

Jegyzőkönyv

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottságának 2017. január 16-án (hétfőn) 18:00 órakor tartott üléséről

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

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

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Szabó Miklós, műszaki ügyintéző
Dr. Hermes Katalin, jogi asszisztens
Bekk Ferencné, pénzügyi ügyintéző
Pusztai Mariann, igazgatási és pályázati ügyintéző
Horváthné Sipos Bernadett, jegyzőkönyv-vezető

Tuza Julianna köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javaslatára a Bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúán Varga Évát választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Tuza Julianna kérte az 5. napirendi pontot elsőként tárgyalni.

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

Napirendi pontok:

- 1.) *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: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 2.) *Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása*
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 3.) *Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetésének megtárgyalása*
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 4.) *Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása*
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök, dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 5.) *Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő 224/40 hrsz.-ú, stadion megnevezésű ingatlan bérbeadásáról és bérleti díjának megállapításáról*
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 6.) *A Kozármisleny 462 hrsz.-ú telekre vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása*
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 7.) *Településrendezési terv - módosítási javaslat megtárgyalása*
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 8.) *Harkányi Gyógyfürdővel kötött megállapodás jóváhagyása*
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 9.) *Egyebek*

1. 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

Tuza Julianna

Köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a pályázatban a nagykozári Önkormányzat lenne a konzorciumi partner, átadta a szót Pusztai Mariannak.

Pusztai Mariann

Elmondta, hogy a gépek beszerzése bővült egy ágaprító-géppel, összesen három árajánlatot kell benyújtani, melyekben indokolni kell az ajánlat kiválasztását. Tájékoztatót, hogy a Nagykozári Önkormányzatnak is külön meg kell vásárolnia a szükséges gépeket.

Tuza Julianna

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

1/2017. (01.16.) Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata pályázatot nyújtson 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 szerezzen be, a gépek Kozármisleny 0173/42 hrsz alatti ingatlanon történő megőrzésével.

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

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

Határidő: Értelem szerint

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

2. Napirendi pont

Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

Tuza Julianna

Tájékoztatót az előterjesztésről.

Dr. Korossy Ildikó

Elmondta, hogy a Polgármester illetményét törvény állapítja meg, az alpolgármester tiszteletdíját százalékos mértékben határozhatja meg a testület. Tájékoztatót, hogy az alpolgármester jelenleg 70%-os illetményt kap.

Szolga Antal

Elmondta, hogy véleménye szerint nem szükséges emelni a jelenlegi tiszteletdíj pénzüsszegét, amennyiben szükséges, a százalék mértéke kerüljön csökkentésre.

Bekk Ferencné

Elmondta, hogy bruttó 157.052.- Ft volt az alpolgármester úr eddigi illetménye, melyből ő önként 50%-ban lemondott juttatásáról.

Feleki Attila

Tájékoztatást kért az alpolgármesteri keretre, költségtérítésre vonatkozóan.

Bekk Ferencné

Tájékoztatta Feleki Attilát.

Tuza Julianna

Feltette szavazásra a határozati javaslatokat.

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

2/2017. (01.16.) Pü. Biz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2017. január 1-étől dr. Biró Károly polgármester illetményét bruttó 598.360.- Ft/hó összegben állapítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó, jegyző

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

3/2017. (01.16.) Pü. Biz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2017. január 1-étől dr. Biró Károly polgármester költségtérítését bruttó 89.754.- Ft/hó összegben állapítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó, jegyző

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

4/2017. (01.16) Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2017. január 1-étől Szolga Antal, társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja bruttó 158.576.- Ft/hó összegben állapítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó, jegyző

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

5/2017. (01.16.) Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2017. január 1-étől Szolga Antal, társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését bruttó 23.786.- Ft/hó összegben állapítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Korossy Ildikó, jegyző

3. Napirendi pont

Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetésének megtárgyalása

Tuza Julianna

Tájékoztattott az előterjesztésről, átadta a szót Feleki Attilának.

Feleki Attila

Elmondta, hogy az általános tartalék tekintetében olyan bevételekkel is számolni kell, melyek jelenleg nem aláírt szerződéseken alapulnak, a telekértékesítéseknél figyelembe kell venni a közművesítéssel járó költségeket. Tájékoztatót, hogy a költségvetés nem tartalmazza a benzinkút mögött felépítendő zajvédő fal megépítésének költségeit, melyet javasolna rögzíteni a költségvetésben. Tájékoztatót kért arra vonatkozóan, tartalmazza-e a költségvetés az intézmények dolgozóinak nyújtható Caffeteria-támogatást, javasolta a 2017-es évben is a támogatás kiosztását.

Bekk Zsóka

Elmondta, hogy a költségvetés tartalmazza a Caffeteria kifizetéseket.

Tuza Julianna

Elmondta, hogy a pályázati önrészek az általános tartalékból kerülnének levonásra, a céltartalék tartalmazza azoknak a pályázatoknak a költségét, amelyeket a 2016. évben már tárgyalt a Bizottság, Képviselő-testület, de az önerő kifizetését a 2017-es évre kérte. Elmondta, hogy idén mivel 10 éves lesz a város, nagyobb pénzügyi keret került számításra a városnapi rendezvények megvalósításához.

Dr. Biró Károly

Tájékoztatót az idei évben várható városi fejlesztésekről, pályázatokról.

Szolga Antal

Elmondta, hogy alaposan megtervezett, átdolgozott költségvetésről van szó. Egyetértett Feleki Attilával, elmondta, hogy a bevételi források még képlékenyek, ezért amikor szükséges, alaposan átbeszél, megfontolt döntést kell hoznia a Bizottságnak a többletköltségek kiosztásakor.

