

Jegyzőkönyv

Készült Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. január 23. napján (hétfőn) 17:30 órakor tartott üléséről

Jelen vannak:
dr. Biró Károly, polgármester
Szolga Antal, alpolgármester
Feleki Attila, képviselő
Varga Éva bizottsági elnök, képviselő
Wichmann József, képviselő
Tuza Julianna bizottsági elnök, képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Korossy Ildikó, jegyző

Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Szabó Miklós, műszaki ügyintéző
Pusztai Mariann, pályázati és igazgatási ügyintéző
Bekk Ferencné, pénzügyi ügyintéző
Horváthné Sipos Bernadett, jegyzőkönyv-vezető

Dr. Biró Károly köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javaslatára a képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) Wichmann Józsefet és Varga Évát választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Egyebekben Feleki Attila kért szót.

A képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi napirendek tárgyalását:

Napirendi pontok:

- 1.) *Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról*
Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester
- 2.) *Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása*
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 3.) *Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetésének megtárgyalása*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 4.) *Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása*
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 5.) *A Küllerületi 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 benyújtott pályázathoz szükséges döntések*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 6.) *Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő 224/40 hrsz.-ú, stadion megnevezésű ingatlan bérbeadásáról és bérleti díjának megállapításáról*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 7.) *Kozármisleny új lakóterületén (Pinty utca és Cinege utca) 21 (19) telek előközművesítése - közbeszerzési eljárás indítása*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 8.) *Az adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázattal kapcsolatos döntés*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 9.) *Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata*
Előterjesztő: Dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 10.) *A Kozármisleny 462 hrsz.-ú telekre vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 11.) *Településrendezési terv - módosítási javaslat megtárgyalása*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 12.) *Társulási megállapodás módosítása*
Előterjesztő: Dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 13.) *Harkányi Gyógyfürdővel kötött megállapodás jóváhagyása*

Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester

14.) Az óvoda nyári zárva tartásának meghatározása

Előterjesztő: Dr. Korossy Ildikó, jegyző

15.) Egyebek

- *Feleki Attila*

1. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Dr. Biró Károly

Köszöntötte a megjelenteket. Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

1/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

2. Napirendi pont

Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

Dr. Biró Károly

Átadta a szót Tuza Juliannának.

Tuza Julianna

Elmondta, hogy az alpolgármester tiszteletdíját százalékos mértékben határozhatja meg a testület. Tájékoztató, hogy az alpolgármester jelenleg 70%-os illetményt kap, az alpolgármester úr a Pénzügyi Bizottsági ülésen elmondta, hogy ugyanazt az illetményt kéri, amit eddigiekben is kapott, tiszteletdíja legyen azonos a tavalyi összeggel.

Dr. Korossy Ildikó

Tájékoztató, hogy az előterjesztésben elírás történt, a polgármester úr illetménye 598.360.- Ft helyett 598.300.- Ft, költségtérítése 89.754.- Ft helyett 89.745.- Ft legyen.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra a határozati javaslatokat a fent leírt módosításokkal.

Dr. Biró Károly Polgármester Úr és Szolga Antal Alpolgármester Úr érintettségüket jelezték, nem kívántak szavazni ennél a napirendi pontnál, melyet a Képviselő-testület elfogadott.

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

2/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Biró Károly polgármester illetményét 2017. január 1-től bruttó 598.300,-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó jegyző

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

3/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Biró Károly polgármester költségtérítését 2017. január 1-től bruttó 89.745,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó jegyző

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

4/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szolga Antal, társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től, bruttó 158.576,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó jegyző

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

5/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szolga Antal, társadalmi megbízatású alpolgármester költségterítését 2017. január 1-től, bruttó 23.786,-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó jegyző

3. Napirendi pont

Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetésének megtárgyalása

Dr. Biró Károly

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről, a város 2017. évi terveiről. Átadta a szót Tuza Juliannának.

Tuza Julianna

Elmondta, hogy alaposan megtervezett költségvetésről van szó, az iskola fenntartási kiadásai nem terhelik továbbra az Önkormányzatot, mert a KLIK fennhatósága alá kerül. A továbbiakban részletesen tájékoztatott az előterjesztésről, a város idei terveiről.

Feleki Attila

Elmondta, mivel a telekértékesítés várható bevételeket mutat, javasolta a költségvetés módosítását úgy, hogy négy telekkel kevesebb kerüljön számításba a várható bevételben.

Dr. Biró Károly

Tájékoztatott, hogy 14 db. telek értékesítését tartalmazza a költségvetés, összesen 19 db. eladó telek lesz, támogatta Feleki Attila módosító javaslatát.

Szolga Antal

Egyetértett a polgármester úrral, támogatta Feleki Attila javaslatát.

Dr. Biró Károly

Részletesen tájékoztatott az idei fejlesztésekről, sportfelújításokról. Elmondta, hogy a közműszolgáltatóktól származó bevételek nincsenek rögzítve a költségvetésben, „kintlévő” tartozása a városnak nincsen. Tájékoztatott, hogy kiemelt támogatást kap a polgárőrség, a sportegyesületek. Feltette szavazásra a rendelet módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

6/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztésben foglaltakat módosítja. Az ingatlanértékesítés várható bevételét, valamint ennek alapján Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi általános tartalékát 20 millió forinttal kevesebb összeggel tervezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó, jegyző

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra a módosított rendeletet.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) a fent leírt módosításokkal együtt elfogadta a

**Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének
1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről**

szóló rendeletét.

4. Napirendi pont
Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása

Dr. Biró Károly

Átadta a szót Tuza Juliannának.

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről, elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság minimális, 4,9 %-os nettó áremelést javasol. Tájékoztatott, hogy a kihirdetés és a hatálybalépés között 30 napnak el kell telnie, így a megemelt térítési díjak 2017. március 1-étől lépnek életbe.

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy az intézményekben a térítési díjak megfizetése a szülők kötelessége, ellenben aki szociálisan rászoruló, nagycsaládos annak ingyenes az étkezés. Átadta a szót Varga Évának.

Varga Éva

Elmondta, hogy a szülők számára kipostázásra került egy nyilatkozat, melyben tudomásul kell venniük a gyermekeik számára befizetendő étkezés időben történő befizetését. Felkérte a szülőket, hogy legyenek erre figyelemmel.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra a rendeletet.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta a

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017 (I.23.) Önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
15/2013. (XI.29.) Ök. számú rendelete módosításáról**

szóló rendeletét.

5. Napirendi pont

A Külterületi 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 benyújtott pályázathoz szükséges döntések

Dr. Biró Károly

Tájékoztatott az előterjesztésről. Elmondta, hogy Kozármisleny városa egyedül fog indulni a pályázaton, nem társul hozzá más önkormányzat. Átadta a szót Tuza Juliannának.

Tuza Julianna

Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen arról volt szó, hogy az Önkormányzat konzorciumi partnere Nagykozár lesz, de a mai nap folyamán kiderült, hogy egyedül indul a város a pályázaton. A továbbiakban részletesen tájékoztatott az előterjesztésről.

Dr. Biró Károly

Megköszönte a tájékoztatást, feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

7/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

a) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program VP 6-7.2.1- 7.4.2-16 kódszámú, **Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése** című pályázati felhívás keretében, mely tervezett fejlesztés tartalma -az **1. célterület** keretén belül-, Kozármisleny Város Önkormányzatának tulajdonában álló 0171 hrsz, 0145/7 hrsz, 0102/3 hrsz, 0102/1 hrsz, 097 hrsz, 061 hrsz alatti ingatlanokon külterületi helyi közutak fejlesztése.

Az Önkormányzat a **2. célterület** keretén belül az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges munkagépeket kíván beszerezni, a gépek Kozármisleny 0173/42 hrsz alatti ingatlanon történő megőrzésével.

Projekt megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése és az önkormányzati utak kezeléséhez szükséges munkagépek beszerzése Kozármislenyben.

b) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerő biztosítását vállalja.

Határidő: Értelem szerint

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

6. Napirendi pont

Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő 224/40 hrsz.-ú, stadion megnevezésű ingatlan bérbeadásáról és bérleti díjának megállapításáról

Dr. Biró Károly

Tájékoztató az előterjesztésről.

Dr. Korossy Ildikó

Tájékoztató, hogy a végleges szerződés-tervezetet azért a mai nap folyamán kapták meg a képviselő-testület tagjai, mert még ma is folytak egyeztetések a szerződéssel kapcsolatban, melyhez hozzátartozik még két megállapodás.

Feleki Attila

Elmondta, hogy a szerződés pontosítására azért volt szükség, hogy részletesen meglegyenek határozva a feladatok a Gold Sport Kft. valamint az Önkormányzat részéről. Érintettségét jelezte az ügyben, nem kívánt szavazni ennél a napirendi pontnál.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

8/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- a.) a **Kozármisleny Város Önkormányzata (mint Bérbeadó)** és a **Gold-Sport Szolgáltató Kft. (mint Bérlő)** között kötendő, a 224/40 hrsz. alatti, stadion megnevezésű ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést - az előterjesztés elválaszthatatlan részét képező csatolt tartalommal – elfogadja.
- b.) felhatalmazza a Polgármestert az a) pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

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

9/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy:

- a.) a **Kozármisleny Város Önkormányzata (mint Támogató)** és a **Gold-Sport Szolgáltató Kft. (mint Támogatott)** között, a 2017. március 1. napjától 2027. február 28-ig terjedő időtartamra kötendő megállapodást – az előterjesztés elválaszthatatlan részét képező csatolt tartalommal - elfogadja.
- b.) felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

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

10/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy:

- a.) a **Kozármisleny Város Önkormányzata (mint Támogató)**, valamint a **Kozármislenyi Sportegyesület (mint Támogatott)** között kötendő támogatási szerződést – az előterjesztés elválaszthatatlan részét képező csatolt tartalommal - elfogadja.
- b.) felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

7. Napirendi pont

Kozármisleny új lakóterületén (Pinty utca és Cinege utca) 21 (19) telek előközművesítése - közbeszerzési eljárás indítása

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy 84 teleknek készültek el a közművesítési tervei, melyből 21 telek közművesítését lehetne egyszerre, praktikusán megoldani. Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről, feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

11/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvalósítja a Kozármisleny új lakóterületén elhelyezkedő, 21 db telek előközművesítését. A beruházás(ok) kivitelezését elvégző vállalkozás(ok) kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárást elindítja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás során eljárjon Kozármisleny Város Önkormányzatának nevében.

Határidő: Folyamatos

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

8. Napirendi pont

Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázattal kapcsolatos döntés

Dr. Biró Károly

Tájékoztatott az előterjesztésről, feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Dr. Korossy Ildikó

Elmondta, hogy az előterjesztésben nem került rögzítésre a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó felhatalmazás, kérte a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert és a Hivatalt a közbeszerzési eljárás elindítására.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi módosított határozatot:

12/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

a) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására” kiírt

pályázat keretében, a 2. célterületnél (*vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása*) szereplő fejlesztések megvalósítására kapott támogatási összegből átcsoportosít az 1. célterület megvalósításához (*a település belterületén út, hid, vagy járda építése, felújítása, karbantartása*) kapott támogatási összeghez.

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Biró Károly polgármestert, hogy a támogatási összeg átcsoportosításának ügyében eljárjon Kozármisleny Város Önkormányzatának nevében.

b) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztések megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást elindítja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás során eljárjon Kozármisleny Város Önkormányzata nevében.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

9. Napirendi pont

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Dr. Biró Károly

Átadta a szót dr. Korossy Ildikónak.

Dr. Korossy Ildikó

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra a határozati javaslatokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

13/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata a Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kozármisleny Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

14/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata a Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Kozármisleny Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

15/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata a Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és Kozármisleny Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

10. Napirendi pont

A Kozármisleny 462 hrsz.-ú telekre vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása

Dr. Biró Károly

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről. Átadta a szót Szabó Miklósnak.

Szabó Miklós

Elmondta, hogy a telek beépíthető, közművesíthető, jelenleg erősen bozotos területről van szó.

Szolga Antal

Tájékoztattott, hogy közművesítési költség nem terheli az Önkormányzatot, ez a vevő feladata, támogatta az eladást.

Feleki Attila

Elmondta, hogy az előterjesztésben építési telek szerepel, mely feltételezhető közművet. Tájékoztatót kért arra vonatkozóan, hogy az előterjesztésben lévő 100.000.- Ft tartalmazza-e a leválasztás, telekalakítás költségét.

Szabó Miklós

Tájékoztatta Feleki Attilát.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

16/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kozármisleny 462 hrsz. alatti ingatlanából a rendezési terv szerinti kialakítandó építési telket Kollár Gábor kozármislenyi lakos részére bruttó 4.000.000,-Ft vételáron értékesíti. Az építési telek kialakítására 100.000,-Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetési tartaléka terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a telekalakítási eljárás lebonyolítására.

Határidő: Folyamatos

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

11. Napirendi pont

Településrendezési terv - módosítási javaslat megtárgyalása

Dr. Biró Károly

Tájékoztattott az előterjesztésről. Elmondta, hogy az Országgyűlés módosította a szakmai törvényeket, mely tartalmazza, hogy az önkormányzatok kötelesek egy városi főépítést bevonni a tervezésbe, neki kell végig vinnie a tervezés folyamatát.

Dr. Korossy Ildikó

Tájékoztattott, hogy meg kell alkotni a települési arculati kézikönyvet, illetve a településképi rendeletet, melyhez városi főépítész véleményét kötelezően ki kell kérni. Elmondta, hogy a Hivatal alkalmazni fog egy városi főépítést, aki a szükséges feladatokat ellátja.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

17/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny város településrendezési tervének módosítása során az alábbi tételesen felsorolt módosítási igényeket is vizsgálja meg a tervező B&H Régió Bt. és a tervezés során vegye figyelembe:

1. A 0157, a 462 és 463/5 hrsz. alatti ingatlanokat magába foglaló terület építmény magasságának max. 6,0 m-ben való meghatározása az F1 falusias lakóövezeten belül.
2. A Jácint u. és Rózsa u. közötti összekötő út nyugati oldalán lévő saroktelkek építési határvonalának módosítása.
3. Az új lakóterületen a kisvárosias övezetbe sorolt 3146, 3147, 3149 és 3150 hrsz. alatti telkek építési határvonalának módosítása.

Határidő: Folyamatos

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

12. Napirendi pont

Társulási megállapodás módosítása

Dr. Biró Károly

Átadta a szót dr. Korossy Ildikónak.

Dr. Korossy Ildikó

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről.

Dr. Biró Károly

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

18/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletét képező csatolt tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Határidő: azonnal

13. Napirendi pont

Harkányi Gyógyfürdővel kötött megállapodás jóváhagyása

Dr. Biró Károly

Tájékoztatott az előterjesztésről, feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:

19/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete -az előterjesztés mellékletét képező csatolt tartalommal – támogatja a Harkányi Gyógyfürdő ZRt.-vel megkötött megállapodást kedvezményes belépőjegy vásárlására.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kedvezményes belépőjegy vásárlásához szükséges önkormányzati forrást a Szociális-, Kulturális és Oktatási Bizottság a 2017. évi, szociális feladatokra fordítandó állami támogatásból biztosítja.

Határidő: Értelem szerinti

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Varga Éva, bizottsági elnök

14. Napirendi pont

Az óvoda nyári zárva tartásának meghatározása

Dr. Biró Károly

Átadta a szót dr. Korossy Ildikónak.

Dr. Korossy Ildikó

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről.

Varga Éva

Elmondta, hogy egy pécsi intézménnyel való együttműködés keretében az óvoda a nyári zárva tartási időszak alatt is ellátja azoknak a gyerekeknek az ellátását, akiknek a szülei ezt kérik.

Dr. Biró Károly

Megköszönte a tájékoztatást, feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúán elfogadta az alábbi határozatot:

20/2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde Intézményben az óvoda és bölcsőde intézményegységek nyári zárva tartás időpontját 2017. július 31. és 2017. augusztus 18. közötti időszakra határozza meg.

A Képviselő-testület felhívja az intézmény vezetőjét, hogy a zárva-tartásról a szülőket, legkésőbb 2017. február 15. napjáig tájékoztassa.

Határidő: Értelem szerint

Határidő közlésre: 2017. február 15.

Felelős: Dobszai Istvánné, intézményvezető

15. Napirendi pont

Egyebek

- Feleki Attila

Dr. Biró Károly

Átadta a szót Feleki Attilának.

Feleki Attila

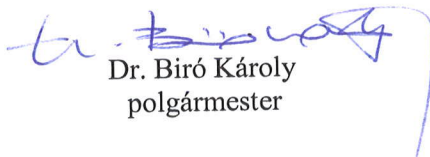
Kérte, hogy a továbbiakban az előterjesztés anyagai csak elektronikus úton kerüljenek számára kiküldésre, nem kéri a papír alapú postázást. Elmondta, hogy több lakos jelezte felé annak igényét, hogy szeretnék, ha a helyi média szolgáltatóknál (csevegő, TV) megjelenéne képviselő-testületi tagokkal készült riportok.

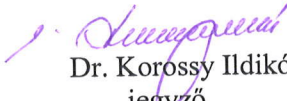
Dr. Biró Károly


Tájékoztató, hogy a mai nap folyamán megállapodott a médiaszolgáltatókkal a riportok ügyében, elmondta, hogy számíthatnak rá a képviselő-tagok, hogy megfogják keresni őket a médiaszolgáltatók.


Több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Biró Károly polgármester 19:00-kor az ülést bezárta.

K. m. f.


Dr. Biró Károly
polgármester


Dr. Korossy Ildikó
jegyző


Varga Éva
jegyzőkönyv hitelesítő


Wichmann József
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 23. napján (hétfőn) 17:30 órákor tartott ülésén

dr. Biró Károly

polgármester



Szolga Antal

alpolgármester



Feleki Attila

helyi képviselő



Jámbor Attila

helyi képviselő

.....

Pohl Imre

helyi képviselő

.....

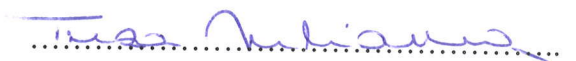
Tarcsay Gyöngyvér

helyi képviselő

.....

Tuza Julianna

helyi képviselő



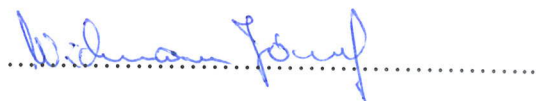
Varga Éva

helyi képviselő



Wichmann József

helyi képviselő



Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Korossy Ildikó

jegyző



Tanácskozási jog nélkül:

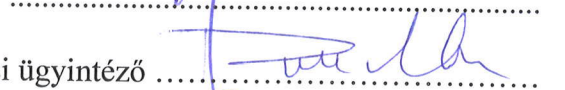
Szabó Miklós

műszaki ügyintéző



Pusztai Mariann

pályázati és igazgatási ügyintéző



Bekk Ferencné

pénzügyi ügyintéző



Horváthné Sipos Bernadett

jegyzőkönyv-vezető



.....

.....

MEGHÍVÓ
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 23-án (hétfőn) **17:30** órakor
tartandó ülésére

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

Napirendi pontok:

- 1.) *Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról*
Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester
- 2.) *Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása*
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 3.) *Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetésének megtárgyalása*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 4.) *Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása*
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 5.) *A Külterületi 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 benyújtott pályázathoz szükséges döntések*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 6.) *Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő 224/40 hrsz.-ú, stadion megnevezésű ingatlan bérbeadásáról és bérleti díjának megállapításáról*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 7.) *Kozármisleny új lakóterületén (Pinty utca és Cinege utca) 21 (19) telek előlközművesítése - közbeszerzési eljárás indítása*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 8.) *Az adóssághoz konszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázattal kapcsolatos döntés*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 9.) *Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata*
Előterjesztő: Dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 10.) *A Kozármisleny 462 hrsz.-ú telekre vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 11.) *Településrendezési terv - módosítási javaslat megtárgyalása*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 12.) *Társulási megállapodás módosítása*
Előterjesztő: Dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 13.) *Harkányi Gyógyfürdővel kötött megállapodás jóváhagyása*
Előterjesztő: Dr. Biró Károly, polgármester
- 14.) *Az óvoda nyári zárva tartásának meghatározása*
Előterjesztő: Dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 15.) *Egyebek*

Kozármisleny, 2017. január 18.

Tisztelettel:

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. január 23-ai ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

213/2016. (XII.13.) Ök. sz. határozat

a.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Czirják Frigyes részére az Önkormányzat tulajdonát képező 3366/1 hrsz alatti belterületi ingatlant 2017. január 1-től 2017. december 31-ig tartó időszakra mezőgazdasági művelésre bérbe adja **46.974.- Ft, azaz Negyvenhatezer-kilencszázhetvennégy Forint** földbérleti díjért.

b.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Dr. Biró Károly polgármester

A haszonbérleti szerződés aláírásra került.

198/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A helyi televíziós műsorszolgáltatás üzemeltetésére, valamint a helyi közéleti időszakos lap szerkesztésére a pályázat kiírásra, a megfelelő fórumokon meghirdetésre került. A Képviselő-testület a 205/2016. (XII.13.) Ök. számú és 206/2016. (XII.13.) Ök. sz. határozatával döntött a nyertes pályázatokról.

205/2016. (XII.13.) Ök. sz. határozat

a) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a helyi (városi) televíziós műsorszolgáltatás üzemeltetésére kiírt pályázat nyerteseként - a PRODART MOVIE KFT-vel köt szerződést.

b) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a PRODART MOVIE KFT-vel kötendő szerződés kötelező tartalmi elemeként határozza meg azt, hogy a Kft. köteles a városi kézilabda és labdarugó felnőtt, első csapatok hazai mérkőzéseit teljes időtartamukban rögzíteni, felvételeket a csapatok részére is átadni és a Kozármisleny TV-ben leadni.

c) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a PRODART MOVIE KFT-vel a megbízási szerződést a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időtartamra, 250.000,-Ft/hó megbízási díj rögzítésével, megkösse.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A Prodart Movie Kft-vel 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időtartamra a megbízási szerződés a határozatban foglalt feltételekkel megkötésre került.

206/2016. (XII.13.) Ök. sz. határozat

a) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a helyi (városi) közéleti, időszaki lap szerkesztésére és kiadására kiírt pályázat nyerteseként- Palotai János Egyéni Vállalkozóval köt szerződést.

b) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Palotai Jánossal kötendő szerződés kötelező tartalmi elemeként határozza meg az alábbiakat:

-A kiadvány minimális terjedelme 8 oldal;

-A hirdetések maximális aránya 40%;

-Kozármisleny Város Önkormányzata rendelkezésére bocsátott oldalszám: 4 oldal (ebből 1 oldal az intézmények, 1 oldal az önkormányzati tulajdonú kft-k megjelenésére szolgál);

-Példányszám: 2 200 példány /hó

-Mebízási díj: 150.000,-Ft/hó

c) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a megbízási szerződést a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időtartamra megkösse.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Palotai János Egyéni Vállalkozóval 2017. január 1 és 2017. december 31. közötti időtartamra a megbízási szerződés a határozatban foglalt feltételekkel megkötésre került.

153/2016. (IX.21.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Eco-Cortex Kft. által elkészített, Kozármisleny városra vonatkozó, Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiát az Eco- Cortex Kft a szerződésben foglaltak szerint eljuttatta az Önkormányzat részére, a teljesítést követően az Eco- Cortex Kft részéről benyújtott számla kifizetésre került.

162/2016. (IX.21.) Ök. sz. határozat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Stahl Lászlóné a későbbiekben lemondott tisztségéről.

183/2016. (X.25.) Ök. sz. határozat

a) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a járdák megvilágításához szükséges közműfejlesztés első üteme a Viola utcában valósuljon meg.

b) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az a) pontban meghatározott fejlesztésre 1.900.000,- Ft + Áfa összeget biztosít a 2016. évi költségvetési tartalék terhére.

c) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a járdák megvilágításához szükséges további közműfejlesztésekre vonatkozó ütemtervet és költségbecslést a 2016. novemberi rendes képviselő-testületi ülésre készítse el.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Dr. Biró Károly, polgármester

Dr. Korossy Ildikó, jegyző

A Viola u. közvilágítás fejlesztése az oszlopokra helyezett plusz lámpakarokkal és LED fényforrásokkal elkészült.

A további közvilágítás fejlesztés ütemterve elkészült, a Képviselő-testület arról döntött a 196/2016.(XI.29.) Ök. határozatával.

