

## Jegyzőkönyv

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottságának  
2017. április 24-én (hétfőn) 17:30 órakor tartott üléséről

### Jelen vannak:

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

### Tanácskozási joggal megjelent:

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

### Tanácskozási jog nélkül megjelent:

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

*Tuza Julianna köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javaslatára a Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan Varga Évát választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.*

*A Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi napirendek tárgyalását:*

### Napirendi pontok:

- 1.) Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítása*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 2.) Beszámoló Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének teljesítéséről*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 3.) Pályázati kiírás a kozármislenyi 224/40 hrsz-on, természetben 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatt található ingatlanon fekvő sportlétesítmény bérbeadására*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 4.) Döntés a Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködési megállapodás aláírásáról (tornacsarnok felújítási program)*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 5.) Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 6.) Döntés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázatról*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 7.) Döntés a József Attila utcai lakóterületen telekértékesítésről*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 8.) Döntés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök, dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 9.) Háziorvosi körzetek rendelet módosítás*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök, dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 10.) Döntés a Kozármisleny Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde intézményegységére vonatkozó gondozási díj önköltség-számítás elfogadásáról*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök, dr. Korossy Ildikó, jegyző

**11.) Kiskozári út kavicsozása**

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök

**12.) Egyebek**

**1. Napirendi pont**

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

**Tuza Julianna**

Köszöntötte a megjelenteket, tájékoztatott az előterjesztésről. Feltette szavazásra a rendeletet elfogadását.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra a*

**Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének  
/2017. (IV.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati  
rendelet  
módosításáról**

*c. rendeletet.*

**2. Napirendi pont**

*Beszámoló Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének teljesítéséről*

**Tuza Julianna**

Tájékoztatott az előterjesztésről, feltette szavazásra a rendeletet elfogadását.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra a*

**Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. (IV....) önkormányzati rendelete  
a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi költségvetésének teljesítéséről**

*c. rendeletet.*

**3. Napirendi pont**

*Pályázati kiírás a kozármislenyi 224/40 hrsz-on, természetben 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatt található ingatlanon fekvő sportlétesítmény bérbeadására*

**Tuza Julianna**

Tájékoztatott az előterjesztésről, feltette szavazásra a határozati javaslatot.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:*

**28/2017. (04.24.) Pü. Biz. határozata**

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 8/2017. (I. 23.) Ök. sz. határozatát vonja vissza.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúán elfogadta az alábbi határozatot:*

**29/2017. (04.24.) Pü. Biz. határozata**

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy írjon ki pályázatot a kozármislenyi 224/40 hrsz-ú, természetben 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatt található ingatlanon fekvő sportlétesítmény bérbeadására azzal, hogy a pályázati kiírás a megfelelő fórumokon meghirdetésre kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

**4. Napirendi pont**

*Döntés a Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködési megállapodás aláírásáról (tornacsarnok felújítási program)*

**Tuza Julianna**

Tájékoztatt az előterjesztésről. Átadta a szót Feleki Attilának.

**Feleki Attila**

Részletesen tájékoztatt a TAO-s pályázati lehetőségről, melyben szerepelne az öltözők felújítása, a világítás erősítése 2000 Lux-ra. Elmondta, hogy a pályázati megvalósításhoz az önkormányzatnak kb. 3-5 millió forintos támogatást kellene biztosítania, az árnyékolástechnika valószínűleg nem fér bele a pályázati igénylésbe. Kérte, hogy két határozatot hozzon a Bizottság, Képviselő-testület, melyben szerepeljen, hogy az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás megvalósuljon, valamint amennyiben nem fogadja el a Bizottság, Képviselő-testület azt a javaslatot, amit a kézilabda szövetség ajánlott, akkor a polgármester urat hatalmazza fel arra, hogy a műszaki tartalom csökkentéséről tárgyaljon a Magyar Kézilabda Szövetséggel (továbbiakban MKSZ). Tájékoztatt, amennyiben ez járható út, akkor az MKSZ-el közösen az árnyékolástechnikát, a TAO forrásból pedig az öltözők felújítását és a világítás korszerűsítését lehetne megrendelni.

**Dr. Biró Károly**

Támogatta a javaslatot.

**Tuza Julianna**

Feltette szavazásra a módosított határozati javaslatokat.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúán elfogadta az alábbi határozatot:*

**30/2017. (04.24.) Pü. Biz. határozata**

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának keretében megvalósítandó korszerűsítési munkálatok tekintetében beadott pályázatát csökkentett műszaki tartalommal, az „árnyékolástechnika” kialakítása vonatkozásában tartsa fenn.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a Polgármestert arra, hogy a módosítás tekintetében a Magyar Kézilabda Szövetséggel a szükséges tárgyalásokat lefolytassa, és a dokumentumokat aláírja.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:*

**31/2017. (04.24.) Pü. Biz. határozata**

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kozármislenyi Sportcsarnokban küzdőtér és lelátó feletti világítás korszerűsítésére, fürdők, öltözők felújítására a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez benyújtandó, TAO támogatás igénylését támogassa.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

**5. Napirendi pont**

*Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról*

**Tuza Julianna**

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről. Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:*

**32/2017. (04.24.) Pü. Biz. határozata**

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására**, továbbá az Önkormányzat biztosítsa a pályázathoz szükséges önerőt az általános költségvetési tartalék terhére, mely önerő összege 3.716.320,-Ft.

Határidő: 2017. május 2.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

**6. Napirendi pont**

*Döntés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázatról*

**Tuza Julianna**

Tájékoztatott az előterjesztésről, feltette szavazásra a határozati javaslatot.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:*

**33/2017. (04.24.) Pü. Biz. határozata**

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a Magyar Államkincstár felé, a 2017. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2017. április 27.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

## **7. Napirendi pont**

### ***Döntés a József Attila utcai lakóterületen telekértékesítésről***

#### **Tuza Julianna**

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről.

#### **Dr. Biró Károly**

Javasolta a határozati javaslat módosítását úgy, hogy kerüljön rögzítésre a 3099 és a 3120 hrsz. alatti ingatlanok kivétele, mert a birtokba-vétel ezeken a területeken előbb megtörténhet.

#### **Tuza Julianna**

Feltette szavazásra a módosított határozati javaslatot.

***Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:***

#### **34/2017. (04.24.) Pü. Biz. határozata**

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kozármislenyi 3099-3106, a 3114-3120, a 3126-3127, a 3129, 3140 és 3141 hrsz. alatti építési telkeket értékesítse 9800,-Ft/m<sup>2</sup> áron azzal a feltétellel, hogy – a 3099 és 3120 hrsz alatti ingatlanok kivételével - a birtokba vételre az elő-közművesítés megtörténte után kerüljön sor.

Az Önkormányzat a tulajdonba bekerüléstől számított 2 éven belüli beépítési kötelezettséget írjon elő, ami egy alkalommal 1 évvel meghosszabbítható, valamint elővásárlási és visszavásárlási jogot, és a beépítés biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kössön ki a jogszerű beépítés megtörténtéig.

A vételár kifizetése a szerződéskötés napjától számított 180 napon belül legyen esedékes, a tulajdonba adásnak feltétele a teljes vételár megfizetése. A visszavásárlási jog érvényesítése esetén a visszavásárlás a vételár 80%-án történjen.

A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Határidő: folyamatos

## **8. Napirendi pont**

### ***Döntés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről***

#### **Tuza Julianna**

Tájékoztatott az előterjesztésről.

#### **Varga Éva**

Tájékoztatást kért a luxusadóra vonatkozóan.

#### **Dr. Korossy Ildikó**

Tájékoztatta Varga Évát.

#### **Tuza Julianna**

Feltette szavazásra a rendelet elfogadását.

***Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra a***

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről**

*c. rendeletét.*

## **9. Napirendi pont**

### ***Háziorvosi körzetek rendelete módosítás***

#### **Tuza Julianna**

Tájékoztató az előterjesztésről. Feltette szavazásra a rendelet elfogadását.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra a*

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete  
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
a háziorvosi körzet megállapításáról szóló  
17/2002. (X.31.) önkormányzati rendelete  
módosításáról**

*c. rendeletét.*

## **10. Napirendi pont**

### ***Döntés a Kozármisleny Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde intézményegységére vonatkozó gondozási díj önköltség-számítás elfogadásáról***

#### **Tuza Julianna**

Tájékoztató az előterjesztésről.

#### **Dr. Biró Károly**

Részletes tájékoztatást kért a normatív támogatásról. Elmondta, hogy véleménye szerint nem jó a számítás. Javasolta, hogy a másnap tartandó Képviselő-testületi ülés előtt kerüljön újraszámításra az önköltség-számítás.

#### **Varga Éva**

Támogatta a javaslatot.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan javasolta az önköltség-számítás felülvizsgálatát, újraszámítását a másnap tartandó Képviselő-testületi ülésre, a határozati javaslatot nem fogadta el.*

## **11. Napirendi pont**

### ***Kiskozári út kavicsozása***

#### **Tuza Julianna**

Tájékoztató az előterjesztésről. Javasolta, hogy a megoldási módszer ugyanaz legyen, mint a korábban megszavazott Fűzfa utcai útjavítások esetén.

#### **Feleki Attila**

Támogatta a javaslatot.

#### **Tuza Julianna**

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

*Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot:*

**35/2017. (04.24.) Pü. Biz. határozata**

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

a.) a kozármislenyi 2207/52 hrsz. alatti út (Kiskozári utca) útjavítási, útkavicsozási feladatának ellátásával (370fm, 2,5m szélességgel összesen 925m<sup>2</sup>) a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft-t bízta meg.

b.) A Képviselő-testület az útjavítással járó költségeit a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítsa.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Barics Arnold, Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft vezetője

Határidő: 2017. augusztus 31.

*Több kérdés, hozzászólás nem volt, Tuza Julianna bizottsági elnök az ülést 18:30 órakor bezárta.*

K.m.f.



Tuza Julianna  
bizottsági elnök



dr. Korossy Ildikó  
jegyző




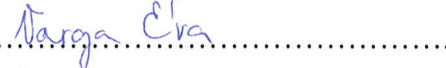




Varga Éva  
jegyzőkönyv-hitelesítő






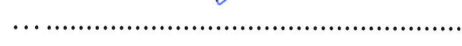




## Jelenléti ív








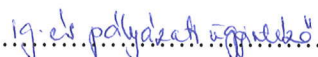
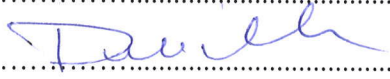
Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának  
2017. április 24. napján (hétfőn) 17:30 órakor tartott üléséről

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:

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



**MEGHÍVÓ**

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága  
2017. április 24-én (hétfőn) 17:30 órakor  
tartandó ülésére**

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

**Napirendi pontok:**

- 1.) *Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosítása*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 2.) *Beszámoló Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének teljesítéséről*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 3.) *Pályázati kiírás a kozármislenyi 224/40 hrsz-on, természetben 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatt található ingatlanon fekvő sportlétesítmény bérbeadására*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 4.) *Döntés a Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködési megállapodás aláírásáról (tornacsarnok felújítási program)*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 5.) *Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 6.) *Döntés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázatról*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 7.) *Döntés a József Attila utcai lakóterületen telekértékesítésről*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 8.) *Döntés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök, dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 9.) *Háziiorvosi körzetek rendelet módosítás*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök, dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 10.) *Döntés a Kozármisleny Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde intézményegységére vonatkozó gondozási díj önköltség-számítás elfogadásáról*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök, dr. Korossy Ildikó, jegyző
- 11.) *Kiskozári út kavicsozása*  
Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök
- 12.) *Egyebek*

Kozármisleny, 2017. április 20.

Tuza Julianna s.k.  
Bizottsági elnök



1. Úp.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal  
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910  
Iktatószám: 248-3/2017

Melléklet: 16 db.

Tisztelt Képviselő-testület!

**Előterjesztés a . . . napirendi ponthoz**  
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága  
2017. április 24-i, és  
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2017. április 25-i ülésére

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

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

## **I. Kozármisleny Város Önkormányzata**

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

### Bevételek alakulása:

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

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzat részére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére – a nettó finanszírozás keretében a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. Ennek teljes összege 11 hónapra 164.906,- forint, melyből 46.482,- forint a Hivatal, 77.911,- forint a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde, és 40.513,-forint az Önkormányzat része;

2.) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II.18.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a bölcsődében a

teljes 9 fő foglalkoztatott jogosult ágazati bérpótléokra. Ennek összege 11 óra 100.899,- forint;

3.) gyermekétkeztetésre kapott állami támogatás 10.812.677,- forint;

4.) óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 827.100,- forint központi támogatás;

5.) adósság konszolidációban nem részesült önkormányzatok 2016. évi támogatására kapott támogatás 181.185.373,- forint;

6.) ingatlan értékesítés bevételei nettó 29.413.080,- forint;

7.) a helyi adók jelentős többletbevétellel zártak a 2016. évben. A tervezethez képest 43.762.394,- forinttal magasabb a módosított előirányzat;

### Kiadások alakulása

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

Egyes kiemelt kiadások részleteiben:

- Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 199/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozatában úgy döntött, hogy a polgármestert három havi bérének megfelelő jutalomban részesíti. A polgármester 100.000,- forintos felajánlása a Kozármisleny Nyugdíjasok Egymásért Egyesület részére támogatási szerződés keretében teljesítésre került;

### **Beruházások, felújítások**

- a védőnői feladatellátás céljából a kapott egészségpénztári támogatás terhére 256.493,- forint vizes automata és klíma beszerzésére került sor 2016. decemberében;
- karácsonyi dekorációs fény beszerzésének nagysága 425.958,- forint;
- polgármester részére Ipad vásárlásra 162.480,- forint került felhasználásra;
- az adósságkonszolidációhoz kapcsolódó 181.185.373,- forint kiadás közbeszerzési eljárás keretében kerül felhasználásra 2017. évben;

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

## **II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal**

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

- 1.) keresetkompenzációra kapott támogatás 11 hónapra 46.482,- forint;
- 2.) a kiadások belső átcsoportosításokat tartalmaznak, melyek a felhasználás arányában kerültek rendezésre;

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

## **III. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde**

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde költségvetésének változásai:

- 1.) keresetkompenzációra kapott támogatás 11 hónapra 77.911,- forint;
- 2.) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II.18.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a bölcsődében a teljes 9 fő foglalkoztatott jogosult ágazati bérpótlékra. Ennek összege 11 hóra 100.899,- forint, melynek fedezete az állami normatíva;
- 3.) kiegészítő ágazati pótlólagos támogatási összeg 827.100,- forint;
- 4.) gyermekétkeztetés elszámolásából származó állami támogatás nagyság 10.812.677,- forint;

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

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Kozármisleny, 2017. március 6.

Dr. Biró Károly s.k.  
polgármester

**Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének  
/2017. (IV.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.21.)  
önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 2016 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.637.496.219,- forintban állapítja meg.

**3. §**

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

a) központi költségvetésből kapott támogatás	434.587.196 forint
b) elvonások, elszámolások bevételei	1.510.596 forint
b) működési bevételek	
ba) központi költségvetési szervtől,	30.015.821 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	18.379.700 forint
bc) helyi önkormányzattól,	0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,	4.450.000 forint
c) közhatalmi bevétel	155.762.394 forint
d) tulajdonosi bevétel,	34.799.000 forint
e) egyéb intézményi bevételek	244.210.647 forint



<i>f) felhalmozási bevételek</i>	
<i>fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>273.373.373 forint</i>
<i>fb) értékesítésből származó bevétel</i>	<i>188.469.654 forint</i>
<i>g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek</i>	<i>100.814.000 forint</i>
<i>h) kölcsön</i>	<i>0 forint</i>
<i>i) alaptevékenység maradványa</i>	<i>686.361.106 forint</i>
<i>j) lekötött kincstárjegy megszüntetéséből származó bevétel</i>	<i>450.000.000 forint</i>
<i>k) állami támogatás előleg</i>	<i>14.762.732 forint</i>

#### 4. §

*Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai*

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i>aa) személyi jellegű kiadások</i>	58.015.657 forint
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	13.066.891 forint
<i>ac) dologi jellegű kiadások</i>	293.248.917 forint
<i>ad) önkormányzat szociális támogatásai</i>	11.372.549 forint
<i>ae) egyéb működési célú kiadások</i>	133.206.039 forint
<i>af) intézményfinanszírozás</i>	359.006.256 forint
<i>ag) finanszírozási kiadás</i>	29.424.348 forint
<i>ah) kincstárjegy vásárlás kiadása</i>	450.000.000 forint
<i>b) felhalmozási költségvetés</i>	
<i>ba) beruházások, részesedések</i>	661.426.750 forint
<i>bb) felújítások</i>	446.413.579 forint
<i>bc) egyéb felhalmozási kiadások</i>	17.800.000 forint

#### 5. §

Az önkormányzat *beruházásainak* részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### 6. §

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

#### 7. §

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

<i>a) fejlesztési cél</i>	nincs
<i>Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:</i>	0 ezer 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 tartalmi részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

#### 9. §

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

- a) - polgármester 1 fő*
  - alpolgármester 1 fő
  - mezőőr 1 fő
  - védőnők 4 fő
  - ügyintéző 0,5 fő
- engedélyezett létszám 7,5 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.

## 10. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az

**általános tartalék**

98.697.705 forint

**céltartalék**

65.817.528 forint

A céltartalék tervezett felhasználásának célonkénti 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) 2016. évi költségvetési fő összegét 123.825.873 forintban állapítja meg.

## 12. §

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	115.560.688 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	1.548.125 forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 forint
c) közhatalmi bevétel	1.444.032 forint
d) intézményi működési bevétel,	3.295.665 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint
g) alaptevékenység maradványa	1.967.863 forint

## 13. §

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

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	73.288.459 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.176.249 forint
ac) dologi jellegű kiadások	26.200.749 forint
ad) elvonások, befizetések	0 forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	4.160.416 forint
bb) felújítások	0 forint
c) kölcsönök	0 forint

## 14. §

A képviselő-testület a Hivatal 2016. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-

előirányzatát 21,5 főben állapítja meg.

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

**15. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2016. évi költségvetési fő összegét 301.705.939 forintban állapítja meg.

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

<i>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</i>	<i>243.445.568 forint</i>
<i>b) működési célú támogatásértékű bevétel</i>	
<i>ba) központi költségvetési intézmény</i>	<i>37.000 forint</i>
<i>0 forint</i>	<i>0 forint</i>
<i>c) közhatalmi bevétel</i>	<i>51.169.845 forint</i>
<i>d) intézményi működési bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i>e) felhalmozási bevétel</i>	<i>0 forint</i>
<i>f) kölcsön</i>	<i>0 forint</i>
<i>g) alaptervékenység maradványa</i>	<i>8.053.526 forint</i>

**16. §**

*Az Óvoda 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai*

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i>aa) személyi jellegű kiadások</i>	<i>134.154.024 forint</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>36.240.016 forint</i>
<i>ac) dologi jellegű kiadások</i>	<i>131.242.444 forint</i>
<i>ad) elvonások, befizetések</i>	<i>0 forint</i>
<i>b) felhalmozási költségvetés:</i>	
<i>ba) intézményi beruházások,</i>	<i>69.455 forint</i>
<i>bb) felújítások</i>	<i>0 forint</i>
<i>c) kölcsönök</i>	<i>0 forint</i>

**17. §**

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

Ennek megoszlása: - óvoda	43 fő
- bölcsőde	9 fő

**VII. FEJEZET**  
**Záró rendelkezések**

**18. §**

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

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 1/2016. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításához**

**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 2016. évi központi költségvetése valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény több pontban módosította. Az önkormányzat által 2016. évben biztosított ellátások felhasználásának szabályait mutatja.

**7. §**

Az önkormányzatnak a 2016. évi eredeti előirányzatai nem tartalmazzak 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. §**

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

1/a Segédlet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése					1/a Segédlet
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (.) Önkormányzati rendelet	forintban Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 979 196	153 137 614	153 137 614	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	175 548 967	161 572 067	162 399 167	827 100
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	83 220 458	99 271 403	110 172 979	10 901 576
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 052 040	7 052 040	7 052 040	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 660 490	1 825 396	164 906
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	1 510 596	1 510 596	0
B16	Működési átvett pénzeszköz				0
	- mezőri feladatok támogatása	810 000	810 000	810 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	16 884 000	18 379 700	18 379 700	0
	- stadion fejlesztés	0	934 000	934 000	0
	- közfoglalkoztatottak támogatása	6 876 000	26 271 821	26 271 821	0
	- "Európa a polgárokért" pályázat	4 450 000	4 450 000	4 450 000	0
	- Kozármisleny-Jubileumi könyv kiadás támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0
B21	Felhalmozási önkormányzati fejlesztések				0
	- vis-maior pályázat	0	50 779 000	50 779 000	0
	- adóssághozzájárulási pályázat	0	0	181 185 373	181 185 373
	- közművelődési pályázat	0	343 000	343 000	0
B25	Felhalmozási átvett pénzeszköz				0
	- stadion fejlesztés	0	39 066 000	39 066 000	0
	- büszkeségpont pályázat	0	2 000 000	2 000 000	0
	Közhatalmi bevételek				0
B351	- Helyi iparüzési adó	90 000 000	90 000 000	129 755 284	39 755 284
B354	- Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	23 344 638	3 344 638
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000 000	2 000 000	2 662 472	662 472
B404	Tulajdonosi bevételek				0
	- bérleti díj	2 627 000	2 627 000	2 627 000	0
	- koncesszióból származó bevétel (2015. év 2016. év I-III név)	32 172 000	32 172 000	32 172 000	0
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	68 073 000	76 600 910	76 600 910	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	24 920 000	88 758 569	88 758 569	0
B407	Beruházási célú Áfa visszatérítés (stadion)	100 814 000	100 814 000	100 814 000	0
	Beruházási célú Áfa visszatérítés (ingatlan)		0	0	0
	Áfa visszatérítések		0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés)	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, visszatérítések)	116 966 000	73 488 668	73 488 668	0
B512	Elvonások, elszámolások bevételei	0	0	0	0
B52	Ingyenértékesítés	21 812 000	159 056 574	188 469 654	29 413 080
B408	Kamat	300 000	5 362 500	5 362 500	0
	<b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>	<b>927 504 661</b>	<b>1 220 117 952</b>	<b>1 486 372 381</b>	<b>266 264 429</b>
B813	Alaptevékenység maradványa	685 654 196	686 361 106	686 361 106	0
B814	Állami támogatás előleg	0	0	14 762 732	14 762 732
B817	Lekötött kincstárjegy megszüntetése	0	450 000 000	450 000 000	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 613 158 857</b>	<b>2 356 479 058</b>	<b>2 637 496 219</b>	<b>281 017 161</b>
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	<b>Igazgatási tevékenység kiadásai</b>	<b>186 716 000</b>	<b>249 106 546</b>	<b>256 051 546</b>	<b>6 945 000</b>
K121	Bérek (tiszteltdíj polgármester+alpolgármester)	7 673 000	7 673 000	7 673 000	0
K1101	Bérek (adminisztráció)	1 558 000	1 558 000	1 558 000	0
K1110	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 110 000	1 110 000	1 110 000	0
K121	Juttatás (polgármester 6 havi)+2015. évről áthúzódó kifizetés	4 039 000	3 939 000	3 839 000	-100 000
K121	Cafeteria juttatás (149.123*1 fő)	149 000	149 000	149 000	0
K121	Bankszámla költségtérítés (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	0
K1113	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	600 000	600 000	600 000	0
K121	Választott képviselők juttatása	4 020 000	4 002 500	4 002 500	0
K123	Reprezentáció (polgármester)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás - rendelet alapján	800 000	800 000	800 000	0
K123	Megbízási díj (2015. évi kifizetés 180 eFt+2016. évi terv 300 eFt)	480 000	480 000	480 000	0
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>21 641 000</b>	<b>21 523 500</b>	<b>21 423 500</b>	<b>-100 000</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 838 000</b>	<b>5 845 775</b>	<b>5 845 775</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	700 000	300 000	-400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	700 000	830 000	130 000
K321	Mobil internet (sportház)	62 000	62 000	62 000	0
K331	Ingyenértékesítés, fenntartási kiadásai	7 000 000	7 000 000	3 500 000	-3 500 000
K333	Bérleti díj (Fuego Kft. műfüves pálya, térfelügyelő átjátszó antenna, teremhérség)	3 900 000	4 360 722	4 630 722	270 000
K334	Egyéb üzemeltetési fenntartási, karbantartási szolgáltatások	7 312 000	5 000 081	7 500 081	2 500 000
	Közművelődési pályázat - villanytechnika	0	417 000	417 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	25 784 000	26 277 088	25 277 088	-1 000 000
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, iskolai nyomtatás)	68 073 000	75 979 225	76 849 225	870 000

