

Jegyzőkönyv

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 12. napján (szerdán) 17.00 órakor tartott üléséről

Jelen vannak:

dr. Biró Károly polgármester,
Szolga Antal alpolgármester,
Feleki Attila, Károlyiné Varga Éva, Pohl Imre, Tarcsay Gyöngyvér, Tuza
Julianna Erzsébet, Wichmann József helyi képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:

Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Rózsavölgyi Anita jegyzőkönyvvezető
Németh Zsolt gazdasági ügyintéző
Bekk Ferencné gazdasági ügyintéző
Szabó Miklós műszaki ügyintéző

Dr. Biró Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.

A polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan Szolga Antalt és Feleki Attilát választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) a polgármester javaslata alapján, az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirendi pontok:

- 1.) *Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester
- 2.) *Külsős bizottsági tagok megválasztása (szóbeli előterjesztés)*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester
- 3.) *Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása (szóbeli előterjesztés)*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester
- 4.) *Önkormányzat tulajdonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet módosítása* Előadó: Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző
- 5.) *Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester
- 6.) *Közterület igénybevételevel kapcsolatos kérelem*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester
- 7.) *Tájékoztató a stadionfejlesztési beruházásról (szóbeli előterjesztés)*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester
- 8.) *Tájékoztató a Pannon Volán Zrt-vel buszjárat sűrítéssel kapcsolatban folytatott tárgyalásról (szóbeli előterjesztés)*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester

1. napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Feleki Attila

Jelezte, hogy a kamilla utcai vízelvezetéssel kapcsolatos kérdésben az előző testület elindított egy folyamatot, amelynek fő célja a csapadékvíz elvezetés felülvizsgálatának, tervezési folyamatának a megrendelése és az anomália megszüntetése volt. Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy annak ellenére, hogy a megvalósítás felfüggesztésre került, a folyamat zajlik.

Tarcsay Gyöngyvér

Tájékoztatót kért arról, hogy amennyiben a stadion beruházás nem a tervezett formában kerül megvalósításra, akkor mi lesz az azzal együtt tervezett Alkotmány téri csapadékvíz elvezetésnek a sorsa.

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy a folyamat felgyorsult, a Kamilla utcai csapadékvíz elvezetésének tervezése folyik. Azért, hogy ez mielőbb elkészülhessen ebből ki lett véve az Alkotmány tér és az iskola környékének csapadékvíz elvezetésének tervezése, mivel ezek a stadion fejlesztési projekthez hozzá illeszthetők. Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a Kamilla utcai talajvíz problémák megoldására is megérkeztek a tervezési ajánlatok, amennyiben a lakossággal is sikerül egyeztetni a terveket, az önkormányzat megrendeli a tanulmányt, melynek eredményeképpen egy pontos terv állítható össze a probléma kezelésére.

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

134/2014. (XI.12.) Ök. sz. határozat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

2. napirendi pont

Külsős bizottsági tagok megválasztása (szóbeli előterjesztés)

Dr. Biró Károly

Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy ahhoz, hogy a bizottságok mielőbb megkezdjék munkáját, szükséges megválasztani a külsős bizottsági tagokat is. A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság külsős tagjainak Kellényi Györgyöt és Sokáczné Lovász Gabriellát javasolta megválasztani.

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

135/2014. (XI.12.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság külsős tagjának Kellényi Györgyöt és Sokáczné Lovász Gabriellát választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságba a jelenleg hatályos SzMSz szerint 3 külsős tagot szükséges megválasztani, Ducsay Piroskát, Stahl Lászlónét és Tönkö Pétert javasolta a bizottság külsős tagjainak.

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

136/2014. (XI.12.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság külsős tagjának Ducsay Piroskát, Stahl Lászlónét és Tönkö Pétert választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Dr. Biró Károly

Kérte, hogy Feleki Attila nyilatkozzon, hogy részt kíván-e venni a pénzügyi bizottság munkájában.

Feleki Attila

Nyilatkozott, hogy bizottsági tagként nem kíván részt venni a bizottsági munkában.

Dr. Biró Károly

Elfogadta Feleki Attila nyilatkozatát és kérte, hogy írásban is nyújtsa be a bizottsági tagságáról való lemondását. Ezt követően Károlyiné Varga Évát javasolta a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság tagjának megválasztani.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

137/2014. (XI.12.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság tagjának Károlyiné Varga Évát választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

A bizottságok jelen lévő külsős tagjai letették esküjüket.

3. napirendi pont

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása (szóbeli előterjesztés)

Dr. Biró Károly

Javasolta a testületnek, hogy a jelenlegi bizottsági tagokat, Vonyó Jánost, Tóth Lajost és Nyaka Lajost válassza meg újra a testület 2015. március 31. napjáig.