Tuza Julianna

Feltette szavazásra a rendelet elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra 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

Tuza Julianna

Tájékoztatót az előterjesztésről. Elmondta, hogy a MEVID Zrt.-nél jelentős rezsi költségemelése miatt szükséges a térítési díjak emelése.

Dobszai Istvánné

Elmondta, hogy a teljes többletköltségekből 20.- Ft-os összeget hárítanak át a szülőkre, a többi költséget az Önkormányzat állná.

Varga Éva

Tájékoztatót, hogy az óvodavezetővel közösen készítettek egy nyilatkozatot a szülők számára, melyben nyilatkozniuk kell arról, amennyiben nem fizetik be időben a gyermekétkeztetési díjat, gyermekük nem fog tudni étkezni az iskolában, óvodában.

Tuza Julianna

Feltette szavazásra a rendelet módosítását, támogatta az áremelést.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra a

*Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (01.23.) Önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
15/2013. (XI.29.) Ök. számú rendelete módosításáról
szóló rendeletét.*

5. Napirendi pont

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

Tuza Julianna

Tájékoztatót az előterjesztésről, átadta szót Feleki Attilának.

Feleki Attila

Elmondta, hogy a bérleti szerződés egyenlőre tervezet, tájékoztatót a TAO-pályázatok finanszírozásának módszeréről, mely eredményességi alapon zajlik.

Dr. Biró Károly

Jelezte, hogy a mellékletet képező bérleti szerződésben az első bekezdésben hiányzik a tárgy feltüntetése, kérte a javítást. Tájékoztatót kért a bérleti szerződés 3. pontjában foglalt időtartamra vonatkozóan, javasolta az időtartam csökkentését 10 évre.

Tuza Julianna

Egyetértett a javaslattal, feltette szavazásra módosított határozati javaslatot.

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

6/2017. (01.16.) Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

a.) a Bérleti szerződés 3. pontját módosítsa az alábbiak szerint:

„3.) Bérbeadó a szerződés tárgyát képező ingatlan 2017. március 1. napjától 2027. február 28. napjáig (10 év) bérbe adja Bérelőnek.”

b.) hatalmazza fel a Polgármestert – az előterjesztés elválaszthatatlan részét képező csatolt tartalommal – a stadionra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

6. Napirendi pont

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

Tuza Julianna

Felkérte Szabó Miklóst, hogy ismertesse az előterjesztést.

Szabó Miklós

Részletesen tájékoztatót az előterjesztésről.

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy nagyon meredek területről van szó, melyen található egy pince, amit az ottani szomszéd használ. Javasolta, hogy a vételár bruttó 4.000.000.- Ft legyen.

Tuza Julianna

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

7/2017. (01.16.) Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 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 értékesítse. Az építési telek kialakítására 100.000.- Ft-ot biztosítson a 2017. évi költségvetési tartalék terhére. A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és a telekalakítási eljárás lebonyolítására.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

7. Napirendi pont

Településrendezési terv - módosítási javaslat megtárgyalása

Tuza Julianna

Tájékoztató az előterjesztésről.

Szabó Miklós

A határozati javaslatból kérte törölni a 3. pontot, helyére kérte beilleszteni az új lakóterületen a kisvárosias övezetbe sorolt 3146, 3147, 3149 és 3150 hrsz. alatti telkek építési határvonalának módosítását.

Tuza Julianna

Feltette szavazásra a módosított határozati javaslatot.

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

8/2017. (01.16.) Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 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

8. Napirendi pont

Harkányi Gyógyfürdővel kötött megállapodás jóváhagyása

Tuza Julianna

Tájékoztató az előterjesztésről, elmondta, hogy a visszajelzések alapján a kozármislenyi lakosok nagyon hálásak a lehetőségért. Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

9/2017. Pü. Biz. határozata:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés mellékletét képező csatolt tartalommal – támogassa a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel megkötött megállapodást kedvezményes belépőjegy vásárlására.

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

Határidő: Értelem szerinti

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester
Varga Éva, bizottsági elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Tuza Julianna bizottsági elnök az ülést 19:20 órakor bezárta.

K.m.f.



Tuza Julianna
bizottsági elnök



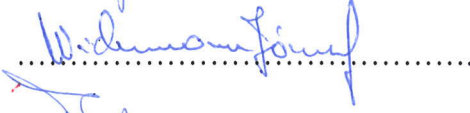





dr. Korossy Ildikó
jegyző





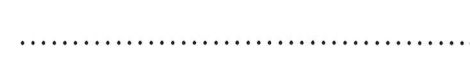



Varga Éva
jegyzőkönyv-hitelesítő

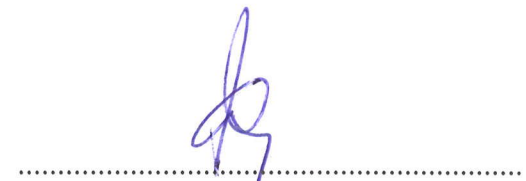

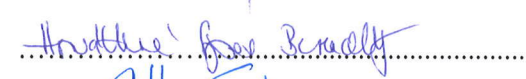



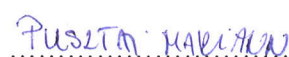

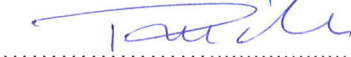
Jelenléti ív
Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának
2017. január 16. napján (hétfőn) 18:00 órakor tartott üléséről

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

Tanácskozási joggal megjelent:

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

Tanácskozási jog nélkül:

Szabó Miklós	műszaki ügyintéző	
Dr. Hermes Katalin	jogi referens	
Horváthné Sipos Bernadett	jegyzőkönyv-vezető	
		
		

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága
2017. január 16-án (hétfőn) 18:00 órakor
tartandó ülésére

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

Napirendi pontok:

- 1.) ***Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása***
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 2.) ***Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetésének megtárgyalása***
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 3.) ***Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása***
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök, dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 4.) ***Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő 224/40 hrsz.-ú, stadion megnevezésű ingatlan bérbeadásáról és bérleti díjának megállapításáról***
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: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 6.) ***A Kozármisleny 462 hrsz.-ú telekre vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása***
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 7.) ***Településrendezési terv -módosítási javaslat megtárgyalása***
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 8.) ***Harkányi Gyógyfürdővel kötött megállapodás jóváhagyása***
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 9.) ***Egyebek***

Kozármisleny, 2017. január 11.