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 16/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2017. ) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony, advent)	4 800 000	0	0	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű, ingatlan)	1 500 000	5 835 111	8 910 111	3 075 000
K341	Kiküldetési kiadások	1 500 000	2 028 687	2 028 687	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	12 985 500	27 303 170	32 303 170	5 000 000
K352	Fizetendő Áfa	24 920 500	56 800 754	55 800 754	-1 000 000
K355	Egyéb díjak, járulékok	0	9 273 433	10 373 433	1 100 000
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>159 237 000</b>	<b>221 737 271</b>	<b>228 782 271</b>	<b>7 045 000</b>
	<b>Mezőőri feladatok</b>	<b>2 924 700</b>	<b>3 000 900</b>	<b>3 164 730</b>	<b>163 830</b>
K1101	Béreköltség	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0
K1102	Jutalom	0	60 000	189 000	129 000
K1104	Túlmunkából eredő kifizetés	53 000	53 000	53 000	0
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	80 000	0
K1107	Cafetéria keret (149.123 Ft*1 fő)	149 000	149 000	149 000	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	0
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 614 000</b>	<b>1 743 000</b>	<b>129 000</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>419 000</b>	<b>435 200</b>	<b>470 030</b>	<b>34 830</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	300 000	300 000	300 000	0
K322	Telefon költség	50 000	50 000	50 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	360 000	360 000	360 000	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű)	50 000	50 000	50 000	0
K351	Áfa	191 700	191 700	191 700	0
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>951 700</b>	<b>951 700</b>	<b>951 700</b>	<b>0</b>
	<b>Védőnői szolgálat kiadásai</b>	<b>16 036 000</b>	<b>17 936 830</b>	<b>17 708 850</b>	<b>-227 980</b>
K1101	Béreköltség	8 923 000	10 419 717	10 527 617	107 900
K1102	Jutalom	0	0	300 000	300 000
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160 000	160 000	160 000	0
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	360 000	360 000	200 000	-160 000
K1107	Cafetéria keret (149.123 Ft*4 fő)	596 000	596 000	596 000	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	48 000	0
K123	Külső személyi juttatás (takarítás)	216 000	216 000	0	-216 000
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>10 303 000</b>	<b>11 799 717</b>	<b>11 831 617</b>	<b>31 900</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 780 000</b>	<b>3 184 113</b>	<b>3 192 726</b>	<b>8 613</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	152 000	-48 000
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200 000	200 000	220 000	20 000
K322	Telefon	300 000	300 000	100 000	-200 000
K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
K334	Karbantartási feladatok	0	0	312 000	312 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	138 000	138 000	44 000	-94 000
K341	Kiküldetési kiadás	270 000	270 000	138 000	-132 000
K351	Áfa	645 000	645 000	518 507	-126 493
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 953 000</b>	<b>2 953 000</b>	<b>2 684 507</b>	<b>-268 493</b>
	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>6 876 500</b>	<b>26 979 231</b>	<b>26 979 231</b>	<b>0</b>
K1101	Béreköltség	5 155 500	22 602 840	22 602 840	0
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 155 500</b>	<b>22 602 840</b>	<b>22 602 840</b>	<b>0</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 091 000</b>	<b>3 446 391</b>	<b>3 446 391</b>	<b>0</b>
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	496 000	732 220	732 220	0
K351	Áfa	134 000	197 780	197 780	0
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>630 000</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>
K4	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	<b>16 500 000</b>	<b>12 360 418</b>	<b>14 759 218</b>	<b>2 398 800</b>
	Rendkívüli települési támogatás	9 000 000	3 760 418	6 659 813	2 899 395
	ebből:				0
	- lakhatási				0
	- gyógyszer				0
	- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)				0
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)				0
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)				0
	- méltányossági támogatás				0
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Évvégi idők támogatása, rendezvény támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	1 731 752	-768 248
	Bursa pályázat	500 000	500 000	400 000	-100 000
	Köztemetés	500 000	500 000	80 984	-419 016
K123	Megbízási díj (időskorúak évvégi támogatásának kihordása)	0	0	414 700	414 700
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 700</b>	<b>414 700</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 969</b>	<b>111 969</b>
K333	Bérelti díj	0	708 661	708 661	0
K336	Óvodások, iskolások évvégi rendezvény támogatása	0	157 480	157 480	0
K336	Élelmiszer beszerzés (217/2016. (XI.21.) Szoc. Határozat)	0	0	260 000	260 000
K351	Áfa	0	233 859	233 859	0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>260 000</b>
	<b>Iskola működési kiadásai</b>	<b>33 181 000</b>	<b>34 999 834</b>	<b>30 999 834</b>	<b>-4 000 000</b>
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, gyógyszer, egyéb üzemeltetés)	530 000	972 341	1 187 341	215 000
K322	Telefondíj	400 000	400 000	400 000	0
K333	Bérelti díj (szőnyeg, nyomtatók)	270 000	270 000	270 000	0
K331	Közüzemi díjak	11 000 000	9 500 000	7 500 000	-2 000 000
K334	Karbantartási feladatok	4 787 000	5 393 111	5 493 111	100 000



Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (takarítás, riasztó ügyeleti díj)	9 188 000	11 071 700	9 756 700	-1 315 000
K351	Áfa	7 006 000	7 392 682	6 392 682	-1 000 000
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>33 181 000</b>	<b>34 999 834</b>	<b>30 999 834</b>	<b>-4 000 000</b>
	<b>Utak karbantartása</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 092 605</b>	<b>3 917 605</b>	<b>-3 175 000</b>
K334	Karbantartási feladatok	2 362 000	5 584 524	3 084 524	-2 500 000
K351	Áfa	638 000	1 508 081	833 081	-675 000
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 092 605</b>	<b>3 917 605</b>	<b>-3 175 000</b>
	<b>Közvilágítás kiadásai</b>	<b>15 648 000</b>	<b>15 648 000</b>	<b>15 648 000</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díj	12 321 000	4 333 914	3 733 914	-600 000
K333	Bérelti, lízing díj		6 987 086	7 337 086	350 000
K334	Karbantartási kiadások		1 000 000	750 000	-250 000
K351	Áfa	3 327 000	3 327 000	3 827 000	500 000
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>15 648 000</b>	<b>15 648 000</b>	<b>15 648 000</b>	<b>0</b>
	<b>Köztisztviselői kiadások</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 649 000</b>	<b>230 000</b>
K331	Közüzemi díj	327 000	327 000	444 858	117 858
K334	Karbantartási kiadások	500 000	500 000	752 499	252 499
K337	Üzemeltetési kiadások	300 000	300 000	28 170	-271 830
K351	Áfa	292 000	292 000	323 473	31 473
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 549 000</b>	<b>130 000</b>
	<b>Média kiadásai</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>	<b>0</b>
K342	Helyi újság megjelenítése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	4 440 000	4 440 000	4 926 000	486 000
K351	Áfa	486 000	486 000	0	-486 000
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>	<b>0</b>
K512	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>107 636 000</b>	<b>132 870 039</b>	<b>133 206 039</b>	<b>336 000</b>
	Közármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000 000	10 200 000	10 200 000	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás	17 598 000	17 798 000	17 798 000	0
	Közármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	65 314 000	67 829 933	67 829 933	0
	Pécs és Környéke Szociális és Gyermekegészségügyi Társulás működési hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480 000	1 480 000	1 480 000	0
	SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Közármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj		10 000	10 000	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	0	123 720	123 720	0
	Községek, Kistérségek és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj	0	123 720	123 720	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj		4 588 778	4 588 778	0
	Rotary Club Közármislenyi Egyesület működési támogatás		97 500	97 500	0
	Közármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Közármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Közármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Közármislenyi városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000	900 000	900 000	0
	Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy támogatása	450 000	0	0	0
	Egyesületek támogatása	3 000 000	3 380 000	3 380 000	0
	Noévbri Kereskedelmi Kft. - gyermeknap rendezvény támogatása	0	100 000	100 000	0
	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Virus2016 konferencia és gyakorlat támogatása	0	30 000	30 000	0
	Közármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása		1 000 000	1 200 000	200 000
	Közművelődési Nonprofit Kft. működési és rendezvényi támogatások	7 052 000	18 591 684	18 591 684	0
	DOZO Sportegyesület - világbajnokságon történő részvétel támogatása	0	100 000	100 000	0
	Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület működési támogatás	0	100 000	100 000	0
	Református Templomért Alapítvány - kárpátaljai gyermekek táboroztatásának támogatása	0	75 000	75 000	0
	Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - évvégi szociális karácsony támogatása	0	309 050	309 050	0
	Közármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület - működési támogatás	0	0	136 000	136 000
	Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	0	0	0
	Kártérítés 086/2 belterületbevonás miatt - Karácsony Sándor János	0	80 000	80 000	0
	2015. évi normatíva elszámolása		52 654	52 654	0
K915	<b>Intézmény fenntartási kiadások</b>	<b>340 653 186</b>	<b>347 141 187</b>	<b>359 006 256</b>	<b>11 865 069</b>
	Janikovszky Éva ÁMK finanszírozása	227 618 786	231 626 981	243 445 568	11 818 587
	Közármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	113 034 400	115 514 206	115 560 688	46 482
	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>14 661 616</b>	<b>464 661 616</b>	<b>479 424 348</b>	<b>14 762 732</b>
	2016. évi előleg visszafizetés	14 661 616	14 661 616	29 424 348	14 762 732
	Kincstár jegy beváltás		450 000 000	450 000 000	0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>750 178 002</b>	<b>1 318 142 206</b>	<b>1 347 340 657</b>	<b>29 198 451</b>
K84	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 800 000</b>	<b>-200 000</b>
	Közármislenyi Polgárőr Egyesület eszközfejlesztés támogatása	2 000 000	1 000 000	800 000	-200 000
	Közármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - eszköz beszerzés (munkagép)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
	Közármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - grundfocipálya kialakítás	0	4 000 000	4 000 000	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Mecsek kosár Kft. - pályázati támogatás sportcsarnok fejlesztéséhez	0	5 000 000	5 000 000	0
	Helyi építészeti értékek védelmének támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
K6	<b>Beruházás (bruttó)</b>	<b>532 796 023</b>	<b>660 096 679</b>	<b>661 426 750</b>	<b>1 330 071</b>
	Stadion fejlesztési kiadások	457 814 023	507 427 843	507 912 983	485 140
	Térfigyelő kamera rendszer telepítése	19 000 000	18 916 667	18 916 667	0
	Informatikai beszerzés - tv adáslebonnyító rendszer technikai fejlesztése		790 490	790 490	0
	Játszóterek bővítése, cseréje	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	51/2016. (II.21.) 086/2, 086/3, 3366/1 hrsz. beépítetlen területek megvásárlása		40 000 000	40 000 000	0
	6/2016. (I.20.) 499 hrsz. beépítetlen terület megvásárlása		100	100	0
	Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése	32 172 000	32 172 000	32 172 000	0
	Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése - szivattyú csere (munkahelyteremtő beruházás)	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0
	Településrendezési terv		3 619 500	3 619 500	0
	27/2016. (II.16.) 84 telek előközművesítésének tervezési munkálatai (Széchenyi u.)		6 769 100	6 769 100	0
	34/2016. (III.09.) 19 telek előközművesítésének tervezési munkálatai (József A. u.)		7 285 990	7 285 990	0
	Művelődési Ház parkoló fejlesztés	5 000 000	6 254 639	6 254 639	0
	Víz- és szennyvíz csatorna gerincvezeték kiépítése (Sollertia Kft.)		5 749 800	5 749 800	0
	Új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére	2 459 000	2 459 000	2 459 000	0
	Kozármisleny, Petőfi u. 30 - tájház engedélyezéstervezés	0	280 000	280 000	0
	Közművelődési pályázat - eszközbeszerzés	0	226 000	226 000	0
	Büszkeséggpont pályázat	0	2 200 000	2 200 000	0
	Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	3 111 500	3 111 500	0
	Iskolabútor, egyéb eszköz beszerzés (iskolai)	0	581 050	581 050	0
	Kozármisleny, Viola u. közműfejlesztés (járda megvilágítás)	0	2 413 000	2 413 000	0
	086/1 hrsz-ú külterületi szántó vásárlására	0	1 000 000	1 000 000	0
	Kozármisleny 35/3 "sporttelep" vásárlás	0	1 825 000	1 825 000	0
	Védőnői eszközbeszerzések	0	0	256 493	256 493
	Karácsonyi dekoráció	0	0	425 958	425 958
	Ipad beszerzés (polgármester)	0	0	162 480	162 480
	Láncfűrész vásárlása (szociális keret)	0	500 000	500 000	0
	Bútor beszerzés (szociális keret)	0	150 000	150 000	0
	<b>Részesedések</b>	<b>1 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	1 000	15 000	15 000	0
K7	<b>Felújítás (bruttó)</b>	<b>198 589 832</b>	<b>265 228 206</b>	<b>446 413 579</b>	<b>181 185 373</b>
	Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Adóssághozzájárulási pályázat felújításai I.	172 858 832	173 616 294	173 616 294	0
	Adóssághozzájárulási pályázat felújításai II.	0	0	181 185 373	181 185 373
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai		8 373 148	8 373 148	0
	Vis-maior pályázat (2015)	0	56 511 850	56 511 850	0
	József A. u. - Széchenyi u. menetdinamikus pályaszint emelés		995 914	995 914	0
	József A. u. külterületi szakasz útfelújítása	20 286 000	20 286 000	20 286 000	0
	József A. u. "C" jelű út és lakatos üzem közötti útfelújítása	4 445 000	4 445 000	4 445 000	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>741 385 855</b>	<b>943 324 885</b>	<b>1 125 640 329</b>	<b>182 315 444</b>
K513	<b>Tartalék</b>	<b>121 595 000</b>	<b>95 011 967</b>	<b>164 515 233</b>	<b>69 503 266</b>
	Általános tartalék	86 409 000	26 759 639	98 697 705	71 938 066
	Céltartalék	35 186 000	68 252 328	65 817 528	-2 434 800
	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen:</b>	<b>1 613 168 857</b>	<b>2 356 479 058</b>	<b>2 637 496 219</b>	<b>281 017 161</b>

Közmislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás (országos népszavazás)	0	0	1 548 125	1 548 125	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 029 000	1 276 347	1 276 347	1 383 600	107 253
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 579 222	179 222
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	702 000	702 000	702 000	702 000	0
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	60 432	60 432
B408	Kamat	10 000	10 000	10 000	14 443	4 443
B411	Egyéb elszámolások (CompuTrend Kft.)	40 000	40 000	40 000	0	-40 000
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	9 500	9 500
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 034 400	113 232 139	115 514 206	115 560 688	46 482
B8131	Alaptevékenység maradványa	2 215 210	1 967 863	1 967 863	1 967 863	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>119 430 610</b>	<b>119 628 349</b>	<b>123 458 541</b>	<b>123 825 873</b>	<b>367 332</b>

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Hivatal bérköltsége	59 782 040	59 537 065	58 509 165	58 539 932	30 767
K1110	Költségtérítés (jegyző)	600 000	600 000	600 000	600 000	0
K1103	Jutalom	4 650 000	4 114 275	6 389 078	6 389 078	0
K1103	Jutalom (nyugdíjazás miatt) 2 hó*215700	431 400	431 400	431 400	431 400	0
K1106	Jubileumi jutalom	519 000	519 000	519 000	519 000	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*2 fő)	77 300	77 300	77 300	77 300	0
K1109	Közlekedési költség térítés (4 fő)	367 000	367 000	367 000	438 274	71 274
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (15*20.000,-)	300 000	300 000	225 000	225 000	0
K1107	Cafetéria keret (149.123 Ft*22 fő)	3 280 706	3 280 706	3 280 706	3 209 432	-71 274
K1107	Csekély értékű ajándék (11.100*22 fő*3 alkalom)	732 600	732 600	732 600	732 600	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*22 fő)	264 000	264 000	264 000	264 000	0
K1113	Megbízási díj		496 400	496 400	496 400	0
K123	Országos népszavazás	0	0	1 045 210	1 045 210	0
K123	Reprezentáció	150 000	150 000	225 000	230 833	5 833
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	90 000	90 000	0
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>71 244 046</b>	<b>70 959 746</b>	<b>73 251 859</b>	<b>73 288 459</b>	<b>36 600</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 235 892</b>	<b>19 159 131</b>	<b>19 516 225</b>	<b>20 176 249</b>	<b>660 024</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	300 000	300 000	260 000	321 604	61 604
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	900 000	900 000	1 362 101	1 248 586	-113 515
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000	1 940 361	1 691 096	1 691 096	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	2 100 000	2 100 000	1 822 197	1 492 441	-329 756
K331	Közüzemi díjak	2 900 000	2 900 000	2 824 362	2 824 362	0
K333	Bérelti díjak (nyomtatók üzemeltetése)	800 000	800 000	460 000	302 048	-157 952
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	2 258 000	2 258 000	3 682 093	4 041 929	359 836
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600 000	2 600 000	2 400 000	2 400 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 948 000	3 498 000	3 159 614	2 829 699	-329 915
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás)	2 150 000	2 600 000	3 736 558	4 122 717	386 159
K341	Belföldi kiküldetés	500 000	500 000	464 789	350 745	-114 044
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 036 672	5 209 077	4 687 992	4 486 915	-201 077
K352	Fizetendő Áfa	200 000	200 000	66 554	66 554	0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték)	99 500	13 325	16 154	22 053	5 899
K3	<b>Dologi kiadások Összesen</b>	<b>24 242 172</b>	<b>25 818 763</b>	<b>26 633 510</b>	<b>26 200 749</b>	<b>-432 761</b>
K61	Szellemi termék vásárlás (jogtiszta szoftver)	1 099 500	1 505 000	1 505 000	1 505 000	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	2 608 000	1 401 070	1 511 070	1 401 070	-110 000
K64	Egyéb gép beszerzés	0	0	178 376	369 849	191 473
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	1 001 000	784 639	862 501	884 497	21 996
K6	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>4 708 500</b>	<b>3 690 709</b>	<b>4 056 947</b>	<b>4 160 416</b>	<b>103 469</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>119 430 610</b>	<b>119 628 349</b>	<b>123 458 541</b>	<b>123 825 873</b>	<b>367 332</b>



Segédlet AMK

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetése

1/c Segédlet

Rovat	BEVÉTELEK		Egyévi előirányzat (2016. (1/1)) Önkormányzati rendelet		Egyévi előirányzat (2016. (1/2)) Önkormányzati rendelet		Egyévi előirányzat (2016. (1/3)) Önkormányzati rendelet		Működési előirányzat (2016. (1/2/3)) Önkormányzati rendelet		Működési előirányzat (2016. (1/2/3)) Önkormányzati rendelet		Működési előirányzat (2017. (1)) Önkormányzati rendelet		Eltérítés		forintban
			Óvoda		Bölcsőde		Összesen		Óvoda		Bölcsőde		Összesen		Összesen		
	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	
B16	0	0	32 000	0	32 000	0	0	32 000	0	32 000	0	0	37 000	5 000	0	0	5 000
B402	0	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	400 000	0	0	461 944	61 944	0	0	61 944
B403	1 100 000	100 000	1 142 474	100 000	1 242 474	1 142 474	100 000	1 242 474	1 142 474	100 000	100 000	1 242 474	0	0	0	0	0
	30 000 000	1 000 000	31 000 000	0	31 000 000	0	0	31 000 000	0	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B404	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
B405	0	0	30 000 000	1 000 000	31 000 000	30 000 000	1 000 000	31 000 000	30 000 000	1 000 000	1 000 000	25 694 689	4 305 311	0	0	0	0
B406	8 100 000	270 000	8 100 000	270 000	8 370 000	8 100 000	270 000	8 370 000	8 100 000	270 000	8 370 000	8 100 000	270 000	8 370 000	0	0	0
B407	0	0	2 405 000	0	2 405 000	2 405 000	0	2 405 000	9 964 000	0	9 964 000	13 877 787	3 913 787	0	0	0	3 913 787
B408	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
B411	0	0	294 983	0	294 983	294 983	0	294 983	294 983	0	294 983	472 951	177 968	0	0	0	177 968
B816	199 977 786	27 641 000	200 137 224	29 488 068	229 625 292	200 137 224	29 488 068	229 625 292	200 300 987	31 325 984	210 318 862	33 126 706	10 017 875	1 800 712	0	0	11 818 567
B8131	8 096 000	0	8 096 000	0	8 096 000	8 053 526	0	8 053 526	8 053 526	0	8 053 526	8 053 526	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>247 723 786</b>	<b>29 011 000</b>	<b>276 734 786</b>	<b>30 858 068</b>	<b>281 473 275</b>	<b>250 615 207</b>	<b>30 858 068</b>	<b>281 473 275</b>	<b>258 337 970</b>	<b>32 695 994</b>	<b>268 209 233</b>	<b>34 496 706</b>	<b>9 871 263</b>	<b>1 800 712</b>	<b>9 871 263</b>	<b>1 800 712</b>	<b>11 671 975</b>