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

138/2014. (XI.12.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft felügyelő bizottsági tagjainak 2015. március 31. napjáig Vonyó Jánost, Tóth Lajost és Nyaka Lajost választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

4. napirendi pont

Az önkormányzat tulajdonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet módosítása

Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna

Elmondta, hogy a napirenden lévő rendelet tartalmazza a Kozármisleny Településfejlesztéséért Nonprofit Kft legfőbb döntéshozó szervének hatáskörébe tartozó jogköröket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a polgármester úrral történt előzetes egyeztetés alapján az előterjesztés javaslatot tesz a rendelet módosításra, mely szerint a (4) bekezdés u) pontja törlésre kerül és egy új az előterjesztés szerinti (5) bekezdéssel egészül ki, ami gyorsíthatja az azonnali döntéshozatalt érintő ügyeket.

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy az önkormányzat vagyonrendelete szabályozza mindazon kérdéseket, amik az önkormányzati tulajdonnal kapcsolatosak, ilyen a Nonprofit Kft is. Tájékoztattott, hogy a vagyonrendelet felsorolja azokat a döntési hatásköröket, amelyben kizárólag a képviselő-testület dönthet, amin jelen rendeletmódosítással a testület nem változtat, azonban vannak egyéb kérdések a gazdasági törvény szerint, amik nem kiemelték, ezeket javasolja kivenni a vagyonrendeletből, amit majd a testület által megválasztott személy gyakorolja. Javaslatot tett Pohl Imre megválasztására, hogy a kft napi munkájával kapcsolatos kérdéseket közvetítse a képviselő-testület felé és a szükséges döntéseket meghozhassa beszámolási kötelezettsége mellett.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester feltette szavazásra a rendeletet. A Képviselő-testület (7 igen, 0 nem, 1 tartózkodási szavazati aránnyal) megalkotta az alábbi rendeletet:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2014.(.....) Önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló

11/1996.(VII.10.) Ök.sz. rendelet módosításáról

Dr. Biró Károly

Kérte a képviselő-testületet, hogy Pohl Imrét válassza meg tulajdonosi képviselőnek a Nonprofit Kft-nél.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

139/2014. (XI.12.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/1996.(VII.10.) Ök.sz rendelet 5.§ (5) bekezdésében meghatározott jogok gyakorlására Pohl Imrét választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

5. napirendi pont

Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról

Dr. Biró Károly

Jelezte a testület felé, hogy a pénzügyi tárgyú előterjesztéseket a jövőben a pénzügyi bizottság véleményezése után tárgyalja csak a testület, azonban vannak határidők, amiknek meg kell felelni, emiatt van most előzetes egyeztetés nélkül a testület előtt a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztató. Elmondta, hogy a napirenden lévő beszámolóban is vannak olyan kérdések, amiket a bizottságnak meg kellene tárgyalnia, mert vannak olyan tételek, ahol jelentős többletfinanszírozás alakult ki, más oldalon pedig jelentős alultervezések, ezért javasolta, hogy a napirendet a testület utalja vissza a bizottság elé. Kérte, hogy a közös önkormányzati hivatal költségvetésében lévő tartalék és beruházási soron lévő összegeket a testület zárolja addig, amíg ki nem alakítja álláspontját a képviselő-testület, így javasolta, hogy a határozatban hívja fel a hivatalt, hogy ezek az összegek csak polgármesteri engedéllyel használhatók fel. Tájékoztattott, hogy kevés tartalékkal rendelkezik az önkormányzat, ezért szükséges volt átnézni, hogy az intézményeknél milyen forrás takarítható meg, ilyenek a nonprofit kft-nél és az önkormányzati hivatalnál is találhatóak, amikről eldöntheti a későbbiekben a testület, hogy ezeket indokolt-e elkölteni, vagy átcsoportosíthatóak városi szintű tartalék alapokba.

Szolga Antal

Javasolta, hogy a testület kérje fel a bizottságot sürgősségi tárgyalásra és azt követően a testület is sürgősséggel tárgyalja meg újra.

Dr. Biró Károly

Elmondta, hogy egyet ért azzal, hogy a bizottság mielőbb ismerje meg a számokat, tárgyalja meg a napirendet, de nem látja indokoltnak a testület rendkívüli összehívását. Javasolta, hogy a testület a napirendi pont tárgyalását utalja vissza a pénzügyi bizottságnak véleményezésre azzal, hogy a már említett tartalék és beruházási soron lévő összegek felhasználása csak a polgármester külön engedélyével történhessen.

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

140/2014. (XI.12.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megvitatását visszautalja a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságnak, azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében lévő tartalék és a beruházási soron rendelkezésre álló összegek csak a polgármester külön engedélyével használhatók fel.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

6. napirendi pont

Közterület igénybevételével kapcsolatos kérelem

Dr. Biró Károly

Kérte a képviselő-testületet, hogy szavazza meg Szabó Miklós műszaki ügyintéző hozzászólását, hogy a napirendet a testülettel ismertesse.

A polgármester javaslatára Szabó Miklós hozzászólásához Képviselő-testület (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan hozzájárult.

Szabó Miklós

Tájékoztatta a jelen lévőket arról, hogy a kérelmező a kerítését megán területén megépítette, azonban a toló kapu elhelyezése csak a közterületen lehetséges, amivel a közterületből 10 cm-t venne igénybe a kapu teljes hosszában. Elmondta, hogy a közterület használatát nem befolyásolná a kapu elhelyezése.