Tuza Julianna s.k.
Bizottsági elnök

Előterjesztés az 1. 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 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 megbíztatású alpolgármester tiszteletdíjának** megállapítására vonatkozó szabályokon is változtatott a Mód.tv. A korábban hatályos rendelkezések szerint:

„A társadalmi megbíztatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbíztatású 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 kitélt kivette az Möt. szövegéből.

Az Möt. szabályai szerint tehát a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester illetményéhez igazodik. Az Möt. 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 tiszteletdíjra vonatkozó, kiinduló százalékos összegek az alábbiak:

60%	179.508,-Ft;
70%	209.426,-Ft;
80%	239.344,-Ft;
90%	269.262,-Ft.

Tekintettel arra, hogy a **társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése** a tiszteletdíjának 15%-a, a fentiekhez képest a költségtérítés lehetséges összege:

60%	26.926,-Ft;
70%	31.414,-Ft;
80%	35.902,-Ft;
90%	40.389,-Ft.

(A Möt. tv. 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 költségterítését 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 bruttóFt/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 költségterítését bruttóFt/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó jegyző

Kozármisleny, 2017. január 6.

Tuza Julianna s.k.
pénzügyi bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 2. 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 bizonylatlan 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 foglaltak 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 Településfejlesztéséért 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 adóssághozkondalációban 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 létszámcsökkenésből 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 létszámcsökkenés 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** tartalmazzak 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:*

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

h) kölcsön

0 forint

i) előző évi pénzmaradvány

416.018.685 forint

- adminisztrátor 0,5 fő

engedélyezett létszám 7,5 fő,

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
céltartalék

67.756.281 forint
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-ülésen 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 vagyon védelem szükséges értékéig,
- c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

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

21. §

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

22. §

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

- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.

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

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 rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett

kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

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

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

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

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

VII. FEJEZET

Záró rendelkezések

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 egyrésztől **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

Rovat	BEVÉTELEK	forintban			2015
		Eredeti előirányzat 1/2016. (II.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 gyermekékteljes feladatainak támogatása	97 549 458	99 271 403	120 916 292	közüllágítás 15 552 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 052 040	7 052 040	7 050 900	köztetető 1 419 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 660 490	0	közütak 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	gyanmekékteljesítés 48 097 000
	- Kozármisleny-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	
	- büszkeségpont 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 bevételek (2016. IV.név 2017. év I-III név)	32 172 000	32 172 000	0	nem tervezett céltartalék miatt földhaszonbér mohai 13499
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	68 073 000	76 600 910	81 446 517	továbbszámlázott+bérlet+ingatlan mohal 23175
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	24 920 000	88 758 569	52 406 395	cseh 7410,-
B407	Áfa visszatérítés (stadion; előközmuvesítés)	100 814 000	100 814 000	41 238 152	csatlakozási d
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés)	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közmuvelődési hozzájárulás, visszatérítések)	116 966 000	73 488 668	3 000 000	
B512	Elvonások, elszámolások bevételei	0	0	0	
B52	Ingatlan értékesítés	21 812 000	159 056 574	100 000 000	
B408	Kamat	300 000	5 362 500	200 000	
	Önkormányzati igazgatási összesen	927 504 681	1 220 117 952	881 366 283	
B813	Előző évi pénzmaradvány	685 654 196	686 361 106	416 018 685	
B817	Lekötött kincstárjeggy megszüntetése	0	450 000 000	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 613 158 857	2 366 479 058	1 297 384 968	
					diabelli 1488189 orsulics 504000 tarján 141732 kik 1417323 stadion 9.100.000
					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 jóállás 632.791,- víziközmű számla 19.798.910,-
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	267 539 973	
K121	Béreköltség (tiszteltdíj 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	Ingatlanok 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, térfegyelő	0	0	200 000	
K334	Karbantartási szolgáltatások	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 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	
	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	Tulmunkából eredő kifizetés	53 000	53 000	0	
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	80 000	
					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. 14096 dr. Farkas Dóra - jogi képviselet 120000,- földhivatali költségekre 1.800.000 belterületbevonás, kifizetés ktg (pet-soop b Sz&Va KKT - érintésvédelem 156.456 - vagyon és gépjármű biztosítás 962547,- banki ktg. 1.500.000,- ünnepi 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 költségértékelés (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
	Védőnői szolgálat kiadásai	16 036 000	17 936 830	17 656 338
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 költségértékelés (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	6 878 500	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 szünidei 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
	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	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
	Közülgítés kiadásai	15 648 000	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	1 448 583
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 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:	4 926 000	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, Nagyzóvár, 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 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 bellerületbevonás miatt - Karácsony Sándor János	0	80 000	0
	2015. évi normatíva elszámolása	0	52 654	0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	340 663 186	347 141 187	373 551 889
	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	464 661 616	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	845 768 024
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)	632 796 023	680 096 679	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, telekkialakítás	0	14 055 090	82 620 000
	Térfelügyelő 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 adáslebonyolító 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 (Solertia 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 engedélyezési terv	0	280 000	0
	Közművelődési pályázat - eszközbeszerzés	0	226 000	0
	Búszkeséggpont 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)	198 589 832	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	172 858 832	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	161 328 280
	Általános tartalék	86 409 000	26 759 639	67 756 281
	Céltartalék	35 186 000	68 252 328	93 569 999
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 613 158 857	2 356 479 058	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 (nyomtatvány, 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 Bölcsöde 2017. évi költségvetése