Rovat	Eredet előirányzat 10216. (221) Önkormányzati rendelet		Eredet előirányzat 10216. (221) Önkormányzat		Működési előirányzat 2014. (I) Önkormányzati rendelet		Működési előirányzat 2014. (K330) Önkormányzati rendelet		Működési előirányzat 182016. (K330) Önkormányzati rendelet		Működési előirányzat 182016. (K330) Önkormányzati rendelet		Működési előirányzat 2017. (I) Önkormányzati rendelet		Működési előirányzat 2017. (I) Önkormányzati rendelet		Eltérítés		
	Óvoda	Bölcstöde	Összesen	Óvoda	Bölcstöde	Összesen	Óvoda	Bölcstöde	Összesen	Óvoda	Bölcstöde	Összesen	Óvoda	Bölcstöde	Összesen	Óvoda	Bölcstöde	Összesen	Eltérítés
K1101	100 836 000	16 150 000	116 986 000	100 886 700	16 910 874	117 797 574	101 018 900	17 965 604	118 984 504	102 056 962	18 106 399	120 163 361	1 038 062	140 795	1 178 857				
K1106	5 314 000	387 000	5 701 000	5 314 000	387 000	5 701 000	6 136 465	387 000	6 523 465	5 217 363	387 000	5 604 363	-919 102	0	-919 102				
K1108	1 050 000	100 000	1 150 000	1 050 000	100 000	1 150 000	1 050 000	100 000	1 150 000	1 050 000	100 000	1 150 000	0	0	0				
K1113	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000	0	0	0				
K1113	4 224 000	864 000	5 088 000	4 224 000	864 000	5 088 000	4 224 000	864 000	5 088 000	4 656 400	963 900	5 620 300	432 400	99 900	532 300				
K122	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0				
K123	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0				
K1	112 932 000	17 609 000	130 541 000	112 982 700	18 369 874	131 352 574	113 937 365	19 424 604	133 361 969	114 488 725	19 666 299	134 154 024	551 360	240 695	792 055				
	30 550 000	4 755 000	35 305 000	30 563 689	4 948 043	35 511 732	30 817 318	5 208 843	36 026 161	31 192 653	5 047 363	36 240 016	375 335	-161 480	213 855				
K2	30 550 000	4 755 000	35 305 000	30 563 689	4 948 043	35 511 732	30 817 318	5 208 843	36 026 161	31 192 653	5 047 363	36 240 016	375 335	-161 480	213 855				
K311																			
	100 000	50 000	150 000	120 000	50 000	170 000	145 000	50 000	195 000	115 763	30 000	145 763	-29 237	-20 000	-49 237				
	50 000	30 000	80 000	60 000	30 000	90 000	85 000	30 000	115 000	85 000	20 000	105 000	0	-10 000	-10 000				
	0	0	0	0	0	0	580 955	339 775	920 130	510 435	177 175	697 610	-69 920	-162 600	-232 520				
K312																			
	950 000	150 000	1 100 000	750 000	100 000	850 000	750 000	100 000	850 000	700 000	150 000	850 000	-50 000	50 000	0				
	880 000	180 000	1 060 000	880 000	180 000	1 060 000	880 000	180 000	1 060 000	880 000	149 483	1 029 483	0	-30 517	-30 517				
	1 100 000	360 000	1 460 000	1 100 000	360 000	1 460 000	1 100 000	360 000	1 460 000	1 100 000	290 000	1 390 000	0	-70 000	-70 000				
K321	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	64 100	0	64 100	-35 900	0	-35 900				
K322	240 000	24 000	264 000	240 000	24 000	264 000	240 000	24 000	264 000	145 333	24 000	169 333	-94 667	0	-94 667				
K331																			
	1 699 786	0	1 699 786	1 699 786	1 699 786	1 699 786	1 699 786	0	1 699 786	843 838	0	843 838	-855 948	0	-855 948				
	1 200 000	0	1 200 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 549 807	0	1 549 807	-250 193	0	-250 193				
	1 000 000	400 000	1 400 000	1 000 000	400 000	1 400 000	1 000 000	400 000	1 400 000	920 279	368 111	1 288 390	-79 721	-31 889	-111 610				
K332	63 000 000	2 000 000	65 000 000	65 220 600	2 068 678	67 289 278	65 269 262	2 718 678	67 987 940	77 024 827	2 908 058	79 932 885	11 765 565	189 380	11 944 945				
K333	300 000	50 000	350 000	300 000	50 000	350 000	300 000	50 000	350 000	69 123	10 000	79 123	-230 877	-40 000	-270 877				
K334	500 000	200 000	700 000	500 000	200 000	700 000	600 000	200 000	800 000	651 115	62 000	713 115	51 115	-138 000	-66 885				
K335																			
	1 100 000	100 000	1 200 000	1 100 000	100 000	1 200 000	1 100 000	100 000	1 200 000	1 100 000	100 000	1 200 000	0	0	0				
K336																			
	400 000	120 000	520 000	400 000	120 000	520 000	400 000	120 000	520 000	447 039	120 000	567 039	47 039	0	47 039				







A. b. mell.

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (L21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VL29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 16/2016. (VL30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat/2017. 0 Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (L21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VL29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 16/2016. (VL30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (VL30) Önkormányzati rendelet	forrásból	
										Működési költségvetési bevételek	Működési költségvetési kiadások
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	38 653 500	56 168 440	57 540 057	58 015 657		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 979 196	153 137 614	153 137 614	153 137 614	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128 000	12 501 643	12 911 479	13 066 891		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsőddei ellátás	175 548 967	161 572 067	161 572 067	162 399 167	3. Dologi kiadások	221 945 700	257 055 647	291 757 410	293 248 917		
Települési önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása	83 220 458	98 264 656	99 271 403	110 172 979	4. Szociális támogatások	16 500 000	17 010 418	11 260 418	11 372 549		
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	7 052 040	7 052 040	7 052 040	7 052 040	5. Működési áradott pénzeszközök	107 636 000	124 562 816	132 870 039	133 206 039		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	662 799	1 660 490	1 825 396	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
Elszámolásból származó bevétel	0	988 200	1 510 596	1 510 596	1. Felhalmozási áradott pénzeszközök	10 000 000	9 000 000	18 000 000	17 800 000		
2. Működési átvett pénzeszköz	29 020 000	51 349 821	52 845 521	52 845 521	2. Beruházási kiadások	532 796 023	647 883 462	660 096 679	661 426 750		
3. Közhatalmi bevételek	112 000 000	112 000 000	112 000 000	155 782 394	3. Felújítási kiadások	198 589 832	208 716 356	265 228 206	448 413 579		
4. Tulajdonosi bevételek	34 799 000	34 799 000	34 799 000	34 799 000	<b>III. Tartalékok</b>						
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	66 073 000	66 073 000	76 600 910	76 600 910	1. Általános tartalék	86 409 000	29 527 677	26 759 639	98 697 705		
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	24 920 000	33 909 864	84 865 679	84 865 679	2. Céltartalék	35 186 000	70 048 646	68 252 328	65 817 528		
7. Működési célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	0	3 892 890	3 892 890	3 892 890	<b>IV. Intézményfinanszírozás</b>						
8. Egyéb sajátos bevételek	118 966 000	47 416 800	73 488 668	73 488 668	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	227 618 786	229 625 292	231 626 981	243 445 568		
9. Kamat	300 000	5 362 500	5 362 500	5 362 500	2. Kozármislenyi Községi Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	113 034 400	113 232 139	115 514 206	115 560 688		
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	39 066 000	92 168 000	273 373 373	1. Állami támogatás előleg	14 661 616	14 661 616	14 661 616	29 424 348		
2. Ingatlan értékesítés	21 812 000	130 547 795	159 056 574	188 469 654	2. Kincstárjegy vásárlás	0	450 000 000	450 000 000	450 000 000		
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	100 814 000	155 558 000	100 814 000	100 814 000							
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>											
1. Alapvető maradvány	665 654 196	666 361 106	666 361 106	666 361 106							
2. Lekötött kincstárjegy megszüntetése	0	450 000 000	450 000 000	450 000 000							
3. Állami támogatás - előleg	0	0	0	14 762 732							
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 613 158 857</b>	<b>2 240 014 152</b>	<b>2 356 479 056</b>	<b>2 637 495 219</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 613 158 857</b>	<b>2 240 014 152</b>	<b>2 356 479 056</b>	<b>2 637 495 219</b>		

Közámislenly Kőzds Őnkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege

forrásban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (L21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VL29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (PL30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2017. 0 Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (L21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VL29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (PL30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2017. 0 Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1. Működési átvett pénzeszköz	0	0	1 548 125	1 548 125	1. Személyi juttatások	71 244 046	70 959 746	73 251 859	73 288 459
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 034 400	113 232 139	115 514 206	115 560 686	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 235 892	19 159 131	19 516 225	20 176 249
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 579 222	3. Dologi kiadások	24 242 172	25 818 763	26 633 510	26 200 749
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702 000	702 000	702 000	702 000	4. Működési átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	1 069 000	1 316 347	1 316 347	1 444 032	5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
6. Kamat	10 000	10 000	10 000	14 443	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					1. Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	2. Beruházási kiadások	4 708 500	3 690 709	4 056 947	4 160 416
2. Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	9 500	3. Felújítási kiadások	0	0	0	0
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
1. Alaptevékenység maradványa	2 215 210	1 967 863	1 967 863	1 967 863					
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>119 430 610</b>	<b>119 628 349</b>	<b>123 458 541</b>	<b>123 825 873</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>119 430 610</b>	<b>119 628 349</b>	<b>123 458 541</b>	<b>123 825 873</b>

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési mérlege

forrásban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (L21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VL29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (PL30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2017. 0 Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (L21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VL29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (PL30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2017. 0 Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1. Működési átvett pénzeszköz	0	32 000	32 000	37 000	1. Személyi juttatások	130 541 000	131 352 574	133 361 969	134 154 024
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	227 618 786	229 625 292	231 626 961	243 445 568	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 305 000	35 511 732	36 026 161	36 240 016
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	32 200 000	32 242 474	32 242 474	27 937 163	3. Dologi kiadások	109 908 786	113 628 969	121 582 369	132 242 444
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	8 370 000	8 370 000	8 370 000	8 370 000	4. Működési átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5. Működési célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	0	2 405 000	9 964 000	13 877 787	5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
6. Egyéb sajátos bevételek	400 000	694 963	694 963	934 895	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
7. Kamat	50 000	50 000	50 000	50 000	1. Felhalmozási átvett pénzeszközök	980 000	980 000	63 465	69 465
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					2. Beruházási kiadások	0	0	0	0
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	3. Felújítási kiadások	0	0	0	0
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>									
1. Alaptevékenység maradványa	8 056 000	8 053 526	8 053 526	8 053 526					
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>276 734 786</b>	<b>281 473 275</b>	<b>291 033 964</b>	<b>302 705 939</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>276 734 786</b>	<b>281 473 275</b>	<b>291 033 964</b>	<b>302 705 939</b>

## Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

forintban

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

83/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Kozármisleny, 1101 hrsz-ú út javítás		1 257 300	
88/2016. (V.10) Ök.sz. határozat - Kozármisleny járdák és utak tervezése		1 656 600	
92/2015. (VI.09.) Ök.sz. határozat - csapadékvíz elvezetésére vonatkozó tanulmány készítése		4 051 300	
100/2016. (V.31) Ök.sz. határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész		3 555 714	
105/2016. (V.31) Ök.sz. határozat - kozármislenyi lakosok kedvezményes belépőjegy Harkányi Gyógyfürdőkörház Zrt.		200 000	
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		60 000	
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2012-2016. évi tagdíj		4 588 778	
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - 2016. évi tagdíj		10 000	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj		123 720	
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj		123 720	
Kozármisleny, József A. u. - Széchenyi u. kereszteződésben létesítendő menetdinamikus pályaszint emelés kivitelezése		995 914	
142/2015. (X.14.) Ök. sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. szaniterkonténer bérletére		2 084 000	
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - Művelődési Ház homlokzat festésére, térburkolat pótmunkálataira		859 282	
Kozármisleny, Művelődési Ház térburkolat felújítás pótmunkája, közúti csatlakozás kialakítása		1 254 639	
Kozármisleny belterületén, Petőfi u. nyugati oldalán útszegély újraépítés		1 178 705	
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Vírus2016 konferencia és gyakorlat támogatása		30 000	
2015. évi normatíva elszámolás alapján		52 654	
Koncessziós bevétel céltartalékba helyezése		8 809 265	
161/2015. (XI.11.) Ök. sz. határozat - 2015. évi vis maior támogatás önrésze		5 642 111	
99/2016. (V.31.) Ök. sz. határozat - 2016. évi vis maior támogatás önrésze		3 800 000	
<b>ZÁRÓ Általános tartalék (12/2016.VI.29.) Önkormányzati rendelet)</b>			<b>29 527 677</b>
<b>VALTOZÁSOK</b>			
<b>Növelő tételek</b>	<b>46 013 811</b>		
Mezei Endre tiszteletdíj lemondása	47 625		
"Büszkeségpont" pályázat önrész	355 556		
Szociális támogatásokhoz tartozó kifizetések	5 441 651		
2016. évi ingatlan értékesítési többlet (3168; 3338/1; 3176; 2804/1; 3175; 3170 és 2804/2 hrsz. beépítetlen területek)	40 168 979		
<b>Csökkenő tételek</b>		<b>48 781 849</b>	
28/2016. (II.16) Ök. Sz. határozat - Integrált Településfejlesztési Stratégia		3 111 500	
98/2016. (V.31) Ök. Sz. határozat - Pag várossal testvérvárosi együttműködési megállapodás kiadásaira		528 687	

106/2016. (VI.10.) és 155/2016. (IX.21.) Ök. Sz. határozatok - TOP-3.2.2-15 "Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési program" kiadásaira		4 447 652	
119/2016. (VII.06.) Ök. Sz. határozat - Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önrész		300 000	
124/2016. (VII.19.) Ök. Sz. határozat - Nemzeti szabadidős - Egészség Sportpark Program pályázati önrész		7 000 000	
128/2016. (VIII.2.) Ök. Sz. határozat - H2020 pályázati önrész		3 100 000	
161/2015. (XI.11.) Ök. sz. határozat - 2015. évi vis maior támogatás önrész kiegészítése		90 739	
165/2016. (IX.21.) Ök.sz. határozat - 2103/32 hrsz. ingatlan belterületbe vonása		55 000	
171/2016. (X.25) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - póttámogatás valamint az évvégi rendezvények támogatása		2 001 662	
176/2016. (X.25) Ök.sz. határozat - Mecsek-kosár Kft. Fejlesztési támogatás		5 000 000	
178/2016. (X.25) Ök.sz. határozat - 086/1 hrsz-ú külterületi szántó megvásárlása		1 000 000	
181/2016. (X.25) Ök.sz. határozat - Viola u. járda világítás		2 413 000	
186/2016. (XI.29) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. és a Kozármislenyi Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Évvégi jutalmazására		3 167 673	
187/2016. (XI.29) Ök.sz. határozat - Gold-Sport Kft. Törzstőke emelés		10 000	
Képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 6/205. (II.27.) rendelet módosítása		101 600	
Mezőőri jutalmazás		76 200	
Kozármislenyi belterületi 35/3 hrsz. "sporttelep" elnevezésű ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó végrehajtás rendezés kiadásaira		330 233	
Kozármislenyi belterületi 35/3 hrsz. "sporttelep" elnevezésű ingatlanok megvásárlása		1 825 000	
Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. - áfa visszatérítés módosítása miatti kiadás		666 000	
Kozármislenyi, Viola u. csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedélyezése		1 111 250	
Kozármislenyi, Kossuth L.u és Alkotmány tér. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése		1 580 069	
Kozármislenyi, 086/2 hrsz. szántó más célra történő földterület-felhasználásáért földvédelmi bírság		5 891 200	
Janikovszky Éva Általános Iskola nyári nagytakarítására		487 300	
Janikovszky Éva Általános Iskola karbantartási feladataira		1 655 584	
Kozármislenyi 086/2 hrsz. Ingatlan belterületbe vonás után keletkezett károk megtérítése		80 000	
DOZSO Sportegyesület - világbajnokságon történő részvétel két fő kozármislenyi fiatal támogatása		100 000	
Rotary Club Kozármislenyi Egyesület működési támogatás		37 500	

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal évvégi jutalmazására		2 000 000	
Kozármisleny, József A. u. lakótelep tervezett utak engedélyezésének kiadásai		614 000	
<b>ZÁRÓ Általános tartalék ((2016.) Önkormányzati rendelet)</b>			<b>26 759 639</b>
<b>VALTOZÁSOK</b>			
<b>Növelő tételek</b>	<b>73 175 474</b>		
2016. évi helyi adó elszámolások	43 762 394		
2016. évi ingatlan értékesítési többlet	29 413 080		
<b>Csökkenő tételek</b>		<b>1 237 408</b>	
Karácsonyi dekoráció és lpad beszerzés		588 438	
Mezőőr jutalom		163 830	
Stadion parkoló kialakítás		485 140	
<b>ZÁRÓ Általános tartalék ((2017.) Önkormányzati rendelet)</b>			<b>98 697 705</b>

<b>Céltartalék (1/2016. (I.21.) Önkormányzati rendelet)</b>			<b>35 166 000</b>
<b><u>Részletiben:</u></b>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		11 860 567	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257 000	
Védőnői feladatokhoz kapcsolódó tartalék		500 000	
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet		9 150 000	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168	
<i>Pályázati alap</i>		4 500 000	
- ebből feladattal terhelt:			
<i>Országos tornaterem felújítási pályázat</i>	4 500 000		
<b>VÁLTOZÁSOK</b>			
<b>Növelő tételek</b>		<b>34 862 646</b>	
2017/2016. (III.21.) Ök.sz. határozat - Kozármislenyi Tájnyáz Tervezési és Irányítási Kft. által benyújtott "Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója" pályázat önrészes támogatása		12 500 000	
59/2016. (IV.19.) Ök.sz. határozat - "Büszkeségpont" pályázat önrészes támogatása		555 556	
100/2016. (V.31.) Ök.sz. határozat - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önrész		3 555 714	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		8 809 265	
161/2015. (XI.11.) Ök. sz. határozat - vis maior támogatás önrésze		5 642 111	
99/2016. (V.31.) Ök. sz. határozat - 2016. évi vis maior támogatás önrésze		3 800 000	
<b>Csökkentő tételek</b>			
<b>ZÁRÓ Céltartalék (12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet)</b>			<b>70 048 646</b>
<b><u>Részletiben:</u></b>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		20 669 832	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa		257 000	
Védőnői feladatokhoz kapcsolódó tartalék		500 000	
Szociális támogatásokhoz tartozó fedezet		9 150 000	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168	
<i>Pályázati alap</i>		30 553 381	
- ebből feladattal terhelt:			
<i>Országos tornaterem felújítási pályázat önrész</i>	4 500 000		

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







3B melléklet

3/b. számú melléklet a .../2017. () önkormányzati rendelethez

Közértsienyi Kózsás Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási útjerterve

BEVÉTELEK	Módsított előirányzat	forintban															
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december				
I. Működési költségvetési bevétel																	
1. Működési átvett pénzeszköz	1 548 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548 125	0	0	0	0
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	115 560 688	9432106	9432106	9432106	9432106	9432106	9432106	9432106	9432106	9432106	9432106	9432106	9432106	9432106	11760655	9432110	
3. Továbbáamíaszt szolgáltatások	2 579 222	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	379222
4. Számíasztott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702 000	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500
5. Egyéb sajtós bevételek	1 444 032	336430	89083	89083	109083	89083	109083	89083	89083	89083	89083	89083	109083	89083	129083	116772	
6. Kamat	14 443	0	0	3000	0	3000	0	0	0	0	3000	0	2000	0	0	6443	
II. Felhalmozási bevétel																	
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek																	
1. Alaptevékenység maradványa	1 967 863	1967863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>123 825 873</b>	<b>11 994 899</b>	<b>9 779 689</b>	<b>9 762 689</b>	<b>9 799 689</b>	<b>9 782 689</b>	<b>9 799 689</b>	<b>9 779 689</b>	<b>11 359 314</b>	<b>9 779 689</b>	<b>9 799 689</b>	<b>9 779 689</b>	<b>11 359 314</b>	<b>9 779 689</b>	<b>12 148 238</b>	<b>9 993 047</b>	
IV. KIADÁSOK																	
I. Működési költségvetési kiadás																	
1. Személyi juttatások	73 288 459	5910237	5910237	5910237	5910237	5910237	5910237	5910237	5910237	5910237	5910237	5910237	5910237	5910237	7238950	6910239	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 178 249	1595764	1595764	1595764	1595764	1595764	1595764	1595764	1595764	1595764	1595764	1595764	1595764	1595764	2614882	1595764	
3. Dologi kiadások	26 200 749	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2151564	2403250	2281859	
4. Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadás																	
1. Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Beruházási kiadások	4 160 416	3690709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226538	243169	
3. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>123 827 873</b>	<b>13 348 274</b>	<b>9 657 565</b>	<b>9 657 565</b>	<b>9 657 565</b>	<b>9 657 565</b>	<b>9 657 565</b>	<b>9 657 565</b>	<b>9 657 565</b>	<b>9 657 565</b>	<b>9 657 565</b>	<b>9 657 565</b>	<b>9 657 565</b>	<b>9 657 565</b>	<b>12 483 620</b>	<b>11 031 031</b>	



3C melléklet

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

Janikovszky Általános Művelődési Központ 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	forrásban															
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december				
I. Működési költségvetési bevételek																	
1. Működési átvett pénzeszköz	37 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	243 445 588	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 289 347	19 121 126	19 121 126	19 121 126	21 044 904	19 121 126	19 121 126	19 121 126	19 199 037	19 199 037	30 939 715	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	27 937 163	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 686 873	2 381 562	1 686 873	1 686 873	1 686 873	1 686 873	1 686 873	1 686 873	1 686 871	0
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	8 370 000	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	697 500	0
5. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 877 787	462 000	0	0	0	0	679 000	0	0	0	7 559 000	632 000	0	0	4 545 787	0	0
6. Egyéb sajátos bevételek	934 895	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	57 915	297 827	297 827	57 918	0
7. Kamat	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	10 000	0
II. Felhalmozási bevétel																	
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek																	
1. Alaptevékenység maradványa	8 053 526	8 053 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>302 705 939</b>	<b>31 078 940</b>	<b>22 595 414</b>	<b>23 242 414</b>	<b>22 731 636</b>	<b>30 140 971</b>	<b>23 195 414</b>	<b>22 258 103</b>	<b>23 502 192</b>	<b>21 563 414</b>	<b>26 427 024</b>	<b>33 392 004</b>	<b>27 560 125</b>	<b>24 282 332</b>	<b>27 020 197</b>	<b>24 282 332</b>	<b>27 020 197</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>				
I. Működési költségvetési kiadás																	
1. Személyi juttatások	134 154 024	10 934 796	10 934 796	10 934 796	10 934 796	11 067 253	10 937 365	10 934 796	11 757 261	12 547 126	10 934 796	11 301 451	10 934 792				
2. Hozzájárulási adó	36 240 016	2 956 248	2 956 248	2 956 248	2 956 248	2 992 012	2 957 236	2 956 248	2 956 248	3 457 366	3 156 248	2 983 414	2 956 252				
3. Dologi kiadások	132 242 444	9 469 081	9 469 081	9 469 081	9 469 081	9 469 081	17 028 081	12 469 081	9 469 081	9 341 085	13 469 081	9 991 477	13 129 153				
4. Működési átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadás																	
1. Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Beruházási kiadások	69 455	0	0	0	0	0	0	0	0	63 465	0	5 990	0	0	0	0	0
3. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>302 705 939</b>	<b>23 360 125</b>	<b>23 360 125</b>	<b>23 360 125</b>	<b>23 360 125</b>	<b>23 528 346</b>	<b>30 922 682</b>	<b>26 360 125</b>	<b>24 182 590</b>	<b>25 409 042</b>	<b>27 560 125</b>	<b>24 282 332</b>	<b>27 020 197</b>	<b>24 282 332</b>	<b>27 020 197</b>	<b>24 282 332</b>	<b>27 020 197</b>