Dr. Biró Károly

Véleménye szerint a kérelem méltányolható, kérte a képviselő-testületet, hogy támogassa a kérelmet.

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

141/2014. (XI.12.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete Igrinyi Márk kérelmének helyt ad, a Kozármisleny, Kamilla u. 69. sz. alatti ingatlana tolókapujának közterületen való elhelyezéséhez hozzájárul azzal a feltétellel, hogy amennyiben a közterület rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges az elfoglalt területrész is, akkor a kérelmező azt az önkormányzatnak visszaszolgáltatja.

Határidő: 2014. november 30.

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

7. napirendi pont

Tájékoztató a stadionfejlesztési beruházásról (szóbeli előterjesztés)

Dr. Biró Károly

Tájékoztatta a képviselő-testületet a BMSK-val folytatott stadion beruházással kapcsolatos tárgyalásokról. Elmondta, hogy véleménye szerint az új stadion építése sokkal több kockázatot rejt magában, mint azt az előzőekben sejteni lehetett, az eredeti elképzelés nem tud megvalósulni a megítélt 400 millió Ft-ból, ezért a tárgyalások abban az irányban folytak tovább, hogy a meglévő center pálya felújítása valósuljon meg a rendelkezésre álló 400 millió Ft-ból, amivel a BMSK is egyet ért. Tájékoztattott, hogy a korábban meghozott képviselő-testületi döntéseket nem kell módosítani, csak a polgármesternek kell aláírnia a szerződést, melyben az önkormányzat megbízza a BMSK-t a közbeszerzési feladatok ellátásával és a menedzsmenti feladatokkal, ezt követően meghirdethető a közbeszerzési eljárás a tervezésre, majd a beruházásra. Elmondta, hogy az érintett lakókat a holnapi napra hívta meg a hivatal egy egyeztető megbeszélésre.

Feleki Attila

Elmondta, hogy sokat dolgozott azért, hogy az új stadion megépülhessen, nem tartja rossz megoldásnak a polgármester úr által elmondott verziót sem, azonban továbbra is úgy gondolja, hogy az urbanizáció és a plusz infrastruktúra miatt a jobb megoldás az új stadion építése lett volna. Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a megítélt 400 millió Ft-os támogatás annak köszönhető, hogy a labdarúgó csapat az NB II. osztályban szerepelt hosszú időn keresztül, így a labdarúgás jó eredményei miatt gyarapodhat a város a stadion beruházással.

Tarcsay Gyöngyvér

Elmondta, hogy a lakosság részéről ellenállás érződik a beruházással kapcsolatban, ő mint érintett lakos ezt közvetlenül tapasztalja, mert a mostani helyzetet is nehezen tűrik a környéken lakók és úgy gondolja, hogy a lakókat tovább terhelni már nem lehet.

Dr. Biró Károly

Tájékoztatta a képviselő asszonyt, hogy a stadion beruházás egyik legfontosabb lépése az volt, hogy az érintett lakosokat konzultációra hívja az önkormányzat, melynek keretében ismertetik a lehetőségeket és kikérik a véleményüket.

8. napirendi pont

Tájékoztató a Pannon Volán Zrt-vel buszjárat sűrítéssel kapcsolatban folytatott tárgyalásról (szóbeli előterjesztés)

Dr. Biró Károly

Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy kiemelten fontosnak tartja a tömegközlekedés kérdését, ami Kozármisleny méretéhez és lakosságához nem megfelelő. Elmondta, hogy több tárgyalást folytatott a Pannon Volán Zrt-vel, melynek eredményeképp pozitív változások várhatóak néhány hónapon belül a buszközlekedésben. Tájékoztató továbbá, hogy megkereste a Pécsi Tömegközlekedésért Nonprofit szervezetet, felkérte őket, hogy az általuk 4 évvel ezelőtt készített utazási tanulmányt vegyék elő és egy újabb kérdőív kiküldésével mérjék fel a lakosság véleményét az utazási szokásokkal és igényekkel kapcsolatosan. Elmondta, hogy a kérdőívek feldolgozását követően a tanulmány december közepéig elkészül, ennek alapján a minisztériumnál kezdeményezhető a menetrend módosítás. Amennyiben a minisztérium elfogadja a menetrend módosítást, akkor ezt finanszírozza is a Pannon Volán. Ha a minisztérium nem tartja indokoltnak a tanulmányban megfogalmazottakat, akkor a plusz járatok finanszírozásába az önkormányzatnak be kell szállnia a legkritikusabb időszak autóbusz járat beállítása 2 millió Ft éves költséget jelentene az önkormányzat számára és a megrendelt járatokat 1 hónapon belül be tudja állítani a Pannon Volán.

Tarcsay Gyöngyvér

Elmondta, hogy 2007 óta többször próbálkozott az önkormányzat a polgármester úr által elmondottakkal, de azok a próbálkozások sosem vezettek eredményre, reméli, hogy most már sikerül eredményre jutni a kérdésben.