Rovat	forintban									
	Eredeti előirányzat 1/2016. (1.21.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 1/2016. (1.21.) Önk.rendelet		Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat /2017. 0. Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat /2017. 0. Önk.rendelet	
	Óvoda	Bölcsöde	Összesen	Óvoda	Bölcsöde	Összesen	Óvoda	Bölcsöde	Összesen	Összesen
B16	0	0	0	32 000	0	32 000				0
B403										
- 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	1 200 000
- 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	24 651 500
- Mevid víz,-szennyvíz térítés	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000
B404										
Béretidíj bevételei										
- terembérfeti díjak	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	500 000
B406	8 100 000	270 000	8 370 000	8 100 000	270 000	8 370 000	6 514 290	141 615	6 655 905	6 655 905
B407	0	0	0	9 964 000	0	9 964 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
B408	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000
B411	0	0	0	294 983	0	294 983				
B816	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	260 609 089
B8131	8 096 000	0	8 096 000	8 053 526	0	8 053 526	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	303 921 494

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (L21) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 1/2016. (L21.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 1/2016. (L21.) Önk.rendelet	
		Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde
K1101	Bérlő költség	100 836 000	16 150 000	116 986 000	17 965 604	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	387 000	6 136 465	387 000	6 523 465	1 440 000	0	1 440 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 050 000	100 000	1 150 000	100 000	1 050 000	100 000	1 150 000	900 000	100 000	1 000 000
K1113	Bankszámla költségtérítés	528 000	108 000	636 000	108 000	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000
K1113	Cafetéria juttatás	4 224 000	864 000	5 088 000	864 000	4 224 000	864 000	5 088 000	4 224 000	864 000	5 088 000
K122	Megbízási díj	880 000	0	880 000	0	880 000	0	880 000	900 000	200 000	1 100 000
K123	Reprezentáció	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	80 000	20 000	100 000
K1	Személyi juttatások összesen	112 932 000	17 609 000	130 541 000	19 424 604	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	5 208 843	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	5 208 843	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, játékok)										
	- könyv, folyóirat, CD	100 000	50 000	150 000	50 000	145 000	50 000	195 000	39 370	118 110	157 480
	- gyógyszer	50 000	30 000	80 000	30 000	85 000	30 000	115 000	39 370	23 622	62 992
	- játékok (éven belüli felhasználás)	0	0	0	339 775	580 355	339 775	0	519 685	141 732	661 417
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése										
	- irodaszer, nyomtatvány	950 000	150 000	1 100 000	100 000	750 000	100 000	850 000	748 031	118 110	866 141
	- munkaruha	880 000	180 000	1 060 000	180 000	880 000	180 000	1 060 000	692 913	141 732	834 645
	- tisztítószer	1 100 000	360 000	1 460 000	360 000	1 100 000	360 000	1 460 000	944 882	283 465	1 228 347
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 480	34 300	134 780
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	240 000	24 000	264 000	24 000	240 000	24 000	264 000	157 480	39 370	196 850
K331	Közütemi díjak										
	- víz, csatorna	1 699 786	0	1 699 786	0	1 699 786	0	1 699 786	944 882	236 220	1 181 102
	- gáz	1 200 000	0	1 200 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 496 063	393 701	1 889 764
	- villany	1 000 000	400 000	1 400 000	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	2 718 678	65 269 262	2 718 678	67 987 940	78 188 656	3 257 861	81 446 517

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21.) Önk. rendelet		
		Óvoda	Bölcso	Óvoda	Bölcso	Óvoda	Bölcso	Óvoda	Bölcso	
K333	Bérelti díjak	300 000	50 000	300 000	50 000	350 000	350 000	94 488	15 748	110 236
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	500 000	200 000	600 000	200 000	800 000	800 000	629 921	236 220	866 141
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 100 000	100 000	1 100 000	100 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									
	- továbbképzés	400 000	120 000	400 000	120 000	520 000	520 000	314 961	94 488	409 449
	- üzemornos	200 000	400 000	200 000	400 000	600 000	600 000	200 000	400 000	600 000
	- Közművelődési Kft. - szakmai tevékenység	6 275 000	0	6 275 000	0	6 275 000	6 275 000	0	0	0
	- munkavédelem	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	62 992	0	62 992
	- tudósúró	75 000	15 000	75 000	15 000	90 000	90 000	75 000	15 000	90 000
K337	Egyéb szolgáltatások									
	- postai, banki díjak	500 000	120 000	500 000	120 000	620 000	620 000	400 000	100 000	500 000
	- forró drót	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	314 961	39 370	354 331
	- kéményseprés, tűzoltókészülék karbantartás	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	47 244	7 874	55 118
	- rovarirtás	90 000	30 000	90 000	30 000	120 000	120 000	70 866	23 622	94 488
	- szemétszállítás	200 000	100 000	200 000	100 000	300 000	300 000	157 480	78 740	236 220
	- fűtés készlet, ügylet	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	157 480	39 370	196 850
	- riasztó (LDSZ)	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	157 480	78 740	236 220
	- egyéb szolgáltatások (ételfűt, öntözőrendszer, ivókút, csatornatisztítás)	100 000	0	350 000	0	350 000	350 000	393 701	78 740	472 441
K341	Beiföldi kiküldetés	150 000	40 000	160 000	40 000	200 000	200 000	140 000	20 000	160 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	20 300 000	1 080 000	21 380 000	1 274 043	22 400 044	22 400 044	23 776 413	1 618 946	25 395 359
K352	Fizetendő Áfa	2 312 000	818 000	3 130 000	2 638 000	9 085 469	9 085 469	6 514 290	141 615	6 655 905
K3	Dologi kiadások összesen	103 641 786	6 267 000	109 908 786	9 289 496	121 582 369	121 582 369	119 166 491	8 291 657	127 458 148
	Egyéb gépek, berendezések	600 000	380 000	980 000	43 820	63 465	63 465	338 583	157 480	496 063
K6	Beruházás összesen	600 000	380 000	980 000	43 820	63 465	63 465	338 583	157 480	496 063
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 723 786	29 011 000	276 734 786	33 966 763	291 033 964	291 033 964	269 485 932	34 435 562	303 921 494