H. b. melléklet

4. számú melléklet a .../2017. ( ) önkormányzati rendelethez

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/2017. (I) Önkormányzati rendelet	forrás				
				támogatás	önkormányzat	csatlakozási díj	koncessziós díj	áfa
<b>BERUHÁZÁSOK</b>								
Stadion fejlesztési kiadások	457 814 023	507 427 843	507 912 983	396 066 000	485 140	0	0	111 361 843
Térfényelő kamera rendszer telepítése	19 000 000	18 916 667	18 916 667	0	18 916 667	0	0	0
Informaticai beszerzés - tv adáslebonnyító rendszer technikai fejlesztése	0	790 490	790 490	0	790 490	0	0	0
Játszóterek bővítése, cseréje	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
51/2016. (III.21.) 086/2, 086/3, 3366/1 hrsz. Beépítetlen területek megvásárlása	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
6/2016. (I.20.) 499 hrsz. Beépítetlen terület megvásárlása	0	100	100	0	100	0	0	0
Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése	32 172 000	32 172 000	32 172 000	0	32 172 000	0	0	0
Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése - szivattyú csere (munkahelyteremtő beruházás)	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0
Kozármisleny, Petőfi u. 30 - tájház engedélyezéstervezés	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
Közművelődési pályázat - eszközbeszerzés	0	226 000	226 000	226 000	0	0	0	0
Büszkeségpont pályázat	0	2 200 000	2 200 000	2 000 000	200 000	0	0	0
Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	3 111 500	3 111 500	0	3 111 500	0	0	0
Iskolabútor, egyéb eszköz beszerzés (iskolai)	0	581 050	581 050	0	581 050	0	0	0
Kozármisleny, Viola u. közműfejlesztés (járda megvilágítás)	0	2 413 000	2 413 000	0	2 413 000	0	0	0
086/1 hrsz-ú külterületi szántó vásárlására	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Kozármisleny 35/3 "sporttelep" vásárlás	0	1 825 000	1 825 000	0	1 825 000	0	0	0
Védőnői eszközbeszerzések	0	0	256 493	256 493	0	0	0	0
Karácsonyi dekoráció	0	0	425 958	0	425 958	0	0	0
Ipad beszerzés (polgármester)	0	0	162 480	0	162 480	0	0	0
Településrendezési terv	0	3 619 500	3 619 500	3 619 500	0	0	0	0
27/2016. (II.16.) 84 telek előközművesítésének tervezési munkálatai (Széchenyi u.)	0	7 480 300	7 480 300	0	5 890 000	0	0	1 590 300
34/2016. (III.09.) 19 telek előközművesítésének tervezési munkálatai (József A. u.)	0	6 574 790	6 574 790	0	5 177 000	0	0	1 397 790
Művelődési Ház parkoló fejlesztés	5 000 000	6 254 639	6 254 639	0	6 254 639	0	0	0
Víz- és szennyvíz csatorna gerincvezeték kiépítése (Sollertia Kft.)	0	5 749 800	5 749 800	0	0	5 749 800	0	0
Új Ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére	2 459 000	2 459 000	2 459 000	0	2 459 000	0	0	0
Láncfűrész vásárlása (szociális keret)	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
Bútor beszerzés (szociális keret)	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
<b>RÉSZESEDESEK</b>								
Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	1 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>532 796 023</b>	<b>660 096 679</b>	<b>661 426 750</b>	<b>402 817 993</b>	<b>138 509 024</b>	<b>5 749 800</b>	<b>0</b>	<b>114 349 933</b>

FELÚJÍTÁSOK								
Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
Adósságkonszolidációs pályázat I. felújításai	172 858 832	173 616 294	173 616 294	172 858 832	757 462	0	0	0
Adósságkonszolidációs pályázat II. felújításai	0	0	181 185 373	181 185 373	0	0	0	0
Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	8 373 148	8 373 148	0	0	0	8 373 148	0
Vis-maior pályázat (2015)	0	56 511 850	56 511 850	50 779 000	5 732 850	0	0	0
József A. u. - Széchenyi u. menetdinamikus pályaszint emelés	0	995 914	995 914	0	995 914	0	0	0
József A. u. külterületi szakasz útfelújítása	20 286 000	20 286 000	20 286 000	0	20 286 000	0	0	0
József A. u. "C" jelű út és lakatos üzem közötti útfelújítása	4 445 000	4 445 000	4 445 000	0	4 445 000	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>198 589 832</b>	<b>265 228 206</b>	<b>446 413 579</b>	<b>404 823 205</b>	<b>33 217 226</b>	<b>0</b>	<b>8 373 148</b>	<b>0</b>



## 5. számú melléklet a .../2017. () önkormányzati rendelethez

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi szociális ellátásai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet
Rendkívüli települési támogatás	9 000 000	9 510 418	3 760 418	6 659 813
ebből:				
- lakhatási				
- gyógyszer				
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)				
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)				
- rendkívüli települési támogatás (temetési)				
- méltányossági támogatás				
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 731 752
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	400 000
Köztemetés	500 000	500 000	500 000	80 984
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	<b>16 500 000</b>	<b>17 010 418</b>	<b>11 260 418</b>	<b>11 372 549</b>
Megbízási díj (időskorúak évvégi támogatásának kihordása)	0	0	0	414 700
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 700</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 969</b>
Bérleti díj	0	0	708 661	708 661
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	1 500 000
Élelmiszer beszerzés (21/2016. (XI.21.) Szoc. B. határozat)	0	0	0	260 000
Óvodások, iskolások évvégi rendezvény támogatása	0	0	157 480	157 480
Áfa	0	0	233 859	233 859
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 860 000</b>



## 6. számú melléklet a .../2017. ( ) önkormányzati rendelethez

## Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

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



## 7. számú melléklet a .../2017. () önkormányzati rendelethez

## Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi támogatásai

forintban

	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 12/2016. (VI.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. ( ) Önkormányzati rendelet
<b>Működési célú támogatások</b>	<b>107 636 000</b>	<b>124 582 816</b>	<b>132 870 039</b>	<b>133 206 039</b>
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000 000	10 100 000	10 200 000	10 200 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	17 598 000	17 798 000	17 798 000	17 798 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	65 314 000	65 314 000	67 829 933	67 829 933
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekejóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Bogau, Komonya, Nagyközar, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj		10 000	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	0	123 720	123 720	123 720
Községek, Kistérségek és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége - működési tagdíj	0	123 720	123 720	123 720
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj		4 588 778	4 588 778	4 588 778
Rotary Club Kozármisleny Egyesület működési támogatás		60 000	97 500	97 500
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000	900 000	900 000	900 000
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy támogatása	450 000	0	0	0
Egyesületek támogatása	3 000 000	3 380 000	3 380 000	3 380 000
Noévbri Kereskedelmi Kft. - gyermeknap rendezvény támogatása	0	100 000	100 000	100 000
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Vírus2016 konferencia és gyakorlat támogatása	0	30 000	30 000	30 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása		1 000 000	1 000 000	1 200 000
Közművelődési Nonprofit Kft. működési és rendezvényi támogatások	7 052 000	13 079 944	18 591 684	18 591 684
DOZSO Sportegyesület - világbajnokságon történő részvétel támogatása	0	0	100 000	100 000
Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület működési támogatás	0	0	100 000	100 000
Református Templomért Alapítvány - kárpátaljai gyermekek táboroztatásának támogatása	0	0	75 000	75 000
Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - évvégi szociális karácsony támogatása	0	0	309 050	309 050
Kozármisleny Nyugdíjasok Egymásért Egyesület	0	0	0	136 000
Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	542 000	0	0
Kártérítés 086/2 belterületbevonás miatt - Karácsony Sándor János	0	0	80 000	80 000
2015. évi normativa elszámolása		52 654	52 654	52 654
<b>Felhálmozási célú támogatások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 800 000</b>
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület eszközfejlesztés támogatása	2 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - eszköz beszerzés (munkagép)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - grund focipálya kialakítás	0	0	4 000 000	4 000 000
Mecsek_kosár Kft. - pályázati támogatás sportcsarnok fejlesztéséhez	0	0	5 000 000	5 000 000
Helyi építészeti értékek védelmének támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000



*S. B. melléklet*

B. számú melléklet a .../2017. ( ) önkormányzati rendelethez

Kozármiselyen Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

**KÖTELEZŐ FELADATOK**

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2017. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2017. (I) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	447 820 661	477 049 731	488 943 313	1. Személyi juttatások	38 653 500	57 540 057	58 015 657
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128 000	12 911 479	13 066 891
3. Működési bevételek (tulajdonosi, áfa)	56 611 000	200 158 479	200 158 479	3. Dologi kiadások	109 945 700	179 757 410	137 488 523
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Szociális támogatások	16 500 000	11 260 418	11 372 549
5. Egyéb sajátos bevételek	210 259 000	78 851 168	78 851 168	5. Egyéb működési célú kiadások	107 636 000	132 870 039	133 206 039
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	92 188 000	273 373 373	1. Beruházási kiadások	532 796 023	660 096 679	661 426 750
2. Felhalmozási bevételek	100 814 000	259 870 574	289 283 854	2. Felújítási kiadások	198 589 832	265 228 206	446 413 579
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	18 000 000	17 800 000
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	450 000 000	464 762 732	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	476 809 802	906 814 770	1 002 945 837
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	685 654 196	686 361 106	686 361 106	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 501 158 857</b>	<b>2 244 479 058</b>	<b>2 481 733 825</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 501 158 857</b>	<b>2 244 479 058</b>	<b>2 481 733 825</b>

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2017. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2017. (I) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Szociális támogatások	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)**

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2017. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2017. (I) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	112 000 000	112 000 000	155 762 394	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	112 000 000	112 000 000	155 762 394
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Szociális támogatások	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 000 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>155 762 394</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 000 000</b>	<b>112 000 000</b>	<b>155 762 394</b>

**ÖSSZESEN**

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2017. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2017. (I) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	447 820 661	477 049 731	488 943 313	1. Személyi juttatások	38 653 500	57 540 057	58 015 657
2. Közhatalmi bevételek	112 000 000	112 000 000	155 762 394	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128 000	12 911 479	13 066 891
3. Működési bevételek	56 611 000	200 158 479	200 158 479	3. Dologi kiadások	221 945 700	291 757 410	293 248 817
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Szociális támogatások	16 500 000	11 260 418	11 372 549
5. Egyéb sajátos bevételek	210 259 000	78 851 168	78 851 168	5. Egyéb működési célú kiadások	107 636 000	132 870 039	133 206 039
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	92 188 000	273 373 373	1. Beruházási kiadások	532 796 023	660 096 679	661 426 750
2. Felhalmozási bevételek	100 814 000	259 870 574	289 283 854	2. Felújítási kiadások	198 589 832	265 228 206	446 413 579
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	18 000 000	17 800 000
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	450 000 000	464 762 732	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	476 809 802	906 814 770	1 002 945 837
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	685 654 196	686 361 106	686 361 106	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 613 158 857</b>	<b>2 356 479 058</b>	<b>2 637 496 219</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 613 158 857</b>	<b>2 356 479 058</b>	<b>2 637 496 219</b>





*J. w. melléklet*

9. számú melléklet a .../2017. (I) önkormányzati rendelethez

Közsémiényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht.beülről	0	1 548 125	1 548 125	1. Személyi juttatások	70 434 046	72 441 859	72 478 459
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 016 892	19 297 225	19 957 249
3. Működési bevételek	116 186 400	115 666 206	118 926 285	3. Dologi kiadások	24 242 172	26 386 163	25 846 149
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beülről	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	4 708 500	4 056 947	4 160 416
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	2 215 210	1 967 863	1 967 863	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>118 401 610</b>	<b>119 182 194</b>	<b>122 442 273</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>118 401 610</b>	<b>122 182 194</b>	<b>122 442 273</b>

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht.beülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beülről	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht.beülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	810 000	810 000	810 000
2. Közhatalmi bevételek	1 029 000	1 276 347	1 383 600	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 000	219 000	219 000
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	247 347	354 800
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beülről	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 029 000</b>	<b>1 276 347</b>	<b>1 383 600</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 029 000</b>	<b>1 276 347</b>	<b>1 383 600</b>

ÖSSZESEN							
Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht.beülről	0	1 548 125	1 548 125	1. Személyi juttatások	71 244 046	73 251 859	73 288 459
2. Közhatalmi bevételek	1 029 000	1 276 347	1 383 600	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 235 892	19 516 225	20 176 249
3. Működési bevételek	116 186 400	115 666 206	118 926 285	3. Dologi kiadások	24 242 172	26 633 510	26 200 749
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beülről	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	4 708 500	4 056 947	4 160 416
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	2 215 210	1 967 863	1 967 863	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>119 430 610</b>	<b>120 458 541</b>	<b>123 825 873</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>119 430 610</b>	<b>123 458 541</b>	<b>123 825 873</b>



10. o. melléklet

10. számú melléklet a .../2017. (.) önkormányzati rendelethez

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

**KÖTELEZŐ FELADATOK**

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2017. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	forinban		
					Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2017. (I) Önkormányzati rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>				<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú támogatások - Áht. belőlről	0	32 000	37 000	1. Személyi juttatások	130 541 000	133 361 969	134 154 024
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 305 000	36 026 161	36 240 016
3. Működési bevételek	268 638 786	282 948 438	294 615 413	3. Dologi kiadások	109 908 786	121 582 389	132 242 444
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belőlről	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	980 000	63 465	69 455
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	8 096 000	8 053 526	8 053 526	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>276 734 786</b>	<b>291 033 964</b>	<b>302 705 939</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>276 734 786</b>	<b>291 033 964</b>	<b>302 705 939</b>

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2017. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2017. (I) Önkormányzati rendelet
1. Működési célú támogatások - Áht. belőlről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belőlről	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÁLLAMI (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK**

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2017. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2017. (I) Önkormányzati rendelet
1. Működési célú támogatások - Áht. belőlről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belőlről	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÖSSZESEN**

Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2017. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2017. (I) Önkormányzati rendelet
1. Működési célú támogatások - Áht. belőlről	0	32 000	37 000	1. Személyi juttatások	130 541 000	133 361 969	134 154 024
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 305 000	36 026 161	36 240 016
3. Működési bevételek	268 638 786	282 948 438	294 615 413	3. Dologi kiadások	109 908 786	121 582 389	132 242 444
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belőlről	0	0	0	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	980 000	63 465	69 455
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	8 096 000	8 053 526	8 053 526	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
				<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>276 734 786</b>	<b>291 033 964</b>	<b>302 705 939</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>276 734 786</b>	<b>291 033 964</b>	<b>302 705 939</b>



Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal  
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910  
Iktatószám: 248-6/2017.

---

Melléklet: 11 db.

Tisztelt Képviselő-testület!

**Előterjesztés a napirendi ponthoz**  
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága  
2017. április 24-i, és  
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2017. április 25-i ülésére

**Tárgy: Beszámoló Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének teljesítéséről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei éves beszámolója keretében bemutatásra kerül a költségvetési rendeletben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulása. A tájékoztató a számszaki adatok mellett szöveges értékelést is tartalmaz a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásáról, teljesítéséről.

A Képviselő-testület 1/2016. (I.21.) Önkormányzati rendeletével fogadta el a 2016. évi eredeti költségvetési számokat – mindösszesen - 2.009.324.253,- forintban. A beszámolási időszakban háromszor módosult a költségvetési rendelet, az elfogadott intézményi szintű költségvetés bevételi, kiadási előirányzata 3.064.028.031,- forintra emelkedett, melyből az önkormányzat: 2.637.496.219,- hivatal: 123.825.873,- óvoda és bölcsőde: 302.705.939,- forint volt.

## **I. Kozármisleny Város Önkormányzata**

### **Bevételek alakulása:**

Kozármisleny Város Önkormányzatának bevételei 2.504.810.762,- forinton teljesültek, ami a módosított előirányzat 95 %-át teszi ki. A költségvetési bevételeken belül az állami támogatások 100 %-os részarányt képviselnek, 436.097.792,- forintot értek el.

Az általános működési támogatások tartalmazzák a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak; a zöldterület gazdálkodásra; a közvilágításra; köztemető, közutak fenntartására és egyéb önkormányzati feladatokra fordítható összegeket. Ezen állami bevételek nagysága a beszámolási időszakban 153.137.614,- forint volt. A fennmaradó 282.960.178 forint az óvodai, bölcsődei, könyvtári fenntartási kiadásokra, valamint a gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, szociális támogatásokhoz nyújt fedezetet.

2013-tól új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakadt az addigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának.

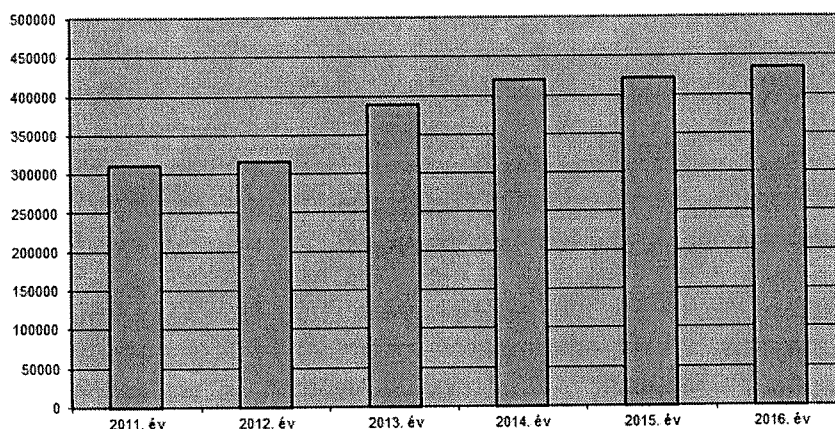
Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai, bölcsődei ellátás lett, amelyhez a

központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés jelenleg teljes összegben támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

Az **iskolai oktatás** állami feladatként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központoz került 2013. évben. Önkormányzatunk a működési kiadások fedezését vállalta fel, a tulajdonjog megtartása mellett. A 2016. évi felhasználás 30.999.834,- forint volt, melyből karbantartási kiadásra 5.493.111,- forint került kifizetésre. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 megfelelően a 2017. évi költségvetés tervezésekor kizárólag a decemberről áthúzódó kiadások kerültek tervezésre.

Az **önkormányzatoknál maradó feladatok** nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. Az alábbi táblázat az állami támogatások nagyságát hivatott mutatni 2011-2016. évekre:

Állami támogatás 2011-2016

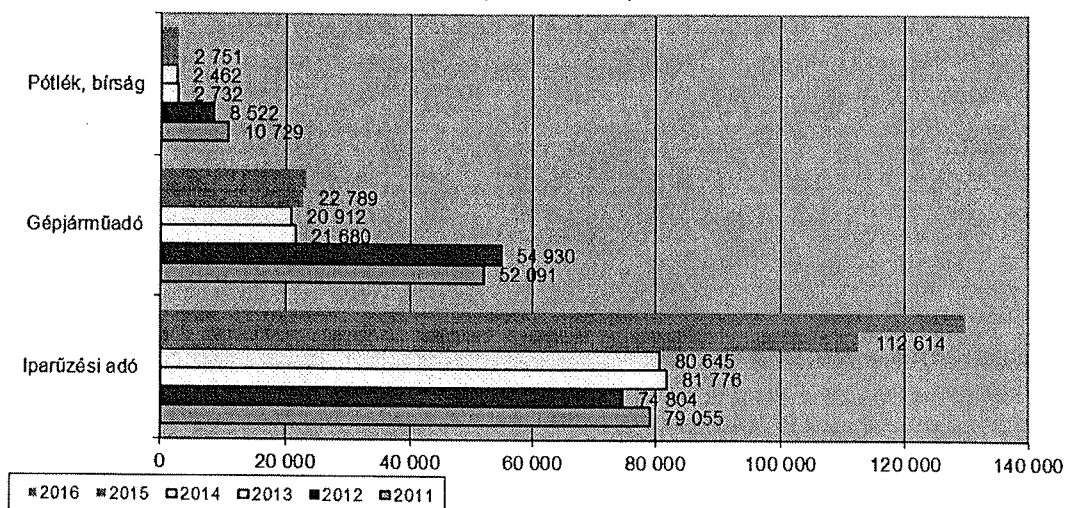


A **közhatalmi bevételekből** az *iparűzési adó bevétel* százalékos aránya és az önkormányzatot megillető *gépjármű adóból* befolyt bevétel szintén 100-100 %, a tervezett előirányzatnak megfelelően.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnt, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épült be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnt, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is. A gépjármű adó helyben maradó része is lecsökkent, 2013. évtől 40 %-a maradt az önkormányzatunknál.

A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érintette. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele maradt, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Helyi adók alakulása 2011-2016  
(ezer forintban)



A **koncessziós díj** bevétel a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. általi befizetésekből származik, nagysága a beszámolási időszakban 9.256.680,- forint.

**Közfoglalkoztatás** - 2016. évben az Önkormányzat átlagban 18 fő regisztrált álláskereső, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történt foglalkoztatásához 19.976.944,- forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből a 2016. évben felhasznált bérköltség 19.505.523,- forint volt. A közfoglalkoztatásra felhasznált összeg évről évre növekedést mutat. 2014. évben 13.268,000,- 2015. évben 15.766.000,- míg 2016. évben 19.977.000,- forint volt. A közfoglalkoztatás egyrészt munkalehetőséget biztosított a helyi álláskeresőkre részére, másrészt hatékonyan támogatta, illetve támogatja az önkormányzati feladatellátást.

A **működési célú átvett pénzeszközök nagysága** 46.620.079,- forint, melynek teljes részletezettségét az 1/a melléklet mutatja. A támogatásokból pályázati bevétel 6.492.435,- forint, a stadion működési kiadásaihoz 934.000,- forint érkezett.

**Felhalmozási célú támogatásként** érkezett a második körös, adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásához kapcsolódó 181.185.373,- forint; vis-maior pályázat keretében 50.779.000,- forint; közművelődési érdekeltségi pályázatra 343.000,- forint, valamint a stadion beruházáshoz 39.066.000,- forint. Az összegek felhasználása a pályázatban leírt célokhoz folyamatosan történik. Fejlesztési támogatásokra összesen 273.373.373,- forint érkezett, ez a teljes teljesítés 10,9 %-a.

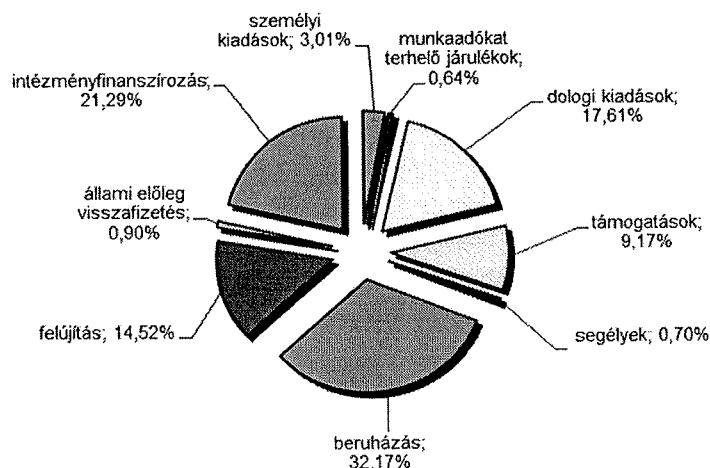
**Értékesítésre** került telkek bevétele 188.469.654,- forint, a 2015. évi bevételhez (40.706 ezer forint) képest ez többmint 400 %-os teljesítés.

**Kamat** nagysága 6.570.590,- forint, a tervezet előirányzat 122,5 %-a. 31/2016. (II.16.) Ök.sz. határozat végrehajtásából a Féléves kincstárjegy utáni kamat 5.625.000,- forint volt.