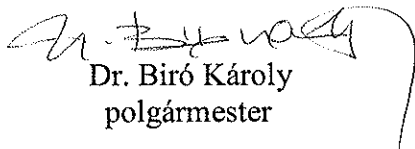
Dr. Biró Károly

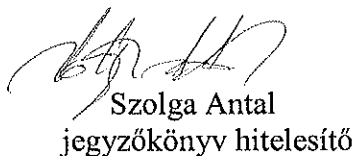
Véleménye szerint az önkormányzatnak a járatsűrítésben részt kell vállalni, amennyiben szükséges, akkor a már elmondott költség vállalásával is.

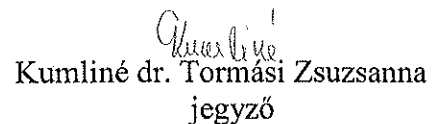
Dr. Biró Károly

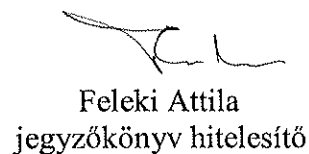
Megállapítja, hogy egyéb napirend nincs. Megköszöni a jelenlévők munkáját, a képviselő-testület ülését 18 órakor bezárja.

K.m.f.


Dr. Biró Károly
polgármester


Szolga Antal
jegyzőkönyv hitelesítő


Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna
jegyző


Feleki Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

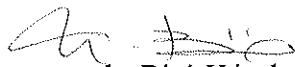
MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő Testületének
2014. november 12. napján (szerda) 17.00 órakor tartandó ülésére

Napirendi pontok:

- 1.) *Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester
- 2.) *Külsős bizottsági tagok megválasztása (szóbeli előterjesztés)*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester
- 3.) *Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása (szóbeli előterjesztés)*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester
- 4.) *Önkormányzat tulajdonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet módosítása*
Előadó: Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző
- 5.) *Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester
- 6.) *Közterület igénybevételevel kapcsolatos kérelem*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester
- 7.) *Tájékoztató a stadionfejlesztési beruházásról (szóbeli előterjesztés)*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester
- 8.) *Tájékoztató a Pannon Volán Zrt-vel buszjárat sűrítéssel kapcsolatban folytatott tárgyalásról (szóbeli előterjesztés)*
Előadó: dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2014. november 5.


dr. Biró Károly
polgármester

JELENLÉTI ÍV


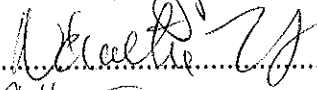
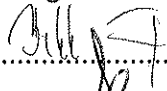
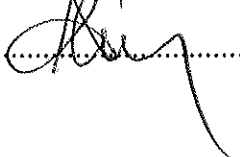
Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 12. napján (szerdán) 17.00 órakor tartott ülésén

dr. Biró Károly	polgármester	
Szolga Antal	alpolgármester	
Feleki Attila	helyi képviselő	
Károlyiné Varga Éva	helyi képviselő	
Pohl Imre	helyi képviselő	
Tarcsay Gyöngyvér	helyi képviselő	
Tuza Julianna Erzsébet	helyi képviselő	
Vörös István	helyi képviselő	
Wichmann József	helyi képviselő	

Tanácskozási joggal megjelent:

Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna	jegyző	
-------------------------------	--------	--

Tanácskozási jog nélkül:

Rózsavölgyi Anita	jegyzőkönyv-vezető	
Németh Zsolt	gazdasági ügyintéző	
Bekk Ferencné	gazdasági ügyintéző	
Szabó Miklós	műszaki ügyintéző	



ELŐTERJESZTÉS

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2014. NOVEMBER 12-ÉN

TARTANDÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Iktatószám:

Mellékletek: 4 db

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

ELŐTERJESZTŐ: DR. BIRÓ KÁROLY, POLGÁRMESTER

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: KUMLINÉ DR. TORMÁSI ZSUZSANNA, JEGYZŐ