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	forintban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	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 gyermekékeztetés 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.	Továbbszámlázott 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:		1 297 384 968

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege

		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	forintban Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési átvett pénzeszköz		0	1.	73 172 572
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)		112 942 800	2.	16 252 162
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások		2 200 000	3.	27 103 745
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele		594 000	4.	0
5.	Egyéb sajátos bevételek		1 350 000	5.	0
6.	Kamat		10 000		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		0	1.	1 546 079
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			3.	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

		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	forintban Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési átvett pénzeszköz		0	1.	143 924 204
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)		260 609 089	2.	32 043 079
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások		26 131 500	3.	127 458 148
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele		6 655 905	4.	0
5.	Egyéb sajátos bevételek		10 500 000	5.	0
6.	Kamat		25 000		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		0	1.	496 063
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			3.	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)			67 756 281
Céltartalék (2017.) Önkormányzati rendelet)			93 569 999
<u>Részleteiben:</u>			
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>		60 049 441	
- ebből feladattal terhelt:			
<i>Országos tornaterem felújítási pályázat önrész</i>	4 500 000		
<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>	29 149 441		
<i>Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész</i>	7 000 000		

Kozármányi Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

I. Működési költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat												az év fordulójában	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	november	december
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	151 865 604	12055467	12055467	12055467	12055467	12055467	12055467	12055467	12055467	12055467	12055467	12055467	12055467	12055467
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	150 792 797	13309400	13309400	13309400	13309400	13309400	13309400	13309400	13309400	13309400	13309400	13309400	13309400	13309400
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktaszterési feladatainak támogatása	120 010 202	9024044	9024044	9024044	9024044	9024044	9024044	9024044	9024044	9024044	9024044	9024044	9024044	9024044
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	7 050 600	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
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési javértékesítés	27 886 382	3420796	3420796	3420796	3420796	3420796	3420796	3420796	3420796	3420796	3420796	3420796	3420796	3420796
3. Közhatalmi bevételek	122 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hálójelzővel bevételek	12 051 244	295637	295637	295637	295637	295637	295637	295637	295637	295637	295637	295637	295637	295637
5. Továbbképzéssel szolgáltatók	81 446 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Számítógépes termékek és szolgáltatások Afis bevételek	52 400 396	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200	4307200
7. Egyéb adófajlo bevételek	3 000 000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000
8. Kamatok	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Fehérvári bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fehérvári javértékesítés	100 000 000	0	17501100	8240960	8240960	8240960	8240960	8240960	8240960	8240960	8240960	8240960	8240960	8240960
Ingyenes értékesítés	41 228 152	22073270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ártámogatás Afis elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszközök	416 016 065	410018885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 297 384 968	400 685 564	69 564 726	90 503 519	89 673 517	89 186 023	96 823 796	60 225 304	59 965 304	92 292 704	60 225 304	59 965 304	60 225 304	59 965 304	90 503 519
Bevételek összesen:														
1. Működési költségvetési kiadások	44 361 967	3069633	3069633	3069633	3069633	3069633	3069633	3069633	3069633	3069633	3069633	3069633	3069633	3069633
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 206 104	688647	688647	688647	688647	688647	688647	688647	688647	688647	688647	688647	688647	688647
3. Dologi kiadások	262 304 301	21850692	21850692	21850692	21850692	21850692	21850692	21850692	21850692	21850692	21850692	21850692	21850692	21850692
4. Szociális támogatások	15 500 000	1201090	1201090	1201090	1201090	1201090	1201090	1201090	1201090	1201090	1201090	1201090	1201090	1201090
5. Működési átlósított pénzeszközök	127 020 941	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078	10565078
II. Fehérvári kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Fehérvári átlósított pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Beruházási kiadások	103 672 500	10000	0	5902500	35000000	41000000	41000000	41000000	41000000	41000000	41000000	41000000	41000000	41000000
3. Felújítási kiadások	184 618 104	0	632791	0	0	45206343	28000000	45206343	0	45206343	0	45206343	0	0
III. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék	67 756 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 756 281
2. Céltartalék	93 500 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 500 800
IV. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Jánosszent István ÁMK fenntartói támogatás	200 000 000	2177424	2177424	2177424	2177424	2177424	2177424	2177424	2177424	2177424	2177424	2177424	2177424	2177424
2. Kozármányi Községi Önkormányzat Hivatali fenntartói támogatás	112 842 800	9411900	9411900	9411900	9411900	9411900	9411900	9411900	9411900	9411900	9411900	9411900	9411900	9411900
V. Finanszírozási kiadások	14 762 732	14762732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:	1 297 384 968	84 023 172	69 883 231	74 842 940	104 250 440	124 546 735	113 060 440	120 886 783	69 250 440	115 546 735	121 166 796	69 250 440	121 166 796	200 679 729