203/2016. (XII.13.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2015.(VIII.12.)Ök. sz. határozatát módosítja, vevőként a Courier Express Kft. helyett a Blitz-Mieten Kft-t határozza meg, a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyásával.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A határozat továbbítva lett a Blitz-Mieten Kft. részére

204/2016. (XII.13.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Verbán Gábor kérelmét elutasítja, és a Kozármisleny Orgona u. 20. sz. alatti ingatlan előtti csapadékvíz elvezető árok átépítésének költségéhez nem járul hozzá.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Verbán Gábort a Hivatal értesítette a döntésről.

Határozati javaslat:

.../2017. (I.23.) Ök. sz. határozat:

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

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2017. január 11.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. január 23.-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata Polgármestere illetményének, költségtérítésének, Alpolgármestere tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) az Országgyűlés 2011. decemberében fogadta el. Rendelkezései több szakaszban léptek hatályba, megfelelő időt hagyva az érintetteknek a változásokhoz való alkalmazkodásra. Az Mötv. a korábban hatályos rendelkezésekhez képest változtatott az illetmények, tiszteletdíjak rendszerén. Azok megállapítását -szűk mozgástér meghagyásával- kivette a képviselő-testületek hatásköréből és lakosságszámhoz, valamint a helyettes államtitkárok illetményéhez igazodóan, konkrét összegben állapította meg.

Ugyanakkor ezen időszakban – lényegében 2012 és 2015 között – megtörtént a nagy ellátórendszerek (pl. egészségügy, oktatás) reformja, átalakult a kormányzati szervezetrendszer, megváltozott az állami, konkrétan a kormányzati szervek és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás. Több olyan feladat került át a járási hivatalokhoz, kormányhivatalokhoz, amelyeket korábban az önkormányzatok láttak el. Ezzel egyidejűleg a különböző típusú önkormányzatoknál jelentkeztek új feladatok, helyi szinten is alkalmazkodni kellett a változásokhoz. Az önkormányzati feladatellátást irányító polgármestereknek is differenciáltabb lett a tevékenysége. Mindezekre tekintettel szükségessé vált a megváltozott feladatrendszerhez igazítani díjazásukat, melyet a jogalkotó a 2016. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mód.tv.) megalkotásával és hatályba léptetésével tett meg.

A Mód.tv. a lakosságszámhoz igazodó kategóriák tekintetében a korábbihoz képest tovább differenciálja a rendszert (új kategóriákat hozva létre) és viszonyítási alapként az **államtitkári illetményt rendeli el figyelembe venni.**

Fentiek alapján 2017. január 1. napjától Kozármisleny Város Polgármesterének illetménye az államtitkár illetményének 60%-a, azaz 598.360,- forint.

Ugyan a Mód.tv. a polgármestert megillető költségtérítés megállapításának szabályain nem változtatott (az az Mötv. 71.§ (6) bekezdése szerint az illetmény 15%-a), de tekintettel az illetmény emelkedésére ezt az összeget is ismételten meg kell határozni.

Kozármisleny Város Polgármestere költségtérítése 2017. január 1. napjától 89.754,-forint.

A **társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának** megállapítására vonatkozó szabályokon is változtatott a Mód.tv. A korábban hatályos rendelkezések szerint:

„A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”

A **2017. január 1. napjától** hatályba lépett módosítás a következőképp rendelkezik a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról:

*„A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az **nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.** A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”*

Vagyis a jogalkotó csak a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának felső korlátját hagyta meg, a minimum összegre vonatkozó kitélet kivette az Möt.v. szövegéből.

Az Möt.v. szabályai szerint tehát a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester illetményéhez igazodik. Az Möt.v. 80.§ (5) bekezdése rendelkezik a társadalmi megbízatású polgármester illetményéről:

„A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult...”

Ennek megfelelően az Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásakor a 299.180,-forintot, illetve annak 90%-át, azaz **269.262,-forint maximális összeget** vehet alapul a Tisztelt Képviselő-testület. Eddigiekben az **Alpolgármester tiszteletdíja** a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának **70%-ában** került megállapításra.

A kérdést a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság megtárgyalta, és az Alpolgármester tiszteletdíját **53%-os mértékben, 158.576,-Ft összegben** javasolja megállapítani.

Tekintettel arra, hogy a **társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése** a tiszteletdíjának **15%-a**, a fentiekhez képest a **költségtérítés összege 23.786,-Ft.**

(A Möt.v. a fenti változások pénzügyi fedezetéről az alábbiak szerint rendelkezik:

„A 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a tiszteletdíj, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése szerinti tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből - a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének figyelembevételével - a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára évente megtéríti.”)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatokat elfogadni, illetve a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslatok:

...../2017. (I. 23.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-től dr. Biró Károly polgármester illetményét bruttó 598.360,-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó jegyző

...../2017. (I. 23.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-től dr. Biró Károly polgármester költségtérítését bruttó 89.754,-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó jegyző

...../2017. (I. 23.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-től Szolga Antal, társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 158.576,-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó jegyző

...../2017. (I. 23.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-től Szolga Antal, társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését bruttó 23.786,-Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó jegyző

Kozármisleny, 2017. január 17.

Tuza Julianna s.k.
pénzügyi bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága
2017. január 16-i, és
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. január 23-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetése

Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény kihirdetésére 2016. június 13. nappal került sor, a jogszabály hatályba lépésének dátuma 2017. január 1. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátáshoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint állapította meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a rendelkezik az önkormányzati költségvetés rendelet-tervezetének elkészítéséről és a képviselő-testület felé történő benyújtásáról.

Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételei 1.297.384.968,- forint összegben kerültek megállapításra. A bevételek valós, a ténylegesen várható összegben kerültek tervezésre.

Bevételek

Az állami támogatások nagysága 440.525.593 forint, mely 19.492.469 forinttal több az előző évi bázishoz képest. Tartalmazza a bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 462/2016. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése szerinti 3.799.766 forint pótlék bruttó összegét, valamint az étkeztetésre és bértámogatásra kapott 15.692.703 forintot.

Működési átvett pénzeszközként tervezésre került 27.898.382,- forint, melynek részletezését a 1/a tábla mutatja.

A közhatalmi bevételek előirányzott összege - figyelemmel a 2016. évi tényszámokra, valamint a településünkön újonnan működő gazdasági társaságok befizetéseire – gépjárműadó esetén 20.000 ezer forint, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti helyi iparüzési adónál 100.000 ezer forinttal került tervezésre.

Tulajdonosi bevételeknél a jelenlegi megkötött bérleti szerződések 3.551.244,- forint összege, valamint a stadion várható bérbeadásához 9.100.000,- forint került tervezésre. A koncesszióból származó bevétel nem került tervezésre a szolgáltatók bizonylaton fizetési hajlandóságából eredően, ezen bevételek tényleges megjelenésükkor módosításként kerülnek a költségvetésbe.

Továbbszámlázott szolgáltatásként került kimutatásra a gyermekétkeztetés 81.446.517 forintja, mely közbeszerzési eljárás során a Mecsekvidéki Vendéglátó Zrt.-vel megkötött Szolgáltatási szerződés alapján kerül a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde részére tovább számlázásra.

Ingatlan értékesítésnél a 2016. évben megkötött (3178; 3177 és 3170 hrsz.) telkek végtörlesztésének összege, valamint 82.498.897,- forint várható értékesítési bevétel került beállításra. Az utóbbi a Családok Otthonteremtési Kedvezményéről szóló 256/2011. (XII.06.) Kormányrendelet módosításából fakadóan.

Az előző évi pénzmaradvány nagysága 416.018.685,- forint.

A kiadások tervezésénél a bevételek hatékony és takarékos felhasználása volt a cél, mivel önkormányzatunk jelentős feladatokat lát el, melyek finanszírozása kiemelt feladat. Az önkormányzati kiadások részleteit a 1/a segédlet mutatja.

Működési kiadások

A személyi juttatások és járulékai tervezése a jogszabályokban foglalt figyelembevételével történt. A tervezett nagyságuk 52.628.161,- forint (44.361.997,- + 8.266.164,- forint), mely a teljes működési kiadás 6,1 %-a. A személyi juttatásoknál a minimálbér és bérminimum emelés, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló jogszabály módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény, mely a polgármesterek díjazásának a korrekciójára irányult. A jogszabály átalakítja az önkormányzati tisztségviselők (polgármesterek, alpolgármesterek, közgyűlési elnökök és alelnökök) díjazásának rendszerét, azt a korábban helyettes államtitkári illetmény helyett az államtitkári illetményhez mérten százalékos arányban állapítja meg. A polgármesteri, alpolgármesteri illetmény (tiszteletdíj) emelésről külön előterjesztés kerül benyújtásra a Képviselő-testület felé.

Dologi kiadások összege 262.304.301,- forint. Ezen kiadások tartalmazzák az önkormányzat feladatellátásához szükséges költségeit. A kiadások meghatározásánál felülvizsgálatra kerültek a korábban tervezett tételek, mivel több esetben szerződések módosítására és új szerződések kötésére került sor. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik. Ennek figyelembevételével a Janikovszky Éva Általános Iskola 2017. évi tervezete csak a 2016. decemberről áthúzódó fenntartási kiadásokat tartalmazza. A dologi kiadások teljes részletezését az 1/a. segédlet mutatja.

Szociális feladatok támogatására önkormányzatunk 34.612.480,- forint állami támogatással gazdálkodhat, ez 3.462.480,- forinttal több mint az előző évben. A támogatásokból kerül fedezetként biztosításra a SZOCEG Kft. 2.000 ezer forint; a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési támogatása 3.500 ezer forint; valamint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel kötött megállapodás szerinti (254/2016. (XII.15.) Szoc. Biz. sz. határozat) 650 ezer forint. A fennmaradó 14.850 ezer forint a Szociális Bizottság hatáskörébe kerül felhasználásra, a maradvány céltartalékként került elkülönítésre, összege 13.612.480,- forint, melynek felhasználásához Képviselő-testületi döntés szükséges.

Működési célú támogatások nagysága 127.020.941,- forint. Az összegből 64.466.544,- forint Kozármisleny Város Településfejlesztésért Szolgáltató Kft. működési, személyi jellegű, városgazdálkodási és sportcsarnok üzemeltetési kiadásait tartalmazza. A Kft. ezen feladatokra 2016. évben 65.314.000,- forint támogatást kapott. A 2017. évi terv 847.456,- forinttal kevesebb az előző évhez képest. Ez a bérleti díjakra meghozott képviselő-testületi döntés

valamint a racionális gazdálkodás eredményéből fakad.

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. (továbbiakban Kft.) látja el. A 2017. évi feladatellátáshoz kapcsolódó tervezett támogatás 15.340.515,- forint, ez 8.289.615,- forinttal több mint az adott feladat ellátására kapott állami támogatás nagysága. A Kft. jelenleg 5 fő létszámmal dolgozik. (1 fő ügyvezető; 1 fő rendezvényszervező asszisztens; 1,5 fő könyvtáros; 1,5 fő gondnok-takarító). Fontos megjegyezni, hogy már a bérek nagysága (10.620.000,- forint) is túlmutat a tervszerinti állami bevételen. A programok kiadásait a terv összeg nem tartalmazza. 2016. novemberében az EMMI könyvtári szakfelügyeletet küldött az intézményünk vizsgálatára, és bár még hivatalosan nem kaptuk meg, de megállapította, hogy nagy elmaradás van, mind a könyvtári állomány, mind az alapterület, mind a humán erőforrás tekintetében. Az önkormányzattól elvárt állami feladat és a finanszírozás nagysága tekintetében a Kultúráért felelős államtitkár részére egy levél került megfogalmazásra az ellentmondás feloldása tárgyában.

A költségvetés a *Nemzetiségi Önkormányzatok* részére a kötelezően biztosítandó feladatok és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére 300 ezer forint (nemzetiségi önkormányzatonkénti 100 ezer forint) pénzbeli működési célú támogatást biztosít.

Hagyománynak is mondható a 2014. év óta a Kozármislenyben praktizáló házi orvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok működésének támogatására biztosított 900 ezer forint.

Egyesületek támogatására – hasonlóan az előző évekhez – 3 millió forint kerül biztosításra.

A támogatásokat tételeiben a 7. számú melléklet mutatja.

Felhalmozási kiadások

Önkormányzatunk 2017. évben 103.672.500,- forint **beruházási** kerettel számol. A beruházási források növeléséhez pályázati lehetőségek figyelése kiemelt fontosságú.

Felújításokra 184.618.164,- forint került tervezésre. Itt került tervezésre az adóssághozjárati konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásának idei évre áthúzódó előirányzata 181.185.373,- forintban.

A beruházásokat és felújításokat tételeiben az 5. számú melléklet mutatja.

Tartalékok nagysága 161.326.280,- forint, melynek tartalmát a 2. számú melléklet mutatja. Általános tartalék 67.756.281,- forint, céltartalék 93.569.999,- forint. A tervezett általános tartalék az előre nem tervezhető, nem valószínűsíthető kiadásokra, illetve a tervezett, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására elengedhetetlen. A céltartalék a Képviselő-testület által jóváhagyott pályázati önrészeket, a koncesszióból származó elkülönített banki egyenleget is tartalmazza.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

A Közös Hivatal **bevételi** nagysága – önkormányzati finanszírozás nélkül – 5.131.758,- forint. Tervezésre került 1.350 ezer forint igazgatási és 2.200 ezer forint továbbszámlázott szolgáltatás (telefondíj) és ennek áfa bevétele. Önkormányzati támogatás nagysága 112.942.800 forint, mely megegyezik az állami támogatás összegével.

Az előző évi *pénzmaradvány* tervezet nagysága 977.758,- forint.

Kiadási fő összeg 118.074.558,- forint, melyből 73.172.572,- forint **személyi juttatás**, 16.252.162,- forint **munkáltatót terhelő járulék**, 27.103.745,- forint **dologi kiadás**.

A személyi juttatásoknál egy havi illetménynek megfelelő 4.940.238,- forint jutalmazásra fordítandó keret került tervezésre. A személyi juttatások nagysága számol a bérminimum emelkedéssel. A tervezet létszám nagysága **19,5 fő**, mely 2 fővel kevesebb a 2016. évi létszám kerettel szemben. A csökkenés az informatikusi létszám törléséhez (ezt a feladatot a DigiStar Kft. látja el, szolgáltatási szerződés keretében, ennek előirányzat kezelése 2016. évben megtörtént) valamint a Közös Hivatal átszervezéséhez tartozó változás. Az utóbbi 1 fő létszámcsökkentésből eredő bérmegtakarítás (2.263 ezer forint) a Közös Hivatalnál dolgozók között kerül felosztásra. 2017. évben jelentős változás várható az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Közös Hivatalok feladatellátásban, a létszámcsökkentés már ezt hivatott előkészíteni. 2017. október 1-jéig az ASP önkormányzati adórendszerhez, 2018. január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes helyi önkormányzat. (257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés)

Az ASP rendszer az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása.

A **beruházási kiadások** tartalmaznak 2017. évre 1.546.079,- forintot a legszükségesebb, a működést biztosító fejlesztésekre. Az ASP rendszer kiépítésének költségeit, az e tárgyban kiírt pályázati lehetőség biztosítja. A támogatási intenzitás 100 %. Ennek várható kiadása módosításként kerül a költségvetésbe, az aláírt támogatási szerződés szerint.

A Közös Hivatal részletes kiadásait a 1/b segédlet mutatja.

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény tervezett **bevételi** fő összege 303.921.494,- forint, melyből 43.312.405,- forint saját bevétel és 260.609.089,- forint önkormányzati támogatás.

Pénzmaradvány nagysága 0 forint.

Az intézmény **kiadásaiból személyi juttatás** 143.924.204,- forint; **munkáltatókat terhelő járulék** 32.043.079,- forint; **dologi kiadás** 127.458.148,- forint.

A személyi juttatásoknál a bérköltség nagysága közel 13 %-os (abszolút értékben 15.575.700,- forint) emelkedést mutat, melyből közel 12 millió forint a bérminimum emelkedés nagysága, 3,8 millió forint a bölcsődei pótlék emelkedés. Az utóbbi központi finanszírozására a 462/2016. (XII.23.) kormányrendelet biztosítja a fedezetet, a bérminimumra vonatkozóan a finanszírozás folyamatosan, az elszámolásnak megfelelően történik.

Az intézmény dologi kiadásainál a vásárolt étkeztetésre vonatkozó előirányzat 103.437.077 forint. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklet III/5. pontja szerint, a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. A 2016. október hónapban leadott felmérés alapján 2017. évre kapott többlettámogatás 2.488.721,- forint. A következő adatfelmérés május hónapban történik, mely a korábbihoz képest valósabb képet fog mutatni az államnak

az étkeztetésre fordított költségekről. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a miniszter dönt. Ezen adatszolgáltatást követően meghozott döntés alapján kerül sor a most tervezett előirányzat módosítására az intézmény étkeztetési költsége tekintetében.

Beruházási kiadás – kis bútorok, eszközök – 496.063,- forint összegben került tervezésre.

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde részletes kiadásait a 1/c segédlet mutatja.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés a hatékonyság és a takarékoság szempontjait veszi figyelembe, melyek megtartása jelentős feladatokat ró önkormányzatunkra. A fentiekben ismertetett részletek figyelembevételével, kérem a város 2017. évi költségvetési javaslata és költségvetési rendelet-tervezete elfogadását.

Kozármisleny, 2016. január 10.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

**Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének
/2017. (I.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről**

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

**I. FEJEZET
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. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.297.384.968 forintban állapítja meg.

3. §

*Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:*

a) központi költségvetésből kapott támogatás	440.525.593 forint
b) elvonások bevételei	0 ezer forint
b) működési bevételek	
ba) központi költségvetési szervtől,	8.231.582 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	19.666.800 forint
bc) helyi önkormányzattól,	0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 forint
c) közhatalmi bevétel	122.000.000 forint
d) tulajdonosi bevétel,	12.651.244 forint
e) egyéb intézményi bevételek	137.052.912 forint
f) felhalmozási bevételek	
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 forint
fb) értékesítésből származó bevétel	100.000.000 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek	41.238.152 forint

h) kölcsön
i) előző évi pénzmaradvány
- adminisztrátor 0,5 fő
engedélyezett létszám 7,5 fő,

0 forint
416.018.685 forint

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

4. §

Az önkormányzat 2017. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	44.361.997 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.266.164 forint
ac) dologi jellegű kiadások	262.304.301 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai	15.500.000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások	127.020.941 forint
af) intézményfinanszírozás	373.551.889 forint
ag) finanszírozási kiadás	14.762.732 forint
b) felhalmozási költségvetés	
ba) beruházások	103.672.500 forint
bb) felújítások	184.618.164 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások	2.000.000 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 a 5. számú melléklet mutatja.

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

(3) a céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása 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 forint

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 tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) - polgármester 1 fő
- alpolgármester 1 fő
- mezőőr 1 fő
- védőnők 4 fő

10. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az

általános tartalék

67.756.281 forint

céltartalék

93.569.999 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2017. évi költségvetési fő összegét 118.074.558,- forintban állapítja meg.

12. §

A Hivatal 2017. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	112.942.800 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	0 forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 forint
c) közhatalmi bevétel	1.350.000 forint
d) intézményi működési bevétel,	2.514.000 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint
g) előző évi pénzmaradvány	977.758 forint

13. §

A Hivatal 2017. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	73.172.572 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.252.162 forint
ac) dologi jellegű kiadások	27.103.745 forint
ad) elvonások, befizetések	0 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	1.546.079 forint
bb) felújítások	0 ezer forint
c) kölcsönök	0 ezer forint

14. §

A képviselő-testület a Hivatal 2017. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 19,5 főben állapítja meg.

IV. FEJEZET
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

15. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2017. évi költségvetési fő összegét 303.921.494 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

<i>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</i>	<i>260.609.089 forint</i>
<i>b) működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i>ba) helyi önkormányzattól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>c) közhatalmi bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i>d) intézményi működési bevétel</i>	<i>43.312.405 forint</i>
<i>e) felhalmozási bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i>f) kölcsön</i>	<i>0 forint</i>
<i>g) előző évi pénzmaradvány</i>	<i>0 forint</i>

16. §

Az Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i>aa) személyi jellegű kiadások</i>	<i>143.924.204 forint</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>32.043.079 forint</i>
<i>ac) dologi jellegű kiadások</i>	<i>127.458.148 forint</i>
<i>ad) elvonások, befizetések</i>	<i>0 forint</i>
<i>b) felhalmozási költségvetés:</i>	
<i>ba) intézményi beruházások,</i>	<i>496.063 forint</i>
<i>bb) felújítások</i>	<i>0 forint</i>
<i>c) kölcsönök</i>	<i>0 forint</i>

17. §

A képviselő-testület a 2017. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 53 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 44 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-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.

19. §

A képviselő-testület 2017. 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 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 céljellegetű, 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.

23. §

- (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, 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 vismajor esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.
Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (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 fennáll-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

24. §

(1) a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők 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

25. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2017. január 23-i ülésén.

Dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kozármisleny, 2017.

PH

dr. Korossy Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló /2017. (I. 23.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

1-5. §

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.

6. §

A szociális ellátásokkal kapcsolatos szabályokat Magyarország 2017. évi központi költségvetése valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény több pontban módosította. Az önkormányzat által 2017. évben biztosított ellátások felhasználásának szabályait mutatja.

7. §

Az önkormányzatnak a 2017. évi eredeti előirányzatai nem tartalmaznak adósságot keletkeztető ügyleteket.

8-9. §

Az önkormányzat tervezett kiadásainak és bevételeinek mérleg szerinti bontását valamint az engedélyezett létszám keretet tartalmazza.

10. §

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

11-14. §

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.

15-17. §

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.

18-21. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rész szabályokat tartalmazza.

22. §

E szakasz a települési nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról, annak feltételeiről rendelkezik. Kozármisleny Város Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodásoknak megfelelően biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének feltételeit.

23. §

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

24. §

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

25. §

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

Szám: /2017

Támogatási szerződés

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

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

Kozármisleny, 20.....