MEGTÁRGYALTA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: DR. BIRÓ KÁROLY, POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. november 12-i testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete **28/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat**ában döntött arról, hogy az Alkotmány tér csapadékvíz rendezése és parkolóhely rendezése, valamint a Kamilla u. északi vége felszíni csapadékvíz rendezése tervezési munkáit elvégezteti. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tervezési szerződés, valamint az engedély kérelmek aláírására. A tervezési szerződés megkötése megtörtént a Viaproduct Kft-vel, de a végrehajtása felfüggesztésre került, mert a feladat egy része a Stadion felújítás programban szerepelhet. A Kamilla u. csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tanulmány hatásterülete a Kamilla utcai elvezető rendszer teljes vízgyűjtőjére kiterjesztendő, emiatt szerződés módosítás várható.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete **36/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat**ában döntött arról, hogy a Művelődési Ház beázásának elhárítására 300.000.-Ft+áfa összeget biztosított a 2014. évi általános költségvetési tartalék terhére. A tetőszerkezet hibáinak kijavítása megtörtént. A javítás és a fedett-nyitott belső udvar elkészült burkolása a legutolsó jelentős esőzés során jól működött, leázás nem történt.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete **75/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat**ában döntött arról, hogy a 2014. évi városnap rendezvény lebonyolításához 2 millió Ft fedezetet biztosít a 2014. évi költségvetési tartalék terhére. A rendezvény lebonyolítása megtörtént, a megjelent érdeklődők száma közel 3.000 fő volt.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete **81/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat**ában a Kozármislenyi Sportcsarnok szükséges festési feladatainak elvégzésére az önkormányzat 2014. évi költségvetése általános tartaléka terhére nettó 1.4 millió forintot biztosított a Kozármisleny Város Településfejlesztésért Kft-nek. A festési munkák elvégzése megtörtént.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete **84/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat**ával döntött a 176/3 hrsz-ú kialakított telken létesülő új stadion villamos energia ellátásához szükséges bruttó 4.509.516.-Ft hálózati csatlakozási díját az általános költségvetési tartalék terhére megelőlegezve kifizeti azzal, hogy a kifizetett csatlakozási díj a stadion építés beruházási költségéből visszatérítésre kerül. A csatlakozási szerződés megkötése megtörtént, a csatlakozási díjat az E.ON részére átutaltuk. Mivel az új stadion építésére nem kerül sor, valamint a csatlakozó vezeték építése sem történt meg, emiatt a szerződésben foglalt lehetőséget kihasználva annak felmondását kértük a befizetett csatlakozási díjnak a visszafizetésével.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 116/2014. (IX.16.) Ök. sz. határozatában elfogadta a Védőnői Szolgálat szakmai beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A testület döntéséről a Védőnői Szolgálat értesítése megtörtént.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 117/2014. (IX.16.) Ök. sz. határozatában elfogadta a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. 2010-2014. évi beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A testület döntéséről a SZOCEG ügyvezető igazgatójának az értesítése megtörtént.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2014. (IX.16.) Ök. sz. határozatában elfogadta a Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ Bölcsőde, Óvoda és Művelődési Ház beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A testület döntéséről a JÉÁMK igazgatójának az értesítése megtörtént.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 119/2014. (IX.16.) Ök. sz. határozatában elfogadta a JÉÁMK Bölcsőde Szakmai Programját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A Szakmai Program polgármester által történő aláírás megtörtént.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 123/2014. (IX.16.) Ök. sz. határozatában döntött a civil egyesületek póttámogatásáról. A civil egyesületek részéről a támogatási szerződések aláírása megtörtént, a meghatározott összegek kifizetésre kerültek.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2014. (IX.16.) Ök. sz. határozatában döntött a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról. A pályázat kiírásra került, melynek beadási határideje 2014. november 7.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 125/2014. (IX.16.) Ök. sz. határozatával döntött a Kozármisleny, Újtelep utca bevezető szakasza, valamint az ettől lefelé vezető útszakasz aszfaltburkolattal való ellátásáról, melynek kivitelezésére bruttó 1.584.600.-Ft-ot biztosított a költségvetési tartalék terhére. Felhatalmazta a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírására. A két útszakasz kivitelezése megtörtént, az Újtelep utca bevezető sárrázó szakasza 50 m hosszban 3,0 m szélességben, a Malomréti út északi végétől a keresztirányú, a Csikósvölgyi árok felé vezető út a Kiskozári útig 3,0m szélességben profilozás után aszfaltozásra került.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 126/2014. (IX.16.) Ök. sz. határozatával a Kozármisleny, Március 15-e téren parkolóhely építésére benyújtott kérelmet elutasította. A kérelmezőket a döntésről írásban értesítettük.

Határozati javaslat:

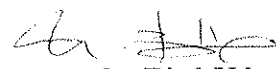
.../2014. (XI.12.) Ök. sz. határozat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2014. november 5.


dr. Biró Károly
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2014. NOVEMBER 12-ÉN

TARTANDÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Iktatószám:

Mellékletek: 1 db

TÁRGY: Önkormányzat tulajdonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet módosítása

ELŐTERJESZTŐ: DR. BIRÓ KÁROLY, POLGÁRMESTER

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: KUMLINÉ DR. TORMÁSI ZSUZSANNA, JEGYZŐ

RÓZSAVÖLGYI ANITA, ÜGYINTÉZŐ

MEGTÁRGYALTA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: DR. BIRÓ KÁROLY, POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. november 12-i testületi ülésére

Tárgy: Önkormányzat tulajdonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet módosítása

Kozármisleny Város Önkormányzat tulajdonával való gazdálkodás szabályait a többször módosított 11/1996.(VII.10.) Ök. sz. rendelet tartalmazza. A rendelet 5. § (4) bekezdése tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló Kft. legfőbb döntéshozó szervének hatáskörébe tartozó jogköröket, amely jogokat a képviselő-testület gyakorolja. E bekezdés u) pontja szerint a képviselő-testület „*dönt továbbá mindazon egyéb, a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben, amelyek nem a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.*” A megjelölt feladatkörnek a képviselő-testület hatáskörében tartása nehézkessé, indokolatlanul lassúvá teszi az azonnali intézkedést igénylő ügyekben a gyors döntés lehetőségét.