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

Janikovszky Általános Művelődési Központ 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	forintban												
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
I. Működési költségvetési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati támogatás (állami + önkormányzati)	260 609 089	20 673 443	20 673 443	20 673 443	20 673 443	20 673 443	20 673 443	20 673 443	20 673 443	20 673 443	20 673 443	20 673 443	20 673 443	20 673 449
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	26 131 500	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	6 655 905	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 659	554 656
5. Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000
6. Kamat	25 000	0	0	0	0	6 250	0	0	0	6 250	0	0	0	6 250
II. Felhalmozási bevétel														
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek														
1. Előző évi pénzeszközmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen:	303 921 494	24 280 727	24 280 727	24 280 727	24 280 727	24 286 977	24 280 727	24 286 977	24 286 977	24 280 727	24 280 727	24 280 727	24 280 727	24 286 980
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat													
I. Működési költségvetési kiadás														
1. Személyi juttatások	143 924 204	11 993 684	11 993 684	11 993 684	11 993 684	11 993 684	11 993 684	11 993 684	11 993 684	11 993 684	11 993 684	11 993 684	11 993 684	11 993 680
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 043 079	2 670 257	2 670 257	2 670 257	2 670 257	2 670 257	2 670 257	2 670 257	2 670 257	2 670 257	2 670 257	2 670 257	2 670 257	2 670 252
3. Dologi kiadások	127 458 148	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 512	10 621 516
4. Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadás														
1. Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Beruházási kiadások	496 063	0	0	0	0	0	2 48 031	0	0	0	0	0	0	248 032
3. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:	303 921 494	25 285 453	25 285 453	25 285 453	25 533 484	25 285 453	25 285 453	25 285 453	25 285 453	25 285 453	25 285 453	25 285 453	25 533 485	25 285 448

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
RÉSZESEDESEK			
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	10 000	0	10 000
Összesen:	103 672 500	0	86 107 618
FELÚJÍTÁSOK			
Adóssághozkonzolidációs 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 idősek 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	forintban					
			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

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 házi orvosok, 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

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.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)	12 651 244	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.belülről	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	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	12 651 244	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.belülről	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	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

Közarmislenyi Község 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	72 068 015
2. Közhatalmi bevételek	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 008 719
3. Működési bevételek	1 444 000	3. Dologi kiadások	27 103 745
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek	1 360 000	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	1 548 079
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 920 558	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 724 568	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 724 568

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	1 106 557
2. Közhatalmi bevételek	1 350 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 443
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	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	73 172 572
2. Közhatalmi bevételek	1 350 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 252 162
3. Működési bevételek	1 444 000	3. Dologi kiadások	27 103 745
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	1 548 079
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2. Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 920 558	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
		IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 074 568	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 074 568

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)		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	496 063
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
		303 921 494			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)		
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			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
		0			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)		
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			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
		0			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)		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	496 063
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
			IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
		303 921 494			303 921 494

Előterjesztés a 3. 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 utoljára 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 megemlése 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

Előterjesztés a 4. 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: 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 s.k.
polgármester

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől **Kozármisleny Város Önkormányzata** (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124., adószám: 15332824-2-02, törzsszám: 15724227, képviselő: Dr. Bíró 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.) A Kozármisleny Város Önkormányzata (Kozármisleny, Pécsi u. 124., Képviseli: Völgyesi Gyula polgármester) és Kozármisleny Településfejlesztéséért 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 2037. február 28. napjáig (20 év) bérbe adja Bérlőnek.

- 4.) A szerződés tárgyát képező ingatlan bérleti díja évente 9,1 millió forint + ÁFA.
- 5.) Bérelő vállalja, hogy havonta 758.335,-Ft +ÁFA, azaz hétszázötvennyolcezer-háromszázharmincöt forint + ÁFA bérleti díjat Bérbeadónak megfizet minden hónap 5. napjáig megküldött számla ellenében.
- 6.) Bérelő 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 károkozás. A károkozásról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, mely kár teljes költsége Bérlőt terheli.
- 8.) A szerződés hatálya alatt Bérelő jogosult a bérlemény hasznait szedni, az ingatlanon lévő pályákat, létesítményeket további használatba adni, a használati díjakat megállapítani és ennek bevételét saját belátása szerint felhasználni.
- 9.) A szerződés hatálya alatt a sporttal összefüggésben lévő minden nemű működési költség (rendezés, pályagondnokság, versenyeztetés, 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 Vagyondellete 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 Bérelő képviselőjében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 5. 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 „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.

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

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. 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, hidraulikus fordítóval
- homlokrakodó adapter
- homokláda szóróval
- árokásó+ árokásó kanál
- szárzúzó

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:

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.

Határidő: Értelem szerint

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2017. január 9.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés kiegészítése az 5. 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: Értelmem szerint

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2017. január 12.

dr.Biró Károly sk.
polgármester

Ügyszám: 221/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 6. 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: 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 értékesítés esetén a javasolt telekár:

$$(3141-350) \times 9800 \times 0,25 = 6.837.950,-\text{Ft}$$

Javaslat: döntés arról, hogy a Képviselő-testület értékesíteni kívánja-e a 462 hrsz. alatti ingatlant. 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