#### Kiadások alakulása

Kozármisleny Város Önkormányzat vonatkozásában a beszámolási időszakban teljesített kiadások összege 2.081.535.596,- forint összegben valósult meg. Ez az összeg a módosított előirányzat 78,9 %-a. A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások 1.303.228.388,- forintot értek el 96,7 %-os előirányzat teljesítéssel, a felhalmozási kiadások 778.307.208,- forintot teljesítettek, ami a tervezett összeg 69,1 %-a.

## 2016. évi kiadások megoszlása



**Személyi juttatások** aránya 84,6 %. Jutalmazásra fordított összeg 4.198.525,- forint, melyből mezőőri 60, védőnői 300 valamint polgármesteri kifizetés 3.839 ezer forint volt. A polgármesteri kifizetés tartalmaz jogszabályon alapuló 1.346 ezer forint jubileumi jutalom kifizetést.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékok** 79,6 %-ban kerültek felhasználásra az elszámolási időszakban.

**Dologi kiadások** módosított előirányzata 287.330.149,- forint, felhasználásra került 287.330.149,- forint, a tervezett előirányzat 98 %-a. A kiadások tartalmazzák az állam által is támogatott feladatokat, így a város gazdálkodás, zöldterület kezelés, közvilágítás, köztemető és utak fenntartásának kiadásait.

**Szociális támogatások** felhasználása 86,3 %. Az összeg tartalmazza a Bursa Hungarica keretében biztosított 400 ezer forint ösztöndíjat is. a Szociális Bizottság a 2016. évre biztosított keretét több feladat tekintetében osztotta fel, többek között:

- 193/2016. (XI.07.) Szoc. Biz. sz. határozatban 2017. év első felében szociális járatot indít havi két alkalommal az arra rászorulóknak szükségleteik kielégítésére. A feladatra a Kozármisleny Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. került felkérésre. A várható költség 300 ezer forint, mely 2016. évben nem került felhasználásra;
- 194/2016. (XI.07.) Szoc. Biz. sz. határozat alapján az óvodások és iskolások évvégi rendezvényeit 200 ezer forinttal támogatta;
- 195/2016. (XI.07.) Szoc. Biz. sz. határozat szerint két motoros láncfűrész került beszerzésre a településen előforduló szociális feladatok ellátására 499.834,- forint összegben;
- 196/2016. (XI.07.) Szoc. Biz. sz. határozatban foglaltak szerint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minőségibb és teljeskörűbb szolgáltatás biztosítására egy különálló helység bérlésére kerül sor, ami a lakosság érdekét szolgálja. A helység berendezése is a keretből kerülne kifizetésre. A teljesítés 900 ezer forint;
- 197/2016. (XI.07.) Szoc. Biz. sz. határozat a Gárdonyi utcai játszótér mellé egy grund-focipálya kialakítását támogatta. A focipálya létrehozása mozgásteret biztosítana azon gyermekek részére, akik a család nehéz anyagi helyzetéből adódóan nem tudják gyermekeik számára az egyesületben sportolás lehetőségét biztosítani. Adott feladatra 4.000 ezer forint került támogatási szerződés aláírását



követően átutalásra a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. részére;

- 217/2016. (XI.21.) Szoc. Biz. sz. határozattal 260 ezer forintértékben élelmiszer vásárlásra adott felhatalmazást, melyből csomagok kialakítására került sor a rászorulóknak részére.

**Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások** az 1/a mellékletben részletesen kerültek bemutatásra. A működési 99,9 %-ban, míg a felhalmozási támogatás 92,7 %-ban teljesült. A támogatások teljes részletezettségét az 1/a melléklet mutatja.

A **beruházások, felújítások** 79,4 és 53,1 %-ban teljesültek az adott évben. A teljes részletezést az 1/a melléklet mutatja. A kiemelt fontosságú stadion beruházás befejeződött, a használatbavételi engedély 2017. március 16. nappal jogerőre emelkedett. Jelenleg a pályázat elszámolása történik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.

Az adóssághozjárásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésére kapott támogatásból a településrendezési terv befejezése, valamint a beltéri utak javítására visszatartott garanciális díj kifizetése van hátra, a felújítások befejeződtek.

Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztési **beruházás** a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. koncessziós díjának terhére 27.506.315,-forint értékben.

2015. évi Vis maior - támfalomlás helyreállítása miatt - pályázat keretében megvalósuló felújítás érték 56.511.850,- forint volt. A pályázat elszámolása és annak határozat szerinti elfogadása a Magyar Államkincstár részéről megtörtént.

Az intézmények részére leutalt **finanszírozás** összességében 347.366.479,- forint. A Közös Hivatal esetében 100,0 %-ban, míg a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde esetében az Önkormányzati támogatás 95,2 %-os a 2016. december végén érkezett állami támogatás nagyságával alulfinanszírozott, ennek nagysága 11.639.777,- forint. Ennek rendezése a 2017. évi költségvetésbe kezelésre került.

Az eredeti költségvetést 86.409.000,- forint **általános** és 35.186.000,- forint **céltartalékkal** fogadta el a Képviselő-testület. Ez utóbbi az évközi módosítások hatására 65.817.528,-forintra, míg az általános tartalék 98.697.705,- forinttal zárt. Mind két tétel növekedést mutat a beszámolási időszak végén.

### **Kozármisleny Város Önkormányzatának részesedései:**

*Részesedés aránya 100 %-os:*

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kozármisleny Közművelődési Nonprofit Kft.

*Részesedés aránya 25 % alatti:*

Tettye Forrásház Zrt. (vagyoni hányad: 0,015152 %)

Gold-Sport Kft. (vagyoni hányad: 5 %)

Az Önkormányzat **pénzeszköz állományát** részleteiben az alábbi táblázat mutatja:  
forintban

Megnevezés	Nyitó 2016.01.01.	Záró 2016.12.31
<b>Saját pénzeszközök</b>		
<b>Pénztár</b>	<b>38.955</b>	<b>60.710</b>

Önkormányzati költségvetési számla	635.215.561	394.367.808
Állami hozzájárulás számla	24.498.696	0
Közműfejlesztési elszámolási számla	20.670.179	19.798.910
Közfoglalkoztatási elszámoló számla	5.269.760	1.851.967
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012 (Janikovszky ÁMK – pályázat)	729.268	732.473
Gépjármű beszedési számla	308.013	472.326
Végrehajtási számla	505.833	1.356.851
Illeték beszedési számla	156.902	218.260
Helyi jövedéki adó	0	23.465
<b>Bankszámlák összesen:</b>	<b>687.354.212</b>	<b>418.822.060</b>
<b>Idegen pénzeszközök</b>		
Közhatalmi bevételek – idegen pénzeszközei	65.160	132.833
Letéti, fedezeti számla	4.322.500	0
<b>Idegen pénzeszközök összesen:</b>	<b>4.387.660</b>	<b>132.833</b>

A kapott állami támogatás elszámolásából adódó fizetési kötelezettség nagysága 2.041.396,- forint, melyből gyermekétkeztetésre kapott feladatalapú támogatásra 1.746.706,- forint, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének elszámolásából 259.920,- forint. Az összeg jogszabályszerinti befizetési határideje 2017. április 5. volt. Önkormányzatunk a visszafizetési kötelezettségét határidőre teljesítette, így kamat felszámítására nem került sor a Magyar Államkincstár részéről.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletes felhasználását az **1/a melléklet** tartalmazza.

### **Jelentős mérlegtétel változások:**

#### **Követelések**

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2016. (IX.21.) Ök. sz. határozatával a Pécsi Törvényszék által 22.P.20.509./2013./21. számon és a Pécsi Ítéltábla által Pf.V.20.025/2014/4. számon meghozott ítéletekben dr. Erős Levente alperest terhelő 88 millió forint és annak járulékos költségeit a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. részére engedményezte. Az összeg mérlegből történő kivezetése az Engedményezési szerződésben foglaltak alapján történt.

Szintén kivezetésre került a Pécsi Ítéltábla Pf.VI.20.357./2012/12. szám szerinti ítéletében szereplő Czigler Kálmán és Ruppert Antal végrehajtási összege. A kivezetéshez a 2016. augusztus 08-án megkötött 35/3 hrsz. ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződések, valamint a végrehajtási ügyben keletkezett jegyzőkönyv adtak jogalapot.

#### **Passzív időbeli elhatárolások**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 28. §-a tartalmazta a fejlesztési célokra kapott támogatások éves értékcsökkenéssel csökkentett időbeli elhatárolásának előírását. Ennek megfelelően az alábbi tételek kerültek 2015. december 31. nappal a mérlegben kimutatásra:

- a 2015. december 31.-i záró Halasztott eredményszemléletű bevételek tartalmazták a sportcsarnok vásárlására 340.795.070,- forint; KEOP napelem pályázatra 12.819.699,- forint, valamint a sportpálya fejlesztésére kapott 385.384.000,- forint állami támogatások összegét.

Az adott kormányrendelet a 402/2015. (XII.15.) Korm. rendelet 23. § (2) 2. pontja alapján a

fenti rendelkezés hatályon kívül helyezésre került 2016. január 01. nappal. A korábban kimutatott érték kivezetésre került és a mérlegszerinti eredményt növelte.

## II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal **bevételeinek** teljesítési aránya 100 %. A jegyzői feladatokhoz kapcsolódó *igazgatási bevételek* nagysága 100 %.

A *működési bevételek* 1.548.125,- forint összege a 2016. évi országos népszavazás elszámolásához tartozó leutalás.

A Telekom Nyrt.-vel kötött flotta szerződésben résztvevők által megfizetett telefondíj összeg 2.572.183,- forint. A tervezett összeg 99,7 %-a.

Önkormányzati támogatás nagysága a beszámolási időszakban a tervezet összeg 100 %.

A Hivatal **kiadásainak** teljesítési aránya 99,2 %. Személyi juttatások nagysága 99 %. Kiemelten a Hivatal bérkötség felhasználása 99,5 %, a jutalom előirányzat teljesítése 100,0 %. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó *munkáltatókat terhelő járulékok* 100 %-ban kerültek felhasználásra az elszámolási időszakban.

A *dologi kiadások* éves felhasználása 99,1 %. A kiadások felhasználása a tervezett kereteken belül maradt.

A tervezett *beruházási kiadások* teljesítése 4.160.416,- forint (100 %). A kiadások jelentős százaléka informatikai beszerzés.

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal nyitó pénzkészlete 2016. január 1-jén 2.215.210,- forint volt, 2016. december 31-én 1.045.028,- forint összeggel zárult.

Az intézmény részletes felhasználását az **1/b melléklet** tartalmazza.

## III. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény éves **bevételei** 95,1 %-ban, 287.995.508,- forint összegben teljesültek. Önkormányzati támogatás nagysága 231.805.791,- forint, az étkezési bevétel nagysága, Áfa nélkül 25.075.396,- forint. Az Önkormányzati támogatás a 2016. december végén érkezett állami támogatás nagyságával alulfinanszírozott, ennek nagysága 11.639.777,- forint. Ennek rendezése a 2017. évi költségvetésbe kezelésre került. Az intézmény eseti bérbeadásából származó bevétel 461.944,- forint, a tervezet előirányzat 100 %-a.

A **kiadások** a beszámolási időszakban 95,1 %-ban alakultak. A személyi juttatások (98,4 %) közül a jogszabályból eredő jubileumi jutalmazásra fordított összeg 5.009.320,- forint, étkezési utalványra 5.620.300,- forint volt. A *munkaadókat terhelő járulékok* 93,9 %-os felhasználása is az előirányzatnak megfelelően alakult.

A *dologi kiadások* 121.775.041,- forint összegéből nettó 71.869.768,- forint vásárolt élelmiszerre, 3.682.035,- forint közmű kiadásokra került felhasználásra. A két tétel nagysága 75.551.803,- forint, a tervezett előirányzat 57,1 %-a. A dologi kiadások teljesülési aránya 92,1 %.

Berendezésekre fordított összeg 69.455,- forint volt.

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetése az intézményegységek működését biztosította. Fejlesztésekre, beruházásokra 2016. évben nem került sor. Egy csoportszobában lett volna szükséges a bútorzat cseréjére, és az óvoda udvarán új ütőcsillapító talajok kialakítására, hogy eltudják végezteni az udvari játékok szabványossági felülvizsgálatát. Ennek kezelésére a 2017. évben kerül sor.

Az előirányzatok felhasználásánál az okozott gondot, hogy a vásárolt élelmezés költségei a tervezetthez képest megnöttek, az ezzel összefüggő ellátási díjak pedig a tervezett alatt maradtak. Ennek okai: a szülők által fizetendő étkezési, térítési díjak nem emelkedtek; a törvényi változások miatt sok lett az ingyenes étkezésre jogosult gyermek.

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde nyitó pénzkészlete 2016. január 1-jén 8.053.526,- forint volt, 2016. december 31-én 19.871,- forint összeggel zárult.

Az intézmény részletes felhasználását az **1/c melléklet** tartalmazza.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Kozármisleny Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésében kitűzött céljait, feladatait teljesítette, a közfeladatokat ellátta, az intézmények működőképességét biztosította. Likviditási problémái nem voltak, hitel felvételére nem került sor. A likviditás biztosítása érdekében a 2017. évben is a gazdálkodás legfőbb célja a bevételek növelése, a kiadások alacsony szinten tartásának fiskális és strukturális lehetőségeinek felkutatása, a pénzáramlás csökkentése lehet.**

**Önkormányzatunk 2017. évben is jelentős bevételi többlettel számol – telek értékesítés formájában – a 2016. évben a Családok Otthonteremtési Kedvezményéről szóló 256/2011. (XII.06.) Kormány rendelet módosításával juttatott családi támogatások felhasználásából.**

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 6. számú mellékletben szereplő rendelet elfogadására.**

Kozármisleny, 2017. április 12.

dr. Biró Károly s.k.  
polgármester

**Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. (IV....) önkormányzati rendelete  
a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei  
2016. évi költségvetésének teljesítéséről**

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  
A rendelet hatálya**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Kozármisleny Város Önkormányzatra
- b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra
- c) Janikovszky Általános Művelődési Központra.

**II. FEJEZET  
Létszám adatok**

**2. §**

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.

**III. FEJEZET  
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése**

**3. §**

(1) A Képviselő-testület

- a) 910.212.337 forint, azaz Kilencszáztízmillió-kétszáztizenkettőezer-háromszázharminchét forint költségvetési működési bevétellel,
- b) 497.928.578 forint, azaz Négyszázkilencvenhétmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-ötszázhetvennyolc forint felhalmozási bevétellel,
- c) 1.508.511.706 forint, azaz Egymilliárd-ötszáznyolcmillió-ötszáztizenegyezer-hétszázhat forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeivel,
- d) 897.769.425 forint, azaz Nyolcszázkilencvenhétmillió-hétszázhatvankilencezer-négyszázhuszonöt forint költségvetési működési kiadással,
- e) 782.537.079 forint, azaz Hétszáznyolcvankettőmillió-ötszázharminchétezer-

hetvenkilenc forint költségvetési felhalmozási kiadással,

- f) 812.028.095 forint, azaz Nyolcszáztizenkettőmillió-huszonnyolcezer-kilencvenöt forint finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival

a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat zárszámadását.

(2) A Képviselő-testület a zárszámadásban

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) a működési költségvetési bevételeket             | 910.212.337 forintban, |
| b) a felhalmozási célú bevételeket                  | 497.928.578 forintban, |
| c) az előző évi pénzmaradványt                      | 696.382.495 forintban, |
| d) finanszírozási célú műveletek bevételeit         | 812.129.211 forintban, |
| da) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal       | 115.560.688 forintban, |
| db) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde               | 231.805.791 forintban, |
| dc) kincstárjegy                                    | 450.000.000 forintban, |
| dd) állami támogatás előleg                         | 14.762.732 forintban,  |
| e) a működési célú költségvetési kiadásokat         | 897.769.425 forintban, |
| ebből:  |                        |
| ea) személyi juttatások                             | 253.710.408 forintban, |
| eb) munkaadókat terhelő járulékokat                 | 64.590.879 forintban,  |
| ec) dologi kiadásokat                               | 435.057.251 forintban, |
| ed) működési támogatásokat                          | 133.038.338 forintban, |
| ee) segélyeket                                      | 11.372.549 forintban,  |
| f) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat     | 782.537.079 forintban, |
| ebből:  |                        |
| fa) felhalmozási célú támogatásokat                 | 16.500.000 forintban,  |
| fb) beruházási kiadásokat                           | 529.080.441 forintban, |
| fc) felújítási kiadásokat                           | 236.956.638 forintban, |
| g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait | 812.028.095 forintban  |
| ga) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal       | 115.560.688 forintban, |

gb) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	231.805.791 forintban,
gc) kincstárjegy	450.000.000 forintban,
gd) állami támogatás előleg	14.661.616 forintban

hagyja jóvá.

#### 4. §

A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat és az intézmények 2016. évi költségvetésének teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1/a; 1/b; 1/c mellékletek szerint;
- b) az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint

fogadja el.

#### IV. FEJEZET

##### Külső forrással megvalósuló projectek bevételei és kiadásai

#### 5. §

A Képviselő-testület az elnyert projectek 2016. évi előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

#### V. FEJEZET

##### Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

#### 6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 7.490.242.254 forint azaz hétmilliárd-négyszázkilencvenmillió-kétszáznegyvenkettőezer-kétszázötvennégy forint eszköz és forrás fő összegben állapítja meg a 5. számú melléklet szerint.

#### VI. FEJEZET

##### Záró rendelkezések

#### 7. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kozármisleny, 2017. április

dr. Biró Károly s.k.  
polgármester

dr. Korossy Ildikó s.k.  
jegyző

*A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2017. április -i ülésén.*

**A rendelet kihirdetve:**  
*Kozármisleny, 2017. április ....*

*PH*

*Dr. Korossy Ildikó*  
*jegyző*



## INDOKOLÁS

### Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról szóló /2017. (IV. ) önkormányzati rendelethez

#### 1. §

E szakasz a rendelet hatályát határozza meg.

#### 2. §

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek nyitó és záró létszámát a 2. számú melléklet mutatja be.

#### 3-5. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. Az adatok az 1/a-1/c., 2-4. melléklek tartalmazták. Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak teljesítése

#### 6. §

E szakasz az önkormányzat és intézményei vagyonának eszköz és forrás mérleg fő összegét állapítja meg. Kozármisleny Város Önkormányzata összevont könyvviteli mérlegét, vagyonkimutatását az 5. számú melléklet mutatja be.

#### 7. §

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.



## Kozármisleny Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	BEVÉTELEK	forintban				Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 979 196	153 137 614	153 137 614	153 137 614	100,0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	175 548 967	161 572 067	162 399 167	162 399 167	100,0
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	83 220 458	99 271 403	110 172 979	110 172 979	100,0
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 052 040	7 052 040	7 052 040	7 052 040	100,0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 660 490	1 825 396	1 825 396	100,0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	1 510 596	1 510 596	1 510 596	100,0
B16	Működési átvett pénzeszköz					
	- mezőri feladatok támogatása	810 000	810 000	810 000	540 000	66,7
	- védőnői szolgálat támogatása	16 884 000	18 379 700	18 379 700	18 676 700	101,6
	- stadion fejlesztés	0	934 000	934 000	934 000	100,0
	- közfoglalkoztatottak támogatása	6 876 000	26 271 821	26 271 821	19 976 944	76,0
	- "Európa a polgárokért" pályázat	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 492 435	101,0
	- Kozármisleny-Jubileumi könyv kiadás támogatása	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
B21	Felhalmozási önkormányzati fejlesztések					
	- vis-maior pályázat	0	50 779 000	50 779 000	50 779 000	100,0
	- adóssághkonszolidációs pályázat	0	0	181 185 373	181 185 373	100,0
	- közművelődési pályázat	0	343 000	343 000	343 000	100,0
B25	Felhalmozási átvett pénzeszköz					
	- stadion fejlesztés	0	39 066 000	39 066 000	39 066 000	100,0
	- büszkeségpont pályázat	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	Közhatalmi bevételek					
B351	- Helyi iparüzési adó	90 000 000	90 000 000	129 755 284	129 755 284	100,0
B354	- Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	23 344 638	23 344 638	100,0
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000 000	2 000 000	2 662 472	2 662 472	100,0
B404	Tulajdonosi bevételek					
	- bérleti díj	2 627 000	2 627 000	2 627 000	2 881 091	109,7
	- koncesszióból származó bevétel (2015. év 2016. év I-III név)	32 172 000	32 172 000	32 172 000	9 663 412	30,0
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	68 073 000	76 600 910	76 600 910	75 549 171	98,6
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	24 920 000	88 758 569	88 758 569	75 686 128	85,3
B407	Beruházási célú Áfa visszatérítés (stadion)	100 814 000	100 814 000	100 814 000	36 076 044	35,8
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés)	0	0	0	97 104	0,0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, visszatérítések)	116 966 000	73 488 668	73 488 668	46 840 092	63,7
B52	Ingatlan értékesítés	21 812 000	159 056 574	188 469 654	188 469 654	100,0
B408	Kamat	300 000	5 362 500	5 362 500	6 570 590	122,5
	<b>Önkormányzati igazgatás összesen</b>	<b>927 504 661</b>	<b>1 220 117 952</b>	<b>1 486 372 381</b>	<b>1 353 686 924</b>	<b>91,1</b>
B813	Alaptevékenység maradványa	685 654 196	686 361 106	686 361 106	686 361 106	100,0
B814	Állami támogatás előleg	0	0	14 762 732	14 762 732	100,0
B817	Lekötött kincstárjegy megszüntetése	0	450 000 000	450 000 000	450 000 000	100,0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 613 158 857</b>	<b>2 356 479 058</b>	<b>2 637 496 219</b>	<b>2 504 810 762</b>	<b>95,0</b>

Rovat	KIADÁSOK	forintban				Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	
	<b>Igazgatási tevékenység kiadásai</b>	<b>186 716 000</b>	<b>249 106 546</b>	<b>256 051 546</b>	<b>250 358 579</b>	<b>97,8</b>
K121	Bérek (tiszteltdíj polgármester+alpolgármester)	7 673 000	7 673 000	7 673 000	7 673 187	100,0
K1101	Bérek (adminisztráció)	1 558 000	1 558 000	1 558 000	1 557 600	100,0
K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 090 392	98,2
K121	Jutalom (polgármester 6 havi)+2015. évről áthúzódó kifizetés	4 039 000	3 939 000	3 839 000	3 838 525	100,0
K121	Cafeteria juttatás (149.123*1 fő)	149 000	149 000	149 000	149 123	100,1
K121	Bankszámla költségtérítés (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0
K1113	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	600 000	600 000	600 000	581 414	96,9
K121	Választott képviselők juttatása	4 020 000	4 002 500	4 002 500	2 342 870	58,5
K123	Reprezentáció (polgármester)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 042 193	86,8
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás - rendelet alapján	800 000	800 000	800 000	359 506	44,9
K123	Megbízási díj (2015. évi kifizetés 180 eFt+2016. évi terv 300 eFt)	480 000	480 000	480 000	180 000	37,5
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>21 641 000</b>	<b>21 523 500</b>	<b>21 423 500</b>	<b>18 826 810</b>	<b>87,9</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 838 000</b>	<b>5 845 775</b>	<b>5 845 775</b>	<b>4 379 589</b>	<b>74,9</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kiténtetés kiadásai (tartalmazza a kiténtetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	700 000	300 000	279 765	93,3
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	700 000	830 000	823 697	99,2
K321	Mobil internet (sporház)	62 000	62 000	62 000	48 960	79,0
K331	Ingatlanok közüzemi, fenntartási kiadásai	7 000 000	7 000 000	3 500 000	3 441 696	98,3
K333	Bérleti díj (Fuego Kft. műfüves pálya, térfelügyelő átjárás antenna, terembérlet)	3 900 000	4 360 722	4 630 722	4 475 959	96,7
K334	Egyéb üzemeltetési fenntartási, karbantartási szolgáltatások	7 312 000	5 000 081	7 500 081	7 428 819	99,0
	Közművelődési pályázat - villanytechnika	0	417 000	417 000	417 000	100,0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	25 784 000	26 277 088	25 277 088	24 959 735	98,7
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, iskolai nyomatdíj)	68 073 000	75 979 225	76 849 225	76 795 413	99,9
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony, advent)	4 800 000	0	0	0	0,0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű, ingatlan)	1 500 000	5 835 111	8 910 111	8 817 451	99,0
K341	Kiküldetési kiadások	1 500 000	2 028 687	2 028 687	1 394 277	68,7
K351	Működési célú előzetes Áfa	12 985 500	27 303 170	32 303 170	32 362 656	100,2
K352	Fizetendő Áfa	24 920 500	56 800 754	55 800 754	55 568 914	99,6
K355	Egyéb díjak, járulékok	0	9 273 433	10 373 433	10 337 838	99,7