.....
polgármester
Támogató képviseletében

.....
Támogatott képviseletében

Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

		forintban			
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 979 998	133 197 614	111 683 924	2015
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	161 219 967	161 572 067	160 792 797	112 805 000
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása				6 921 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása				15 552 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 660 490	0	1 419 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 510 596	0	9 153 000
B16	Működési átvett pénzeszköz				7 983 000
	- mezőri feladatok támogatása	810 000	810 000	1 080 000	
	- védőnői szolgálat támogatása	16 884 000	18 379 700	19 666 800	óvoda
	- stadion fejlesztés	0	934 000	0	15 317 000
	- közfoglalkoztatottak támogatása	6 876 000	26 271 821	7 151 582	
	- "Európa a polgárokért" pályázat	4 450 000	4 450 000	0	28 965 000
	- Kozármisleny-Jubileumi könyv kiadás támogatása	0	2 000 000	0	48 097 000
B21	Felhalmozási önkormányzati fejlesztések				
	- vis-maior pályázat	0	50 779 000	0	
	- közművelődési pályázat	0	343 000	0	7 030 000
B25	Felhalmozási átvett pénzeszköz				
	- stadion fejlesztés	0	39 066 000	0	
	- büszkeséppont pályázat	0	2 000 000	0	
	Közhatalmi bevételek				
B351	- Helyi iparüzési adó	90 000 000	90 000 000	100 000 000	
B354	- Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
B404	Tulajdonosi bevételek				
	- bérleti díj	2 627 000	2 627 000	12 651 244	
	- koncesszióból származó bevétel (2016. IV.név 2017. év I-III név)	32 172 000	32 172 000	0	
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	68 073 000	76 800 910	81 446 517	nem tervezett céltartalék miatt
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	24 920 000	88 758 569	52 408 395	továbbszámlázott+bérllet+ingatlan
B407	Áfa visszatérítés (stadion; előközművesítés)	100 814 000	100 814 000	41 238 152	
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés)	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, visszatérítések)	116 966 000	73 488 668	3 000 000	
B512	Elvonások, elszámolások bevételei	0	0	0	
B52	Ingyatlan értékesítés	21 812 000	159 056 574	100 000 000	
B408	Kamat	300 000	5 362 500	200 000	
	Önkormányzati Igazgatás Összesen	927 804 861	1 220 117 952	881 388 283	
B813	Előző évi pénzmaradvány	685 654 196	686 361 106	416 018 685	
B817	Lekötött kincstárjegy megszüntetése	0	450 000 000	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 613 188 867	2 368 479 058	1 297 384 968	
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet	
	Igazgatási tevékenység kiadásai	186 718 000	249 106 648	267 639 973	
K121	Bérlétség (tiszteltdj) polgármester+alpolgármester)	7 673 000	7 673 000	8 261 087	
K1101	Bérlétség (adminisztráció)	1 558 000	1 558 000	1 557 600	
K1110	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 110 000	1 110 000	1 454 016	
K121	Jutalom (polgármester 5 havi)	4 039 000	3 939 000	2 991 810	
K121	Cafeteria juttatás (149.009*1 fő)	149 000	149 000	149 009	
K121	Bankszámla költségtérítés (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	600 000	600 000	585 119	
K121	Választott képviselők juttatása	4 020 000	4 002 500	5 000 000	
K123	Reprezentáció (polgármester)	1 200 000	1 200 000	1 000 000	
K123	Adóigazgatási feladatokhoz kapcsolódó érdekeltségi jutalék	0	0	653 269	
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyú ajándék vásárlás - rendelet alapján	800 000	800 000	800 000	
K123	Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)	480 000	480 000	414 700	
K1	Személyi juttatások összesen:	21 641 000	21 523 500	22 878 610	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 838 000	5 845 775	4 063 174	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	700 000	700 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	700 000	700 000	
K321	Mobil internet (sportház)	62 000	62 000	52 320	
K331	Ingyatlanok közüzemi kiadásai	7 000 000	7 000 000	4 000 000	
K333	Bérlési díj (Fuego Kft. műfüves pálya)	3 900 000	4 360 722	3 900 000	
	Bérlési díj - ingatlanokhoz tartozó - edénybérllet, szőnyeg, térflyelő	0	0	200 000	
K334	Karbantartási szolgáltatások	7 312 000	5 417 081	710 000	
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, iskolai nyomtatdij)	68 073 000	75 979 225	81 504 767	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	25 784 000	26 277 088	14 185 348	
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony, advent)	4 800 000	0	6 000 000	
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg.)	1 500 000	5 835 111	2 708 417	
K341	Kiküldetési kiadások	1 500 000	2 028 687	1 500 000	
K351	Működési célú előzetes Áfa	12 985 500	27 303 170	38 007 672	
K352	Fizetendő Áfa	24 920 500	56 800 754	76 079 665	
K355	Egyéb dologi kiadás (járművek szerviz díja, közbeszerzésidíj, útdíj)	0	9 273 433	350 000	
K3	Dologi kiadások összesen:	159 237 000	221 737 271	230 598 189	
	Mezőri feladatok	2 924 700	3 000 900	3 640 377	
K1101	Bérlétség	1 260 000	1 260 000	1 935 000	
K1103	Jutalom (1 havi+2016. decemberről áthúzódó)	0	60 000	290 250	
K1104	Túlmunkából eredő kifizetés	53 000	53 000	0	
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	80 000	

diabelli 1488189
orsulics 504000
tarján 141732
kik 1417323
stadion 9.100.000

nem tervezett céltartalék miatt
földhasznábé
mohai 13499
mohai 23175
cseh 7410,-
csatlakozási d

3178 hrsz 5.833.701,-
3177 hrsz. 5.833.701,-
3170 hrsz. 5.833.701,-
további telek 82.498.897,-

kiemelten:
adósság pályázatból 181185373,-
tel.rendezési terv 2.603.500,-
normatíva előleg 14.762.732,-
kül és belterületi jóttalás 632.791,-
víziközmű számla 19.798.910,-

Rákóczi F. u.; Pécsi u. rendezvényter; Viola
2935, 2937 hrsz.; Alkotmány tér 55 sportház;
Pécsi u. 147 Rendőrör; Petőfi u. 30; Alkotmány
tér 56; Alkotmány tér 45; Március 15. tér)

Jf.ko-rund kft. (öntözőrendszer) 80000,-
klíma karbantartás 300000,-
gépjárművek 200000,-
ldsz térflyelő 130000,-

étkeztetés 107554820,- (szünidei étkezte
nyomatdij 58250

ter.rend.terv mód. (b&h Régió Bt.) 20500
pannon volán 450000,-
egyéb szolgáltatás 3000000,-
jubileumi könyv megírására 2539000,-
tanulmányi szerződések 160000,-
drv zrt. - vezetékek nyilvántartása 1.500.0
sourcing hungari kft. - földgáz kieg. 1409
dr. Farkas Dóra - jogi képviselet 120000,-
földhivatali költségekre 1.800.000
belterületbevonás, kltűzés ktg (pet-soop b
Sza&Va KKT - Árirtésvédtelem 156.456,-

vagyon és gépjármű biztosítás 962547,-
banki ktg. 1.500.000,-
lünnei világítás 245870,-

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat /2017. (.) Önkormányzati rendelet
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*1 fő)	149 000	149 000	149 009
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000
K1	Személyi Juttatások összesen:	1 554 000	1 614 000	2 466 259
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 000	435 200	545 468
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	300 000	300 000	200 000
K322	Telefon költség	50 000	50 000	25 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	360 000	360 000	150 000
K337	Egyéb Igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	50 000	50 000	120 000
K351	Áfa	191 700	191 700	133 650
K3	Dologi kiadások összesen:	951 700	951 700	628 650
	Vádöntői szolgáltatás kiadásai	16 036 000	17 936 830	17 656 336
K1101	Béreköltség	8 923 000	10 419 717	10 120 056
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	843 338
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160 000	160 000	160 000
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	360 000	360 000	170 000
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*4 fő)	596 000	596 000	596 036
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	48 000
K123	Külső személyi juttatás (takarítás)	216 000	216 000	0
K1	Személyi Juttatások összesen:	10 303 000	11 799 717	11 937 430
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	3 184 113	2 701 763
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	150 000
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200 000	200 000	200 000
K322	Telefon	300 000	300 000	150 000
K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 200 000	1 200 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	0	0	501 845
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	138 000	138 000	40 000
K341	Kiküldetési kiadás	270 000	270 000	170 000
K351	Áfa	645 000	645 000	605 298
K3	Dologi kiadások összesen:	2 953 000	2 953 000	3 017 143
	Közfoglalkoztatás	6 876 500	26 979 231	8 035 457
K1101	Béreköltség	5 155 500	22 602 840	7 079 698
K1	Személyi Juttatások összesen:	5 155 500	22 602 840	7 079 698
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 091 000	3 446 391	955 759
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	496 000	732 220	0
K351	Áfa	134 000	197 780	0
K3	Dologi kiadások összesen:	630 000	930 000	0
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok	16 500 000	12 360 418	15 500 000
	Rendkívüli települési támogatás	9 000 000	3 760 418	8 350 000
	ebből:			
	- lakhatási			
	- gyógyszer			
	- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)			
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)			
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)			
	- méltányossági támogatás			
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 500 000	1 500 000	0
	Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy	0	0	650 000
	Évvégi idők támogatása, rendezvény támogatás	2 500 000	2 500 000	3 000 000
	Belskölzási 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
K333	Bérelti díj	0	708 661	
K336	Óvodások, iskolások évvégi rendezvény támogatása	0	157 480	
K351	Áfa	0	233 859	
	Dologi kiadások összesen:	0	1 100 000	
	iskola működési kiadásai	33 181 000	34 999 834	2 835 535
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (Irodaszer, nyomtatvány, gyógyszer, egyéb üzemeltetés)	530 000	972 341	0
K322	Telefondíj	400 000	400 000	39 917
K333	Bérelti díj (szőnyeg, nyomtatók)	270 000	270 000	52 826
K331	Közüzemi díjak	11 000 000	9 500 000	1 192 664
K334	Karbantartási feladatok	4 787 000	5 393 111	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (takarítás, riasztó ügyeleti díj)	9 188 000	11 071 700	947 298
K351	Áfa	7 006 000	7 392 682	602 830
K3	Dologi kiadások összesen:	33 181 000	34 999 834	2 835 535
	Utak karbantartása	3 000 000	7 092 605	3 000 000
K334	Karbantartási feladatok	2 362 000	5 584 524	2 362 205
K351	Áfa	638 000	1 508 081	637 795
K3	Dologi kiadások összesen:	3 000 000	7 092 605	3 000 000
	Közfelügyeleti kiadásai	16 648 000	15 648 000	15 978 200
K331	Közüzemi díj	12 321 000	4 333 914	4 025 540
K333	Bérelti díj	0	6 987 086	8 166 720
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	0	1 000 000	389 000
K351	Áfa	3 327 000	3 327 000	3 396 940
K3	Dologi kiadások összesen:	15 648 000	15 648 000	15 978 200
	Köztemetőfenntartás kiadásai	1 419 000	1 419 000	1 446 583
K331	Közüzemi díj	327 000	327 000	39 042
K334	Karbantartási kiadások	500 000	500 000	350 000
K337	Üzemeltetési kiadások	300 000	300 000	750 000
K351	Áfa	292 000	292 000	307 541
K3	Dologi kiadások összesen:	1 419 000	1 419 000	1 446 583
	Média kiadásai	4 928 000	4 928 000	4 800 000
K342	Helyi újság megjelenítése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	4 440 000	4 440 000	4 800 000
K351	Áfa	486 000	486 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	4 928 000	4 928 000	4 800 000
K512	Működési célú támogatások	107 639 000	132 870 039	127 020 941
	Közármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000 000	10 200 000	7 050 000
	Közármislenyi Sport Egyesület - pályázati támogatás	0	0	5 000 000
	Gold Sport Kft. működési támogatás	17 598 000	17 798 000	22 148 000

bekkné:
csekopa 150 eFt/hó
prodart 250 eFt/hó

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat (2017.) Önkormányzati rendelet
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	65 314 000	67 829 933	64 466 544
	Pécs és Könyéke 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
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	100 000	100 000	100 000
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	0	10 000	10 000
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	0	123 720	123 720
	Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége - működési tagdíj	0	123 720	123 720
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	0	4 588 778	536 442
	Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás	0	97 500	0
	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	3 000 000
	Noévbri Kereskedelmi Kft. - gyermeknap rendezvény támogatása	0	100 000	0
	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Virus2016 konferencia és gyakorlat támogatása	0	30 000	0
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	0	1 000 000	0
	Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	7 052 000	18 591 684	15 340 515
	DOZSO Sportegyesület - világbajnokságon történő részvétel támogatása	0	100 000	0
	Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület működési támogatás	0	100 000	0
	Református Templonért Alapítvány - kárpátaljai gyermekek táboroztatásának támogatása	0	75 000	0
	Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - évvégi szociális karácsony támogatása	0	309 050	0
	Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	0	942 000
	Kártérítés 086/2 bellerületbevonás miatt - Karácsony Sándor János	0	80 000	0
	2015. évi normalíva elszámolása	0	52 654	0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	340 663 186	347 141 187	373 661 889
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása	227 618 786	231 626 981	260 609 089
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	113 034 400	115 514 206	112 942 800
	Finanszírozási kiadás	14 661 616	14 661 616	14 762 732
	2017. évi előleg visszafizetés	14 661 616	14 661 616	14 762 732
	Kincstár jegy beváltás	0	450 000 000	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	760 178 002	1 318 142 208	848 788 024
K84	Felhalmozási célú támogatások	10 000 000	18 000 000	2 000 000
	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	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - grundfocipálya kialakítás	0	4 000 000	0
	Mecsek_kosár Kft. - pályázati támogatás sportcsarnok fejlesztéséhez	0	5 000 000	0
	Helyi építészeti értékek védelmének támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K6	Beruházás (bruttó)	532 796 023	660 096 679	103 672 600
	Stadion fejlesztési kiadások	457 814 023	507 427 843	0
	Közülagtásfejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2017. évben 50 %)	0	0	5 692 500
	Előközművesítés, telekkialakítás	0	14 055 090	82 620 000
	Térfigyelő kamera rendszer telepítése	19 000 000	18 916 667	0
	Játzóterek bővítése, cseréje	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	51/2016. (III.21.) 086/2, 086/3, 3366/1 hrsz. beépítetlen területek megvásárlása	0	40 000 000	0
	Szellemi termék vásárlás (valós idejű menetrend 50%)	0	0	350 000
	Informatikai beszerzés - tv adáslebonnyító rendszer technikai fejlesztése	0	790 490	0
	6/2016. (I.20.) 499 hrsz. beépítetlen terület megvásárlása	0	100	0
	Településrendezési terv	0	3 619 500	0
	Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése	32 172 000	32 172 000	0
	Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése - szivattyú csere (munkahelyteremtő beruházás)	6 350 000	6 350 000	0
	Művelődési Ház parkoló fejlesztés	5 000 000	6 254 639	0
	Sportcsarnok parkoló fejlesztés	0	0	5 000 000
	Víz- és szennyvíz csatorna gerincvezeték kiépítése (Sollertia Kft.)	0	5 749 800	0
	Új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költsége	2 459 000	2 459 000	0
	Kozármisleny, Petőfi u. 30 - tájház engedélyezéssítterv	0	280 000	0
	Közművelődési pályázat - eszközbeszerzés	0	226 000	0
	Büszkeségpont pályázat	0	2 200 000	0
	Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	3 111 500	0
	Iskolabútor, egyéb eszköz beszerzés (iskolai)	0	581 050	0
	Kozármisleny, Viola u. közműfejlesztés (járda megvilágítás)	0	2 413 000	0
	086/1 hrsz-ú külterületi szántó vásárlására	0	1 000 000	0
	Kozármisleny 35/3 "sporttelep" vásárlás	0	1 825 000	0
	Láncfűrész vásárlása (szociális keret)	0	500 000	0
	Bútor beszerzés (szociális keret)	0	150 000	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
	Részesedések	1 000	15 000	10 000
	Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	1 000	15 000	10 000
K7	Felújítás (bruttó)	198 888 832	285 228 208	184 618 164
	Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása	1 000 000	1 000 000	0
	Adósságkonszolidációs pályázat felújításai	172 858 832	173 616 294	181 185 373
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	8 373 148	0
	Vis-malor pályázat (2015)	0	56 511 850	0
	József A. u. - Széchenyi u. menetdinamikus pályaszint emelés	0	995 914	0
	József A. u. kül, és belterületi szakasz útfelújítása jótállási biztosíték	20 286 000	20 286 000	632 791
	Közlekedésbiztonsági felújítások (fekvőrendőr, menetdinamikus pályaszint emelés)	0	0	2 800 000
	József A. u. "C" jelű út és lakatos üzem közötti útfelújítása	4 445 000	4 445 000	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	741 388 866	843 324 886	290 290 664
K513	Tartalék	121 896 000	95 011 987	161 326 280
	Általános tartalék	86 409 000	26 759 639	67 756 281
	Céltartalék	35 186 000	68 252 328	93 569 999
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 013 188 867	2 366 479 058	1 297 384 968

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet
B16	Működési támogatás (országos népszavazás)	0	1 548 125	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 029 000	1 276 347	1 350 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	2 400 000	2 200 000
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	702 000	702 000	594 000
B408	Kamat	10 000	10 000	10 000
B411	Egyéb elszámolások (CompuTrend Kft.)	40 000	40 000	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 034 400	115 514 206	112 942 800
B8131	Előző évi pénzmaradvány	2 215 210	1 967 863	977 758
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 430 610	123 458 541	118 074 558

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet
K1101	Hivatal bérköltsége	59 782 040	58 509 165	60 031 650
K1110	Költségtérítés (jegyző)	600 000	600 000	600 000
K1103	Jutalom (1 havi)	4 650 000	6 389 078	4 940 238
K1103	Jutalom (nyugdíjazás miatt) 2 havi	431 400	431 400	556 600
K1106	Jubileumi jutalom	519 000	519 000	334 800
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*2 fő)	77 300	77 300	77 300
K1109	Közlekedési költség térítés (7 fő)	367 000	367 000	686 600
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (15*20.000,-)	300 000	225 000	300 000
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*21 fő)	3 280 706	3 280 706	3 129 189
K1107	Csekély értékű ajándék (12.765*21 fő*3 alkalom)	732 600	732 600	804 195
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*21 fő)	264 000	264 000	252 000
K123	Országos népszavazás	0	1 045 210	0
K123	Megbízási díj (ASP)	0	496 400	900 000
K123	Reprezentáció	150 000	225 000	470 000
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	90 000
K1	Személyi juttatások összesen	71 244 046	73 251 859	73 172 572
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 235 892	19 516 225	16 252 162
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	300 000	260 000	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomatvány, irodaszer)	900 000	1 362 101	1 300 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000	1 691 096	1 407 378
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	2 100 000	1 822 197	1 822 197
K331	Közüzemi díjak	2 900 000	2 824 362	2 900 740
K333	Bérelti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	800 000	460 000	234 089
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	2 258 000	3 682 093	5 153 528
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600 000	2 400 000	2 200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 948 000	3 159 614	2 138 354
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás, kötelező továbbképzés)	2 150 000	3 736 558	3 328 983
K341	Belföldi kiküldetés	500 000	464 789	500 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 036 672	4 687 992	5 738 922
K352	Fizetendő Áfa	200 000	66 554	66 554
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	99 500	16 154	13 000
K3	Dologi kiadások összesen	24 242 172	26 633 510	27 103 745
K61	Szellemi termék vásárlás (jogtiszta szoftver)	1 099 500	1 505 000	775 590
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés (ASP)	2 608 000	1 511 070	367 385
K64	Egyéb gép beszerzés	0	178 376	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	1 001 000	862 501	403 104
K6	Beruházási kiadások összesen	4 708 500	4 056 947	1 546 079
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 430 610	123 458 541	118 074 558

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	forintban											
		Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21.) Önk. rendelet		Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat /2017. 0. Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat /2017. 0. Önk. rendelet	
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	32 000	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 100 000	100 000	1 200 000	1 142 474	100 000	1 242 474	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000
	- étkezési bevétel	30 000 000	1 000 000	31 000 000	30 000 000	1 000 000	31 000 000	24 127 000	524 500	24 651 500	24 127 000	524 500	24 651 500
	- Mevid víz.-szennyvíz térítés	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
B404	Bérfelveti bevételei												
	- terembérfeti díjak	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	8 100 000	270 000	8 370 000	8 100 000	270 000	8 370 000	6 514 290	141 615	6 655 905	6 514 290	141 615	6 655 905
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	9 964 000	0	9 964 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B408	Kamatbevétel	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magán-célú vásárlás)	0	0	0	294 983	0	294 983						
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	199 977 786	27 641 000	227 618 786	200 300 987	31 325 994	231 626 981	227 039 642	33 569 447	260 609 089	227 039 642	33 569 447	260 609 089
B8131	Alaptevékenység maradványa	8 096 000	0	8 096 000	8 053 526	0	8 053 526	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 723 786	29 011 000	276 734 786	258 337 970	32 695 994	291 033 964	269 485 932	34 435 562	303 921 494	269 485 932	34 435 562	303 921 494

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önk. rendelet		Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önk. rendelet		Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	
		Óvoda	Bölcsöde	Összesen	Óvoda	Bölcsöde	Összesen	Óvoda	Bölcsöde	Összesen	Óvoda	Bölcsöde	Összesen
K1101	Bérlétszám	100 836 000	16 150 000	116 986 000	101 018 900	17 965 604	118 984 504	114 616 758	19 943 446	134 560 204			
K1106	Jubileumi jutalom	5 314 000	387 000	5 701 000	6 136 465	387 000	6 523 465	1 440 000	0	1 440 000			
K1109	Közlekedési költségterítés	1 050 000	100 000	1 150 000	1 050 000	100 000	1 150 000	900 000	100 000	1 000 000			
K1113	Bankszámla költségterítés	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000			
K1113	Cafetéria juttatás	4 224 000	864 000	5 088 000	4 224 000	864 000	5 088 000	4 224 000	864 000	5 088 000			
K122	Megbízási díj	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	900 000	200 000	1 100 000			
K123	Reprezentáció	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	80 000	20 000	100 000			
K1	Személyi juttatások összesen	112 932 000	17 609 000	130 541 000	113 937 365	19 424 604	133 361 969	122 688 758	21 235 446	143 924 204			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 550 000	4 755 000	35 305 000	30 817 318	5 208 843	36 026 161	27 292 100	4 750 979	32 043 079			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 550 000	4 755 000	35 305 000	30 817 318	5 208 843	36 026 161	27 292 100	4 750 979	32 043 079			
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)												
	- könyv, folyóirat, CD	100 000	50 000	150 000	145 000	50 000	195 000	39 370	118 110	157 480			
	- gyógyszer	50 000	30 000	80 000	85 000	30 000	115 000	39 370	23 622	62 992			
	- játék (éven belüli elhasználódás)	0	0	0	580 355	339 775	0	519 685	141 732	661 417			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése												
	- irodaszer, nyomtatvány	950 000	150 000	1 100 000	750 000	100 000	850 000	748 031	118 110	866 141			
	- munkaruha	880 000	180 000	1 060 000	880 000	180 000	1 060 000	692 913	141 732	834 645			
	- tisztítószer	1 100 000	360 000	1 460 000	1 100 000	360 000	1 460 000	944 882	283 465	1 228 347			
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 480	34 300	134 780			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	240 000	24 000	264 000	240 000	24 000	264 000	157 480	39 370	196 850			
K331	Közüzemi díjak												
	- víz, csatorna	1 699 786	0	1 699 786	1 699 786	0	1 699 786	944 882	236 220	1 181 102			
	- gáz	1 200 000	0	1 200 000	1 800 000	0	1 800 000	1 496 063	393 701	1 889 764			
	- villany	1 000 000	400 000	1 400 000	1 000 000	400 000	1 400 000	787 402	314 961	1 102 363			
K332	Vásárolt élelmiszer	63 000 000	2 000 000	65 000 000	65 269 262	2 718 678	67 987 940	78 188 656	3 257 861	81 446 517			

1. számú melléklet a .../2017. (I.23.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	foriniban Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai			44 361 997
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		151 865 604	8 266 164
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás		160 792 797	262 304 301
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása		120 816 292	15 500 000
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása		7 050 900	127 020 941
Működési célú központosított előirányzatok		0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	2 000 000
2. Működési átvett pénzeszköz		27 898 382	103 672 500
3. Közhatalmi bevételek		122 000 000	184 618 164
4. Tulajdonosi bevételek		12 651 244	
5. Továbbszámított szolgáltatások		81 446 517	67 756 281
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele		52 406 395	93 569 999
7. Egyéb sajátos bevételek		3 000 000	
8. Kamat		200 000	260 609 089
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			112 942 800
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz		0	14 762 732
2. Ingatlan értékesítés		100 000 000	
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása		41 238 152	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi pénzmaradvány		416 018 685	
Bevétel összesen:		1 297 384 968	1 297 384 968
		Kiadás összesen:	

Kozármistenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege

		forinban	
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	Személyi juttatások
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	112 942 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 200 000	Dologi kiadások
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	594 000	Működési átvett pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 350 000	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	10 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	Felhalmozási átvett pénzeszközök
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
1.	Előző évi pénzmaradvány	977 758	Beruházási kiadások
	Bevétel összesen:	118 074 558	Felújítási kiadások
			Kiadás összesen:
			118 074 558

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési mérlege

		forinban	
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	Személyi juttatások
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	260 609 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	26 131 500	Dologi kiadások
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	6 655 905	Működési átvett pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	25 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	Felhalmozási átvett pénzeszközök
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	Beruházási kiadások
	Bevétel összesen:	303 921 494	Felújítási kiadások
			Kiadás összesen:
			303 921 494

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék (2017.) Önkormányzati rendelet)			67 756 281
Céltartalék (2017.) Önkormányzati rendelet)			93 569 999
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		10 989 645	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168	
Szociális feladatokra		13 612 480	
Pályázati alap		60 049 441	
- ebből feladattal terhelt:			
Országos tomaterem felújítási pályázat önrész	4 500 000		
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész	12 500 000		
Vis maior támogatás önrésze - 2016. év	3 800 000		
H2020 pályázat önrésze	3 100 000		
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész	29 149 441		
Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész	7 000 000		