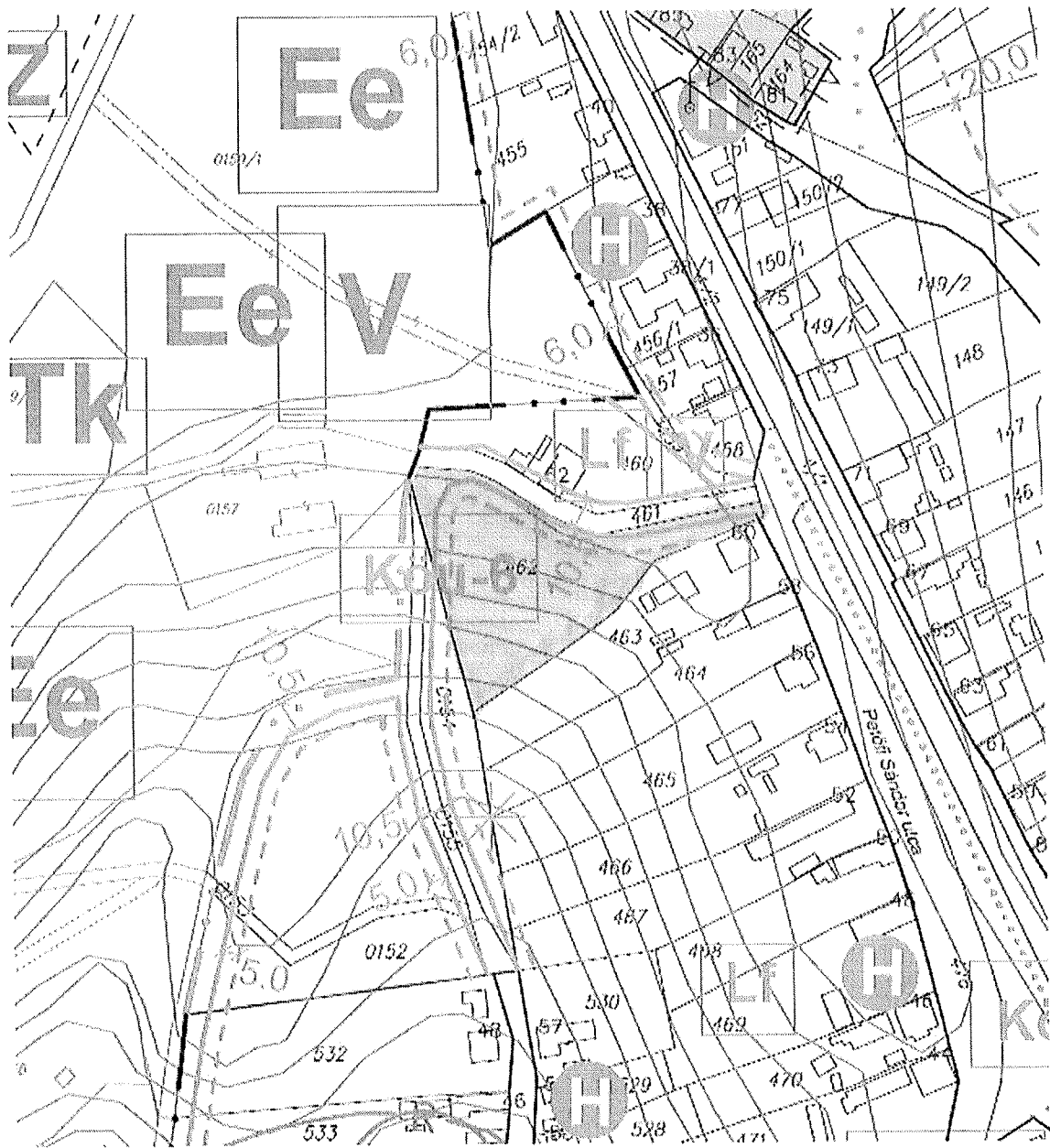
Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kozármisleny 462 hrsz. alatti ingatlanából a rendezési terv szerinti kialakítandó építési telket Kollár Gábor kozármislenyi lakos részére 6.850.000,-Ft vételáron értékesíti. Az építési telek kialakítására 100.000,-Ft-ot biztosít 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



Ügyszám: 220/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 7. 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: Rendezési Terv 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 foglaltakon 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 F1 falusias lakóövezeten belül.
2. A Jácint u. és Rózsa u. közötti összekötő út nyugati oldalán lévő saroktelkek építési határvonalának módosítása.
3. A Vadvirág u. 2806/2 hrsz. alatti Gszk övezetben lévő telek övezeti előírásainak módosítása úgy, hogy abból önálló telek leválasztásával raktár és 2 szolgálati lakás létesülhessen.

Javaslat: a tételesen felsorolt módosítási igényeket tartalmazó határozat meghozatala:

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 F1 falusias lakóövezeten belül.
2. A Jácint u. és Rózsa u. közötti összekötő út nyugati oldalán lévő saroktelkek építési határvonalának módosítása.

3. A Vadvirág u. 2806/2 hrsz. alatti Gszk övezetben lévő telek övezeti előírásainak módosítása úgy, hogy abból önálló telek leválasztásával raktár és 2 szolgálati lakás létesülhessen.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2017. január 10.

Dr. Biró Károly sk.
polgármester

Előterjesztés a 8. 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: Megállapodás a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel kedvezményes belépőjegy vásárlására

A település lakossága egészségi állapotának megőrzése, javítása, valamint az ezt elősegítő szolgáltatásokhoz történő hozzájutás támogatása érdekében Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évtől kezdődően, folyamatosan együttműködik a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel (a továbbiakban: Zrt.). Az együttműködés keretében -a nem kiemelt időszakokban- a Zrt. az Önkormányzat anyagi hozzájárulásával kedvezményes belépőjegyet biztosított a kozármislenyi állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére.

A Zrt. vezetősége és dr. Biró Károly polgármester a 2016. év végén is tárgyalt a kedvező konstrukciójú belépőjegy-vásárlási lehetőség alkalmazásáról a 2017. évre vonatkozóan.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat, a támogatással vásárolható belépőjegyek biztosításával a lakosság jóléti, rekreációs igényeit kielégítő szolgáltatások igénybevételéhez nyújt segítséget, Polgármester Úr a 2017. évre nyújtandó kedvezmény érdekében a Képviselő-testület Szociális-, Kulturális-és Oktatási Bizottságát kereste meg.