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (L21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2017. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-ban
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>159 237 000</b>	<b>221 737 271</b>	<b>228 782 271</b>	<b>227 152 180</b>	<b>99,3</b>
	<b>Mezőőri feladatok</b>	<b>2 924 700</b>	<b>3 000 900</b>	<b>3 164 730</b>	<b>2 493 124</b>	<b>78,8</b>
K1101	Béreköltség	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	100,0
K1102	Jutalom	0	60 000	189 000	60 000	31,7
K1104	Túlmunkából eredő kifizetés	53 000	53 000	53 000	53 000	100,0
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	80 000	0	0,0
K1107	Cafetéria keret (149.123 Ft*1 fő)	149 000	149 000	149 000	149 123	100,1
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 614 000</b>	<b>1 743 000</b>	<b>1 534 123</b>	<b>88,0</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>419 000</b>	<b>435 200</b>	<b>470 030</b>	<b>419 000</b>	<b>89,1</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	300 000	300 000	300 000	208 439	69,5
K322	Telefon költség	50 000	50 000	50 000	12 045	24,1
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	360 000	360 000	360 000	191 131	53,1
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű)	50 000	50 000	50 000	47 115	94,2
K351	Áfa	191 700	191 700	191 700	81 271	42,4
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>951 700</b>	<b>951 700</b>	<b>951 700</b>	<b>540 001</b>	<b>56,7</b>
	<b>Védőnői szolgálat kiadásai</b>	<b>16 036 000</b>	<b>17 936 830</b>	<b>17 708 850</b>	<b>17 337 620</b>	<b>97,9</b>
K1101	Béreköltség	8 923 000	10 419 717	10 527 617	10 522 050	99,9
K1102	Jutalom	0	0	300 000	300 000	100,0
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160 000	160 000	160 000	143 404	89,6
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	360 000	360 000	200 000	123 441	61,7
K1107	Cafetéria keret (149.123 Ft*4 fő)	596 000	596 000	596 000	473 204	79,4
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	48 000	48 000	100,0
K123	Külső személyi juttatás (takarítás)	216 000	216 000	0	0	0,0
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>10 303 000</b>	<b>11 799 717</b>	<b>11 831 617</b>	<b>11 610 099</b>	<b>98,1</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 780 000</b>	<b>3 184 113</b>	<b>3 192 726</b>	<b>3 184 113</b>	<b>99,7</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	152 000	93 803	61,7
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200 000	200 000	220 000	218 058	99,1
K322	Telefon	300 000	300 000	100 000	96 408	96,4
K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
K334	Karbantartási feladatok	0	0	312 000	312 000	100,0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	138 000	138 000	44 000	43 087	97,9
K341	Kiküldetési kiadás	270 000	270 000	138 000	137 105	99,4
K351	Áfa	645 000	645 000	518 507	442 947	85,4
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 953 000</b>	<b>2 953 000</b>	<b>2 684 507</b>	<b>2 543 408</b>	<b>94,7</b>
	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>6 876 500</b>	<b>26 979 231</b>	<b>26 979 231</b>	<b>19 790 479</b>	<b>73,4</b>
K1101	Béreköltség	5 155 500	22 602 840	22 602 840	17 088 934	75,6
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 155 500</b>	<b>22 602 840</b>	<b>22 602 840</b>	<b>17 088 934</b>	<b>75,6</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 091 000</b>	<b>3 446 391</b>	<b>3 446 391</b>	<b>2 416 589</b>	<b>70,1</b>
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	496 000	732 220	732 220	227 429	31,1
K351	Áfa	134 000	197 780	197 780	57 527	29,1
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>630 000</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>284 956</b>	<b>30,6</b>
K4	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	<b>16 500 000</b>	<b>12 360 418</b>	<b>14 759 218</b>	<b>12 732 549</b>	<b>86,3</b>
	Rendkívüli települési támogatás	9 000 000	3 760 418	6 659 813	6 659 813	100,0
	ebből:					
	- lakhatási				3 477 705	0,0
	- gyógyszer				76 298	0,0
	- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)				864 955	0,0
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)				1 610 949	0,0
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)				420 000	0,0
	- méltányossági támogatás				209 906	0,0
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	144 752	0,0
	Évvégi idők támogatása, rendezvény támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 337 000	93,5
	Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	1 731 752	1 750 000	101,1
	Bursa pályázat	500 000	500 000	400 000	400 000	100,0
	Köztemetés	500 000	500 000	80 984	80 984	100,0
K123	Megbízási díj (időskorúak évvégi támogatásának kihordása)	0	0	414 700	0	0,0
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 969</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
K333	Bérelti díj	0	708 661	708 661	708 661	100,0
K336	Óvodások, iskolások évvégi rendezvény támogatása	0	157 480	157 480	157 480	100,0
K336	Élelmiszer beszerzés (217/2016. (XI.21.) Szoc. Határozat)	0	0	260 000	260 000	100,0
K351	Áfa	0	233 859	233 859	233 859	100,0
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>Iskola működési kiadásai</b>	<b>33 181 000</b>	<b>34 999 834</b>	<b>30 999 834</b>	<b>29 832 753</b>	<b>96,6</b>
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, gyógyszer, egyéb üzemeltetés)	530 000	972 341	1 187 341	1 187 307	100,0
K322	Telefondíj	400 000	400 000	400 000	387 710	96,9
K333	Bérelti díj (szőnyeg, nyomtatók)	270 000	270 000	270 000	314 084	116,3
K331	Közüzemi díjak	11 000 000	9 500 000	7 500 000	7 461 504	99,5
K334	Karbantartási feladatok	4 787 000	5 393 111	5 493 111	5 404 559	98,4
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (takarítás, riasztó ügyeleti díj)	9 188 000	11 071 700	9 756 700	9 063 837	92,9
K351	Áfa	7 006 000	7 392 682	6 392 682	6 113 752	95,6
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>33 181 000</b>	<b>34 999 834</b>	<b>30 999 834</b>	<b>29 932 753</b>	<b>96,6</b>
	<b>Utak karbantartása</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 092 605</b>	<b>3 917 605</b>	<b>3 835 221</b>	<b>97,9</b>
K334	Karbantartási feladatok	2 362 000	5 584 524	3 084 524	3 019 862	97,9
K351	Áfa	638 000	1 508 081	833 081	815 359	97,9
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 092 605</b>	<b>3 917 605</b>	<b>3 835 221</b>	<b>97,9</b>
	<b>Közüllágtatás kiadásai</b>	<b>15 648 000</b>	<b>15 648 000</b>	<b>15 648 000</b>	<b>15 527 362</b>	<b>99,2</b>
K331	Közüzemi díj	12 321 000	4 333 914	3 733 914	3 651 672	97,8
K333	Bérelti, lízing díj		6 987 086	7 337 086	7 327 363	99,9
K334	Karbantartási kiadások		1 000 000	750 000	732 076	97,6
K351	Áfa	3 327 000	3 327 000	3 827 000	3 816 251	99,7
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>15 648 000</b>	<b>15 648 000</b>	<b>15 648 000</b>	<b>15 527 362</b>	<b>99,2</b>

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	<b>Köztisztviselői kiadások</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 549 000</b>	<b>1 537 528</b>	<b>99,3</b>
K331	Közüzemi díj	327 000	327 000	444 858	434 858	97,8
K334	Karbantartási kiadások	500 000	500 000	752 499	752 499	100,0
K337	Üzemeltetési kiadások	300 000	300 000	28 170	28 170	100,0
K351	Áfa	292 000	292 000	323 473	322 001	99,5
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>1 549 000</b>	<b>1 537 528</b>	<b>99,3</b>
	<b>Média kiadásai</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 616 740</b>	<b>93,7</b>
K342	Helyi újság megjelentetése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás	4 440 000	4 440 000	4 926 000	4 616 740	93,7
K351	Áfa	486 000	486 000	0	0	0,0
K3	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 616 740</b>	<b>93,7</b>
K512	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>107 636 000</b>	<b>132 870 039</b>	<b>133 206 039</b>	<b>133 038 338</b>	<b>99,9</b>
	Közármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	5 000 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,0
	Gold Sport Kft. működési támogatás	17 598 000	17 798 000	17 798 000	17 792 000	100,0
	Közármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	65 314 000	67 829 933	67 829 933	67 829 933	100,0
	Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 441 691	98,3
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 476 608	99,8
	SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
	Bogád, Romonya, Nagyközár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0	0,0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj		10 000	10 000	10 000	100,0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	0	123 720	123 720	123 720	100,0
	Községek, Kistérségek és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj	0	123 720	123 720	123 720	100,0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj		4 588 778	4 588 778	4 588 778	100,0
	Rotary Club Kozármislenyi Egyesület működési támogatás		97 500	97 500	97 500	100,0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0
	Kozármislenyi városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0
	Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményes jegy támogatása	450 000	0	0	0	0,0
	Egyesületek támogatása	3 000 000	3 380 000	3 380 000	3 380 000	100,0
	Noévbri Kereskedelmi Kft. - gyermeknap rendezvény támogatása	0	100 000	100 000	100 000	100,0
	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Vírus2016 konferencia és gyakorlat támogatása	0	30 000	30 000	30 000	100,0
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása		1 000 000	1 200 000	1 200 000	100,0
	Közművelődési Nonprofit Kft. működési és rendezvényi támogatások	7 052 000	18 591 684	18 591 684	18 591 684	100,0
	DOZSO Sportegyesület - világbajnokságon történő részvétel támogatása	0	100 000	100 000	100 000	100,0
	Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület működési támogatás	0	100 000	100 000	100 000	100,0
	Református Templomért Alapítvány - kárpátaljai gyermekek táboroztatásának támogatása	0	75 000	75 000	75 000	100,0
	Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület - évvégi szociális karácsony támogatása	0	309 050	309 050	309 050	100,0
	Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület - működési támogatás	0	0	136 000	136 000	100,0
	Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	0	0	0	0,0
	Kártérítés 086/2 belferületbevonás miatt - Karácsony Sándor János 2015. évi normatíva elszámolása	0	80 000	80 000	80 000	100,0
			52 654	52 654	52 654	100,0
K915	<b>Intézmény fenntartási kiadások</b>	<b>340 653 186</b>	<b>347 141 187</b>	<b>369 006 256</b>	<b>347 366 479</b>	<b>96,8</b>
	Janikovszky Éva ÁMK finanszírozása	227 618 786	231 626 981	243 445 568	231 805 791	95,2
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	113 034 400	115 514 206	115 560 688	115 560 688	100,0
	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>14 661 616</b>	<b>464 661 616</b>	<b>479 424 348</b>	<b>464 661 616</b>	<b>96,9</b>
	2016. évi előleg visszafizetés	14 661 616	14 661 616	29 424 348	14 661 616	49,8
	Kincstár jegy beváltás		450 000 000	450 000 000	450 000 000	100,0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>760 178 002</b>	<b>1 318 142 206</b>	<b>1 347 340 657</b>	<b>1 303 228 388</b>	<b>96,7</b>
K84	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 800 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>92,7</b>
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület eszközfejlesztés támogatása	2 000 000	1 000 000	800 000	0	0,0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - eszköz beszerzés (munkagép)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - grundfocipálya kialakítás	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
	Mecsek kosár Kft. - pályázati támogatás sportcsarnok fejlesztéséhez	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
	Helyi építészeti értékek védelmének támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0
K6	<b>Beruházás (bruttó)</b>	<b>632 796 023</b>	<b>660 096 679</b>	<b>661 426 750</b>	<b>624 850 570</b>	<b>79,4</b>
	Stadion fejlesztési kiadások (Fordított Áfa nélkül)	457 814 023	507 427 843	507 912 983	403 320 403	79,4
	Térfigyelő kamera rendszer telepítése	19 000 000	18 916 667	18 916 667	18 578 728	98,2
	Informatikai beszerzés - tv adáslebonnyolító rendszer technikai fejlesztése		790 490	790 490	790 188	100,0
	Játszóterek bővítése, cseréje	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 618 383	76,2
	51/2016. (III.21.) 086/2, 086/3, 3366/1 hrsz. beépítetlen területek megvásárlása		40 000 000	40 000 000	37 772 000	94,4
	6/2016. (I.20.) 499 hrsz. beépítetlen terület megvásárlása		100	100	0	0,0
	Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése	32 172 000	32 172 000	32 172 000	27 506 315	85,5
	Ivóvízhálózat kapacitásnövelő fejlesztése - szivattyú csere (munkahelyteremtő beruházás)	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	0,0
	Településrendezési terv		3 619 500	3 619 500	1 010 000	27,9
	27/2016. (II.16.) 84 telek előközművesítésének tervezési munkálatai (Széchenyi u.)		6 769 100	6 769 100	6 568 400	97,0
	34/2016. (III.09.) 19 telek előközművesítésének tervezési munkálatai (József A. u.)		7 285 990	7 285 990	5 177 000	71,1

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 16/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Művelődési Ház parkoló fejlesztés	5 000 000	6 254 639	6 254 639	1 254 639	20,1
	Víz- és szennyvíz csatorna gerincvezeték kiépítése (Sollertia Kft.)		5 749 800	5 749 800	3 268 199	56,8
	Új ivóvíz gerincvezeték kiépítésének tervezési és engedélyezési költségére	2 459 000	2 459 000	2 459 000	0	0,0
	Kozármisleny, Petőfi u. 30 - tájház engedélyezésiterv	0	280 000	280 000	280 000	100,0
	Közművelődési pályázat - eszközbeszerzés	0	226 000	226 000	226 000	100,0
	Büszkeségpont pályázat	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0
	Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	3 111 500	3 111 500	3 111 500	100,0
	Iskolabútor, egyéb eszköz beszerzés (iskolai)	0	581 050	581 050	581 050	100,0
	Kozármisleny, Viola u. közműfejlesztés (járda megvilágítás)	0	2 413 000	2 413 000	2 413 000	100,0
	086/1 hrsz-ú külterületi szántó vásárlására	0	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	Kozármisleny 35/3 "sporttelep" vásárlás	0	1 825 000	1 825 000	1 825 000	100,0
	Védőnői eszközbeszerzések	0	0	256 493	256 493	100,0
	Karácsonyi dekoráció	0	0	425 958	425 958	100,0
	Ipad beszerzés (polgármester)	0	0	162 480	162 480	100,0
	Láncfűrész vásárlása (szociális keret)	0	500 000	500 000	499 834	100,0
	Bútor beszerzés (szociális keret)	0	150 000	150 000	0	0,0
	<b>Részesedések</b>	<b>1 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>33,3</b>
	Gold Sport Kft. részesedés vásárlás	1 000	15 000	15 000	5 000	33,3
K7	<b>Felújítás (bruttó)</b>	<b>198 589 832</b>	<b>265 228 206</b>	<b>446 413 579</b>	<b>236 956 638</b>	<b>53,1</b>
	Kinizsi út - 87-es út sarkon lévő buszmegálló felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	Adósságkonszolidációs pályázat felújításai I. (Fordított Áfa nélkül)	172 858 832	173 616 294	173 616 294	154 877 608	89,2
	Adósságkonszolidációs pályázat felújításai II.	0	0	181 185 373	0	0,0
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai		8 373 148	8 373 148	0	0,0
	Vis-maior pályázat (2015)	0	56 511 850	56 511 850	56 511 850	100,0
	József A. u. - Széchenyi u. menetdinamikus pályaszint emelés		995 914	995 914	995 914	100,0
	József A. u. külterületi szakasz útfelújítása	20 286 000	20 286 000	20 286 000	20 126 266	99,2
	József A. u. "C" jelű út és lakatos üzem közötti útfelújítása	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	100,0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>741 385 855</b>	<b>943 324 885</b>	<b>1 125 640 329</b>	<b>778 307 208</b>	<b>69,1</b>
K513	<b>Tartalék</b>	<b>121 595 000</b>	<b>95 011 967</b>	<b>164 515 233</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Általános tartalék	86 409 000	26 759 639	98 697 705	0	0,0
	Céltartalék	35 186 000	68 252 328	65 817 528	0	0,0
	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen:</b>	<b>1 613 158 857</b>	<b>2 356 479 058</b>	<b>2 637 496 219</b>	<b>2 081 535 596</b>	<b>78,9</b>

## Közármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése

forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban
B16	Működési támogatás (országos népszavazás)	0	1 548 125	1 548 125	1 547 044	99,9
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 029 000	1 276 347	1 383 600	1 383 600	100,0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	2 400 000	2 579 222	2 572 183	99,7
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	702 000	702 000	702 000	668 259	95,2
B407	Áfa visszatérítés	0	0	60 432	122 764	203,1
B408	Kamat	10 000	10 000	14 443	14 443	100,0
B411	Egyéb elszámolások (CompuTrend Kft.)	40 000	40 000	0	7	0,0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	9 500	9 500	100,0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 034 400	115 514 206	115 560 688	115 560 688	100,0
B8131	Alaptevékenység maradványa	2 215 210	1 967 863	1 967 863	1 967 863	100,0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>119 430 610</b>	<b>123 458 541</b>	<b>123 825 873</b>	<b>123 846 351</b>	<b>100,0</b>

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 18/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2017. (I) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban
K1101	Hivatal bérköltsége	59 782 040	58 509 165	58 539 932	58 234 005	99,5
K1110	Költségtérítés (jegyző)	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0
K1103	Jutalom	4 650 000	6 389 078	6 389 078	6 345 000	99,3
K1103	Jutalom (nyugdíjazás miatt) 2 hó*215700	431 400	431 400	431 400	431 400	100,0
K1106	Jubileumi jutalom	519 000	519 000	519 000	519 000	100,0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*2 fő)	77 300	77 300	77 300	77 210	99,9
K1109	Közlekedési költség térítés (4 fő)	367 000	367 000	438 274	438 274	100,0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (15*20.000,-)	300 000	225 000	225 000	175 700	78,1
K1107	Cafetéria keret (149.123 Ft*22 fő)	3 280 706	3 280 706	3 209 432	2 997 578	93,4
K1107	Csekély értékű ajándék (11.100*22 fő*3 alkalom)	732 600	732 600	732 600	666 000	90,9
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*22 fő)	264 000	264 000	264 000	240 000	90,9
K1113	Megbízási díj		496 400	496 400	496 400	100,0
K123	Országos népszavazás	0	1 045 210	1 045 210	1 045 210	100,0
K123	Reprezentáció	150 000	225 000	230 833	230 833	100,0
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>71 244 046</b>	<b>73 251 859</b>	<b>73 288 459</b>	<b>72 586 610</b>	<b>99,0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 235 892</b>	<b>19 516 225</b>	<b>20 176 249</b>	<b>20 176 249</b>	<b>100,0</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	300 000	260 000	321 604	321 604	100,0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	900 000	1 362 101	1 248 586	1 248 586	100,0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000	1 691 096	1 691 096	1 634 194	96,6
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	2 100 000	1 822 197	1 492 441	1 492 441	100,0
K331	Közüzemi díjak	2 900 000	2 824 362	2 824 362	2 756 890	97,6
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése)	800 000	460 000	302 048	302 048	100,0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	2 258 000	3 682 093	4 041 929	4 041 929	100,0
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600 000	2 400 000	2 400 000	2 335 867	97,3
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 948 000	3 159 614	2 829 699	2 829 699	100,0
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás)	2 150 000	3 736 558	4 122 717	4 066 758	98,6
K341	Belföldi kiküldetés	500 000	464 789	350 745	350 745	100,0
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 036 672	4 687 992	4 486 915	4 486 915	100,0
K352	Fizetendő Áfa	200 000	66 554	66 554	62 332	93,7
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték)	99 500	16 154	22 053	22 053	100,0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások Összesen</b>	<b>24 242 172</b>	<b>26 633 510</b>	<b>26 200 749</b>	<b>25 952 061</b>	<b>99,1</b>
K61	Szellemi termék vásárlás (jogtisztaszoftver)	1 099 500	1 505 000	1 505 000	1 505 000	100,0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	2 608 000	1 511 070	1 401 070	1 401 070	100,0
K64	Egyéb gép beszerzés	0	178 376	369 849	369 849	100,0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	1 001 000	862 501	884 497	884 497	100,0
<b>K6</b>	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>4 708 500</b>	<b>4 056 947</b>	<b>4 160 416</b>	<b>4 160 416</b>	<b>100,0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>119 430 610</b>	<b>123 458 541</b>	<b>123 825 873</b>	<b>122 875 336</b>	<b>99,2</b>





## Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének teljesítése

forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Erőforrás		Erőforrás		Erőforrás		Erőforrás		Erőforrás		Erőforrás		Erőforrás		Teljesítés %-ban
		1/2016 (1/21) Önkormányzati rendelet	Bölcsőde	1/2016 (1/21) Önkormányzati rendelet	Összesen	182014 (1/24) Önkormányzati rendelet	Bölcsőde	182014 (1/24) Önkormányzati rendelet	Összesen	2017 (1) Önkormányzati rendelet	Bölcsőde	2017 (1) Önkormányzati rendelet	Összesen	Bölcsőde	Összesen	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	32 000	0	32 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	100,0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	400 000	0	400 000	461 944	0	461 944	461 944	0	461 944	100,0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 100 000	100 000	1 200 000	1 200 000	1 142 474	100 000	1 242 474	1 142 474	100 000	1 242 474	1 200 000	0	1 200 000	96,6	
	- élekezési bevétel	30 000 000	1 000 000	31 000 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
B404	Béreltidij bevételei															
	- terembérelti díjak	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	30 000 000	1 000 000	31 000 000	25 694 689	1 000 000	26 694 689	24 489 110	586 286	25 075 396	93,9	
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	8 100 000	270 000	8 370 000	8 370 000	8 100 000	270 000	8 370 000	8 100 000	270 000	8 370 000	6 936 060	158 294	7 094 354	84,8	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	9 964 000	0	9 964 000	13 877 787	0	13 877 787	13 805 000	0	13 805 000	99,5	
B408	Kamatbevétel	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	31 682	0	31 682	63,4	
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magán-célú vásárlás)	0	0	0	0	294 983	0	294 983	472 951	0	472 951	430 815	0	430 815	91,1	
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	199 977 786	27 841 000	227 818 786	227 818 786	200 300 987	31 325 994	231 626 981	210 318 862	33 126 706	243 445 568	205 559 752	26 246 039	231 805 791	95,2	
B8131	Alaptevékenység maradványa	8 096 000	0	8 096 000	8 096 000	8 053 526	0	8 053 526	8 053 526	0	8 053 526	8 053 526	0	8 053 526	100,0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>247 723 786</b>	<b>29 011 000</b>	<b>276 734 786</b>	<b>276 734 786</b>	<b>258 337 970</b>	<b>32 695 994</b>	<b>291 033 964</b>	<b>268 209 233</b>	<b>34 496 706</b>	<b>302 705 939</b>	<b>261 004 889</b>	<b>26 990 619</b>	<b>287 995 508</b>	<b>95,1</b>	