Közművelődési Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Működési költségvetés bevételei	Eredő előirányzat												összesítés		
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	október	november	december
BEVÉTELEK															
I. Működési költségvetés bevételei															
1. Önkormányzatok működési támogatása															
Helyi önkormányzatok működésének hitelteljes támogatása	151 800 004	12055487	12055487	12055487	12055487	12055487	12055487	12055487	12055487	12055487	12055487	12055487	12055487	12055487	12055487
Tervezési önkormányzatok központosított feladatainak támogatása - Önközüli tevékenység, önkormányzati feladatok támogatása	100 792 797	13300400	13300400	13300400	13300400	13300400	13300400	13300400	13300400	13300400	13300400	13300400	13300400	13300400	13300400
Tervezési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	120 818 282	8024044	8024044	8024044	8024044	8024044	8024044	8024044	8024044	8024044	8024044	8024044	8024044	8024044	8024044
Tervezési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelési feladatok támogatása	7 050 900	587575	587575	587575	587575	587575	587575	587575	587575	587575	587575	587575	587575	587575	587575
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz	27 869 382	3429796	3429796	3429796	3429796	3429796	3429796	3429796	3429796	3429796	3429796	3429796	3429796	3429796	3429796
3. Közhatalmi bevételek	122 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Települési bevételek	12 651 244	296807	296807	296807	296807	296807	296807	296807	296807	296807	296807	296807	296807	296807	296807
5. Tervezési célú központosított szolgáltatások	81 448 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Származott termékek és szolgáltatások Áfa bevételei	52 400 365	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200
7. Egyéb sajátos bevételek	3 000 000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000
8. Munka	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ingatlan értékesítés	100 000 000	0	17501100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemutató célú működési feladatok lezárásának Áfa elszámolása	41 238 152	2307320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Észo ki pénzeszköz	410 018 065	41001065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bemutató összegek:	1 297 304 968	699 496 584	68 944 729	98 673 517	98 166 623	96 832 786	60 225 304	59 965 304	92 282 704	60 225 304	68 965 304	68 965 304	90 588 280	68 965 304	90 588 280
KÜLDŐK															
I. Működési költségvetési kiadás															
1. Személyi juttatások	44 381 987	3000033	3000033	3000033	3000033	3000033	3000033	3000033	3000033	3000033	3000033	3000033	3000033	3000033	3000033
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 206 164	688047	688047	688047	688047	688047	688047	688047	688047	688047	688047	688047	688047	688047	688047
3. Dologi kiadások	203 301 301	21659802	21659802	21659802	21659802	21659802	21659802	21659802	21659802	21659802	21659802	21659802	21659802	21659802	21659802
4. Szociális támogatások	15 500 000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000	1201000
5. Működési célú pénzeszköz	127 020 041	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078
II. Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Beruházási kiadások	103 072 500	10000	0	5002500	5000000	10000000	41000000	5000000	0	0	8000000	0	0	0	0
3. Felújítási kiadások	104 010 154	0	802791	0	0	4620000	2800000	4620000	0	4620000	4620000	0	0	0	0
III. Törlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Járulékok felhalmozási kiadások	200 000 000	21717424	21717424	21717424	21717424	21717424	21717424	21717424	21717424	21717424	21717424	21717424	21717424	21717424	21717424
2. Közművelődési Város Önkormányzat Hitel felvétel támogatása	172 842 800	9411000	9411000	9411000	9411000	9411000	9411000	9411000	9411000	9411000	9411000	9411000	9411000	9411000	9411000
V. Felhalmozási kiadás	14 702 732	14702732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Küldés összesen:	1 297 304 968	64 023 172	69 883 231	74 842 940	104 260 440	128 548 735	113 000 440	120 896 735	69 250 440	116 548 735	121 166 736	69 250 442	230 678 728	69 250 442	230 678 728

4. számú melléklet a .../2017. (I.23.) önkormány

Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi beruházásai, felújításai

Megnevezés	eredeti előirányzat	forrás	
		támogatás	önkormányzat
BERUHÁZÁSOK			
Közvilágításfejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2017. évben 50 %)	5 692 500	0	5 692 500
Előközművesítés, telekkialakítás	82 620 000	0	65 055 118
Játszóterek bővítése, cseréje	10 000 000	0	10 000 000
Sportcsarnok parkoló fejlesztés	5 000 000	0	5 000 000
Szellemi termék vásárlás (valós idejű menetrend 50%)	350 000	0	350 000
RÉSZESEDÉSEK			
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	10 000	0	10 000
Összesen:	103 672 500	0	86 107 618
FELÚJÍTÁSOK			
Adóssághkonszolidációs pályázat felújításai	181 185 373	181 185 373	0
József A. u. kül, és belterületi szakasz útfelújítása jótállási biztosíték	632 791	0	632 791
Közlekedésbiztonsági felújítások (fekvőrendőr, menetdinamikus pályaszint emelés)	2 800 000	0	2 800 000
Összesen:	184 618 164	181 185 373	3 432 791

zati rendelethez

forintban

áfa
0
17 564 882
0
0
0

0
17 564 882

0
0
0
0

5. számú melléklet a .../2017. (I.23.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi szociális ellátásai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok	15 500 000
Rendkívüli települési támogatás	8 350 000
ebből:	
- lakhatási	
- gyógyszer	
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)	
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	
- rendkívüli települési támogatás (temetési)	
- méltányossági támogatás	
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy	650 000
Évvégi idősök támogatása, rendezvény támogatás	3 000 000
Beiskolázási támogatás	2 500 000
Bursa pályázat	500 000
Köztemetés	500 000

6. számú melléklet a .../2017. (I.23.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2017	2018	2019	2020	2021	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	4 953 000	4 127 500
2.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján	17 598 000	17 598 000	0	0	0	0

forintban

7. számú melléklet a .../2016. (I.20.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2017. évi támogatásai

forintban

Működési célú támogatások	127 020 941
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	7 050 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - pályázati támogatás	5 000 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	22 148 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	64 466 544
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480 000
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	100 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	123 720
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj	123 720
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	536 442
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000
Egyesületek támogatása	3 000 000
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	15 340 515
Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000
Felhalmozási célú támogatások	2 000 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület eszközfejlesztés támogatása	1 000 000
Helyi építészeti értékek védelmének támogatása	1 000 000

Kozármislyen Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht. belülről	468 423 975	1.	Személyi juttatások	44 361 997
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 266 164
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	12 851 244	3.	Dologi kiadások	140 304 301
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	15 500 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	137 052 912	5.	Egyéb működési célú kiadások	127 020 941
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	1.	Beruházási kiadások	103 872 500
2.	Felhalmozási bevételek	141 238 152	2.	Felújítási kiadások	184 818 164
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 430 902	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	456 070 902
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 587 783	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 569 999
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 175 384 968		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 175 384 968

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	122 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	122 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 000 000

ÖSSZESEN					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht. belülről	468 423 975	1.	Személyi juttatások	44 361 997
2.	Közhatalmi bevételek	122 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 266 164
3.	Működési bevételek	12 851 244	3.	Dologi kiadások	282 304 301
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	15 500 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	137 052 912	5.	Egyéb működési célú kiadások	127 020 941
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	1.	Beruházási kiadások	103 872 500
2.	Felhalmozási bevételek	141 238 152	2.	Felújítási kiadások	184 818 164
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 430 902	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	456 070 902
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 587 783	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 569 999
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 297 384 968		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 297 384 968

Közértesítési Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	1 444 000	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 360 000	5.	Elvonások, befizetések
6.			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 920 558	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 724 558		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				116 724 558

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK				
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	1 350 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések
6.			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 350 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				1 350 000

ÖSSZESEN				
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	1 350 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	1 444 000	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések
6.			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 920 558	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 074 558		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				118 074 558

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	1.	Személyi juttatások	143 924 204
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 043 079
3.	Működési bevételek	43 312 405	3.	Dologi kiadások	127 458 148
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	498 083
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	260 609 089	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 921 494		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	303 921 494

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

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

ÖSSZESEN					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht. belülről	0	1.	Személyi juttatások	143 924 204
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 043 079
3.	Működési bevételek	32 812 405	3.	Dologi kiadások	127 458 148
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	498 083
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	260 609 089	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 921 494		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	303 921 494

MÓDOSÍTOTT
Előterjesztés a napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. január 23-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése

Tartalékok nagysága 161.326.280,- forint, melynek tartalmát a 2. számú melléklet mutatja. Általános tartalék **60.196.042,-** forint, céltartalék **101.130238,-** forint. A tervezett általános tartalék az előre nem tervezhető, nem valószínűsíthető kiadásokra, illetve a tervezett, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására elengedhetetlen. A céltartalék a Képviselő-testület által jóváhagyott pályázati önrészeket, a koncesszióból származó elkülönített banki egyenleget is tartalmazza.

Kozármisleny, 2016. január 10.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

MÓDOSÍTOTT
Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének
/2017. (I.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

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

I. FEJEZET

10. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az
általános tartalék
céltartalék

60.196.042 forint
101.130.238 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Közsérmisleny Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	forintban			2015
		Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat /2017. (.) Önkormányzati rendelet	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 979 196	153 137 614	151 865 604	hivatal működés 112 805 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	161 219 967	161 572 067	160 792 797	zöldterület kezelés 6 921 000
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetés feladatainak támogatása	97 543 456	99 271 403	120 816 292	közüllágítás 15 552 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 052 040	7 052 040	7 050 900	közütemető 1 419 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 660 490	0	közüutak 9 153 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 510 596	0	egyéb feladatok 7 983 000
B16	Működési átvett pénzeszköz				
	- mezőőri feladatok támogatása	810 000	810 000	1 080 000	óvoda 157 364 000
	- védőőni szolgálat támogatása	16 884 000	18 379 700	19 666 800	bölcsőde 15 317 000
	- stadion fejlesztés	0	934 000	0	
	- közfoglalkoztatottak támogatása	6 876 000	26 271 821	7 151 582	szociális feladatok 28 965 000
	- "Európa a polgárokért" pályázat	4 450 000	4 450 000	0	gyamékeztetés 48 097 000
	- Közsérmisleny-Jubileumi könyv kiadás támogatása	0	2 000 000	0	
B21	Felhalmozási önkormányzati fejlesztések				könyvtári tám. 7 030 000
	- vis-maior pályázat	0	50 779 000	0	
	- közművelődési pályázat	0	343 000	0	
B25	Felhalmozási átvett pénzeszköz				
	- stadion fejlesztés	0	39 066 000	0	
	- büszkeséőpnt pályázat	0	2 000 000	0	
	Közühatalmi bevételek				
B351	- Helyi iparüzési adó	90 000 000	90 000 000	100 000 000	
B354	- Géőjárműadó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
B36	- Egyéb közühatalmi bevételek (igazgatási szolgálat, bírság)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
B404	Tulajdonosi bevételek				
	- bérleti díj	2 627 000	2 627 000	12 651 244	
	- koncesszióból származó bevételek (2016. IV.név 2017. év I-III név)	32 172 000	32 172 000	0	nem tervezett céltartalék miatt
B403	Továbbszámlázott szolgálatok	68 073 000	76 600 910	81 446 517	földhasznbér 13499
B406	Számlázott termékek és szolgálatok Áfa bevétele	24 920 000	88 758 569	52 406 395	mojai 23175
B407	Áfa visszatérítés (stadion; előközüművesítés)	100 814 000	100 814 000	41 238 152	cseh 7410,-
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés)	0	0	0	csatlakozási c
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közüműfejlesztési hozzájárulás, visszatérítések)	116 966 000	73 488 668	3 000 000	
B512	Elvonások, elszámolások bevételei	0	0	0	
B52	Ingyatlan értékesítés	21 812 000	159 056 574	100 000 000	3178 hrsz. 5.833.701,- 3177 hrsz. 5.833.701,- 3170 hrsz. 5.833.701,- további telek 82.498.897,-
B408	Kamat	300 000	5 362 500	200 000	
	Önkormányzati igazgatás összesen	827 504 661	1 220 117 952	881 386 283	kiemelten: adósság pályázatból 181185373,- tel.rendezési terv 2.603.500,- normativa előleg 14.762.732,- kül és belterületi jóttalás 632.791,- vízközümű számla 19.798.910,-
B813	Előző évi pénzmaradvány	685 654 196	686 361 106	416 018 685	
B817	Lekötött kincstárjegy megszüntetése	0	450 000 000	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 613 158 857	2 356 479 058	1 297 384 968	
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat /2017. (.) Önkormányzati rendelet	
	Igazgatási tevékenység kiadása	186 716 000	249 106 546	257 639 973	
K121	Béreköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	7 673 000	7 673 000	8 261 087	
K1101	Béreköltség (adminisztráció)	1 558 000	1 558 000	1 557 600	
K1110	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 110 000	1 110 000	1 454 016	
K121	Jutalom (polgármester 5 havi)	4 039 000	3 939 000	2 991 810	
K121	Cafeteria juttatás (149.009*1 fő)	149 000	149 000	149 009	
K121	Bankszámla költségtérítés (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	600 000	600 000	585 119	
K121	Választott képviselők juttatása	4 020 000	4 002 500	5 000 000	
K123	Reprezentáció (polgármester)	1 200 000	1 200 000	1 000 000	
K123	Adóigazgatási feladatokhoz kapcsolódó érdekeltségi jutalék	0	0	653 269	
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás - rendelet alapján	800 000	800 000	800 000	
K123	Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)	480 000	480 000	414 700	
K1	Személyi juttatások összesen:	21 641 000	21 623 500	22 878 610	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 838 000	5 845 775	4 063 174	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	700 000	700 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	700 000	700 000	
K321	Mobil internet (sportház)	62 000	62 000	52 320	
K331	Ingyatlanok közüzemi kiadásai	7 000 000	7 000 000	4 000 000	
K333	Bérleti díj (Fuego Kft. műfüves pálya)	3 900 000	4 360 722	3 900 000	
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - edénybérlet, szőnyeg, térflyelő	0	0	200 000	
K334	Karbantartási szolgálatok	7 312 000	5 417 081	710 000	
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, iskolai nyomatdíj)	68 073 000	75 979 225	81 504 767	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatok	25 784 000	26 277 088	14 185 348	
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony, advent)	4 800 000	0	6 000 000	
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (géőjármű, ingatlan, banki ktg.)	1 500 000	5 835 111	2 708 417	
K341	Kiküldetési kiadások	1 500 000	2 028 687	1 500 000	
K351	Működési célú előzetes Áfa	12 985 500	27 303 170	38 007 672	
K352	Fizetendő Áfa	24 920 500	56 800 754	76 079 665	
K355	Egyéb dologi kiadás (járművek szervíz díja, közbeszerzésidj, útdíj)	0	9 273 433	350 000	
K3	Dologi kiadások összesen:	159 237 000	221 737 271	230 598 189	
	Mezőőri feladatok	2 924 700	3 000 900	3 640 377	
K1101	Béreköltség	1 260 000	1 260 000	1 935 000	
K1103	Jutalom (1 havi+2016. decemberről áthúzódó)	0	60 000	290 250	
K1104	Túlmunkából eredő kifizetés	53 000	53 000	0	
K1108	Munkaruhajuttatás	80 000	80 000	80 000	

diabelli 1488189
orsulics 504000
tarjánj 141732
kik 1417323
stadion 9.100.000

nem tervezett céltartalék miatt
továbbszámlázott+bérlet+ingatlan
földhasznbér mojai 13499
mojai 23175
cseh 7410,-
csatlakozási c

3178 hrsz. 5.833.701,-
3177 hrsz. 5.833.701,-
3170 hrsz. 5.833.701,-
további telek 82.498.897,-

kiemelten:
adósság pályázatból 181185373,-
tel.rendezési terv 2.603.500,-
normativa előleg 14.762.732,-
kül és belterületi jóttalás 632.791,-
vízközümű számla 19.798.910,-

Rákóczi F. u.; Pécsi u. rendezvényter; Viola
2935, 2937 hrsz.; Alkotmány tér 55 sportház;
Pécsi u. 147 Rendőőrs; Petőfi u. 30; Alkotmány
tér 56; Alkotmány tér 45; Március 15. tér)

Jf.ko-rund kft. (öntözőrendszer) 80000,-
klíma karbantartás 300000,-
géőjárművek 200000,-
ldsz térflyelő 130000,-

étkeztetés 107554820,- (szűnidei étkezte
nyomatdíj 58250

ter.rend.terv mód. (b&h Régió Bt.) 20500
pannon volán 450000,-
egyéb szolgálatok 3000000,-
Jubileumi könyv megírására 2539000,-
tanulmányi szerződések 160000,-
drv zrt. - vezeték nyilvántartása 1.500.0
sourcing hungari kft. - földgáz kieg. 14098
dr. Farkas Dóra - jogi kéőpiselet 120000,-
földhivatali költségekre 1.800.000
belterületbevonás, kütűzés ktg (pet-scoop b
Sza&Va KKT - érintésvédelem 156.456,-

vagyon és géőjármű biztosítás 962547,-
banki ktg. 1.500.000,-
űnnepi vllágítás 245870,-

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat /2017. (.) Önkormányzati rendelet
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*1 fő)	149 000	149 000	149 009
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000
K1	Személyi juttatások összesen:	1 554 000	1 614 000	2 466 259
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 000	435 200	545 468
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	300 000	300 000	200 000
K322	Telefon költség	50 000	50 000	25 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	360 000	360 000	150 000
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	50 000	50 000	120 000
K351	Áfa	191 700	191 700	133 650
K3	Dologi kiadások összesen:	951 700	951 700	628 660
	Védőnői szolgálat kiadásai	16 036 000	17 936 830	17 658 336
K1101	Bérbérlés	8 923 000	10 419 717	10 120 056
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	843 338
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160 000	160 000	160 000
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	360 000	360 000	170 000
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*4 fő)	596 000	596 000	596 036
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	48 000
K123	Külső személyi juttatás (takarítás)	216 000	216 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	10 303 000	11 799 717	11 937 430
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	3 184 113	2 701 763
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	150 000
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200 000	200 000	200 000
K322	Telefon	300 000	300 000	150 000
K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 200 000	1 200 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	0	0	501 845
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	138 000	138 000	40 000
K341	Kiküldetési kiadás	270 000	270 000	170 000
K351	Áfa	645 000	645 000	605 298
K3	Dologi kiadások összesen:	2 953 000	2 953 000	3 017 143
	Közfoglalkoztatás	6 876 500	26 979 231	8 035 457
K1101	Bérbérlés	5 155 500	22 602 840	7 079 698
K1	Személyi juttatások összesen:	5 155 500	22 602 840	7 079 698
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 091 000	3 446 391	955 759
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	496 000	732 220	0
K351	Áfa	134 000	197 780	0
K3	Dologi kiadások összesen:	630 000	930 000	0
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok	16 500 000	12 360 418	15 500 000
	Rendkívüli települési támogatás	9 000 000	3 760 418	8 350 000
	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	0
	Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy	0	0	650 000
	Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	2 500 000	2 500 000	3 000 000
	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
K333	Bérlési díj	0	708 661	
K336	Óvodások, iskolások évvégi rendezvény támogatása	0	157 480	
K351	Áfa	0	233 859	
	Dologi kiadások összesen:	0	1 100 000	
	iskola működési kiadásai	33 181 000	34 999 834	2 836 536
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, gyógyszer, egyéb üzemeltetés)	530 000	972 341	0
K322	Telefondíj	400 000	400 000	39 917
K333	Bérlési díj (szőnyeg, nyomtatók)	270 000	270 000	52 826
K331	Közüzemi díjak	11 000 000	9 500 000	1 192 664
K334	Karbantartási feladatok	4 787 000	5 393 111	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (takarítás, riasztó ügyeleti díj)	9 188 000	11 071 700	947 298
K351	Áfa	7 006 000	7 392 682	602 830
K3	Dologi kiadások összesen:	33 181 000	34 999 834	2 836 536
	Utak karbantartása	3 000 000	7 092 605	3 000 000
K334	Karbantartási feladatok	2 362 000	5 584 524	2 362 205
K351	Áfa	638 000	1 508 081	637 795
K3	Dologi kiadások összesen:	3 000 000	7 092 605	3 000 000
	Közvilágítás kiadásai	15 648 000	15 648 000	15 978 200
K331	Közüzemi díj	12 321 000	4 333 914	4 025 540
K333	Bérlési díj	0	6 987 086	8 166 720
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	0	1 000 000	389 000
K351	Áfa	3 327 000	3 327 000	3 396 940
K3	Dologi kiadások összesen:	15 648 000	15 648 000	15 978 200
	Köztemetőfenntartás kiadásai	1 419 000	1 419 000	1 448 583
K331	Közüzemi díj	327 000	327 000	39 042
K334	Karbantartási kiadások	500 000	500 000	350 000
K337	Üzemeltetési kiadások	300 000	300 000	750 000
K351	Áfa	292 000	292 000	307 541
K3	Dologi kiadások összesen:	1 419 000	1 419 000	1 448 583
	Média kiadásai	4 926 000	4 926 000	4 800 000
K342	Helyi újság megjelentetése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	4 440 000	4 440 000	4 800 000
K351	Áfa	486 000	486 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	4 926 000	4 926 000	4 800 000
K512	Működési célú támogatások	107 636 000	132 870 039	127 020 941
	Közármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000 000	10 200 000	7 050 000
	Közármislenyi Sport Egyesület - pályázati támogatás	0	0	5 000 000
	Gold Sport Kft. működési támogatás	17 598 000	17 798 000	22 148 000

bekne:
csekopa 150 eFt/hó
prodart 250 eFt/hó

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	65 314 000	67 829 933	64 466 544
	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
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	100 000	100 000	100 000
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	0	10 000	10 000
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	0	123 720	123 720
	Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége - működési tagdíj	0	123 720	123 720
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	0	4 588 778	536 442
	Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás	0	97 500	0
	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	3 000 000
	Noévbri Kereskedelmi Kft. - gyermeknap rendezvény támogatása	0	100 000	0
	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Vírus2016 konferencia és gyakorlat támogatása	0	30 000	0
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	0	1 000 000	0
	Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	7 052 000	18 591 684	15 340 515
	DOZSO Sportegyesület - világbajnokságon történő részvétel támogatása	0	100 000	0
	Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület működési támogatás	0	100 000	0
	Református Templomért Alapítvány - kárpátaljai gyermekek táboroztatásának támogatása	0	75 000	0
	Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - évvégi szociális karácsony támogatása	0	309 050	0
	Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	0	942 000
	Kártérítés 086/2 belterületbevonás miatt - Karácsony Sándor János	0	80 000	0
	2015. évi normatíva elszámolása	0	52 654	0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	340 663 188	347 141 187	373 561 889
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása	227 618 786	231 626 981	260 609 089
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	113 034 400	115 514 206	112 942 800
	Finanszírozási kiadás	14 661 616	464 861 616	14 782 732
	2017. évi előleg visszafizetés	14 661 616	14 661 616	14 762 732
	Kincstár jegy beváltás	0	450 000 000	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	750 178 002	1 318 142 206	845 788 024
K84	Felhalmozási célú támogatások	10 000 000	18 000 000	2 000 000
	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	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - grundfocipálya kialakítás	0	4 000 000	0
	Mecsek_kosár Kft. - pályázati támogatás sportsarnok fejlesztéséhez	0	5 000 000	0
	Helyi építészeti értékek védelmének támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K6	Beruházás (bruttó)	532 796 023	660 096 679	103 672 500
	Stadion fejlesztési kiadások	457 814 023	507 427 843	0
	Közvilágításfejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2017. évben 50 %)	0	0	5 692 500
	Előközművesítés, telekialakítás	0	14 055 090	82 620 000
	Térfigyelő kamera rendszer telepítése	19 000 000	18 916 667	0
	Játszóterek bővítése, cseréje	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	51/2016. (III.21.) 086/2, 086/3, 3366/1 hrsz. beépítetlen területek megvásárlása	0	40 000 000	0
	Szellemi termék vásárlás (valós idejű menetrend 50%)	0	0	350 000
	Informatikai beszerzés - tv adáslebonylító rendszer technikai fejlesztése	0	790 490	0
	6/2016. (I.20.) 499 hrsz. beépítetlen terület megvásárlása	0	100	0
	Településrendezési terv	0	3 619 500	0
	Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése	32 172 000	32 172 000	0
	Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése - szivattyú csere (munkahelyteremtő beruházás)	6 350 000	6 350 000	0
	Művelődési Ház parkoló fejlesztés	5 000 000	6 254 639	0
	Sportsarnok parkoló fejlesztés	0	0	5 000 000
	Víz- és szennyvíz csatorna gerincvezeték kiépítése (Sollertia Kft.)	0	5 749 800	0
	Új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére	2 459 000	2 459 000	0
	Kozármisleny, Petőfi u. 30 - tájház engedélyezéstervezés	0	280 000	0
	Közművelődési pályázat - eszközbeszerzés	0	226 000	0
	Büszkeséggpont pályázat	0	2 200 000	0
	Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	3 111 500	0
	Iskolabútor, egyéb eszköz beszerzés (iskolai)	0	581 050	0
	Kozármisleny, Viola u. közműfejlesztés (járda megvilágítás)	0	2 413 000	0
	086/1 hrsz-ú külterületi szántó vásárlására	0	1 000 000	0
	Kozármisleny 35/3 "sporttelep" vásárlás	0	1 825 000	0
	Láncfűrész vásárlása (szociális keret)	0	500 000	0
	Bútor beszerzés (szociális keret)	0	150 000	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (II.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet			
	Részesedések	1 000	15 000	10 000			
	Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	1 000	15 000	10 000			
K7	Felújítás (bruttó)	198 588 832	265 228 206	184 618 164			
	Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása	1 000 000	1 000 000	0			
	Adóssághkonszolidációs pályázat felújításai	172 856 832	173 616 294	181 185 373			
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	8 373 148	0			
	Vis-maior pályázat (2015)	0	56 511 850	0			
	József A. u. - Széchenyi u. menetdinamikus pályaszint emelés	0	995 914	0			
	József A. u. kül. és belterületi szakasz útfelújítása jótállási biztosíték	20 286 000	20 286 000	632 791			
	Közlekedésbiztonsági felújítások (fekvőrendőr, menetdinamikus pályaszint emelés)	0	0	2 800 000			
	József A. u. "C" jelű út és lakatos üzem közötti útfelújítása	4 445 000	4 445 000	0			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	741 385 855	943 324 885	290 290 664			
K513	Tartalék	121 595 000	95 011 967	161 326 280			
	Általános tartalék	86 409 000	26 759 639	60 196 042			
	Céltartalék	35 186 000	68 252 328	101 130 238			
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 613 158 857	2 356 479 058	1 297 384 968			