A Bizottság 2016. december 15. napján ülésezett, ahol a következő döntést hozta:

„254/2016.(XII.15.) Szoc. Biz. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) úgy dönt, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező csatolt tartalommal támogatja a Harkányi Gyógyfürdőkórház Zrt.-vel megállapodás megkötését, mely szerint a kozármislenyi lakosok részére, 2016.12.20. napjától 2017.04.30. napjáig a Harkányi Gyógyfürdőkórház Zrt. által nyújtott kedvezményes belépőjegyekhez 650,-Ft/belépőjegy önkormányzati forrást biztosít, legfeljebb 1.000 db belépőjegy erejéig, a 2017. évi állami (szociális) támogatás terhére. A Szociális Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatban, valamint a megállapodásban foglaltakat jóváhagyni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

...../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

Kozármisleny, 2017. január 9.

Varga Éva sk.
bizottsági elnök

2017 JAN 03.

MEGÁLLAPODÁS KEDVEZMÉNYES BELÉPŐJEGY VÁSÁRLÁSÁRA

Amely létrejött egyrészről **Kozármisleny Város Önkormányzata**
Székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
Adószám: 15724227-2-02
Képviseli: Dr. Biró Károly polgármester,
mint szolgáltatást vásárló, a továbbiakban: **Önkormányzat**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	
Sorszám-alszám: 54 / 2017	
Érk:	2017 JAN 04.
Ügyintéző:	JC - K. K.
Mell:	Előszám:

Másrészről a **Harkányi Gyógyfürdő Zrt.**
Székhely: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.
Adószám: 11540469-2-02
Cégjegyzékszám: 02-10-060174
Bankszámla szám: 1731001-20667191
Képviseli: Marosi András, elnök-igazgató,
mint szolgáltatást biztosító, a továbbiakban **Szolgáltató**

együttesen: Felek között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

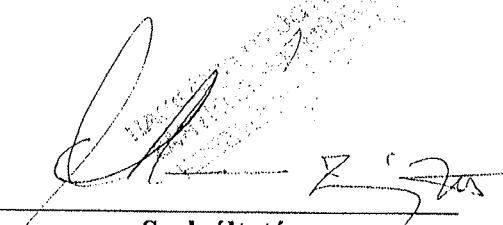
- 1.) Felek deklarálják, hogy közös érdekük Kozármisleny település lakosságának egészségi állapotának szinten tartása, javítása, illetve a nem kiemelt időszakokban a helyi lakosság segítése a Fürdő szolgáltatásainak igénybevételére.
- 2.) A fenti érdek mentén Felek együttműködnek egy kedvezményes téli belépőjegy ajánlat kidolgozásában és időszakos alkalmazásában az alábbiak szerint.
 - a.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy **2016. december 21.** napjától **2017. április 30.** napjáig tartó határozott időszakban kedvezményes, egész napos belépőjegyet biztosít a Gyógy- és Strandfürdőbe a kozármislenyi állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére. A belépőjegyet a vásárlás napján kell felhasználni, más akcióval nem vonható össze. A kedvezmény kizárólag személyesen, egyedileg, saját részre vehető igénybe, az igénybevétel feltétele minden esetben a lakcímkártya felmutatása. Szolgáltató vállalja, hogy a kedvezmény igénybevételét az itt megjelölteken kívül más feltételhez nem köti. A kidolgozott konstrukció szerint a belépőjegy lakosság által fizetendő ára: **bruttó 1.000,- Ft/fő**, azaz bruttó Ezer forint lakosonként.
 - b.) Felek rögzítik, hogy az a.) pontban írt kedvezményes belépőjegy egész napos, egyszeri belépésre (naponta: 9.00-17.45-ig tartó időszakban) ad lehetőséget, kilépésre nem jogosít fel. A belépőjegy kizárólag a Fürdő (gyógy és élmény) használatára, szauna és gőzkabin használatra vonatkozik, egyéb szolgáltatások, kezelések stb. igénybevételét nem tartalmazza, ezen kívül nem váltja ki a tb. által felírt belépőjegyeket sem.
- 3.) Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a 2.) pontban kidolgozott kedvezményes fürdő belépők megjelölt időszakban történő lakossági igénybevételét az Önkormányzat támogatja úgy, hogy a 2.) pontban részletezett konstrukció keretében a Szolgáltató által értékesített belépők bekerülési értékének további részét. A kidolgozott konstrukció szerint a belépőjegy Önkormányzat által fizetendő ára: **bruttó 650,- Ft/fő**, azaz bruttó Hatszázötven forint lakosonként.
- 4.) Szolgáltató vállalja, hogy a kedvezményes időszak lejártát követő 3 munkanapon belül az igénybevevők létszámáról pontos kimutatást készít, és annak megfelelően, a 3.) pont szerinti összegben számlát állít ki az Önkormányzat részére. Szolgáltató tudomásul veszi,

hagy a számla maximális értéke bruttó 650.000,- Ft, azaz Hétszázötvenezer forint lehet (maximum 1000 fő).

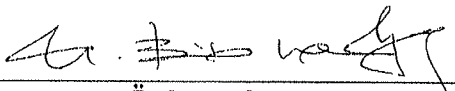
- 5.) Önkormányzat vállalja, hogy az előző pontban rögzítettek szerinti kimutatással együtt kiállított és benyújtott számlát annak befogadásától számított 15 napon belül, egy összegben, átutalással fizeti meg a Szolgáltató számlájára. Önkormányzat kijelenti, hogy a szerződés ellenértékének Fedezete rendelkezésére áll.
- 6.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményes fürdőbelépő lehetőségéről a lakosságot a helyben szokásos módon szórólapokkal, illetve plakátok útján tájékoztatja. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. A szerződés megkötését az Önkormányzat a 254/2016.(XII.15) számú határozatával hagyta jóvá. A szerződés egymással négy megegyező példányban készült.

Jelen szerződést a Felek - annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után-, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Harkány, 2016. december 20.



Szolgáltató
Harkányi Gyógyfürdő Zrt.



Önkormányzat
Kozármisleny Város Önkormányzata