Rovat	KIADÁSOK		Eredet előirányzat (12016. (L21)) Önkormányzati rendelet		Eredet előirányzat (12016. (L21)) Önkormányzati rendelet		Eredet előirányzat (12016. (L21)) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat (12016. (L21)) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat (12016. (L21)) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat (2017. (0)) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat (2017. (0)) Önkormányzati rendelet		Teljesítés		Teljesítés %-ban
	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	
K1101	100 836 000	16 150 000	116 986 000	101 018 900	17 965 604	118 984 504	102 056 962	18 106 399	120 163 361	104 017 708	15 154 936	119 172 644	99,2						
K1106	5 314 000	387 000	5 701 000	6 136 465	387 000	6 523 465	5 217 363	387 000	5 604 363	4 730 643	278 677	5 009 320	89,4						
K1109	1 050 000	100 000	1 150 000	1 050 000	100 000	1 150 000	1 050 000	100 000	1 150 000	722 750	20 795	743 545	64,7						
K1113	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000	528 000	100 000	628 000	98,7						
K1113	4 224 000	864 000	5 088 000	4 224 000	864 000	5 088 000	4 656 400	963 900	5 620 300	4 656 400	963 900	5 620 300	100,0						
K122	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	791 000	0	791 000	89,9						
K123	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	99 023	0	99 023	99,0						
K1	112 932 000	17 609 000	130 541 000	113 937 365	19 424 604	133 361 969	114 488 725	19 665 299	134 154 024	115 545 524	16 518 308	132 063 832	98,4						
	30 550 000	4 755 000	35 305 000	30 817 318	5 208 843	36 026 161	31 192 653	5 047 363	36 240 016	29 600 966	4 414 373	34 015 339	93,9						
K2	30 550 000	4 755 000	35 305 000	30 817 318	5 208 843	36 026 161	31 192 653	5 047 363	36 240 016	29 600 966	4 414 373	34 015 339	93,9						
K311																			
	100 000	50 000	150 000	145 000	50 000	195 000	115 763	30 000	145 763	115 763	30 000	145 763	100,0						
	50 000	30 000	80 000	85 000	30 000	115 000	85 000	20 000	105 000	85 000	20 000	105 000	100,0						
	0	0	0	580 355	339 775	920 130	510 435	177 175	687 610	510 435	177 175	687 610	100,0						
K312																			
	950 000	150 000	1 100 000	750 000	100 000	850 000	700 000	150 000	850 000	700 000	150 000	850 000	100,0						
	880 000	180 000	1 060 000	880 000	180 000	1 060 000	880 000	149 483	1 029 483	880 000	149 483	1 029 483	100,0						
	1 100 000	360 000	1 460 000	1 100 000	360 000	1 460 000	1 100 000	290 000	1 390 000	1 100 000	290 000	1 390 000	100,0						
K321	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	64 100	0	64 100	64 100	0	64 100	100,0						
K322	240 000	24 000	264 000	240 000	24 000	264 000	145 333	24 000	169 333	145 333	24 000	169 333	100,0						
K331																			
	1 699 786	0	1 699 786	1 699 786	0	1 699 786	843 838	0	843 838	843 838	0	843 838	100,0						
	1 200 000	0	1 200 000	1 800 000	0	1 800 000	1 549 807	0	1 549 807	1 549 807	0	1 549 807	100,0						
	1 000 000	400 000	1 400 000	1 000 000	400 000	1 400 000	920 279	368 111	1 288 390	920 279	368 111	1 288 390	100,0						
K332	63 000 000	2 000 000	65 000 000	65 269 262	2 718 678	67 987 940	77 024 827	2 908 058	79 932 885	68 961 710	2 908 058	71 869 768	89,9						
K333	300 000	50 000	350 000	300 000	50 000	350 000	69 123	10 000	79 123	69 123	10 000	79 123	100,0						
K334	500 000	200 000	700 000	600 000	200 000	800 000	651 115	62 000	713 115	651 115	62 000	713 115	100,0						
K335																			
	1 100 000	100 000	1 200 000	1 100 000	100 000	1 200 000	1 100 000	100 000	1 200 000	1 100 000	100 000	1 200 000	100,0						
K336																			
	400 000	120 000	520 000	400 000	120 000	520 000	447 039	120 000	567 039	447 039	120 000	567 039	100,0						

Rovat	KIADÁSOK	Eredet előirányzat 12016. (2.21) Önkormányzati rendelet		Eredet előirányzat 12016. (L.21.) Önk. rendelet	Működési előirányzat 120216. (K.20.) Önkormányzati rendelet		Működési előirányzat 120216. (K.20.) Önk. rendelet	Működési előirányzat 2017. (I) Önkormányzati rendelet		Működési előirányzat 2017. (I) Önk. rendelet	Teljesítés		Teljesítés %-ban	
		200 000	400 000		200 000	400 000		210 000	400 000		210 000	400 000		
	- üzemorvos	200 000	400 000	600 000	200 000	400 000	600 000	210 000	400 000	610 000	210 000	400 000	610 000	100,0
	- Közművelődési Kft. - szakmai tevékenység	6 275 000	0	6 275 000	6 275 000	0	6 275 000	6 275 040	0	6 275 040	6 275 040	0	6 275 040	100,0
	- munkavédelem	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0
	- tüdőszűrő	75 000	15 000	90 000	75 000	15 000	90 000	44 200	13 600	57 800	44 200	13 600	57 800	100,0
K337	Egyéb szolgáltatások													
	- postai, banki díjak	500 000	120 000	620 000	500 000	120 000	620 000	500 000	90 094	590 094	500 000	90 094	590 094	100,0
	- forró drót	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	294 616	0	294 616	294 616	0	294 616	100,0
	- kéményseprés	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 917	0	20 917	20 917	0	20 917	100,0
	- rovarirtás	90 000	30 000	120 000	90 000	30 000	120 000	63 750	21 250	85 000	63 750	21 250	85 000	100,0
	- szemétszállítás	200 000	100 000	300 000	200 000	100 000	300 000	137 394	0	137 394	137 394	0	137 394	100,0
	- fűtés készletét, ügyelet	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0
	- riaszló (LDSZ)	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	100,0
	- egyéb szolgáltatások	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	292 101	0	292 101	292 101	0	292 101	100,0
K341	Belföldi kiküldetés	150 000	40 000	190 000	160 000	40 000	200 000	278 027	40 000	318 027	278 027	40 000	318 027	100,0
K351	Működési célú előzetes Áfa	20 300 000	1 080 000	21 380 000	21 126 001	1 274 043	22 400 044	23 459 716	1 133 398	24 593 114	21 155 285	1 133 398	22 288 683	90,6
K352	Fizetendő Áfa	2 312 000	818 000	3 130 000	6 447 469	2 638 000	9 085 469	6 447 469	1 599 386	8 046 855	6 347 614	1 599 386	7 947 000	98,8
K3	Dologi kiadások Összesen	103 641 786	6 287 000	109 908 786	112 292 873	9 289 496	121 582 369	124 535 889	7 706 555	132 242 444	114 068 486	7 706 555	121 775 041	92,1
	Egyéb gépek, berendezések, játékok	600 000	380 000	980 000	19 645	43 820	63 465	25 635	43 820	69 455	25 635	43 820	69 455	100,0
K6	Beruházás	600 000	380 000	980 000	19 645	43 820	63 465	25 635	43 820	69 455	25 635	43 820	69 455	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 723 786	29 011 000	276 734 786	257 067 201	33 966 763	291 033 964	270 242 902	32 463 037	302 705 939	269 240 611	28 683 056	287 923 667	95,1



2. számú melléklet a .../2017. (IV. .) önkormányzati rendelethez

2016. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés	Létszám (fő)	
	Nyitó	Záró
<b>Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
köztisztviselők	22	22
munkatörvénykönyve alá tartozók	0	0
<b>Janikovszky Éva ÁMK</b>		
közalkalmazottak	52	53
<b>Kozármisleny Város Önkormányzata</b>		
köztisztviselő	0,5	0,5
közalkalmazottak	4	4
munkatörvénykönyve alá tartozók	1	1
közfoglalkoztatottak (átlagos statisztikai)	16	18
választott tisztségviselők	2	2
választott képviselők	6	6



## Kozármisleny Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés teljesítésének mérlege

		forintban									
BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	Előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzat rendelet	Módosított előirányzat 2017. 0 Önkormányzat rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban	Előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzat rendelet	Módosított előirányzat 2017. 0 Önkormányzat rendelet	Teljesítés	Teljesítés %- ban	Előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzat rendelet	Módosított előirányzat 2017. 0 Önkormányzat rendelet
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>										
1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai	1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai	152 979 196	153 137 614	153 137 614	100,0	152 979 196	153 137 614	153 137 614	100,0	38 693 500	58 015 657
Helyi önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	Helyi önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	175 843 967	162 399 167	162 399 167	100,0	175 843 967	162 399 167	162 399 167	100,0	10 128 000	13 066 891
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	83 220 468	110 172 979	110 172 979	100,0	83 220 468	110 172 979	110 172 979	100,0	221 945 700	293 248 917
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	7 052 040	7 052 040	7 052 040	100,0	7 052 040	7 052 040	7 052 040	100,0	16 500 000	11 372 549
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 825 396	1 825 396	100,0	0	1 825 396	1 825 396	100,0	107 636 000	133 206 039
Elszámolásból származó bevétel	Elszámolásból származó bevétel	0	1 510 596	1 510 596	100,0	0	1 510 596	1 510 596	100,0	10 000 000	17 800 000
2. Működési átvett pénzeszköz	2. Működési átvett pénzeszköz	29 020 000	52 845 521	46 620 079	88,2	29 020 000	52 845 521	46 620 079	88,2	532 796 023	661 426 750
3. Közhatalmi bevételek	3. Közhatalmi bevételek	112 000 000	155 762 394	155 762 394	100,0	112 000 000	155 762 394	155 762 394	100,0	186 589 832	446 413 579
4. Tulajdonosi bevételek	4. Tulajdonosi bevételek	34 799 000	34 799 000	12 544 503	36,0	34 799 000	34 799 000	12 544 503	36,0		
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	5. Továbbszámlázott szolgáltatások	68 073 000	76 600 910	75 549 171	98,6	68 073 000	76 600 910	75 549 171	98,6	86 409 000	98 697 705
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	24 920 000	84 865 679	71 793 238	84,6	24 920 000	84 865 679	71 793 238	84,6	35 186 000	65 817 528
7. Működési célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	7. Működési célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	0	3 892 890	3 892 890	100,0	0	3 892 890	3 892 890	100,0		
8. Egyéb sajátos bevételek	8. Egyéb sajátos bevételek	116 966 000	73 488 668	46 937 196	63,9	116 966 000	73 488 668	46 937 196	63,9	227 618 786	243 445 568
9. Kamat	9. Kamat	300 000	5 362 500	6 570 590	122,5	300 000	5 362 500	6 570 590	122,5	113 034 400	115 560 688
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>										
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	273 373 373	273 373 373	100,0	0	273 373 373	273 373 373	100,0	14 661 616	29 424 348
2. Ingatlan értékesítés	2. Ingatlan értékesítés	21 812 000	188 469 654	188 469 654	100,0	21 812 000	188 469 654	188 469 654	100,0	0	450 000 000
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	100 814 000	100 814 000	36 076 044	35,8	100 814 000	100 814 000	36 076 044	35,8		
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>										
1. Alaptevékenység maradványa	1. Alaptevékenység maradványa	685 654 196	686 361 106	686 361 106	100,0	685 654 196	686 361 106	686 361 106	100,0		
2. Lekötött kincstárjegy megszüntetése	2. Lekötött kincstárjegy megszüntetése	0	450 000 000	450 000 000	100,0	0	450 000 000	450 000 000	100,0		
3. Állami támogatás - előleg	3. Állami támogatás - előleg	0	14 762 732	14 762 732	100,0	0	14 762 732	14 762 732	100,0		
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 613 158 857</b>	<b>2 637 496 219</b>	<b>2 504 810 762</b>	<b>95,0</b>	<b>1 613 158 857</b>	<b>2 637 496 219</b>	<b>2 504 810 762</b>	<b>95,0</b>	<b>1 613 158 857</b>	<b>2 637 496 219</b>
	<b>Kiadás összesen:</b>									<b>2 081 535 596</b>	<b>78,9</b>

Kormánytényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesítésének mérlege

		forintban							
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelket	Módosított előirányzat 2017. 0 Önkormányzati rendelket	Teljesítés	Teljesítés % ban	Előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelket	Módosított előirányzat 2017. 0 Önkormányzati rendelket	Teljesítés	Teljesítés % ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	1 548 125	1 547 044	99,9	71 244 046	73 288 459	72 566 610	99,0
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 034 400	115 560 688	115 560 688	100,0	19 235 892	20 176 249	20 176 249	100,0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 579 222	2 572 183	99,7		26 200 749	25 952 061	99,1
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	702 000	702 000	668 259	95,2	0	0	0	0,0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 069 000	1 444 032	1 506 364	104,3	0	0	0	0,0
6.	Kamat	10 000	14 443	14 443	100,0				
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	4 708 900	4 160 416	4 160 416	100,0
2.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	9 500	9 507	100,1	0	0	0	0,0
III.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
1.	Alaptevékenység maradványa	2 215 210	1 967 863	1 967 863	100,0				
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>119 439 610</b>	<b>123 825 873</b>	<b>123 846 351</b>	<b>100,0</b>	<b>119 439 610</b>	<b>123 825 873</b>	<b>122 875 336</b>	<b>99,2</b>

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetés teljesítésének mérlege

		forintban							
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelket	Módosított előirányzat 2017. 0 Önkormányzati rendelket	Teljesítés	Teljesítés % ban	Előirányzat 1/2016. (I.21) Önkormányzati rendelket	Módosított előirányzat 2017. 0 Önkormányzati rendelket	Teljesítés	Teljesítés % ban
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	37 000	37 000	100,0	130 541 000	134 154 024	132 063 832	98,4
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	227 618 786	243 445 588	231 805 791	95,2	35 305 000	36 240 016	34 015 339	93,9
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	32 200 000	27 937 163	26 275 396	94,1	109 908 786	132 242 444	121 775 041	92,1
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	8 370 000	8 370 000	7 094 354	84,8	0	0	0	0,0
5.	Működési célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	0	13 877 787	13 805 000	99,5	0	0	0	0,0
6.	Egyéb sajátos bevételek	400 000	934 895	892 759	95,5				
7.	Kamat	50 000	50 000	31 682	63,4	0	0	0	0,0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	990 000	69 455	69 455	100,0
III.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
1.	Alaptevékenység maradványa	8 096 000	8 053 526	8 053 526	100,0				
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>276 734 786</b>	<b>302 705 939</b>	<b>287 995 508</b>	<b>95,1</b>	<b>276 734 786</b>	<b>302 705 939</b>	<b>287 923 667</b>	<b>95,1</b>



## Közművelődési Központ 2016. évi költségvetésének módosított előirányzatok, projektek bevételei és kiadásai

## Közművelődési Központ költségvetésének módosított előirányzatok

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer forintban	
								Teljesítés	Teljesítés
<b>I. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>934 000</b>	<b>934 000</b>	<b>I. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 246 127</b>	<b>10 180 127</b>	<b>10 039 281</b>		
A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 246 127	10 180 127	10 039 281		
Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	934 000	934 000	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6. Általános tartalék	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	7. Céltartalék	0	0	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>39 066 000</b>	<b>39 066 000</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>364 254 403</b>	<b>403 320 403</b>	<b>403 320 403</b>		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	39 066 000	39 066 000	1. Beruházások	364 254 403	403 320 403	403 320 403		
2. Felhalmozási bevétel	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	4. Általános tartalék	0	0	0	0	0
				5. Céltartalék	0	0	0	0	0
<b>III. MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 246 127</b>	<b>9 246 127</b>	<b>9 246 127</b>	<b>III. MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>364 254 403</b>	<b>364 254 403</b>	<b>364 254 403</b>	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>373 500 530</b>	<b>413 500 530</b>	<b>413 500 530</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>373 500 530</b>	<b>413 500 530</b>	<b>413 359 684</b>		

## Adóssághozszooldációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása I.

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer forintban	
								Teljesítés	Teljesítés
<b>I. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6. Általános tartalék	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	7. Céltartalék	0	0	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>172 858 832</b>	<b>173 616 294</b>	<b>170 953 832</b>		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	1. Beruházások	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevétel	0	0	0	2. Felújítások (Fordított Áfa-val)	172 858 832	173 616 294	170 953 832		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	4. Általános tartalék	0	0	0	0	0
				5. Céltartalék	0	0	0	0	0
<b>III. MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>172 858 832</b>	<b>173 616 294</b>	<b>173 616 294</b>	<b>III. MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>172 858 832</b>	<b>173 616 294</b>	<b>173 616 294</b>	<b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>172 858 832</b>	<b>173 616 294</b>	<b>173 616 294</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>172 858 832</b>	<b>173 616 294</b>	<b>170 953 832</b>		

Vis-maior pályázat (2015. év)

ezer forintban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	50 779 000	50 779 000	I.	0	0	0
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	0	0	0
	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	0	0	0
	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	50 779 000	50 779 000	3	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	0	0	0
	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	0	0	0
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	7	0	0	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	II.	0	50 779 000	56 511 850
	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	0	1	0	0	0
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	0	56 511 850	56 511 850
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	0	0	0
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	4	0	-5 732 850	0
	Céltartalék	0	0	0	5	0	0	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	III.	0	0	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	IV.	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	0	50 779 000	50 779 000		0	50 779 000	56 511 850

MINDÖSSZESEN

ezer forintban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	51 713 000	51 713 000	I.	9 246 127	10 180 127	10 039 281
	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	1	0	0	0
	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0	0	2	0	0	0
	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	51 713 000	51 713 000	3	9 246 127	10 180 127	10 039 281
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	0	0	0
	Intézményi működési bevétel	0	0	0	5	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6	0	0	0
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	7	0	0	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	39 066 000	39 066 000	II.	537 113 235	627 715 697	630 786 085
	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	39 066 000	39 066 000	1	364 254 403	403 320 403	403 320 403
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	2	172 858 832	230 128 144	227 465 682
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3	0	0	0
	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	0	0	4	0	-5 732 850	0
	Céltartalék	0	0	0	5	0	0	0
III.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	9 246 127	9 246 127	9 246 127	III.	0	0	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	537 113 235	537 870 697	537 870 697	IV.	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	373 500 530	637 895 824	637 895 824		546 359 362	637 895 824	640 825 366

Közsérmény Város Önkormányzata és intézményei összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2016. évben			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 618 937	3 895 046
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 618 937</b>	<b>3 895 046</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 426 841 137	6 858 888 979
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 987 411	68 695 449
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	86 977 555	12 025 400
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 567 806 103</b>	<b>6 939 609 828</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	53 017 576	53 022 576
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	53 017 576	53 017 576
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	5 000
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>53 017 576</b>	<b>53 022 576</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 622 442 616</b>	<b>6 996 527 450</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	81 375	141 645
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>81 375</b>	<b>141 645</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	701 968 188	419 938 857
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>701 968 188</b>	<b>419 938 857</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>702 049 563</b>	<b>420 080 502</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	49 760 673	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	49 760 673	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	106 167 157	25 846 847
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 647 000	10 163 266
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	9 560 897
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 839 000	6 080 548
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	232 013	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 449 144	42 136
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	325 985	2 754 255
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	325 985	2 754 255
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>156 253 815</b>	<b>28 601 102</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	9 076 623
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	8 300 807
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	775 816
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 235 174	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 235 174	0
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 235 174</b>	<b>9 076 623</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	173 334
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	173 334
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	173 596	237 322
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>173 596</b>	<b>410 656</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>161 662 585</b>	<b>38 088 381</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	144 923 682
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>144 923 682</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-109 801 234
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>-109 801 234</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	423 473
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>423 473</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>35 545 921</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 756 536	0
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 756 536</b>	<b>0</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 487 911 300</b>	<b>7 490 242 254</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 052 376 842	7 052 376 842
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	234 523 376	234 523 376
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>234 523 376</b>	<b>234 523 376</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-985 395 740	-659 422 073
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	325 973 667	834 447 879
186	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>6 627 478 145</b>	<b>7 461 926 024</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 003 833	10 240 159
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	63 279 055	632 791
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>93 282 888</b>	<b>10 872 950</b>
225	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	14 661 616	14 762 732
230	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 661 616	14 762 732
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>14 661 616</b>	<b>14 762 732</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 060 130	2 070 902
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 441 000	186 173
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>11 501 130</b>	<b>2 257 075</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>119 445 634</b>	<b>27 892 757</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 018 004	423 473
252	J/3 Halasztott eredményzsemléletű bevételek	739 969 517	0
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>740 987 521</b>	<b>423 473</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 487 911 300</b>	<b>7 490 242 254</b>



Közermiselyny Város Önkormányzata könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2016. évben			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 184 330	2 497 875
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 184 330	2 497 875
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 426 841 137	6 858 888 979
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 180 952	64 815 187
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	86 628 555	12 025 400
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)	6 562 650 644	6 935 729 566
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	53 017 576	53 022 576
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	53 017 576	53 017 576
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	5 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	53 017 576	53 022 576
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 616 852 550</b>	<b>6 991 250 017</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	38 955	60 710
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 955	60 710
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	691 741 872	418 954 893
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	691 741 872	418 954 893
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>691 780 827</b>	<b>419 015 603</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	49 760 673	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	49 760 673	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	106 032 038	25 784 395
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 647 000	10 156 227
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	9 560 897
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 839 000	6 067 271
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	96 894	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 449 144	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	325 985	2 754 255
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	325 985	2 754 255
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>156 118 696</b>	<b>28 538 650</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	9 076 623
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	8 300 807
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	775 816
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 235 174	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 235 174	0
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 235 174</b>	<b>9 076 623</b>
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	86 274	150 000
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>86 274</b>	<b>150 000</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>161 440 144</b>	<b>37 765 273</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	143 992 227
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	143 992 227
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-108 789 525
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-108 789 525
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	371 503
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	371 503
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>35 574 205</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 470 073 521</b>	<b>7 483 605 098</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 047 105 081	7 047 105 081
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	230 210 035	230 210 035
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>230 210 035</b>	<b>230 210 035</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-987 736 000	-657 412 164
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	330 323 836	845 678 045
186	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>6 619 902 952</b>	<b>7 465 580 997</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 741 247	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	63 279 055	632 791
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>83 020 302</b>	<b>632 791</b>
225	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	14 661 616	14 762 732
230	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 661 616	14 762 732
236	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>14 661 616</b>	<b>14 762 732</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 060 130	2 070 902
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 441 000	186 173
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>11 501 130</b>	<b>2 257 075</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>109 183 048</b>	<b>17 652 598</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 018 004	371 503
252	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	739 969 517	0
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>740 987 521</b>	<b>371 503</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 470 073 521</b>	<b>7 483 605 098</b>



Közármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2016. évben			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
02	A/II/2 Szellemi termékek	434 607	1 397 171
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	434 607	1 397 171
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 786 459	3 735 695
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 786 459	3 735 695
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 221 066	5 132 866
47	C/III/1 Forintpénztár	40 600	67 270
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40 600	67 270
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 174 610	977 758
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 174 610	977 758
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 215 210	1 045 028
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	62 332	8 939
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	7 039
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	1 900
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	62 332	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	62 332	8 939
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	173 334
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	173 334
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	173 334
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 332	182 273
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	627 428
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	627 428
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-607 827
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-607 827
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	19 601
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 498 608</b>	<b>6 379 768</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 631 049	3 631 049
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 409 487	2 409 487
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 409 487	2 409 487
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 035 000	458 072
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 493 072	-118 840
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 498 608	6 379 768
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 498 608</b>	<b>6 379 768</b>





Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2016. évben			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 020 000	144 567
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	349 000	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 369 000	144 567
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 369 000</b>	<b>144 567</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 820	13 665
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 820	13 665
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 051 706	6 206
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 051 706	6 206
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 053 526</b>	<b>19 871</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	72 787	53 513
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	11 377
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	72 787	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	42 136
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>72 787</b>	<b>53 513</b>
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	87 322	87 322
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>87 322</b>	<b>87 322</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>160 109</b>	<b>140 835</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	304 027
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>304 027</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-403 882
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>-403 882</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	51 970
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>51 970</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>-47 885</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 756 536	0
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 756 536</b>	<b>0</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>11 339 171</b>	<b>257 388</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 640 712	1 640 712
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 903 854	1 903 854
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 903 854</b>	<b>1 903 854</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	8 375 260	-2 467 981
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 843 241	-11 111 326
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 076 585</b>	<b>-10 034 741</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 262 586	10 240 159
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>10 262 586</b>	<b>10 240 159</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 262 586</b>	<b>10 240 159</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	51 970
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>51 970</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>11 339 171</b>	<b>257 388</b>



Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal  
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910  
Iktatószám: 226-3/2017

---

Tisztelt Képviselő-testület!