Fentiek miatt javaslom a rendelet 5. § (4) bekezdése u) pontjának törlését, egyúttal a rendelet új (5) bekezdéssel történő kiegészítését az alábbiak szerint:

„Az önkormányzat egyszemélyi tulajdonában lévő Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Non-profit Kft. taggyűlésén a tagsági jogokat – a (4) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel - a képviselő-testület által a tagjai közül határozattal megválasztott személy gyakorolja.”

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fenti indokok alapján az önkormányzat tulajdonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 11/1996.(VII.10.) Ök. sz. rendeletet módosítani szíveskedjék!

RENDELET ALKOTÁS- kihirdetés

Kérem a **Tisztelt Képviselő-testületet**, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(XI.12.) Önkormányzati rendelettel módosított 11/1996.(VII.10.) Ök. sz. rendelet 5. § (5) bekezdésében meghatározottak alapján döntsön a tagsági jogokat gyakorló képviselő személyéről, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot.

Határozati javaslat:

.../2014.(XI.12.) Ök.sz. hat.:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Non-profit Kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy a Kft. taggyűlésein – figyelemmel a taggyűlés hatásköréből át nem ruházható feladatokra - a tagsági jogokat képviselő gyakorolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2014. november 5.


dr. Biró Károly
polgármester

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014.(XI.12.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló
11/1996.(VII.10.) Ök. sz. rendelet módosításáról**

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az önkormányzat tulajdonával való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 11/1996.(VII.10.) Ök. sz. rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A R. 5. § (4) bekezdésének u) pontja törlésre kerül.

2.§

A R. 5. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

- (5) Az önkormányzat egyszemélyi tulajdonában lévő Kozármisleny Város Településfejlesztésért Közhasznú Non-profit Kft. taggyűlésén a tagsági jogokat – a (4) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel - a képviselő-testület által a tagjai közül határozattal megválasztott személy gyakorolja.”

3.§

- (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

A rendeletet a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2014. november 12. napján tartott ülésén. A rendelet kihirdetve 2014. november 12-énóra ...perckor.

dr. Biró Károly
polgármester

Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:

Kozármisleny, 2014. november

P.H.

Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző

INDOKOLÁS

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014.(XI.12.) Önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló
11/1996.(VII.10.) Ök. sz. rendelet módosításáról**

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Azonnali intézkedést igénylő ügyekben a döntés gyors meghozatala miatt szükséges a rendelet fentiek szerinti módosítása.

RÉSZLETES INDOKLÁS

1.§-hoz

Törlő rendelkezést tartalmaz.

2.§-hoz

Az azonnali intézkedést igénylő ügyekben gyors döntésre ad lehetőséget, hogy a képviselő-testület tagjai közül határozattal megválasztott személyt jogosítja fel a tagsági jogok gyakorlására.

3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A Jat 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A szabályozásnak gazdasági, költségvetési hatása nincs.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás alkalmazása nem jár adminisztratív teherrel.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletmódosítás polgármesteri javaslat alapján készült. A jogalkotás elmaradása következménnyel nem jár.

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

A korábbi rendelet alkalmazásához szükséges mértékben rendelkezésre álló személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel biztosítható.

Kozármisleny, 2014. november 5.

Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna s.k.
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2014. NOVEMBER 12-ÉN

TARTANDÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Iktatószám:

Mellékletek: 3 db

TÁRGY:Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról

ELŐTERJESZTŐ: DR. BIRÓ KÁROLY, POLGÁRMESTER

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: BEKK FERENCNÉ, GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ

MEGTÁRGYALTA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉS:

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: DR. BIRÓ KÁROLY, POLGÁRMESTER

Előterjesztés a 5. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. november 12-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

Kozármisleny Város Önkormányzata 172/2013. (XII.17.) Ök. sz. határozatával fogadta el a 2014. évre vonatkozó munkatervét, mely szerint november hónapban a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről írásban tájékoztatja a közgyűlést, melynek 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 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendeletével fogadta el a 2014. évi költségvetési számokat 1.636.604 ezer forintban. A beszámolási időszakban kétszer módosult a költségvetési rendelet, az elfogadott teljes költségvetési bevételi, kiadási előirányzat 2.053.379 ezer forint a 13/2014. (IX.18.) Önkormányzati rendelet alapján.

I. Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

Az intézmény háromnegyed éves **bevételei** – elszámolás alatt lévő tételek nélkül - 72,8 %-ban, 198.876 ezer forint összegben teljesültek. Önkormányzati támogatás nagysága 163.580 ezer forint, az étkezési bevétel nagysága, Áfa nélkül 26.928 ezer forint. Az intézmény eseti bérbeadásából származó bevétel 1.972 ezer forint, a módosított előirányzat 33,9 %-a. A bérleti díj bevételek jelentősen elmaradnak a tervezettség képest, ennek felülvizsgálata és esetleges módosítása szükséges.

Kamat bevétel összege 24 ezer forint volt. Fenntartói működési támogatás 163.580 ezer forint, a tervezett előirányzat 73,4 %-a.