1. számú melléklet a .../2017. (I.23.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	forintban
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1. Személyi juttatások		44 361 997
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 865 604	8 266 164
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	3. Dologi kiadások	160 792 797	262 304 301
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4. Szociális támogatások	120 816 292	15 500 000
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közmuvelődési feladatok támogatása	5. Működési áttadott pénzeszközök	7 050 900	127 020 941
Működési célú központosított előirányzatok	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1. Felhalmozási áttadott pénzeszközök	0	2 000 000
2. Működési átvett pénzeszköz	2. Beruházási kiadások	27 898 382	103 672 500
3. Közhatalmi bevételek	3. Felújítási kiadások	122 000 000	184 618 164
4. Tulajdonosi bevételek	III. Tartalékok	12 651 244	
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	1. Általános tartalék	81 446 517	60 196 042
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	2. Céltartalék	52 406 395	101 130 238
7. Egyéb sajátos bevételek	IV. Intézményfinanszírozás	3 000 000	
8. Kamat	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	200 000	260 609 089
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása		112 942 800
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	14 762 732
2. Ingatlan értékesítés		100 000 000	
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása		41 238 152	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi pénzmaradvány		416 018 685	
Bevétel összesen:	Kiadás összesen:	1 297 384 968	1 297 384 968

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege

		forintban			
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	1.	Személyi juttatások	73 172 572
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	112 942 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 252 162
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 200 000	3.	Dologi kiadások	27 103 745
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	594 000	4.	Működési átadott pénzeszközök	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 350 000	5.	Elvonások, befizetések	0
6.	Kamat	10 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	2.	Beruházási kiadások	1 546 079
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Felújítási kiadások	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	977 758			
	Bevétel összesen:	118 074 558		Kiadás összesen:	118 074 558

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési mérlege

		forintban			
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	1.	Személyi juttatások	143 924 204
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	260 609 089	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 043 079
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	26 131 500	3.	Dologi kiadások	127 458 148
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	6 655 905	4.	Működési átadott pénzeszközök	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	5.	Elvonások, befizetések	0
6.	Kamat	25 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	2.	Beruházási kiadások	496 063
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Felújítási kiadások	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0			
	Bevétel összesen:	303 921 494		Kiadás összesen:	303 921 494

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék (2017.) Önkormányzati rendelet)			60 196 042
Céltartalék (2017.) Önkormányzati rendelet)			101 130 238
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		10 989 645	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168	
Szociális feladatokra		13 612 480	
<i>Pályázati alap</i>		67 609 680	
- ebből feladattal terhelt:			
<i>Országos tornaterem felújítási pályázat önrész</i>	9 072 480		
<i>Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat önrész</i>	12 500 000		
<i>Vis maior támogatás önrésze - 2016. év</i>	3 800 000		
<i>H2020 pályázat önrésze</i>	3 100 000		
<i>Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész</i>	32 137 200		
<i>Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész</i>	7 000 000		

Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban	
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belsőforrás	468 423 975	1.	Személyi juttatások	44 361 997
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 266 164
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	12 651 244	3.	Dologi kiadások	140 304 301
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	15 500 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	137 052 912	5.	Egyéb működési célú kiadások	127 020 941
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőforrás	0	1.	Beruházási kiadások	103 672 500
2.	Felhalmozási bevételek	141 238 152	2.	Felújítási kiadások	184 618 164
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 430 902	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	448 510 663
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 587 783	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	101 130 238
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 175 384 968		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 175 384 968

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belsőforrás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőforrás	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belsőforrás	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	122 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	122 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőforrás	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 000 000

ÖSSZESEN					
	Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belsőforrás	468 423 975	1.	Személyi juttatások	44 361 997
2.	Közhatalmi bevételek	122 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 266 164
3.	Működési bevételek	12 651 244	3.	Dologi kiadások	262 304 301
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások	15 500 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	137 052 912	5.	Egyéb működési célú kiadások	127 020 941
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőforrás	0	1.	Beruházási kiadások	103 672 500
2.	Felhalmozási bevételek	141 238 152	2.	Felújítási kiadások	184 618 164
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 430 902	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	448 510 663
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	203 587 783	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	101 130 238
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 297 384 968		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 297 384 968

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága
2017. január 16.-i, és
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. január 23.-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 15/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosítása

Kozármisleny Város Önkormányzata 2014. májusában nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen két év időtartamra üzemeltetésbe adta az Alkotmány tér 53-54. szám alatti meleg- és tálaló konyháját, amely szerződés 2016. augusztus 14-én lejárt. A Képviselő-testület beszerzési eljárást indított Kozármisleny Város Önkormányzata 11/1996. (VII.10.) Önkormányzati rendeletének 14/A §-ban foglaltaknak megfelelően. Az ajánlati felhívás három gazdasági szereplő részére került megküldésre, és az eljárás lezárásának eredményeképp a Képviselő-testület a 117/2016. (VII.06.) Ök. sz. határozatával a MEVID Mecsekvidék Vendéglátó Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) ajánlatát fogadta el. Az elfogadott ajánlat szerint a Szolgáltató nyersanyagköltséget nem emelt, viszont jelentős mértékű (48,7%-os) rezszi költség emelés történt.

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde **2015. április 1. nappal** emelt utójára térítési díjat. Az intézménynek **térítési díj kintlévősége nincs.** A Szolgáltató által beépített rezszi költség emelést az intézmény költségvetése önkormányzati támogatás nélkül, csak állami támogatással nem képes fedezni. Ezért szükséges egy folyamatos – évekre lebontott - emelés a gyermekérkeztetés tekintetében, ennek első lépése lenne a most benyújtott javaslat.

A gyermekétkeztetés térítési díj szabályainak meghatározásáról a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 151. § -a rendelkezik, amely értelmében a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklet III/5. pontja szerint, a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. A 2016. október hónapban leadott felmérés alapján 2017. évre kapott többlettámogatás 2.488.721,- forint. A következő adatfelmérés május hónapban történik, mely a korábbihoz képest realisabb képet fog mutatni az államnak a hiány nagyságáról. (Tekintettel arra, hogy az októberben leadott felmérés a nyár végi adatokat

tükrözi.) A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a miniszter dönt.

A javaslat nettó 4,9 %-os emeléssel számol. Az ebből származó nettó térítési díj bevétel 1,1 millió forint. Ez elenyésző mértékűnek tűnhet, azonban a szülők felé egyszeri magasabb díj bevezetése nagy anyagi leterheltséget eredményezhetne.

	Intézményi nettó térítési díj (Ft/fő/nap) jelenlegi*	Intézményi nettó térítési díj (Ft/fő/nap) 4,9 %-os emelés esetén		
		nyersanyag	rezsi	összesen
Bölcsődei ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna)	370,- Ft	370,- Ft	18,- Ft	388,- Ft
Óvodai ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna)	312,- Ft	312,- Ft	15,- Ft	327,- Ft
Általános iskolai ellátás alsó tagozat (napközis ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna)	395,- Ft	395,- Ft	19,- Ft	414,- Ft
Általános iskolai ellátás felső tagozat (napközis ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna)	405,- Ft	405,- Ft	20,- Ft	425,- Ft
Általános iskolai ellátás (menzás ellátás: ebéd)	260,- Ft	260,- Ft	13,- Ft	273,- Ft
Bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás térítési díja	0,- Ft	0,- Ft	0,- Ft	0,- Ft

* csak nyersanyag költség

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. §-a szerint: „Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési

kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.”

E jogszabályhely figyelembevételével az emelt összegű térítési díjak 2017. március 1.-től lehetnek alkalmazhatóak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján Kozármisleny Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló módosító rendeletet megalkotni és elfogadni szíveskedjenek.

Kozármisleny, 2017. január 9.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017 (I. ...) Önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
15/2013. (XI.29.) Ök. számú rendelete módosításáról**

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 15/2013. (XI.29.) Ök. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 15/2013. (XI.29.) Ök. sz. rendelete 1. számú melléklete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	Intézményi (nettó) térítési díj (Ft/fő/nap)	Személyi (bruttó) térítési díj (Ft/fő/nap)
Bölcsődei ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna)	388,-Ft	493,-Ft
Óvodai ellátás (tízórai, ebéd, uzsonna)	327,- Ft	415,-Ft
Általános iskolai ellátás alsó tagozat (napközis ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna)	414,- Ft	526,-Ft
Általános iskolai ellátás felső tagozat (napközis ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna)	425,- Ft	540,-Ft
Általános iskolai ellátás (menzás ellátás: ebéd)	273,- Ft	347,-Ft
Bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás térítési díja	0,- Ft	0,-Ft

2. §. (1) Jelen rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.

(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, 2017.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XII.) Önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 15/2013. (XI.29.) ök. sz. rendelet módosításáról

1. §

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése alapján a térítési díjat a fenntartó tárgyév április elsejéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról. A rendelet 2015. szeptember 1. napjától hatályos. A rendelet a gyermekétkeztetés területén számos jogszabályi kötelezettséget keletkeztetett a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervek számára. Az új közétkeztetésről szóló rendelet a különböző életkori csoportokra lebontva meghatározza, hogy a különböző élelmiszerekből, táplálékcsoportokból mennyit kell biztosítani a gyermekeknek, rögzíti az iskolai menzákban, óvodákban és bölcsődékben adandó ételek elkészítését, összetételét és tápanyagtartalmát, az irányadó tápanyag-beviteli normákat, valamint a tiltott élelmiszereket.

Kozármisleny városában a gyermekétkeztetést az intézményekben a MEVID Zrt. biztosítja.

2. §

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre tekintettel a javaslat várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

A javaslat valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet módosításának társadalmi hatása a gyermekek szüleinek anyagi helyzetére gyakorolt hatásában érhető tetten a gyermekétkeztetés díjának szükségszerű megemelése következtében.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletnek környezeti következményei nincsenek. Egészségi következményei pedig az EMMI rendelet kötelező szabályai alkalmazása által közvetetten következnek be azáltal, hogy a gyermekek részére még egészségesebb táplálkozás biztosítható.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A szolgáltatások árának változása miatt szükséges annak rendeleti szintű követése. A rendelet módosításának az elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, hiszen a szolgáltató által rögzített árak csak így érvényesíthetők és a díjak ennek figyelembe vételével alkalmazhatók.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet módosításának alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kozármisleny, 2017. január 2.

dr. Korossy Ildikó s.k.
jegyző

Ügyszám: 119/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. január 23-i ülésére

Tárgy: Pályázat „Külterületi 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.

A 2016. november 29.-én megtartott Képviselő- testületi ülésen Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatot hozott arról, hogy pályázatot kíván benyújtani „**Külterületi 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**” pályázati felhívás keretében.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázat keretében az 1. célterületre és a 2. célterületre is kíván támogatást igényelni.

A pályázattal kapcsolatos előzetes egyeztetések során felmerült az a lehetőség, hogy Kozármisleny, Nagykozár Község Önkormányzatával konzorciumi együttműködés keretében pályázzik.

Nagykozár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 16. napján tartott képviselő-testületi ülésén azonban úgy döntött, hogy ebben a formában nem kíván elindulni a pályázaton.

Tekintettel arra, hogy a 2016. november 29.-én még nem volt ismert a pályázat benyújtását megalapozó összes feltétel, a pályázaton történő indulási szándékot deklaráló képviselő-testületi határozaton kívül a következőkkel kapcsolatban szükséges még döntést hozni:

A fejlesztés tartalmát illetően, nyertes pályázat esetén, az **1. célterület** esetében, Kozármisleny Város Önkormányzatának tulajdonban álló külterületi helyi közutak fejlesztésére kerül sor, mely fejlesztések a Kozármisleny 0171 hrsz, 0145/7 hrsz, 0102/3 hrsz, 0102/1 hrsz, 097 hrsz, 061 hrsz alatt valósulnak meg.

E célterületnél a pályázati önerő összege: **29.149.441,- Ft**

A **2. célterület** keretén belül az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése valósul meg.

-A Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. -vel történt egyeztetés alapján a következő munkagépek beszerzésére kerülne sor támogatás elnyerése esetén:

- hótoló
- vonólap gumi és fém éllel
- szárzúzó
- homokláda szóróval
- árokásó+ árokásó kanál
- homlokrakodó adapter

-ágaprító

Megnevezés	Bruttó ár Ft	Támogatási összeg Ft (75%)	Önerő Ft (25%)
Hótoló	1.380.134	1.035.100	345.034
Vonólap gumi és fém éllel	698.500	523.875	174.625
Szárzúzó	2.298.700	1.724.025	574.675
Homokláda szóróval	2.997.200	2.247.900	749.300
Árokásó + kanál (opció: 3 kanál)	2.476.500	1.857.375	619.125
Homlokrakodó adapter	2.349.500	1.762.125	587.375
Ágaprító	889.000	666.750	222.250
Bruttó összesen:	13.089.534	9.817.150	3.272.384

Az eredeti tervek szerint az Önkormányzat pótkocsi beszerzésére is igényelt volna támogatást, azonban az kikerült a pályázható gépek köréből.

Határozat javaslat:

.../2017.(I. 23.) Ök. sz. határozat:

a) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program *VP 6-7.2.1- 7.4.2-16* kódszámú, *Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése* című pályázati felhívás keretében, mely tervezett fejlesztés tartalma -az **1. célterület** keretén belül-, Kozármisleny Város Önkormányzatának tulajdonában álló 0171 hrsz, 0145/7 hrsz, 0102/3 hrsz, 0102/1 hrsz, 097 hrsz, 061 hrsz alatti ingatlanokon külterületi helyi közutak fejlesztése.

Az Önkormányzat a **2. célterület** keretén belül az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges munkagépeket kíván beszerezni, a gépek Kozármisleny 0173/42 hrsz alatti ingatlanon történő megőrzésével.

Projekt megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése és az önkormányzati utak kezeléséhez szükséges munkagépek beszerzése Kozármislenyben.

b) Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerő biztosítását vállalja.

Határidő: Értelem szerint

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2017. január 17.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés kiegészítése a napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-,Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2017. január 16-i, és
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. január 23-i ülésére

Tárgy: Pályázat 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.

Kozármisleny Város Önkormányzata a 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 pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázattal kapcsolatos Előterjesztése az alábbi kiegészítéssel bővül:

Kozármisleny Város Önkormányzata fent megnevezett pályázati felhívás keretében, a 2. célterület (*önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése*) tekintetében **konzorciumban kíván pályázatot benyújtani. Kozármisleny Város Önkormányzatának konzorciumi partnere: Nagykozár Község Önkormányzata.**

Határozat javaslat:

.../2017.(I. 23.) Ök. sz. határozat:

-Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata pályázatot nyújt be, a Vidékfejlesztési Program *VP 6-7.2.1- 7.4.2-16* kódszámú, *Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése* című pályázati felhívás keretében, mely tervezett fejlesztés tartalma az **1. célterület** keretén belül, Kozármisleny Város Önkormányzatának tulajdonában álló 0171 hrsz, 0145/7 hrsz, 0102/3 hrsz, 0102/1 hrsz, 097 hrsz, 061 hrsz alatti ingatlanokon- külterületi helyi közutak- fejlesztése.

-Önkormányzat a **2. célterület** keretén belül az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges munkagépeket kíván beszerezni, a gépek Kozármisleny 0173/42 hrsz alatti ingatlanon történő megőrzésével.

-A pályázat a felhívás 2. célterületét illetően konzorciumban kerül benyújtásra, Kozármisleny Város Önkormányzatának konzorciumi partnere Nagykozár Község Önkormányzata.

Projekt megnevezése: *Külterületi helyi közutak fejlesztése és az önkormányzati utak kezeléséhez szükséges munkagépek beszerzése Kozármislenyben.*

Határidő: Értelem szerint

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2017. január 12.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. január 23-i ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő 224/40 hrsz.-ú, stadion megnevezésű ingatlan bérbeadásáról és bérleti díjának megállapításáról.

Magyarország Kormánya és a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban MLSZ) között 2013. szeptember 10-én létrejött Együttműködési Megállapodás alapján a Kormány támogatta az MLSZ Létesítményfejlesztési Koncepciójának megvalósítását. Az 1980/2013. (XII.29.) Korm. határozat értelmében a Kormány „Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” előirányzaton összesen 440 millió forintot biztosított Kozármisleny Város Önkormányzata részére. Az összegből 15.630.401,- forint a működési, és 424.369.599,- forint a felhalmozási célú támogatás.

A rendelkezésre álló forrásból az Önkormányzat, a saját tulajdonban álló 224/40 hrsz-ú, természetben 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatt álló ingatlanon található sportlétesítmény fejlesztését, a meglévő centerpálya pályarekonstrukcióját, illetve ehhez kapcsolódóan új kiszolgáló épület és új lelátó építését kezdte meg. Ezzel a fejlesztéssel egy a mai kor követelményeinek, továbbá az MLSZ Infrastruktúra Szabályzata szerint „E” kategóriának megfelelő, a helyi adottságokat és igényeket figyelembe vevő megújított labdarúgó stadion valósul(t) meg a pályázat keretében.

A pályázati összeg kiegészítéseként a Képviselő-testület 92/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozatával a stadionfejlesztéshez kapcsolódóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtását adókötelessé tette és vállalta, hogy ehhez kapcsolódóan minimum 240 hónapra bérbe adja az ingatlant.

Az áfa fizetési kötelezettség a tárgyieszköz rendeltetésszerű használatba adásával, üzembehelyezésével kezdődik. A stadion esetében a műszaki átadás napja 2016. december 20. volt. A használatbavételi engedély kérésére vonatkozó betérjesztés a Kormányhivatal Építési Hatóság részére megtörtént, várhatóan február hónapban az engedély kiadása megtörténik.

A Gold-Sport Kft.-vel 2010. február 23.-án megkötött Használati szerződés (melyben a stadion és az edző létesítmények, sportpályák kerültek -2020. július 30.-ig- ingyenes használatba), 2017. február 28. nappal közös megegyezéssel megszűnésre kerülne. Az újonnan megkötendő – 1. számú melléklet szerinti – bérleti szerződés alapján az infrastruktúrával megnövelt stadion használatért 9,1 millió forint nettó összeg kerül meghatározásra. Az összeg meghatározásának alapja az építmény aktiválási értékének 2 %-a, mely minimum bérleti díjnak minősül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésben leírtak alapján a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

.../2017. (I. 23.) Ök. sz. hat.:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert - az előterjesztés elválaszthatatlan részét képező csatolt tartalommal- a stadionra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: d. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2017. január 10.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

BÉRLETI SZERZŐDÉS

,mely létrejött egyfelől:

Kozármisleny Város Önkormányzata (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124., adószám: 15332824-2-02, törzsszám: 15724227, képviselő: Dr. Biró Károly polgármester), mint **bérbeadó** (a továbbiakban: Bérbeadó),

másfelől:

Gold-Sport Szolgáltató Kft. (7761 Kozármisleny, Ibolya u. 9., cégjegyzékszám: 02-09-066844, képviselő: Feleki Attila ügyvezető), mint **bérlő** (a továbbiakban: Bérlő)

(a továbbiakban együttesen: **Felek**)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

A szerződés alapja

Magyarország Kormánya és a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban MLSZ) között 2013. szeptember 10-én létrejött Együttműködési Megállapodás alapján a Kormány támogatta az MLSZ Létesítményfejlesztési Konceptiójának megvalósítását. Az 1980/2013. (XII.29.) Korm. határozat értelmében a Kormány „Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” előirányzaton összesen 440.000 millió forintot biztosított Kozármisleny Város Önkormányzata részére. A rendelkezésre álló forrásból Kozármisleny Város Önkormányzata a saját tulajdonban álló 224/40 hrsz-ú, természetben 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatt álló ingatlanon fekvő sportlétesítmény fejlesztését, a meglévő centerpálya pályarekonstrukcióját, illetve ehhez kapcsolódóan új kiszolgáló épület és új lelátó építését valósította meg.

A szerződés tárgya

- 1.) Felek megállapodnak, hogy a Kozármisleny Város Önkormányzata (Kozármisleny, Pécsi u. 124., Képviseli: Völgyesi Gyula polgármester) és Kozármisleny Településfejlesztésért Kft. (képviseli: Pusztai János elnök), mint a sport és közösségi ház és lelátó tulajdonosa, mint Használatba adók, valamint Kozármisleny Sportegyesület (képviseli: Feleki Attila elnök) és a Gold-Sport Kft. (képviseli: Halász Gábor ügyvezető), mint Használók között, 2010. február 23. napján kötött használati szerződés 2017. február 28. napján hatályát veszti.
- 2.) A **szerződés tárgya** a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező 224/40 hrsz-ú, természetben **7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatt álló ingatlanon fekvő sportlétesítmény, illetve ehhez kapcsolódó új kiszolgáló épület és új lelátó.**

- 3.) Bérbeadó a szerződés tárgyát képező ingatlant 2017. március 1. napjától 2027. február 28. napjáig (10 év) bérbe adja Bérlónek.
- 4.) A szerződés tárgyát képező ingatlan bérleti díja évente 9,1 millió forint + ÁFA.
- 5.) Bérló vállalja, hogy a szerződés 4. pontjában foglaltak re tekintettel havonta 758.335,- Ft +ÁFA, azaz hétszázötvennyolcezer-háromszázharmincöt forint + ÁFA bérleti díjat Bérbeadónak megfizet minden hónap 5. napjáig, a bérleti díjról megküldött számla ellenében.
- 6.) Bérló kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant rendeltetés-szerűen, a jó gazda gondosságával használja, állagát megőrzi, védi.
- 7.) A rendszeres karbantartási, felújítási munkálatok minden költsége a Bérbeadót terheli, kivéve a szándékos rongálásból eredő károkozást. A károkozásról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, -és más felelős megállapításának hiányában- a kár teljes összegének megfizetése Bérlőt terheli.
- 8.) A szerződés hatálya alatt Bérló jogosult a bérlemény hasznait szedni, az ingatlanon lévő pályákat, létesítményeket további használatba adni, a használati díjakat megállapítani és ennek bevételeit saját belátása szerint felhasználni.
- 9.) A szerződés hatálya alatt a sporttal összefüggésben lévő minden nemű működési költség (rendezés, pályagondnokság, versenyztetés, stb.) Bérlőt terheli.
- 10.) Jelen szerződés -a szerződés eltérő rendelkezése hiányában- kizárólag írásban, Felek közös megegyezésével módosítható.
- 11.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint Kozármisleny Város Képviselő-testületének Vagyonrendelete megfelelő rendelkezései irányadóak.
- 12.) Jelen szerződés két oldalból áll, két egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 1-1 példány illeti meg a Feleket.
- 13.) A szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Kozármisleny, 2017. január 23.