**Előterjesztés a ... napirendi ponthoz**

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága  
2017. április 24-i, és  
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. április 25-i ülésére

**Tárgy: Pályázati kiírás a kozármislenyi 224/40 hrsz-on, természetben 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatt található ingatlanon fekvő sportlétesítmény bérbeadására.**

Kozármisleny Város Képviselő-testülete a 8/2017. (I. 23.) Ök. sz. határozatával úgy döntött, hogy a Gold-Sport Szolgáltató Kft. részére bérleti szerződés keretében tíz évre bérbe adja a saját tulajdonban álló 224/40 hrsz-ú, természetben 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatt álló ingatlanon fekvő sportlétesítményét. A döntés értelmében a Gold-Sport Kft.-vel 2010. február 23.-án megkötött Használati szerződés, melyben a stadion és az edzési létesítmények, sportpályák kerültek 2020. július 30.-ig ingyenes használatba, 2017. március 16. nappal közös megegyezéssel megszüntetésre került volna. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azonban a részére megküldött bérleti szerződés jóváhagyására irányuló kérelmünket -hivatkozással a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésére - elutasította.

Az Önkormányzat, a Hivatal bevonásával több lehetőséget is megvizsgált, így a vagyonkezelésbe adás lehetőségét is, mely szerződés versenyeztetés nélkül is megkötésre kerülhetne. A vagyonkezelésre vonatkozó szabályozást az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) Kormányrendelet 7. §-a tartalmazza.

A Képviselő-testület 92/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozatával a pályázati összeg kiegészítéseként 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. A döntésnek megfelelően Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonával való gazdálkodás szabályairól szóló 11/1996. (VII.10.) önkormányzati rendelet 10/A. § alapján a 100 millió forint értékhatár feletti vagyont hasznosítani csak versenyeztetés útján, az összességében legerősebb ajánlattevő részére lehet, ezért ennek megfelelően, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseire a labdarúgó sportlétesítményre vonatkozóan nyilvános pályáztatásra kerül sor a mellékelt pályázati kiírásnak megfelelően.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésben leírtak alapján a határozati javaslatok elfogadását!

1.) Határozati javaslat:

**.../2017. (IV. .) Ök. számú határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2017. (I. 23.) Ök. sz. határozatát visszavonja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** dr. Biró Károly, polgármester

2.) Határozati javaslat:

**.../2017. (IV. .) Ök. számú határozat:**

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a kozármislenyi 224/40 hrsz-ú, természetben 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatt található ingatlanon fekvő sportlétesítmény bérbeadására azzal, hogy a pályázati kiírás a megfelelő fórumokon meghirdetésre kerül.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2017. április 10.

dr. Biró Károly s.k.  
polgármester

## PÁLYÁZATI KIÍRÁS

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete** (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonával való gazdálkodás szabályairól szóló 11/1996. (VII.10.) önkormányzati rendelet 10/A. § alapján **nyilvános pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában álló, a kozármislenyi 224/40 hrsz-ú, természetben 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatt található ingatlanon fekvő sportlétesítmény, ún. centerpálya és eredményjelző, sportház, kis méretű „lurkó” műfüves pálya (30x50m) illetve ehhez kapcsolódó új kiszolgáló épület és új lelátó (továbbiakban együtt: sportlétesítmény) bérbeadás formájában történő sportcélú hasznosítására.**

Pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

**A sportlétesítmény minimális havi nettó bérleti díja: 758.400,- Ft**

**A pályázatot kiíró neve, székhelye:**

Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124

**A pályázat célja:** önkormányzati ingatlan sportcélú hasznosítása bérbeadás útján

**A pályázat tárgya:**

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyertes pályázó számára a sportlétesítmények teljes körű üzemeltetését, működtetését és hasznosítását át kívánja adni a létesítmény jelenlegi műszaki állapotában.

**A közfeladat ellátásával összefüggő követelmények:** a pályázó vállalja, hogy a bérleti szerződés fennállása alatt az éves időbeli kapacitás legalább 20 % -ában köteles más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak biztosítani a használat lehetőségét.

A közfeladatra tekintettel a Bérbeadó visel minden, a létesítménnyel felmerülő közüzemi díjat, különös tekintettel a villany, gáz, víz és csatorna, szemét és biztosítási díjakra. A bérlő kötelezettsége viselni minden egyéb, a sporttal kapcsolatos és számára szükséges egyéb - az előzőekben fel nem sorolt - szolgáltatási díjat.

Az üzemeltető működési kötelezettsége a felújítási és állagmegóvási kötelezettség biztosítására is kiterjed. Az épület felújítása érdekében szükséges munkálatokat az Önkormányzat Képviselő-testületével előzetes egyeztetést követően kell elvégez.

**A pályázat tartalmára vonatkozó feltételek:**

- A pályázati felhívás a fenti ingatlan bérletére, ennek keretében hasznosítására, illetve a sport támogatásával, és az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésével kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatok részbeni ellátására vonatkozik.
- A bérlet időtartama: 10 év határozott idő, amely indokolt esetben mindkét fél beleegyezésével meghosszabbítható, a bérleti szerződés két évente felülvizsgálandó.
- A bérleti díj minimum nettó 758.400,- Ft/hó. Ennél alacsonyabb bérleti díj ajánlat a pályázat érvénytelenségi oka.
- A sportlétesítmény fejlesztése során, a pályázaton nyertes saját költségére – a bérbeadóval történő előzetes egyeztetés és hozzájárulása alapján - megvalósíthatja

elképzeléseit, továbbá a sportolási lehetőségek tárgyi eszközeinek tovább fejlesztését, amely a gazdaságos működéshez vezet.

- A pályázat kiírója pályázati biztosítékot nem köt ki.

**Az ingatlan adatai:**

Sportpálya

Címe: 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55.

Helyrajzi száma: 224/40

Ingatlan területe: 19.790 m<sup>2</sup>

- beépített alapterület: 736 m<sup>2</sup>

ebből:

- lelátó: 464 m<sup>2</sup>

- tároló: 37 m<sup>2</sup>

- közösségi ház: 235 m<sup>2</sup>

Az ingatlan Kozármisleny Város belterületi részén helyezkedik el. Az ingatlan a 5711. számú közlekedési útról leágazva közelíthető meg. Az épület teljes közművel rendelkezik. Az ingatlan jelenleg is használatban van.

**Az ajánlatok benyújtásának módja:**

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat a „Kozármisleny sportlétesítmény hasznosítására”. A boríték semmilyen módon ne tartalmazzon utalást az ajánlattevő személyére.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 60 nap.

**Az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:**

a./ A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

- természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
- átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét
- jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.
- cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdés szerint, az (1) bekezdés 1. b) és c) alpontjában foglaltakról,

b./ A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint vállalja, hogy

- a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
- az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
- a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt,

c./ A pályázó nyilatkozik, hogy vállalja

- az ajánlott havi bérleti díj mértékét, mely nem lehet kevesebb nettó 758.400,- Ft összegnél,
  - minden egyéb, a sporttal kapcsolatos és számára szükséges egyéb szolgáltatási díj megfizetését, a szolgáltatóval kötött külön szerződés alapján,
- d./ A pályázó nyilatkozata arról,
- hogy tudomásul veszi, hogy a saját vagy pályázati forrásból elvégzett fejlesztések a bérleti szerződés megszűnését követően térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kerül,
  - amelyben vállalja, hogy a bérleti szerződés fennállása alatt az éves időbeli kapacitás legalább 20 %-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak biztosítja a használat lehetőségét.
  - a pályázatok bontását követő 60 napig ajánlati kötöttséget vállal,
  - hogy a pályázati feltételeket elfogadja, a pályázó a létesítményt megtekintette, annak állapotát megismerte és ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg.
- e./ a sportlétesítményre vonatkozó kidolgozott fenntartási és üzemeltetési koncepciót.

**Az ajánlatok benyújtásának határideje:**

**2017. május 11. (csütörtök) 10<sup>00</sup> óra** (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük)

**A nyilvános bontás ideje, helye:**

**2017. május 11. (csütörtök) 10<sup>15</sup> óra**, Kozármisleny Város Önkormányzat tárgyalóterme (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. I. emelet).

A pályázókat a döntést követően a Képviselő-testület írásban értesíti az elbírálás eredményéről.

**Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:**

A pályázó az ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

**A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:**

Kozármisleny Város Önkormányzat polgármesterénél személyesen vagy telefonon (Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-914,)

**Pályázati biztosíték:**

A pályázó nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

**Pályázatok elbírálása:**

A pályázat kiírója az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli

**Egyéb információk:**

- Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban megtekinthető.
- Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilváníthatja.
- A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a

- pályázatok benyújtásának határ idejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
- A bérleti szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan bérbeadása a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.
  - A pályázati kiírásban megjelölt határidőn túl érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
  - A pályázatok benyújtását követően az ajánlatok módosítására és hiánypótlásra lehetőség nincs.
  - A pályázat kiírója azt az ajánlatot melyben a havi bérleti díj nem éri el a pályázatban meghatározott összeget, érvénytelennek tekinti.
  - A pályázat kiírója a benyújtott pályázat tartalmának (megajánlott bérleti díj, tervezett hasznosítás stb.) vizsgálatát során dönt a nyertes pályázóról, az ajánlatokat szabadon mérlegeli.
  - Az Nvtv. 13. § (2) bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni kizárólag természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat bérleti szerződést köt. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata csak a pályázatot benyújtó, nyertesként megjelölt természetes személlyel/átlátható szervezettel tud bérleti szerződést kötni, a bérbe vevő személyén a pályázat benyújtását követően módosítani nem lehet.

A pályázati kiírás a Kozármisleny Város Önkormányzatának hirdetőtábláin és a helyi televízióban kerül meghirdetésre.

Kozármisleny, 2017. április 10.

Kozármisleny Város Önkormányzata



Tisztelt Képviselő-testület!

**Előterjesztés a ..... napirendi ponthoz**

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága  
2017. április 24-i, és  
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2017. április 25-i ülésére

**Tárgy: Döntés együttműködési megállapodás aláírásáról**

A Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban MKSZ), folytatva a 2015-2016-os támogatási időszakban megkezdett létesítményfejlesztéseket, 2016. október 21-én újabb tornacsarnok felújítási programot támogató pályázatot hirdetett meg. A pályázat célja a leromlott állapotba került, de kézilabdázásra alkalmas tornatermek, tornacsarnokok korszerűsítése, és ezáltal a kézilabda utánpótlás- nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása.

A 2016-2017-es időszakra meghirdetett pályázat keretében Kozármisleny Város Önkormányzata a Kozármislenyi Sportcsarnok felújítását illetően az alábbi munkák elvégzésére igényelt támogatást:

- **Küzdőtér és lelátó feletti világítás korszerűsítése**
- **Fürdők, öltözők felújítása**
- **Árnyékolástechnika**

A Program lebonyolításában résztvevő HBMP Kft. (Handball Multi Projekt Kft.) 2017. február 13-án értesítette Kozármisleny Város Önkormányzatát a Magyar Kézilabda Szövetség döntéséről, mely szerint támogatásra érdemesnek nyilvánította az Önkormányzat pályázatát.

A pályázathoz önerő szükséges, mely rendelkezésre állásáról Kozármisleny Város Önkormányzata a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozott. A biztosítandó önerő mértéke a teljes bruttó támogatási összeg 30%-a, melyet a megállapodás megkötését követően az ingatlan tulajdonosa, azaz Kozármisleny Város Önkormányzata megfizeti a Magyar Kézilabda Szövetség által megjelölt számlára.

A HBMP Kft. 2017. április 9-én elektronikus úton értesítette Kozármisleny Város Önkormányzatát, arról, hogy a beruházás megvalósításához szükséges beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a Kozármislenyi Sportcsarnokban tervezett munkák kivitelezésére megajánlott legalacsonyabb ajánlati ár **nettó 29 138 524,- Ft.** Kozármisleny Város Önkormányzata által a pályázatban igényelt támogatás összege: **nettó 23.812.284,- Ft.** Az igényelt támogatás összege és a lefolytatott eljárások során megajánlott ár között **18,28 %** eltérés jelentkezik.

Kozármisleny Város Önkormányzata elállhat az Együttműködési megállapodás aláírásától az alábbi esetekben:

- *a tényleges kivitelezési összköltsége 10%-nál nagyobb mértékben meghaladja az adatlap benyújtásakor kalkulált becsült irányarat. A pályázó ebben az esetben is dönthet az együttműködési megállapodás aláírása mellett.*
- *az MKSZ által kért, vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatot 30 napon belül a vagyonkezelő hivatalos döntése miatt nem bocsájtja rendelkezésre. Ebben az esetben az erről szóló döntés benyújtandó.*

A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatása szerint, amennyiben az Önkormányzat az együttműködési megállapodás aláírása mellett dönt, úgy a Magyar Kézilabda Szövetség kész vállalni a többletköltség 70%-át, amennyiben Kozármisleny Város Önkormányzata rendelkezésre bocsátja a többlet-forrásigény fennmaradó 30%-át, melyhez Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testületének döntése szükséges. A többletköltség összege: **nettó 5.326.240,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.764.324,- Ft, melynek 30%-a bruttó 2.029.297,- Ft.**

**A beruházás bruttó összköltsége: bruttó 30.241.601,-Ft-ról bruttó 37.005.925,- Ft-ra módosulna.**

**Kozármisleny Város által biztosítandó 30 % önerő összege a többlet-forrásigénnyel együtt: 11.101.777,- Ft.**

Határozat javaslat:

**.../2017.(IV.25) Ök. sz. határozat:**

- a) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának keretében, Kozármisleny Város Önkormányzata által elnyert támogatási összeg tekintetében, a megvalósításhoz szükséges többlet forrásigény 30%-át biztosítja.
- b) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának keretében, Kozármisleny Város Önkormányzata által elnyert támogatási összeg tekintetében, a megvalósításhoz szükséges többlet forrásigény 30%-át nem biztosítja, az együttműködési megállapodás megkötésétől eláll.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2017. április 12.

dr. Biró Károly sk.  
polgármester

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

Ügyszám: 875/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

**Előterjesztés a napirendi ponthoz**  
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága  
2017. április 24-i, és  
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2017. április 25-i ülésére

**Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtása**

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.**

A pályázat keretében lehetőség nyílik:

- A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására (intézményfejlesztés)
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra, vagy új sportlétesítmény létrehozására (sportfejlesztés)
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítására.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 40/2017. (III.21.) Ök. sz. határozatával már döntött arról, hogy a pályázaton indulni kíván, azonban a szükséges adatok akkor nem álltak rendelkezésre ahhoz, hogy az önerőt számszerűleg is meg tudja határozni, ez viszont a pályázat benyújtásának feltétele.

**Az alábbi cél megvalósítására érkezett javaslat:**

Pályázati kiírás szerinti c.) alpont, azaz a **Belterületi utak, járdák, hidak felújítása** alpont keretében Kozármisleny, Névtelen utca burkolat felújítása.

Az alpont keretén belül maximálisan igényelhető támogatás összege: bruttó **15.000.000.- Ft.**

A biztosítandó önerő mértéke: **a fejlesztési költség 15 %-a.**

A beruházás tervezett bruttó összköltsége(indikatív ajánlat alapján): **18.716.320,- Ft.**

Kozármisleny Város Önkormányzata által biztosítandó önerő összege: **3.716.320,-Ft.**

**A pályázat benyújtási határideje: 2017. május. 2.**

Amennyiben a megvalósítandó fejlesztés hatósági engedély köteles, és a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges hatósági engedéllyel, nyertes Pályázóknak 2017. szeptember 15-ig kell a hatósági engedély beszerzéséről nyilatkozni a Magyar Államkincstár által üzemeltetett ebr42 rendszerben, valamint ugyanezen határnapig a jogerős hatósági engedély hiteles másolatát az Államkincstár Igazgatóságán keresztül a miniszter részére meg kell küldeni. Amennyiben az engedély meglétét e határidőig a nyertes pályázó nem igazolja, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti.

Határozati javaslat:

...../2017. (IV. 25.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be *a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására*, továbbá az Önkormányzat biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt az általános költségvetési tartalék terhére, mely önerő összege 3.716.320,-Ft.

Határidő: 2017. május 2.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2017. április 19.

dr. Biró Károly sk.  
polgármester

## Pályázati Kiírás

2017.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

### Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),

rendelkezéseivel.

#### 1. A pályázat célja

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

#### Pályázati alcélok:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)
  - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének infrastrukturális fejlesztése, felújítása
  - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés),
  - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
  - ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
- c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében **legfeljebb egy intézmény fejlesztése**

**támogatható.** Kizárólag az aa) és ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyre támogatás.

Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön vizsgáljuk.

Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén egy egészségügyi szolgáltatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

A b) (sportfejlesztés) pont esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, akár a pályázati kiírás szerinti valamennyi támogatható feladatellátás is történik, és a **megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg** (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.

## 2. Pályázók köre

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerint alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

A b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.

A c) pont szerint alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást.

A továbbiakban **Pályázó** a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési önkormányzat, illetve az a) (intézményfejlesztés) pont esetén a társulás is.

## 3. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

#### 4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati célok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
1.a)	2 000	30
1.b)	500	20
1.c)	2 500	fővárosi kerületi önkormányzatok: 50 megyei jogú városok: 40 10 000 fő lakosságszám feletti települések 30 10 000 fő lakosságszám alatti települések 15

#### 5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a költségvetési törvény 2. melléklet I.1.c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó <u>adóerő-képessége</u> alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
1. a)	fejlesztési költség 95%-a,	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 50%-a,
1. b), 1. c)	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 65%-a,	fejlesztési költség 50%-a,

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.)

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- **hatósági engedélyhez kötött** beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó **jogerős hatósági engedéllyel**, nem vállalja annak megszerzését 2017. szeptember 15-éig, vagy vállalását nem teljesíti;
- **hatósági engedélyhez nem kötött** beruházás esetén nem rendelkezik **tervezői nyilatkozattal** vagy **hatósági igazolással** arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;

- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja);
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült.

## 6. Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

Az elektronikusan benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül történik.

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, benyújtandó dokumentumokat az ebr42 rendszerbe feltöltötte, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a papír alapon benyújtandó további dokumentumokat legkésőbb az azt követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási igény érvénytelen.

### A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

- elektronikus feltöltés lezárása: **2017. május 2. 16:00 óra**
- papír alapon történő benyújtás: **2017. május 3.**

A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap.

E határidők elmulasztása jogvesztő.

## 7. Benyújtandó dokumentumok

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok				1.b)	1.c)	Benyújtás módja  P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
		1.a)						
		aa)	ab)	ac)	ad)			
1	az ebr42 rendszerben kitöltött megfelelő pályázati adatlap, mely tartalmazza az Áht. 50. § (1) és (4) bekezdések és Ávr. 75. § (2) bekezdés alapján a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	x	x	x	x	x	x	EP



Sor- szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok						Benyújtás módja  P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
		1.a)				1.b)	1.c)	
		aa)	ab)	ac)	ad)			
2	áránlat vagy tervezői költségvetés/költségbecslés <b>eredeti vagy hitelesített másolati példánya</b>	x	x	x	x	x	x	P
3	az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó - 30 napnál nem régebbi igazolás <b>eredeti példánya (képviselő-testületi határozat a biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölésével)</b>	x	x	x	x	x	x	P
4	a fejleszteni kívánt ingatlan (100 %-os önkormányzati tulajdont alátámasztó) <b>30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata</b>	x	x	x	x	x	x	EP
5	működési engedély hiteles másolata	x		x				P
6	köznevelési intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratának hiteles másolata		x					P
7	OEP finanszírozási szerződés hiteles másolata			x				P
8	a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített fénykép dokumentáció, amely beazonosítható módon mutatja be a pályázati célt (pl. melyik utcára vonatkozik az útfelújítás stb.) (legfeljebb 10 db)	x	x	x	x	x	x	P
9	a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozata					x		P
10	a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat					x		P
11	<b>jogerős hatósági engedély</b> , (hatósági engedélyhez kötött fejlesztés esetén) vagy hatósági igazolás vagy <b>tervezői nyilatkozat</b> arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély (ha a tervezett beruházás nem engedélyhez kötött)	x	x	x	x	x	x	EP
12	szakhatósági igazolás az épület állapotáról, amennyiben a fejlesztendő, felújítandó épület jelenleg balesetveszélyes vagy életveszélyes	x	x	x	x			P

## 8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2017. május 23. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a támogatási igény egy része a pályázati kiírásnak nem felel meg, az Igazgatóság a hiánypótlás keretében felszólítja a Pályázót a jogosulatlan pályázatrész visszavonására.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával –, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon szereplő adatok, a tulajdoni lapon valamint a csatolt dokumentumokon jelzett adatok (helyrajzi szám, út-, járdafejlesztés esetén utcanév, pályázatnak megfelelő művelési ág) nem egyeznek, vagy a Pályázó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy annak módosítását kezdeményezte, úgy a pályázat nem támogatható.

A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően, 2017. május 29-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) részére.

## 9. Pályázat elbírálása, döntés

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók
- A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén
  - a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócseré, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés), illetve
  - b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
  - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
  - b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
  - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
  - d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.