A **kiadások** a beszámolási időszakban 71,1 %-ban alakultak. A személyi juttatások (78,7 %) közül kiemelendő az önkormányzati támogatásból juttatott étkezési utalvány, melynek felhasználása 2.605 ezer forint volt a beszámolási időszakban. A 86/2014. (VI.26.) Ök. számú határozattal elfogadott előterjesztésben foglaltak szerinti kifizetett jutalom nagysága 2.360 ezer forint.

A munkaadókat terhelő járulékok 71,1 %-os felhasználása az időszaknak megfelelően alakult.

A dologi kiadások 77.772 ezer forint összegéből nettó 46.443 ezer forint vásárolt élelmiszere, 6.850 ezer forint közmű kiadásokra került felhasználásra. A két tétel nagysága 53.293 ezer forint, a tervezett előirányzat 43,6 %. A dologi kiadások teljesülési aránya 63,7 %.

A Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ nyitó pénzkészlete 2014. január 1-jén 1.904 ezer forint volt, 2014. szeptember 30-án 6.618 ezer forint összeggel zárult, melyből 25 ezer forint pénztári, 6.593 ezer forint banki egyenleg.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztésben foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat:

.../ 2014.(XI. .) Ök. sz. határozat.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő Testülete tudomásul veszi a Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

A Hivatal **bevételeinek** teljesítési aránya - függő bevételek nélkül – 77,7 %. A jegyzői feladatokhoz kapcsolódó *igazgatási bevételek* nagysága a tervezett éves előirányzat 186 %-a.

Az *egyéb működési bevételek* 348 ezer forint nagyságából 340 ezer forint Kozármisleny, 2935/20 hrsz. ingatlanon létesítendő benzinkút tüzcsap létesítési díjához tartozó számla ellenében történő befizetés.

Készletértékesítés teljesítése 6 ezer forint, mely a Hivatal átalakítása során kisserelt 2 db. fűtőttest értékesítéséből származó bevétel.

Az alkalmazottak által megfizetett telefondíj összeg 2.002 ezer forint. A tervezett összeg 87 %-a.

Működési támogatások

1.) A 2014. évben a beszámolási időszakra eső kiírt és megrendezett két választás az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII., az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. valamint a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvények alapján került megrendezésre és elszámolásra. A Hivatal ezen feladatainak ellátására 2.656 ezer forint támogatással gazdálkodott.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L., a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX., valamint a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvények alapján kerül illetve került megrendezésre. A Hivatal ezen feladatainak ellátására 114 ezer forint előleg került leutalásra szeptember 30.-ig. A választásokra kapott pénzeszközök teljesítési aránya 104,3 %.

2.) A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez való előző évi elszámolásból adódó 2014. évi hozzájárulás mértéke Egerág Község Önkormányzata részéről 354 ezer forint, Kisherend Község Önkormányzatától 72 ezer forint.

Önkormányzat költségvetési támogatás nagysága 75,5 % (85.621 ezer forint).

A Hivatal **kiadásainak** teljesítési aránya – függő, átfutó kiadások nélkül – 75,2 %. Személyi juttatások nagysága 83,9 %. A Hivatal bérköltség felhasználása 81,0 %, a jutalom előirányzat teljesítése 100,0 %. 2014. évben jogszabályi változásból eredően a reprezentációs kiadások személyi juttatásként kerülnek kimutatásra és elszámolásra, ennek nagysága 410 ezer forint, a tervezett előirányzat 82,0 %-a.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó *munkáltatókat terhelő járulékok* 74,8 %-ban kerültek felhasználásra az elszámolási időszakban.

A Hivatal létszámgazdálkodását tekintve változást jelentett, hogy 2014. évben 3 új státusz került engedélyezésre, 1 fő jogi referens, 1 fő gazdálkodási ügyintéző, valamint az egerági kirendeltségre 1 fő ügykezelő álláshely betöltésére. Az álláshelyek a sikeres pályázat elbírálását követően betöltésre kerültek.

A *dologi kiadások* 1-9 havi felhasználása 73,4 %. Az 1/b mellékletben kimutatott felhasználások közül kiemelendő a magas közüzemi díjak 86,7 %-os aránya. Az áram elszámolásból eredően 850 ezer forint visszatérítés várható az E-on Zrt. részéről, melynek elszámolása augusztus hónapban megtörtént a szolgáltató részéről, az utalásra azonban még nem került sor.

A már befejezett és elszámolt választásokra a tervezett összeg 100,0 %-ban kifizetésre került. Közvetett kiadásként telefon, áram költség is figyelembevételre került, ezzel is takarékoskodva az önkormányzati támogatással.

A karbantartásra és kisjavításra előirányzott 2.027 ezer forintból 1.651 ezer forint került felhasználásra. Az összeg a fénymásoló gépek, a riasztó rendszer folyamatos karbantartási díját valamint az önkormányzati épület nyári festési és javítási munkálatainak kiadásait tartalmazza.

A tervezett *beruházási kiadások* teljesítése 1.465 ezer forint (39,8 %). A Hivatal és az Önkormányzat (tárgyaló) részére bútor beszerzésekre, ajtók szigetelésére, valamint két irodába légkondicionáló kiépítésére és szerelésére került sor.