.....
Dr. Biró Károly
a Bérbeadó képviselőjében

.....
Feleki Attila
a Bérló képviselőjében

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől **Kozármisleny Város Önkormányzata** (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124., adószám: 15332824-2-02, törzsszám: 15724227, képviselő: Dr. Biró Károly polgármester), mint **bérbeadó** (a továbbiakban: Bérbeadó)

másfelől, **Gold-Sport Szolgáltató Kft.** (7761 Kozármisleny, Ibolya u. 9., cégjegyzékszám: 02-09-066844, képviselő: Feleki Attila ügyvezető), mint **bérlő** (a továbbiakban: Bérlő)

(a továbbiakban együttesen: **Felek**)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

A szerződés alapja

Magyarország Kormánya és a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban MLSZ) között 2013. szeptember 10-én létrejött Együttműködési Megállapodás alapján a Kormány támogatta az MLSZ Létesítményfejlesztési Konceptiójának megvalósítását. Az 1980/2013. (XII.29.) Korm. határozat értelmében a Kormány „Kozármisleny labdarúgó sportlétesítményfejlesztése” előirányzaton összesen 440.000 millió forintot biztosított Kozármisleny Város Önkormányzata részére. A rendelkezésre álló forrásból Kozármisleny Város Önkormányzata a saját tulajdonban álló 224/40 hrsz-ú, természetben 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatt álló ingatlanon fekvő sportlétesítmény fejlesztését, a meglévő centerpálya pályarekonstrukcióját, illetve ehhez kapcsolódóan új kiszolgáló épület és új lelátó építését valósította meg.

A szerződés tárgya

- 1.) Felek megállapodnak, hogy a Kozármisleny Város Önkormányzata (Kozármisleny, Pécsi u. 124., Képviseli: Völgyesi Gyula polgármester) és Kozármisleny Településfejlesztésért Kft. (képviseli: Pusztai János elnök), mint a sport és közösségi ház és lelátó tulajdonosa, mint Használatba adók, valamint Kozármisleny Sportegyesület (képviseli: Feleki Attila elnök) és a Gold-Sport Kft. (képviseli: Halász Gábor ügyvezető), mint Használók között, 2010. február 23. napján kötött használati szerződés 2017. február 28. napján hatályát veszti.
- 2.) A **szerződés tárgya** a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező 224/40 hrsz-ú, természetben **7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatt álló ingatlanon fekvő sportlétesítmény: centerpálya és eredményjelző, sportház, kis méretű „lurkó” műfüves pálya (30x50m) illetve ehhez kapcsolódó új kiszolgáló épület és új lelátó.**
- 3.) Bérbeadó a szerződés tárgyát képező ingatlant 2017. március 1. napjától 2027. február 28. napjáig (10 év) bérbe adja Bérlőnek.
- 4.) A szerződés tárgyát képező ingatlan bérleti díja évente 9.100.800,- forint + ÁFA.

Bérlő vállalja, hogy havonta 758.400,-Ft +ÁFA, azaz hétszázötvennyolcezer-négyszáz forint + ÁFA bérleti díjat Bérbeadónak megfizet minden hónap 5. napjáig a szabályosan kiállított és megküldött számla ellenében az átvételt követő 8 napon belül. Amennyiben a bérlő fizetési késedelembe esik, úgy a legalább 60 napot meghaladó, kétszeri írásbeli felszólítást követő esetben a felek megállapodása értelmében bérbeadó jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani, amelynek jogkövetkezményeként további legfeljebb 3 havi bérleti díjra jogosult.

- 5.) Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant rendeltetés szerűen, a jó gazda gondosságával használja, állagát megőrzi, védi.
- 6.) A rendszeres karbantartási, felújítási munkálatok minden költsége a Bérbeadót terheli, kivéve a szándékos rongálásból eredő károkozás. A károkozásról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, mely kár teljes költsége Bérlőt terheli. A szerződés hatálya alatt a Bérbeadó visel minden, a létesítménnyel felmerülő közüzemi díjat, különös tekintettel a villany-, gáz-, víz és csatorna-, hulladék- és biztosítási díjakra. A Bérlő kötelezettsége viselni minden egyéb, a mérkőzések lebonyolításához és a Bérlő működéséhez szükséges egyéb esetleges szolgáltatói díjakat (pl. az internet, telefon stb.)
- 7.) A szerződés hatálya alatt Bérlő jogosult a bérlemény hasznait szedni, az ingatlanon lévő pályákat, létesítményeket további használatba adni, a használati díjakat megállapítani és ennek bevételét saját belátása szerint felhasználni.
- 8.) A szerződés hatálya alatt a **sporttal összefüggésben lévő** minden nemű működési költség (rendezés, pályagondnokság, versenyeztetés, stb) Bérlőt terheli.
- 9.) Jelen szerződés a szerződés eltérő rendelkezése hiányában kizárólag írásban, Felek közös megegyezésével módosítható. A lejárat előtt a szerződést felmondani jogkövetkezmény nélkül egyik félnek sem lehet egyoldalúan.
- 10.) A jelen szerződés 4. és 5. pontjával szorosan összefüggésben kötik meg az érdekelt felek a Kozármisleny Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Gold-Sport Kft, valamint a Kozármisleny SE és az Önkormányzat közötti támogatási szerződést. A jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettsége a Bérbeadónak kizárólag akkor keletkezik, amennyiben a nevezett támogatási szerződések hatályosak és érvényesek, és az azokból származó támogatási összegeket az Önkormányzat a Gold-Sport Kft.-nek, valamint a Kozármisleny SE részére megfizeti. Ennek elmulasztása akár időszakosan vagy véglegesen a jelen bérleti szerződés fizetési kötelezettségét megszünteti, amelytől függetlenül a bérleti szerződésben foglalt további jogok és kötelezettségek fennállnak.
- 11.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződést Bérbeadó jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal és legalább egy éves felmondási idő biztosításával felmondani. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó a jelen szerződést bajnoki idény alatt felmondani nem jogosult.
- 12.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint Kozármisleny Város Képviselő-testületének Vagyonrendelete megfelelő rendelkezései irányadóak.
- 13.) Jelen szerződés két oldalból áll, két egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 1-1 példány illeti meg a Feleket.

A szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Kozármisleny, 2017. január 23.

.....
Dr. Biró Károly
a Bérbeadó képviselőjében

.....
Feleki Attila
a Bérlő képviselőjében

Szám: 360-1/2017

Megállapodás
1. számú módosítás

A 2015. augusztus 6.-án megkötött Megállapodás, mely létrejött egyrészről **Kozármisleny Város Önkormányzata** (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124, adószám: 15724227-2-02) képviseli dr. Biró Károly polgármester, mint **Támogató**, valamint a **Gold-Sport Szolgáltató Kft.** – továbbiakban **Támogatott** (7677 Kozármisleny, Ibolya u. 9, cégjegyzékszám: 02-09-066844), képviseli Feleki Attila ügyvezető igazgató, mint Támogatott között az alábbiakban **módosul**:

A Megállapodás 2. és 3. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:

- 2.** Felek kijelentik, hogy a megállapodás 2015. január 1. napjától **2027. február 28.** napjáig tartó, határozott időre jön létre.
- 3.** Támogató kijelenti, hogy a megállapodás 3. pontjában foglalt időszakban 2017. február 28-ig havi 1.400.000,- Ft, azaz egymillió-négyszázezer forintot, **2017. március 1-től 2027. február 28-ig havi 1.779.200,- Ft azaz egymillió-hétszázhetvenkilencezer-kétszáz forint** támogatást nyújt Támogatott részére.

A Megállapodás 4. pontjában szereplő havi 66.000,- forint hozzájárulás 2018. december 31. napjáig tart.

A szerződés további pontjai az ott leírtak szerint változatlan formában megmaradnak.

A Támogatási szerződés módosítása 3 példányban készült és a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kozármisleny, 2017. január 23.

.....
Dr. Biró Károly
polgármester
Támogató képviseletében

.....
Feleki Attila
ügyvezető igazgató
Támogatott képviseletében

Szám: 207-8/2017

Támogatási szerződés

A Támogatási szerződés létrejött egyrészeről **Kozármisleny Város Önkormányzata** (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124, adószám: 15724227-2-02) képviseli dr. Biró Károly polgármester, mint **Támogató**, valamint a **Kozármisleny Sportegyesület** – továbbiakban **Támogatott** (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) képviseli Kovács Tamás ügyvezető, mint Támogatott az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott részére **utánpótlás sport magas színvonalának megteremtéséhez működési támogatást** biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.
2. A támogatás 2017. évre vonatkozik, összege: **3.792.000,- Ft** azaz hárommillió-hétszázkilencvenkettőezer forint.
3. A felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott a támogatást adott feladathoz kapcsolódó működési célú kiadások fedezetére használja fel.
4. Támogató a támogatást **egy összegben** a Támogatott által megadott Mohácsi Takarékbanknál vezetett 50400168-16076101 számú bankszámlára utalással teljesíti a Támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül.
5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás céljának megfelelő kiadásaival legkésőbb 2018. január 31-ig elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell egy szakmai beszámolót, valamint a feladat ellátásához kapcsolódó számlák hiteles másolatait.
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.
7. A Támogatási szerződés 3 példányban készült és a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kozármisleny, 2017. január 23.

.....
dr. Biró Károly
polgármester
Támogató képviselőként

.....
Kovács Tamás
ügyvezető
Támogatott képviselőként

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 23-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny, új lakóterületén (Pinty utca és Cinege utca) 21 (19) telek előközművesítése - közbeszerzési eljárás elindítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kozármisleny Város Önkormányzata Kozármisleny új lakóterületén 21 db telek előközművesítését (víz-, csatorna-, csapadékvíz-elvezetés-, út- és közvilágítás kiépítését) kívánja megvalósítani. Az Önkormányzat rendelkezik az érvényes építési engedélyekkel, így a beruházás elindítható, melynek kivitelezését elvégző vállalkozás kiválasztásának érdekében **közbeszerzési eljárást** szükséges indítani.

A közművesítés a telekhatárokon belüli csatlakozási pontok kiépítését jelenti. A közvilágítás a korábbi közművesítés során létesített acél kandaláberekhez hasonló megoldással, földkábeles kivitelezéssel készül.

Kozármisleny Város Önkormányzata saját erőből valósítja meg a beruházást.

Az érintett telkek egyike a tervezett új bölcsőde helyszíne.

Határozat javaslat:

.../2017.(I. 23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy megvalósítja a Kozármisleny új lakóterületén elhelyezkedő, 21 db telek előközművesítését. A beruházás(ok) kivitelezését elvégző vállalkozás(ok) kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárást elindítja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás során eljárjon Kozármisleny Város Önkormányzatának nevében.

Határidő: Folyamatos

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2017. január 18.

dr. Biró Károly sk.
polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 23-i ülésére

Tárgy: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása keretében Kozármisleny Város Önkormányzata által elnyert támogatás összegéből célterületek között történő átcsoportosítás

Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. augusztus 31-én pályázatot nyújtott be az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására. A kapott támogatás összege: 181.185.373,- Ft, amely két célterület keretében megvalósítandó fejlesztés költségeit foglalja magában. Kozármisleny Város Önkormányzata 1. cél - *a település belterületén út, híd, vagy járda építése, felújítása, karbantartása* -keretében nyert el támogatást, a Kozármisleny Széchenyi utcában, (2570, 2622 hrsz.) meglévő járda felújítására, melynek költsége: 2.480.716,- Ft. A 2. célon- *vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása*- belül, pedig a Kozármisleny, Viola utca és Alkotmány tér vízrendezési és csapadékelvezetési problémáinak megoldására kapott támogatást, melynek összege: 178.704.657,- Ft.

Fenti összegek előzetes, még a pályázat benyújtása előtti kalkuláció eredményei. A pályázat benyújtását követően Kozármisleny Város Önkormányzata további indikatív árajánlatokat kért be a beruházás költségeiről. Ezen árajánlatok alapján a 2. cél keretében megjelölt ingatlanok vízrendezési és csapadékelvezetési rendszerének kiépítése alacsonyabb költségvetésből, bruttó **140.000.000,-**forintból megvalósítható. Ennek értelmében lehetőség nyílik, hogy a fennmaradó bruttó 38.704.657,- Ft átcsoportosításra kerüljön az 1. célra kapott támogatás összegéhez, melyből Kozármisleny, Széchenyi utcában tervezett járdafelújításon kívül további utcákban is megvalósulhatna fejlesztés.

Átcsoportosítást követően tervezett fejlesztések:

- Orgona utca járdaépítés 90 fm hosszúságban
- Városházától nyugatra, Névtelen utcában járdaépítés 190 fm hosszúságban
- Viola utca és templom közötti árok mellett járdaépítés 220 fm hosszúságban
- József Attila utcai lakótelep és főút között járdaépítés 110 fm hosszúságban
- Stadion és főút között útépítés 140 fm hosszúságban

A járdák megépítéséhez szükséges építési engedély beszerzésének ügyintézése megkezdődött. A jogerős engedélyek megközelítőleg egy hónap múlva Kozármisleny Város Önkormányzatának rendelkezésére állnak.

Határozat javaslat:

.../2017.(I. 23.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására” kiírt pályázat keretében, a 2. célterületnél (*vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása*) szereplő fejlesztések megvalósítására kapott támogatási összegből átcsoportosít az 1. célterület megvalósításához (*a település belterületén út, híd, vagy járda építése, felújítása, karbantartása*) kapott támogatási összeghez.

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Biró Károly polgármestert, hogy a támogatási összeg átcsoportosításának ügyében eljárjon Kozármisleny Város Önkormányzatának nevében.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2017. január 18.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 23-i ülésére

Tárgy: Helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) és (2) bekezdései szerint, a települési önkormányzat hivatala, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. E kötelezettségének teljesítése érdekében **a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal**, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan **megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig**, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül **felül kell vizsgálni.** Az előterjesztést a Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat is megtárgyalta, az együttműködési megállapodásokat mindhárom nemzetiségi önkormányzat elfogadta. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül. Fentiekre tekintettel az együttműködési megállapodások felülvizsgálata megtörtént, a szervezeti és működési szabályzatok áttekintése folyamatban van.

Határozati javaslat:

.../2017. (I.23.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata a Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kozármisleny Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Határozati javaslat:

.../2017. (I.23.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata a Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Kozármisleny Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Határozati javaslat:

.../2017. (I.23.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata a Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és Kozármisleny Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2017. január 9.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Kozármisleny Város Önkormányzata** (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124., adószám: 15724227-2-02, törzskönyvi azonosító szám: 724221, KSH statisztikai számjel: 15724227-8411-321-02, képviseli: Dr. Biró Károly polgármester) továbbiakban: helyi Önkormányzat ,

másrészről a **Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124., adószám: 15778329-1-02, törzsszám: 778323, bankszámlaszám: 11731001-15778329-00000000, képviseli: Orsós Mária) továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

I. A megállapodás tárgya

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kozármisleny Város Önkormányzata és a Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az együttműködésük részletes szabályait az alábbiakban rögzítik.

A megállapodás részletesen tartalmazza a helyi és a nemzetiségi önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:

- helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása,
- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével,
- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését,
- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetlenségi, nyilvántartási kötelezettségekre,
- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét.

II. A nemzetiségi önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása

1. A helyi önkormányzat képviselő-testülete a jogszabályban előírtaknak megfelelően biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a nemzetiségi önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:

1.1. A helyi önkormányzat ingyenesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete részére az ülések lebonyolításához szükséges helyiséget a helyi önkormányzat épületében, illetve közmeghallgatások és fórumok lebonyolításához a földszinti tanácstermében. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek a Jegyzővel.

- 1.2. A helyiséghez és annak infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket – a telefonhasználat költségeinek kivételével – és fenntartási költségeket a helyi önkormányzat viseli.
2. A helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételeket az alábbi módon:
 - 2.1. a nemzetiségi önkormányzat testületi működését a közös önkormányzati hivatal megbízott munkatársának közreműködésével támogatja, különösen a jegyzőkönyv készítését, postai, gépelési, sokszorosítási feladatok, pályázati figyelés ellátását és az ezzel járó költségek viselését,
 - 2.2. a nemzetiségi önkormányzat képviselőinek munkájához szobát, számítógépet, fénymásolót, telefont, jogtárhoz való hozzáférést biztosít,
 - 2.3. a nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző biztosítja,
 - 2.4. a helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatala vezeti a nemzetiségi önkormányzat működésével és gazdálkodásával összefüggő szükséges nyilvántartásokat és szükség szerint iratkezelési feladatokat is végez,
 - 2.5. a közös önkormányzati hivatal dolgozói – a vonatkozó jogszabályokkal és a belső szabályzatokkal összhangban – a nemzetiségi önkormányzat megkeresésére válaszolnak, illetve a kért tájékoztatást megadják.
3. A helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatalának jegyzője, vagy az általa megbízott, - jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személy – részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, ha az elnök legkésőbb az ülést megelőző 3. napon tájékoztatja az ülés időpontjáról, valamint az ülés helyszíne a hivatal épületében található. A jegyző, illetve az általa megbízott személy a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésén törvényességi észrevételt tehet.

Ahhoz, hogy a helyi önkormányzat és a jegyző, illetve a közös önkormányzati hivatal jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségét teljesíteni tudja a nemzetiségi önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges.

A nemzetiségi önkormányzat a rendelkezésre álló anyagi, tárgyi eszközökkel, lehetőségekkel a célhoz kötöttség és a takarékosági elvárásoknak, kötelezettségeknek megfelelően él.

III. Gazdálkodás

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

- 1.1. Az Áht. 24. § (2) és 26. § (1) és (2) bekezdése alapján a költségvetési határozatot a jegyző készíti elő és a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat testülete elé.
- 1.2. A tervezéssel kapcsolatos koordináló, összefoglaló és az operatív teendők végrehajtása a helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatalának a feladata. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az Áht. 27. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatalán keresztül gondoskodik.
- 1.3. A költségvetés előkészítési munkálataiban részt vesz a nemzetiségi önkormányzat elnöke a törvényben előírt határidők betartásával:
 - a költségvetés összeállításához bemutatja a következő évre tervezett feladatokat,

- a nemzetiségi önkormányzat testületének benyújtja a költségvetési határozat tervezetét.

2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata

- 2.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését az Áht. 26. § (1) bekezdése és az Áht. 29/A. § alapján kell elkészíteni. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó részletes szabályokat az Áht. 23-25. §-ai tartalmazzák.
- 2.2. A jegyző a költségvetési határozat tervezetét egyezteteti a nemzetiségi önkormányzat elnökével. A nemzetiségi önkormányzat a jegyző rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzat feladataira vonatkozó adatokat és a felmerülő kérdéseket tisztázzák.
- 2.3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző az ehhez szükséges adatokat – a költségvetési törvény alapján, illetve a későbbi időpontban rendelkezésre álló részletes információk ismeretében – közli a nemzetiségi önkormányzat elnökével.
- 2.4. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az egyeztetések során minden rendelkezésre álló információval segíti a közös önkormányzati hivatal munkáját. Az egyeztetést a költségvetési határozat-tervezet benyújtását megelőző 15. napig kell lefolytatni.
- 2.5. A költségvetési határozat tervezetét az Áht. 23. §-a és a 24. § (4) bekezdése szerinti tartalommal a jegyző készíti elő és a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat testülete elé.
- 2.6. A költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és elfogadásáról határozatban dönt legkésőbb az Áht. 24. § (3) bekezdése szerinti határidőig.
- 2.7. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát a nemzetiségi önkormányzat elnöke az elfogadást követő két munkanapon belül megküldi a jegyzőnek.
- 2.8. Kozármisleny Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságáért felelősséggel nem tartozik.

3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

A nemzetiségi önkormányzat előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

- 3.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásai, kiemelt előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat testületének határozata alapján módosíthatók.
A költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati hivatali dolgozó jogosult.
Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzathoz képest többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

- 3.2. A költségvetési határozat módosításáról a nemzetiségi önkormányzat elnöke a módosítást követően haladéktalanul tájékoztatja a jegyzőt. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési határozatát.
- 3.3. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat nem hoz határozatot év közben, az eredeti előirányzatot meghaladó támogatások, egyéb bevételek, a pénzmaradvány és az átvett pénzeszközök felhasználásáról, akkor e bevételek terhére kiadások nem teljesíthetők.

4. Költségvetési információ-szolgáltatás rendje

4.1. Az információ-szolgáltatás rendje

- 4.1.1. A nemzetiségi önkormányzat testülete által jóváhagyott éves költségvetéséről a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nyomtatványgarnitúra felhasználásával – az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében – adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- 4.1.2. A közös önkormányzati hivatal által összeállított költségvetési információt – ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik – a nemzetiségi önkormányzat a határozat-tervezetének képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez nyújtja be az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 33. § (2) bekezdése szerint.
- 4.1.3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési beszámolója (zárszámadás) elkészítésével kapcsolatos adatszolgáltatást a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nyomtatványgarnitúra felhasználásával – az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében – a mindenkor érvényes államháztartási számviteli jogszabályok előírásai szerinti határidőben köteles teljesíteni a Magyar Államkincstár felé.
- 4.1.4. A nemzetiségi önkormányzat havi és negyedéves költségvetési-, mérleg-, és kötelezettségvállalási, valamint egyéb adatszolgáltatásait a mindenkor érvényes államháztartási számviteli jogszabályok előírása szerinti határidőben teljesíti a Magyar Államkincstár felé.
- 4.1.5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, egyezőségéért a számviteli szabályoknak való megfeleléséért, a határidő betartásért a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke, és a helyi önkormányzat jegyzője felelős.

4.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

Az Áht. 88. § (1) bekezdése szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az éves költségvetési beszámolót a 28. § (5) bekezdésében megjelölt személy hagyja jóvá.

IV. A költségvetési gazdálkodás végrehajtása

A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a közös önkormányzati hivatal látja el.

A közös önkormányzati hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatán belül, a nemzetiségi önkormányzat határozatai alapján végzi – a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett – a gazdálkodási feladatokat.

Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról nem rendelkezett és a költségvetési határozatát a törvényben meghatározott határidőben nem alkotta meg, akkor az Áht. 25. § (3) bekezdésében foglaltakat kell érvényesíteni.

Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat tartozásáért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

1. Kötelezettségvállalás rendje

- 1.1. Kötelezettséget vállalni az 1.5. pontban foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
- 1.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
- 1.3. A kötelezettség vállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
- 1.4. Az írásos felhatalmazást, illetve annak visszavonását a jegyző részére meg kell küldeni a felhatalmazás időpontjától számított egy munkanapon belül.
- 1.5. Az Ávr. 53. § (1) bekezdése alapján nem szükséges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő kifizetések esetén, a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél, valamint az Áht. 36. § (2) bekezdés esetén, ha az összeg megállapításának módja jogszabály, jogerős, vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapul, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség esetében.

2. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének rendje

Pénzügyi ellenjegyzésre a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személynek az Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie.

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és annak tényére történő megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni az Ávr 55. § (1) bekezdése szerint.

Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul. A kötelezettség vállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.

3. Az érvényesítés és a teljesítés igazolása

Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal ezzel megbízott, az Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti képesítéssel rendelkező dolgozója végezheti.

Az érvényesítés a teljesítés igazolásán alapul. A teljesítés igazolására a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult az Áht.-ban és az Ávr.-ben foglaltak szerint.

A teljesítést igazoló és érvényesítő nem lehet ugyanaz a személy.

Nem kell a teljesítés igazolását elvégezni a költségvetés teljesítése során a más fizetési kötelezettségek, illetve a keletkezett bevételek esetében.

4. Utalványozás

- 4.1. Utalványozásnak minősül a kiadások teljesítésének és bevételek beszedésének elrendelése, melyre kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
- 4.2. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
- 4.3. A nemzetiségi önkormányzat elnökének írásos felhatalmazását, valamint annak visszavonását a felhatalmazás időpontjától számított egy napon belül meg kell küldeni a jegyzőnek.
- 4.4. Készpénz a közös önkormányzati hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetést a teljesítéshez szükséges dokumentumokkal – szerződés, számla – bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző három napon belül a közös önkormányzati hivatalnál jelzi.

5. Összeférhetetlenség

Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat az Ávr. 60. § (1)-(2) bekezdései szerint kell betartani.

V. Pénzellátás, bankszámlarend

1. Pénzellátás

- 1.1. A nemzetiségi önkormányzatot megillető, az éves költségvetési törvény alapján, a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) és külön miniszteri rendelet szerinti általános működési támogatás előirányzatának megfelelő összeget évente előírt határidőben a Magyar Államkincstár folyósítja a nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára.
- 1.2. Az 1.1. pontban foglalt szabály vonatkozik – az R.-ben foglaltakkal kiegészítve – a feladatalapú támogatás folyósítására is.
- 1.3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.
- 1.4. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a közös önkormányzati hivatal költségvetési elszámolási számlájáról elkülönülten, önálló bankszámlán köteles lebonyolítani.
- 1.5. A közös önkormányzati hivatal végzi a nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számlájának nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével, adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat.

2. Bankszámlarend

- 2.1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával összefüggő pénzforgalmat a fizetési számláján és az ahhoz kapcsolódó alszámlán, továbbá a közös önkormányzati hivatal épületében található házipénztárban bonyolítja. A számla feletti rendelkezési jog a nemzetiségi önkormányzat elnökét és/vagy az általa meghatalmazott személyt illeti meg.
- 2.2. A közös önkormányzati hivatal számviteli nyilvántartások vezetésével biztosítja a nemzetiségi önkormányzat bevételei, pénzmaradványa és a teljesített kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő, elkülönített, részletes kimutatását.

VI. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A közös önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni számviteli nyilvántartásait elkülönítetten végzi.

A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak leltárfelelőse a nemzetiségi önkormányzat elnöke.

VII. Egyéb rendelkezések

A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adatok valóságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős.

Ez a megállapodás tárgyévire vonatkozóan legkésőbb január 31-ig módosítható. A jegyző a megállapodás tartalmát érintő jogszabályok változása esetén a módosítás szükségességét jelzi a polgármesternek és a nemzetiségi önkormányzat elnökének.

Egyebekben a megállapodásra az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadók:

1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CXCV. törvény
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
3. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet
4. a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Záradék:

Ezt a megállapodást Kozármisleny Város Önkormányzatának képviselő-testülete a /2014. () számú határozatával, a Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a .../2014.(.XII.15.) számú határozatával elfogadta.

Kozármisleny, 201.....

Orsolya Mészáros
.....
Elnök

.....
Polgármester

.....
Jegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Kozármisleny Város Önkormányzata** (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124., adószám: 15724227-2-02, törzskönyvi azonosító szám: 724221, KSH statisztikai számjel: 15724227-8411-321-02, képviseli: Dr. Biró Károly polgármester) továbbiakban: helyi Önkormányzat ,

másrészről a **Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat** (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124., adószám: 15778398-1-02, törzs szám: 778390, bankszámlaszám: 11731001-15778398-00000000, képviseli: Horváthné Hauschl Edit Anna) továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

I. A megállapodás tárgya

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kozármisleny Város Önkormányzata és a Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat az együttműködésük részletes szabályait az alábbiakban rögzítik.

A megállapodás részletesen tartalmazza a helyi és a nemzetiségi önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:

- helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása,
- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével,
- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését,
- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetlenségi, nyilvántartási kötelezettségekre,
- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét.

II. A nemzetiségi önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása

1. A helyi önkormányzat képviselő-testülete a jogszabályban előírtaknak megfelelően biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a nemzetiségi önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:

1.1. A helyi önkormányzat ingyenesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete részére az ülések lebonyolításához szükséges helyiséget a helyi önkormányzat épületében, illetve közmeghallgatások és fórumok lebonyolításához a földszinti tanácstermében. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek a Jegyzővel.

- 1.2. A helyiséghez és annak infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket – a telefonhasználat költségeinek kivételével – és fenntartási költségeket a helyi önkormányzat viseli.
2. A helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételeket az alábbi módon:
 - 2.1. a nemzetiségi önkormányzat testületi működését a közös önkormányzati hivatal megbízott munkatársának közreműködésével támogatja, különösen a jegyzőkönyv készítését, postai, gépelési, sokszorosítási feladatok, pályázati figyelés ellátását és az ezzel járó költségek viselését,
 - 2.2. a nemzetiségi önkormányzat képviselőinek munkájához szobát, számítógépet, fénymásolót, telefont, jogtárhoz való hozzáférést biztosít,
 - 2.3. a nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző biztosítja,
 - 2.4. a helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatala vezeti a nemzetiségi önkormányzat működésével és gazdálkodásával összefüggő szükséges nyilvántartásokat és szükség szerint iratkezelési feladatokat is végez,
 - 2.5. a közös önkormányzati hivatal dolgozói – a vonatkozó jogszabályokkal és a belső szabályzatokkal összhangban – a nemzetiségi önkormányzat megkeresésére válaszolnak, illetve a kért tájékoztatást megadják.
3. A helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatalának jegyzője, vagy az általa megbízott, - jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személy – részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, ha az elnök legkésőbb az ülést megelőző 3. napon tájékoztatja az ülés időpontjáról, valamint az ülés helyszíne a hivatal épületében található. A jegyző, illetve az általa megbízott személy a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésén törvényességi észrevételt tehet.

Ahhoz, hogy a helyi önkormányzat és a jegyző, illetve a közös önkormányzati hivatal jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségét teljesíteni tudja a nemzetiségi önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges.

A nemzetiségi önkormányzat a rendelkezésre álló anyagi, tárgyi eszközökkel, lehetőségekkel a célhoz kötöttség és a takarékoság elvárásoknak, kötelezettségeknek megfelelően él.

III. Gazdálkodás

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

- 1.1. Az Áht. 24. § (2) és 26. § (1) és (2) bekezdése alapján a költségvetési határozatot a jegyző készíti elő és a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat testülete elé.
- 1.2. A tervezéssel kapcsolatos koordináló, összefoglaló és az operatív teendők végrehajtása a helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatalának a feladata. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az Áht. 27. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatalán keresztül gondoskodik.
- 1.3. A költségvetés előkészítési munkálataiban részt vesz a nemzetiségi önkormányzat elnöke a törvényben előírt határidők betartásával:
 - a költségvetés összeállításához bemutatja a következő évre tervezett feladatokat,

- a nemzetiségi önkormányzat testületének benyújtja a költségvetési határozat tervezetét.

2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata

- 2.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését az Áht. 26. § (1) bekezdése és az Áht. 29/A. § alapján kell elkészíteni. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó részletes szabályokat az Áht. 23-25. §-ai tartalmazzák.
- 2.2. A jegyző a költségvetési határozat tervezetét egyezteti a nemzetiségi önkormányzat elnökével. A nemzetiségi önkormányzat a jegyző rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzat feladataira vonatkozó adatokat és a felmerülő kérdéseket tisztázzák.
- 2.3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző az ehhez szükséges adatokat – a költségvetési törvény alapján, illetve a későbbi időpontban rendelkezésre álló részletes információk ismeretében – közli a nemzetiségi önkormányzat elnökével.
- 2.4. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az egyeztetések során minden rendelkezésre álló információval segíti a közös önkormányzati hivatal munkáját. Az egyeztetést a költségvetési határozat-tervezet benyújtását megelőző 15. napig kell lefolytatni.
- 2.5. A költségvetési határozat tervezetét az Áht. 23. §-a és a 24. § (4) bekezdése szerinti tartalommal a jegyző készíti elő és a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat testülete elé.
- 2.6. A költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és elfogadásáról határozatban dönt legkésőbb az Áht. 24. § (3) bekezdése szerinti határidőig.
- 2.7. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát a nemzetiségi önkormányzat elnöke az elfogadást követő két munkanapon belül megküldi a jegyzőnek.
- 2.8. Kozármisleny Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságáért felelősséggel nem tartozik.

3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

A nemzetiségi önkormányzat előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. §-ában foglaltakat kell alkalmazni:

- 3.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásai, kiemelt előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat testületének határozata alapján módosíthatók.
A költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati hivatali dolgozó jogosult.
Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzathoz képest többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

- 3.2. A költségvetési határozat módosításáról a nemzetiségi önkormányzat elnöke a módosítást követően haladéktalanul tájékoztatja a jegyzőt. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési határozatát.
- 3.3. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat nem hoz határozatot év közben, az eredeti előirányzatot meghaladó támogatások, egyéb bevételek, a pénzmaradvány és az átvett pénzeszközök felhasználásáról, akkor e bevételek terhére kiadások nem teljesíthetők.

4. Költségvetési információ-szolgáltatás rendje

4.1. Az információ-szolgáltatás rendje

- 4.1.1. A nemzetiségi önkormányzat testülete által jóváhagyott éves költségvetéséről a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nyomtatványgarnitúra felhasználásával – az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében – adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- 4.1.2. A közös önkormányzati hivatal által összeállított költségvetési információt – ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik – a nemzetiségi önkormányzat a határozat-tervezetének képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez nyújtja be az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 33. § (2) bekezdése szerint.
- 4.1.3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési beszámolója (zárszámadás) elkészítésével kapcsolatos adatszolgáltatást a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nyomtatványgarnitúra felhasználásával – az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében – a mindenkori érvényes államháztartási számviteli jogszabályok előírásai szerinti határidőben köteles teljesíteni a Magyar Államkincstár felé.
- 4.1.4. A nemzetiségi önkormányzat havi és negyedéves költségvetési-, mérleg-, és kötelezettségvállalási, valamint egyéb adatszolgáltatásait a mindenkor érvényes államháztartási számviteli jogszabályok előírása szerinti határidőben teljesíti a Magyar Államkincstár felé.
- 4.1.5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, egyezőségéért a számviteli szabályoknak való megfeleléséért, a határidő betartásért a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke, és a helyi önkormányzat jegyzője felelős.

4.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

Az Áht. 88. § (1) bekezdése szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az éves költségvetési beszámolót a 28. § (5) bekezdésében megjelölt személy hagyja jóvá.

IV. A költségvetési gazdálkodás végrehajtása

A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a közös önkormányzati hivatal látja el.

A közös önkormányzati hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatán belül, a nemzetiségi önkormányzat határozatai alapján végzi – a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett – a gazdálkodási feladatokat.

Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról nem rendelkezett és a költségvetési határozatát a törvényben meghatározott határidőben nem alkotta meg, akkor az Áht. 25. § (3) bekezdésében foglaltakat kell érvényesíteni.

Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat tartozásáért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

1. Kötelezettségvállalás rendje

- 1.1. Kötelezettséget vállalni az 1.5. pontban foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
- 1.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
- 1.3. A kötelezettség vállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
- 1.4. Az írásos felhatalmazást, illetve annak visszavonását a jegyző részére meg kell küldeni a felhatalmazás időpontjától számított egy munkanapon belül.
- 1.5. Az Ávr. 53. § (1) bekezdése alapján nem szükséges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő kifizetések esetén, a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél, valamint az Áht. 36. § (2) bekezdés esetén, ha az összeg megállapításának módja jogszabály, jogerős, vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapul, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség esetében.

2. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének rendje

Pénzügyi ellenjegyzésre a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személynek az Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie.

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és annak tényére történő megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni az Ávr 55. § (1) bekezdése szerint.

Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul. A kötelezettség vállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.

3. Az érvényesítés és a teljesítés igazolása

Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal ezzel megbízott, az Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti képesítéssel rendelkező dolgozója végezheti.

Az érvényesítés a teljesítés igazolásán alapul. A teljesítés igazolására a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult az Áht.-ban és az Ávr.-ben foglaltak szerint.

A teljesítést igazoló és érvényesítő nem lehet ugyanaz a személy.

Nem kell a teljesítés igazolását elvégezni a költségvetés teljesítése során a más fizetési kötelezettségek, illetve a keletkezett bevételek esetében.

4. Utalványozás

- 4.1. Utalványozásnak minősül a kiadások teljesítésének és bevételek beszedésének elrendelése, melyre kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
- 4.2. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
- 4.3. A nemzetiségi önkormányzat elnökének írásos felhatalmazását, valamint annak visszavonását a felhatalmazás időpontjától számított egy napon belül meg kell küldeni a jegyzőnek.
- 4.4. Készpénz a közös önkormányzati hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetést a teljesítéshez szükséges dokumentumokkal – szerződés, számla – bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző három napon belül a közös önkormányzati hivatalnál jelzi.

5. Összeférhetetlenség

Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat az Ávr. 60. § (1)-(2) bekezdései szerint kell betartani.

V. Pénzellátás, bankszámlarend

1. Pénzellátás

- 1.1. A nemzetiségi önkormányzatot megillető, az éves költségvetési törvény alapján, a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) és külön miniszteri rendelet szerinti általános működési támogatás előirányzatának megfelelő összeget évente előírt határidőben a Magyar Államkincstár folyósítja a nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára.
- 1.2. Az 1.1. pontban foglalt szabály vonatkozik – az R.-ben foglaltakkal kiegészítve – a feladatalapú támogatás folyósítására is.
- 1.3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.
- 1.4. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a közös önkormányzati hivatal költségvetési elszámolási számlájáról elkülönülten, önálló bankszámlán köteles lebonyolítani.
- 1.5. A közös önkormányzati hivatal végzi a nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számlájának nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével, adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat.

2. Bankszámlarend

- 2.1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával összefüggő pénzforgalmat a fizetési számláján és az ahhoz kapcsolódó alszámlán, továbbá a közös önkormányzati hivatal épületében található házipénztárban bonyolítja. A számla feletti rendelkezési jog a nemzetiségi önkormányzat elnökét és/vagy az általa meghatalmazott személyt illeti meg.
- 2.2. A közös önkormányzati hivatal számviteli nyilvántartások vezetésével biztosítja a nemzetiségi önkormányzat bevételei, pénzmaradványa és a teljesített kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő, elkülönített, részletes kimutatását.

VI. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A közös önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni számviteli nyilvántartásait elkülönítetten végzi.

A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak leltárfelelőse a nemzetiségi önkormányzat elnöke.

VII. Egyéb rendelkezések

A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős.

Ez a megállapodás tárgyévve vonatkozóan legkésőbb január 31-ig módosítható. A jegyző a megállapodás tartalmát érintő jogszabályok változása esetén a módosítás szükségességét jelzi a polgármesternek és a nemzetiségi önkormányzat elnökének.

Egyebekben a megállapodásra az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadók:

1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CXCV. törvény
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
3. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet
4. a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Záradék:

Ezt a megállapodást Kozármisleny Város Önkormányzatának képviselő-testülete a /201 .
(.) számú határozatával, a Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testülete a 17/2014 (XII.5.) számú határozatával elfogadta.

Kozármisleny, 201.....

Honórh. Fauschel Edit Anna
.....
Elnök

.....
Polgármester

.....
Jegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Kozármisleny Város Önkormányzata** (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124., adószám: 15724227-2-02, törzskönyvi azonosító szám: 724221, KSH statisztikai számjel: 15724227-8411-321-02, képviseli: Dr. Biró Károly polgármester) továbbiakban: helyi Önkormányzat ,

másrészről a **Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat** (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124., adószám: 15778367-1-02, törzsszám: 778367, bankszámlaszám: 11731001-15778367-00000000, képviseli: Barics Arnold) továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

I. A megállapodás tárgya

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kozármisleny Város Önkormányzata és a Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az együttműködésük részletes szabályait az alábbiakban rögzítik.

A megállapodás részletesen tartalmazza a helyi és a nemzetiségi önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:

- helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása,
- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével,
- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését,
- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetlenségi, nyilvántartási kötelezettségekre,
- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét.

II. A nemzetiségi önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása

1. A helyi önkormányzat képviselő-testülete a jogszabályban előírtaknak megfelelően biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a nemzetiségi önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint:

1.1. A helyi önkormányzat ingyenesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete részére az ülések lebonyolításához szükséges helyiséget a helyi önkormányzat épületében, illetve közmeghallgatások és fórumok lebonyolításához a földszinti tanácstermében. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek a Jegyzővel.

- 1.2. A helyiséghez és annak infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket – a telefonhasználat költségeinek kivételével – és fenntartási költségeket a helyi önkormányzat viseli.
2. A helyi önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételeket az alábbi módon:
 - 2.1. a nemzetiségi önkormányzat testületi működését a közös önkormányzati hivatal megbízott munkatársának közreműködésével támogatja, különösen a jegyzőkönyv készítését, postai, gépelési, sokszorosítási feladatok, pályázati figyelés ellátását és az ezzel járó költségek viselését,
 - 2.2. a nemzetiségi önkormányzat képviselőinek munkájához szobát, számítógépet, fénymásolót, telefont, jogtárhoz való hozzáférést biztosít,
 - 2.3. a nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző biztosítja,
 - 2.4. a helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatala vezeti a nemzetiségi önkormányzat működésével és gazdálkodásával összefüggő szükséges nyilvántartásokat és szükség szerint iratkezelési feladatokat is végez,
 - 2.5. a közös önkormányzati hivatal dolgozói – a vonatkozó jogszabályokkal és a belső szabályzatokkal összhangban – a nemzetiségi önkormányzat megkeresésére válaszolnak, illetve a kért tájékoztatást megadják.
3. A helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatalának jegyzője, vagy az általa megbízott, - jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személy – részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, ha az elnök legkésőbb az ülést megelőző 3. napon tájékoztatja az ülés időpontjáról, valamint az ülés helyszíne a hivatal épületében található. A jegyző, illetve az általa megbízott személy a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésén törvényességi észrevételt tehet.

Ahhoz, hogy a helyi önkormányzat és a jegyző, illetve a közös önkormányzati hivatal jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségét teljesíteni tudja a nemzetiségi önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges.

A nemzetiségi önkormányzat a rendelkezésre álló anyagi, tárgyi eszközökkel, lehetőségekkel a célhoz kötöttség és a takarékosági elvárásoknak, kötelezettségeknek megfelelően él.

III. Gazdálkodás

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

- 1.1. Az Áht. 24. § (2) és 26. § (1) és (2) bekezdése alapján a költségvetési határozatot a jegyző készíti elő és a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat testülete elé.
- 1.2. A tervezéssel kapcsolatos koordináló, összefoglaló és az operatív teendők végrehajtása a helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatalának a feladata. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az Áht. 27. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatalán keresztül gondoskodik.
- 1.3. A költségvetés előkészítési munkálataiban részt vesz a nemzetiségi önkormányzat elnöke a törvényben előírt határidők betartásával:
 - a költségvetés összeállításához bemutatja a következő évre tervezett feladatokat,

- a nemzetiségi önkormányzat testületének benyújtja a költségvetési határozat tervezetét.

2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata

- 2.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését az Áht. 26. § (1) bekezdése és az Áht. 29/A. § alapján kell elkészíteni. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó részletes szabályokat az Áht. 23-25. §-ai tartalmazzák.
- 2.2. A jegyző a költségvetési határozat tervezetét egyezteteti a nemzetiségi önkormányzat elnökével. A nemzetiségi önkormányzat a jegyző rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzat feladataira vonatkozó adatokat és a felmerülő kérdéseket tisztázzák.
- 2.3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző az ehhez szükséges adatokat – a költségvetési törvény alapján, illetve a későbbi időpontban rendelkezésre álló részletes információk ismeretében – közli a nemzetiségi önkormányzat elnökével.
- 2.4. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az egyeztetések során minden rendelkezésre álló információval segíti a közös önkormányzati hivatal munkáját. Az egyeztetést a költségvetési határozat-tervezet benyújtását megelőző 15. napig kell lefolytatni.
- 2.5. A költségvetési határozat tervezetét az Áht. 23. §-a és a 24. § (4) bekezdése szerinti tartalommal a jegyző készíti elő és a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat testülete elé.
- 2.6. A költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és elfogadásáról határozatban dönt legkésőbb az Áht. 24. § (3) bekezdése szerinti határidőig.
- 2.7. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát a nemzetiségi önkormányzat elnöke az elfogadást követő két munkanapon belül megküldi a jegyzőnek.
- 2.8. Kozármisleny Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságáért felelősséggel nem tartozik.

3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

A nemzetiségi önkormányzat előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az Áht. 34. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

- 3.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásai, kiemelt előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat testületének határozata alapján módosíthatók.
A költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott önkormányzati hivatali dolgozó jogosult.
Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzathoz képest többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

- 3.2. A költségvetési határozat módosításáról a nemzetiségi önkormányzat elnöke a módosítást követően haladéktalanul tájékoztatja a jegyzőt. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési határozatát.
- 3.3. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat nem hoz határozatot év közben, az eredeti előirányzatot meghaladó támogatások, egyéb bevételek, a pénzmaradvány és az átvett pénzeszközök felhasználásáról, akkor e bevételek terhére kiadások nem teljesíthetők.

4. Költségvetési információ-szolgáltatás rendje

4.1. Az információ-szolgáltatás rendje

- 4.1.1. A nemzetiségi önkormányzat testülete által jóváhagyott éves költségvetéséről a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nyomtatványgarnitúra felhasználásával – az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében – adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- 4.1.2. A közös önkormányzati hivatal által összeállított költségvetési információt – ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik – a nemzetiségi önkormányzat a határozat-tervezetének képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez nyújtja be az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 33. § (2) bekezdése szerint.
- 4.1.3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési beszámolója (zárszámadás) elkészítésével kapcsolatos adatszolgáltatást a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nyomtatványgarnitúra felhasználásával – az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében – a mindenkori érvényes államháztartási számviteli jogszabályok előírásai szerinti határidőben köteles teljesíteni a Magyar Államkincstár felé.
- 4.1.4. A nemzetiségi önkormányzat havi és negyedéves költségvetési-, mérleg-, és kötelezettségvállalási, valamint egyéb adatszolgáltatásait a mindenkori érvényes államháztartási számviteli jogszabályok előírása szerinti határidőben teljesíti a Magyar Államkincstár felé.
- 4.1.5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, egyezőségéért a számviteli szabályoknak való megfeleléséért, a határidő betartásért a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke, és a helyi önkormányzat jegyzője felelős.

4.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

Az Áht. 88. § (1) bekezdése szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az éves költségvetési beszámolót a 28. § (5) bekezdésében megjelölt személy hagyja jóvá.

IV. A költségvetési gazdálkodás végrehajtása

A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a közös önkormányzati hivatal látja el.

A közös önkormányzati hivatal a nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatán belül, a nemzetiségi önkormányzat határozatai alapján végzi – a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett – a gazdálkodási feladatokat.

Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról nem rendelkezett és a költségvetési határozatát a törvényben meghatározott határidőben nem alkotta meg, akkor az Áht. 25. § (3) bekezdésében foglaltakat kell érvényesíteni.

Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat tartozásáért a helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

1. Kötelezettségvállalás rendje

- 1.1. Kötelezettséget vállalni az 1.5. pontban foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
- 1.2. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
- 1.3. A kötelezettség vállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
- 1.4. Az írásos felhatalmazást, illetve annak visszavonását a jegyző részére meg kell küldeni a felhatalmazás időpontjától számított egy munkanapon belül.
- 1.5. Az Ávr. 53. § (1) bekezdése alapján nem szükséges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő kifizetések esetén, a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél, valamint az Áht. 36. § (2) bekezdés esetén, ha az összeg megállapításának módja jogszabály, jogerős, vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapul, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség esetében.

2. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének rendje

Pénzügyi ellenjegyzésre a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személynek az Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie.

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és annak tényére történő megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolnia az Ávr. 55. § (1) bekezdése szerint.

Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul. A kötelezettség vállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.

3. Az érvényesítés és a teljesítés igazolása

Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal ezzel megbízott, az Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti képesítéssel rendelkező dolgozója végezheti.

Az érvényesítés a teljesítés igazolásán alapul. A teljesítés igazolására a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult az Áht.-ban és az Ávr.-ben foglaltak szerint.

A teljesítést igazoló és érvényesítő nem lehet ugyanaz a személy.

Nem kell a teljesítés igazolását elvégezni a költségvetés teljesítése során a más fizetési kötelezettségek, illetve a keletkezett bevételek esetében.

4. Utalványozás

- 4.1. Utalványozásnak minősül a kiadások teljesítésének és bevételek beszedésének elrendelése, melyre kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
- 4.2. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
- 4.3. A nemzetiségi önkormányzat elnökének írásos felhatalmazását, valamint annak visszavonását a felhatalmazás időpontjától számított egy napon belül meg kell küldeni a jegyzőnek.
- 4.4. Készpénz a közös önkormányzati hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetést a teljesítéshez szükséges dokumentumokkal – szerződés, számla – bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző három napon belül a közös önkormányzati hivatalnál jelzi.

5. Összeférhetetlenség

Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat az Ávr. 60. § (1)-(2) bekezdései szerint kell betartani.

V. Pénzellátás, bankszámlarend

1. Pénzellátás

- 1.1. A nemzetiségi önkormányzatot megillető, az éves költségvetési törvény alapján, a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) és külön miniszteri rendelet szerinti általános működési támogatás előirányzatának megfelelő összeget évente előírt határidőben a Magyar Államkincstár folyósítja a nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára.
- 1.2. Az 1.1. pontban foglalt szabály vonatkozik – az R.-ben foglaltakkal kiegészítve – a feladatalapú támogatás folyósítására is.
- 1.3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.
- 1.4. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a közös önkormányzati hivatal költségvetési elszámolási számlájáról elkülönülten, önálló bankszámlán köteles lebonyolítani.
- 1.5. A közös önkormányzati hivatal végzi a nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számlájának nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével, adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat.

2. Bankszámlarend

- 2.1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával összefüggő pénzforgalmat a fizetési számláján és az ahhoz kapcsolódó alszámlán, továbbá a közös önkormányzati hivatal épületében található házipénztárban bonyolítja. A számla feletti rendelkezési jog a nemzetiségi önkormányzat elnökét és/vagy az általa meghatalmazott személyt illeti meg.
- 2.2. A közös önkormányzati hivatal számviteli nyilvántartások vezetésével biztosítja a nemzetiségi önkormányzat bevételei, pénzmaradványa és a teljesített kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő, elkülönített, részletes kimutatását.

VI. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A közös önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni számviteli nyilvántartásait elkülönítetten végzi.

A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak leltárfelelőse a nemzetiségi önkormányzat elnöke.

VII. Egyéb rendelkezések

A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az adatok valóságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős.

Ez a megállapodás tárgyévve vonatkozóan legkésőbb január 31-ig módosítható. A jegyző a megállapodás tartalmát érintő jogszabályok változása esetén a módosítás szükségességét jelzi a polgármesternek és a nemzetiségi önkormányzat elnökének.

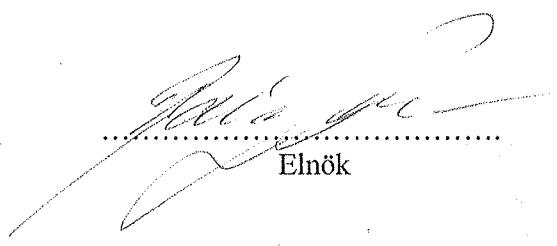
Egyebekben a megállapodásra az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadók:

1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CXCV. törvény
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
3. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet
4. a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Záradék:

Ezt a megállapodást Kozármisleny Város Önkormányzatának képviselő-testülete a .../201. (.....) számú határozatával, a Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a .../2014 (XII. 28.) számú határozatával elfogadta.

Kozármisleny, 201



.....
Elnök

.....
Polgármester

.....
Jegyző

Ügyszám: 221/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. január 23-i ülésére

Tárgy: Vételi szándék a kozármislenyi 462 hrsz. alatti ingatlanra

Előzmények: Kollár Gábor kérelmében vételi szándékát jelentette be a kozármislenyi 462 hrsz. alatti 3141 m² nagyságú, belterületi kivett, beépítetlen terület megjelölésű, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra.

A terület a Petőfi u. 60. sz. és a „Kopaszka” útja között fekszik, erősen lejtős, bozóttal benőtt. Északról és nyugatról aszfaltos út határolja. A hatályos rendezési terv szerint falusias lakóövezetbe tartozik, rajta legfeljebb 2 lakás létesíthető. A telek minden közművel elérhető, a gerincvezetékek a telek előtti közterületen húzódnak.

A telek beépítését megelőzően azt ki kell alakítani a hatályos rendezési terv kötelező szabályozási vonalának megfelelően, ez kb. 350-400 m² leválasztását jelenti (a pontos területet a telekfelosztási változási vázrajz tartalmazza).

Mivel a telek beépíthető, építési telekként kell annak vételárát meghatározni. Az önkormányzati telkek vételára jelenleg 9800 Ft/m². Ennek kb. ¼ része a föld ára, ¾ része a közművesítés költsége. A telekalakítás költsége kb. 100.000,-Ft. A fentieket figyelembe véve a javasolt telekár 6.837.950,-Ft volt.

A Pénzügyi-, Teleülésfejlesztési- és Sport Bizottság a vételi szándékról tárgyalt, és a településfejlesztési érdekeket, településképi szempontokat is figyelembe véve a **javasolt eladási árat nettó 4.000.000,-Ft-ban** javasolta megállapítani.

Javaslat: döntés arról, hogy a Képviselő-testület értékesíteni kívánja-e a 462 hrsz. alatti ingatlant a fent meghatározott vételáron. Ha igen, akkor azt előzze meg a rendezési terv alapján szükséges telekalakítás és a kialakított telek kerüljön értékesítésre.

Határozati javaslat:

...../2017.(I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kozármisleny 462 hrsz. alatti ingatlanából a rendezési terv szerinti kialakítandó építési telket Kollár Gábor kozármislenyi lakos részére nettó 4.000.000,-Ft vételáron értékesíti. Az építési telek kialakítására 100.000,-Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetési tartaléka terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a telekalakítási eljárás lebonyolítására.

Határidő: Folyamatos

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2017. január 10.

Dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. január 23-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny Város településrendezési tervének módosítása

Előzmények:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2015.(III.18.)Ök. sz. határozatában Kozármisleny Településfejlesztési Konceptiójának, valamint a településrendezési eszközeinek a jogszabályi előírásoknak megfelelő felülvizsgálatát jelentő módosításáról döntött. *A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.18. Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 30. § (1) bekezdése és 37. § (2) bekezdése értelmében az eljárás a jogszabályi változások miatti szükségessé váló átfogó felülvizsgálatot, korszerűsítést jelentő módosítást takar.*

A módosítás során a jogszabályi megfeleltetésen kívül felmerülő módosítási igényekről a Képviselő-testület a 116/2015.(VIII.12.) Ök. sz., majd a 181/2016.(X.25.)Ök. sz. határozatával döntött, de további, indokolható módosítási igények is felmerültek, melyek a tervezés során még figyelembe vehetők.

A módosítási igények tételesen a 181/2016.(X.25.)Ök. határozatban meghatározottakon túl:

1. A 0157, a 462 és 463/5 hrsz. alatti ingatlanokat magába foglaló terület építmény magasságának max. 6,0 m-ben való meghatározása az FI falusias lakóövezeten belül.
2. A Jácint u. és Rózsa u. közötti összekötő út nyugati oldalán lévő saroktelkek építési határvonalának módosítása.
3. Az új lakóterületen a kisvárosias övezetbe sorolt 3146, 3147, 3149 és 3150 hrsz. alatti telkek építési határvonalának módosítása.

A Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a felsorolt 3 indítványt a rendezési terv módosítási eljárásban figyelembe venni.

Határozati javaslat:

...../2017.(I.23.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny Város településrendezési tervének módosítása során az alábbi tételesen felsorolt módosítási igényeket is vizsgálja meg a tervező B&H Régió Bt. és a tervezés során vegye figyelembe:

1. A 0157, a 462 és 463/5 hrsz. alatti ingatlanokat magába foglaló terület építmény magasságának max. 6,0 m-ben való meghatározása az FI falusias lakóövezeten belül.
2. A Jácint u. és Rózsa u. közötti összekötő út nyugati oldalán lévő saroktelkek építési határvonalának módosítása.

3. Az új lakóterületen a kisvárosias övezetbe sorolt 3146, 3147, 3149 és 3150 hrsz. alatti telkek építési határvonalának módosítása.

Határidő: Folyamatos
Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2017. január 17.

Dr. Biró Károly sk.
polgármester

Ügyszám:

Melléklet: 1 db.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. január 23.-i ülésére

Tárgy: Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási megállapodásának módosítása, intézmény név-változás miatt.

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás megállapodásának módosítása vált ismét aktuálissá, tekintettel arra, hogy a Társulás által alapított intézmény neve **Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat elnevezésű** intézményre változik.

Az intézmény ellátja az alapító okiratában foglalt szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat az okiratban megjelölt településeken.

A Társulás által fenntartott **Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat** által a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az 1993. évi III. törvény 92.§. (1) b) alpontjának megfelelően a **székhely szerinti települési önkormányzat rendeletet alkot.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

...../2017. (I.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletét képező csatolt tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Határidő: azonnal

Kozármisleny, 2017. január 17.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Megállapodás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján
önkormányzati feladat és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására

ELŐZMÉNY

A jelen megállapodás 3. c) pontjában felsorolt önkormányzatok 2003. december 09. napján megállapodtak a Pécs és Környéke Önkormányzati Területfejlesztési Társulás létrehozásáról, majd a megállapodás 2004. június 4-i módosításával Pécsi Többcélú Kistérségi Társulássá alakultak, ezt követően a megállapodás 2004. szeptember 9-i módosításával a 2004. évi CVII. törvény alapján többcélú kistérségi társulást hoztak létre és működtettek.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Möt.) 2013. január 1. napjától hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvényt. Az Möt. 146.§ (1) bekezdése alapján a társulásban részt vevő önkormányzatok a megállapodás felülvizsgálatát követően az egységes szerkezetű megállapodás szövegét 2013. július 1-i hatállyal módosították.

Jelen módosítás alkalmával Társulási Megállapodást a tanács a következők szerint állapítja meg.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A jelen megállapodás 3. c) pontjában felsorolt települési önkormányzatok az Möt. 88.§ (1) bekezdése alapján önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre (a továbbiakban: társulás) a társult önkormányzatok közigazgatási területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására.
2. A Társulás neve: Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás (továbbiakban: Társulás).
3. a) A Társulás székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
b) Telephelyei: 7621 Pécs, Perczel Miklós u. 2.
7742 Bogád, Kossuth L. u. 86.
7678 Kovácsszénája, Fő utca 18.
c) A társulás tagjainak neve, székhelye:
Abaliget Község Önkormányzata 7678 Abaliget, Kossuth L. u. 87.
Aranyosgadány Község Önkormányzata 7671 Aranyosgadány, Kossuth L. u. 25.
Áta Község Önkormányzata 7763 Áta, Kossuth L. u. 25.
Bakonya Község Önkormányzata 7675 Bakonya, Fő u. 19.
Baksa Községi Önkormányzata 7834 Baksa, Petőfi S. u. 5.

Birjáni Önkormányzat	7747 Birján, Kossuth L. u. 14.
Berkesd Községi Önkormányzat	7664 Berkesd, Alkotmány u. 40.
Bogád Község Önkormányzata	7741 Bogád, Kossuth L. u. 86.
Bosta Községi Önkormányzat	7811 Bosta, Kodály Z. u. 34/a.
Cserkút Község Önkormányzat	7673 Cserkút, Alkotmány u.8.
Egerág Község Önkormányzata	7763 Egerág, Szabadság tér 1.
Ellend Községi Önkormányzat	7744 Ellend, Petőfi S. u. 37.
Görcsöny Községi Önkormányzat	7833 Görcsöny, Rákóczi F. u. 1.
Gyód Község Önkormányzata	7668 Gyód, Fő utca 62.
Husztót Község Önkormányzata	7678 Husztót, Kossuth L. u. 11.
Keszü Község Önkormányzata	7668 Keszü, Petőfi S. u. 24.
Kisherend Község Önkormányzata	7763 Kisherend, Deák F. u. 56.
Kovácsszénája Község Önkormányzat	7678 Kovácsszénája, Fő utca 18.
Kozármisleny Város Önkormányzata	7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
Kökény Községi Önkormányzat	7639 Kökény Petőfi S. u. 2.
Kővágószőlős Község Önkormányzata	7673 Kővágószőlős, Rákóczi F. út 34.
Kővágótöttös Község Önkormányzat	7675 Kővágótöttös, Kossuth L. u. 16.
Lothárdi Önkormányzat	7761 Lothárd, Kossuth L. u. 36.
Magyarsarlós Községi Önkormányzat	7741 Magyarsarlós, Petőfi S. u. 74.
Nagykozár Községi Önkormányzat	7741 Nagykozár, Kossuth L. u. 32.
Ócsárd Község Önkormányzata	7814 Ócsárd, Kossuth L. u. 25.
Orfű Községi Önkormányzat	7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata	7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Pécsudvardi Önkormányzat	7762 Pécsudvard, Felszabadulás u. 47.
Pellérd Község Önkormányzata	7831 Pellérd, Fő tér 4.
Pereked Községi Önkormányzat	7664 Pereked, Fő u. 28.
Pogány Községi Önkormányzat	7666 Pogány, Széchenyi u. 12.
Regenye Község Önkormányzata	7833 Regenye, Fő u. 51.
Romonya Község Önkormányzata	7741 Romonya, Béke u. 51.
Szalánta Községi Önkormányzat	7811 Szalánta, Hunyadi u. 63.
Szemelyi Önkormányzat	7763 Szemely, Iskola u. 8.
Szilágy Községi Önkormányzat	7664 Szilágy, Pécsváradi u. 2.
Szilvás Községi Önkormányzat	7833 Szilvás, Attila u. 35.
Szőke Község Önkormányzata	7833 Szőke, Fő u. 7.
Szókéd Község Önkormányzata	7763 Szókéd, Széchenyi út 58.
Tengeri Község Önkormányzata	7834 Tengeri, Kossuth L. u. 13.
Téseny Község Önkormányzata	7835 Téseny, Rákóczi F. u. 96.

A Társulás tagjainak képviselőjét, lakosságszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. A Társulás működési területe: a 3.c) pontban szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területe.
5. A Társulás bélyegzője: Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével.
6. A Társulás jogi személyként működik, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a székhely önkormányzat polgármesteri hivatala (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) látja el. A Társulás képviseletét a

Társulás elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök látja el.

7. A megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik.
8. A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társulás feladatai megvalósítása céljából más társulást is létrehozhatnak, más társulás hoz is csatlakozhatnak.
A társulás tervezett célját és feladatát - amennyiben az érinti a jelen társulásban ellátott feladat és hatásköröket is, - véleményezés céljából előzetesen a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.
9. A Társulás egyes feladatai ellátása érdekében intézményt alapíthat, tarthat fenn.

II.

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

1. A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit):
 - közreműködés egészségügyi ellátások szervezésében az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások
 - átfogó stratégiai és tervezési feladatok
 - laboratóriumi szolgáltatás
 - gyermek- és ifjúságvédelem
 - szolgáltatás-szervezési feladatok
 - gazdaság- és turizmusfejlesztés
 - természet- és környezetvédelem, kommunális szolgáltatások
 - közművelődési, közgyűjteményi tevékenység
 - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
 - ifjúsági és sportfeladatok ellátása
 - helyi közlekedés, helyi közútfenntartás
 - ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés
 - szennyvíztisztítás és elvezetés
 - foglalkoztatás, közfoglalkoztatás
 - esélyegyenlőségi program megvalósítása
 - állat- és növényegészségügy
 - közbiztonság szervezése
 - területrendezés
 - családvédelem
 - hulladékkezelés
 - idegenforgalom
 - mozgókönyvtári szolgáltatás
 - családsegítés
 - gyermekjóléti szolgáltatás
 - belső ellenőrzés

- településfejlesztés, településrendezés
- óvodai intézményi programok komplex támogatása
- oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; gyermekek napközbeni ellátása, idősek, demens betegek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- pályázatírás, projektek menedzselése
- ügyviteli, gazdálkodási és pénzügyi tanácsadás

2. A Társulás az 1. pontban meghatározott feladatellátása során

- szakmai és komplex program előkészítő,
- javaslattevő,
- programmenedzselő,
- intézményfenntartó
- koordináló,
- döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat.

3. A Társulás szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos feltételekkel veheti igénybe. A megállapodás II. 1. pontjában meghatározott feladatok tekintetében a Társulás az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében összehangolt térségi – a megállapodásban rögzített szolgáltatásokra vonatkozó – egybevonat adatbázist működtet. Az adatbázisnak alkalmasnak kell lennie a térségi, ágazati tervek, projektek elkészítésére és a megalapozott elemzés feltételeinek biztosítására.

III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI III/A.

A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata

1. A Társulás a feladata megvalósítása során az e fejezet 2-6 pontjaiban foglaltak szerint jár el.
2. A programok tervezése és előkészítése során a társulás
 - felméri a célok megvalósításához igénybe vehető önkormányzati erőforrásokat,
 - milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése indokolt,
 - fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat,
 - vizsgálni kell, hogy más társulással, térséggel történő együttműködésnek milyen lehetséges eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival számba kell venni,
 - a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, az érdekeket össze kell hangolni,
 - a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni.

3. A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során:
 - figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti),
 - gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről,
 - a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok lebonyolításáról.
4. A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos működtetést kíván, a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi.
5. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:
 - komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,
 - a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása céljából - a Társulási Tanácsot összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja.
6. A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist, annak kialakításáig a Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői közreműködésével kell az elemzéshez szükséges adatbázist összegyűjteni.

III/B.

Ágazati feladatok

Településfejlesztési és üzemeltetési feladatok

A Társulás településfejlesztési és üzemeltetési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai és a megye területfejlesztési elképzeléseit, ezen belül az alábbi feladatokat látja el:

1. Vizsgálja és értékeli a társult önkormányzatok fejlesztési igényeit és adottságait.
2. A társulás területfejlesztési programjának figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi, regionális, megyei és LEADER fejlesztési pályázatokról. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a társult önkormányzatok területét érintő intézkedéseit illetően.
3. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei önkormányzattal a saját fejlesztési programjainak finanszírozására.
4. Forrásokat gyűjthet a társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához.
5. Pályázatot nyújthat be a fejlesztéshez kapcsolódó források igényléséhez.
6. Közreműködik a társult önkormányzatok kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetének kezelésében.
7. Képviseli a társult önkormányzatokat más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél.
8. Koordinálja a társult önkormányzatok területén működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.

Egészségügyi feladatok

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve háziorvosi ügyeletet szervez.
2. Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézményekkel kötött megállapodás szerint laborjáratot működtet.
3. Pályázati lehetőségeket figyel, pályázatot nyújthat be és segíti a tagönkormányzatokat pályázataik elkészítésében.
4. Egészségügyi szakmai konferenciákat szervezhet.
5. Megvizsgálhatja intézmény létrehozásának és működtetésének lehetőségét.
6. Egészségügyi alapellátás biztosítására kötött megállapodásból a társulás önkormányzatai között felmerülő vita rendezésében közvetítői szerepet vállalhat.

Szociális feladatok

1. A Társulás összehangolja a területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.
2. A Társulás segíti a szociális feladatok ellátását, saját intézmény alapítása, intézmény fenntartása, illetve a térségben működő intézményekkel kötött megállapodás, vagy egyéb szervező tevékenységével.
3. A Társulás vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit.
4. A Társulás segíti és koordinálja a térségben nemzetiségi programok kidolgozását.
5. A Társulás egyes szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások biztosítására intézményt alapított és tart fent.
6. A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be.
7. A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be a társult önkormányzatai között, a szociális ellátás biztosítására kötött megállapodások végrehajtása során esetlegesen felmerülő viták elintézésében.

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

1. A Társulás összehangolja a társult önkormányzatok területén a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket.
2. A Társulás a térség települései számára biztosítja a gyermekjóléti alapellátások közül a családi napközi szolgáltatást saját intézményén belül.
3. A Társulás szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
4. A Társulás gyermek és ifjúságvédelmi területet érintően pályázatokat nyújthat be.
5. A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a térség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei számára.

Természet és környezetvédelmi feladatok, kommunális szolgáltatások

1. Képviseli a Társulás tagönkormányzatait a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásban, tájékoztatja a tagönkormányzatokat a tervezett döntésekről, illetve a projekt előrehaladásáról. Közös hulladékgazdálkodási terv készítésében és végrehajtásában közreműködhet.
2. Megszervezi az állati hulladék közös gyűjtését és ártalmatlanítását.
3. Közös állategészségügyi telep kialakításáról és fenntartásáról megállapodás útján gondoskodhat.
4. Környezeti hatásvizsgálatokat készíthet.
5. Kommunális szolgáltatások, különösen települési környezet tisztasága, szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása, csapadékvíz elvezetése, valamint hulladékkezelés feladatok ellátásának javítására pályázatot nyújthat be.

Szolgáltatási-szervezési feladatok, gazdaság-turizmus fejlesztés

Szakmai továbbképzéseket, konferenciákat szervezhet. A társulás feladatellátásához kapcsolódóan pályázatot nyújthat be. A tagok számára a társulás feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázatot írhat ki és pályázatfigyelő szolgáltatást működtethet. Gondoskodhat a társulás eseménynaptárának összeállításáról.

III/C

Intézményfenntartói feladatok

1. A Társulás által alapított **Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat** intézmény ellátja az alapító okiratában foglalt szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat az okiratban megjelölt településeken. Az intézmény felett a teljes irányítási jogot a Társulási Tanács gyakorolja.
2. A **Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat** intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásáról a székhely önkormányzat polgármesteri hivatala gondoskodik.
3. Az intézmény vezetője felett az alapvető munkáltatói jogokkal a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokkal a Társulás elnöke rendelkezik. Az intézmény állományi létszámát az intézmény mindenkor költségvetése tartalmazza.
4. Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat a Társulási Tanács fogadja el.
5. A közös intézményi feladatellátást egyoldalúan felmondani a naptári év utolsó napjával lehet úgy, hogy az erre vonatkozó döntést a képviselő-testület legalább 3 hónappal korábban köteles meghozni és a döntésről a Társulás tagjait tájékoztatni.

6. A Társulás által fenntartott intézmény megszűnésére a Társulás megszűnésére vonatkozó szabályok az irányadóak azzal, hogy az intézmény telephelyein az épületben bekövetkezett értéknövekedés a tulajdonos önkormányzatokat illeti, míg az ingóságok – az intézmény létesítésétől számított időponttól – a Társulás saját vagyona lesz.
7. A Társulás által fenntartott **Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat** által a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az 1993. évi III. törvény 92.§. (1) b) alpontjának megfelelően a székhely szerinti települési önkormányzat rendeletet alkot.

IV.

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE A tagsági jogviszony keletkezése

1. A Társulásban részt vevő települések képviselő-testületei minősített többséggel meghozott határozattal döntenek a Társulásban való részvételi szándékukról. A társuláshoz csatlakozni a naptári év bármely napjával lehet.
2. A csatlakozásról szóló - minősített többséggel hozott - döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulási tanáccsal köteles közölni.
3. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintő döntéseket.

A tagsági jogviszony megszűnése, társulásból történő kizárás

1. A Társulásból bármelyik tag, a képviselő-testület a kiválásra vonatkozó határozata megküldésével, a naptári év utolsó napjával kiléphet.
A kiválásról szóló - minősített többséggel hozott - döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulási tanáccsal köteles közölni.
A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
2. A társulási tanács kizárhatja azt a tagönkormányzatot, amely két egymást követő vagy egy évben összesen három társulási tanácsülésen nem gondoskodik képviselétéről.

A Társulás szervei

1. A társulás szervei a társulási tanács, a társulás elnöksége, elnöke, alelnöke, a társulás állandó és/vagy eseti bizottságai, a Jegyzői Kollégium.
2. A társulás munkaszervezeti feladatait a székhely önkormányzat polgármesteri hivatala látja el. A társulás gazdálkodását a székhely önkormányzat Pécs MJ. Város Polgármesteri Hivatala a Központi Költségvetési Elszámoló Szervezete útján látja el.

A Társulási Tanács

A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanács gyakorolja a társulási megállapodásban meghatározott feladat és hatásköröket. A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármestert a társulási tanácsban a képviselő-testület által delegált képviselő-testületi tag helyettesíti.

A Társulás Elnöksége

1. A Társulási Tanács Elnöksége kilenc főből áll. A Tanács a tagok közül egy elnököt, egy alelnököt választ, az elnökség egyik mindenkori tagja a társulás városi rangra emelkedett településének polgármestere.
2. A Társulás Elnöksége segíti és koordinálja a Társulási Tanács munkáját, közreműködik a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében, kapcsolatot tart a Társulási Tanács tagjaival és közreműködik a döntések végrehajtásában. Összehangolja a bizottságok munkáját. Működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg. Az elnökség tagjai gondoskodnak az általuk képviselt település és mikrokörzete képviseletéről a társulási tanács ülésein.

A Társulás Elnöke

1. A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus időtartamára alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választ. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges.

A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét a Társulás alelnöke látja el, együttes akadályoztatás esetén a korelnök jár el.

2. Az elnök részletes feladat- és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg.

3. A Társulás működéséről az Elnök évente legalább egy alkalommal a társulási tanácsnak beszámol.