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal nyitó pénzkészlete 2014. január 1-jén 2.409 ezer forint volt, 2014. szeptember 30-án 3.066 ezer forint összeggel zárt.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztésben foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat:

.../2014.(XI. .) Ök. sz. határozat.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő Testülete tudomásul veszi a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

III. Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

Bevételek alakulása

Kozármisleny Város Önkormányzatának bevételei 1.178.299 ezer forinton teljesültek, ami a módosított előirányzat 71,1 %-át teszi ki. A költségvetési bevételeken belül az állami támogatások 81,4 %-os rész arányt képviselnek, 322.043 ezer forintot értek el. A magas teljesítési arány a központosított támogatások előirányzat mozgásához kapcsolódóik. Ezek előirányzat kezelése a módosítással történik.

Az *iparűzési adó bevétel* százalékos aránya 130,0 míg az önkormányzatot megillető *gépjármű adóból* befolyt bevétel 70,1 %. Az iparűzési adó tekintetében kimutatott 78.014 ezer forint 2014. szeptember 30-i beutalás tartalmaz 15.587 ezer forint fizetési kötelezettséget, mely október hónapban került rendezésre. A tényleges iparűzési adó bevétel 62.427 ezer forint, mely így is 104,0 %-os teljesítési arány.

A *koncessziós díj* bevétel jelentős túlfizetést mutat, mely a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. és a Tettye Forrásház Zrt. általi 2012 és 2013. évi elmaradások befizetéséből származik, nagysága 23.049 ezer forint. Ehhez kapcsolódóan a tervezethez képest az Áfa bevétel is többletet mutat, azonban ezen bevételek a közműfejlesztési számlán jelennek meg, felhasználásuk korlátozott. Céltartalékként történő kimutatásuk szükséges.

Önkormányzatunknál a *közhasznú foglalkoztatás* kiemelt fontossággal bír. 2013. évben a kormány célul tűzte ki, hogy 2013. november és 2014. április közötti időszakban országosan 200 ezer fő regisztrált álláskereső folyamatos foglalkoztatását kell biztosítani a téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében. A közfoglalkoztatáshoz a TÁMOP által biztosított forrásból megvalósuló képzés is kapcsolódott. Kozármisleny Város Önkormányzata 26 fő foglalkoztatására kapott forrást, mely mind a bérköltség, mind a dologi költségek 100 %-os támogatását jelentette. Ezzel párhuzamosan 2014. évben is folytatódott a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. Ennek keretében szeptember végéig 10 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy alkalmazására van lehetőségünk, melynek összes bérköltsége 2.097 ezer forint. Az összeget 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásként a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége finanszírozza. A foglalkoztatottak a település közterületein, és intézményeiben látnak el jelentős karbantartási, takarítási, parkgondozási feladatokat. A teljesítés %-a 88,7.

A KEOP-4.10.0/A/12-2013-0687 számú „Hálózatra csatlakoztatott 16,8 kwp beépített teljesítményű napelemes rendszer megvalósítása” elnevezésű project befejeződött, elszámolása megtörtént. A támogatás nagysága 16.710 ezer forint. A Testület 92/2013. (VI.13.) Ök. sz. határozatával elfogadta a pályázat támogatására (14.376 ezer forint) és önrészére (2.537 ezer forint) vonatkozó teljes bruttó 16.913 ezer forintot. A támogatás intenzitása 100 %-ra változott. Ennek kezelése a következő módosítással történik.

Az ÁROP 1.A.5 számú Hivatali szervezetfejlesztésre vonatkozó pályázat a végéhez közeledik, a támogatásra vonatkozó kérelem közel 10 millió forint összegben benyújtásra került az Irányító Hatóság részére, azonban fizetésre még nem került sor.

Egyéb sajátos bevételekből - Intézményfenntartó társulási hozzájárulás értéke 808 ezer forint, mely összeg Szemely Község Önkormányzatától került befizetésre. Káresemények miatti biztosító általi kártérítés nagysága 313 ezer forint. A 169/2013. (XI.27.) Ök. sz. határozatával a Józsa Gergely Néptánc Egyesület részére biztosított két millió forint kölcsönből egy millió forint visszafizetésre került 2014. szeptember 16. nappal. A fennmaradó egy millió forint szerződés szerinti határideje 2014. december 31.

Értékesítésre került 3160 hrsz. számú telek, bevétele 6.889 ezer forint. Kamat összeg nagysága 822 ezer forint.

Kiadások alakulása

Kozármisleny Város Önkormányzat a beszámolási időszakban teljesített kiadások összege 1.060.337 ezer forint összegben valósult meg. Ez az összeg a módosított előirányzat 64,0 %-a. A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások 563.992 ezer forintot értek el 78,0 %-os előirányzat teljesítéssel, a felhalmozási kiadások 495.927 ezer forinton teljesültek, ami a tervezett összeg 53,8 %-a. Megjegyzendő, hogy a stadion fejlesztésre tervezett (400.000 ezer forint) összeg nélküli teljesítési arány 84,3 illetve a beruházásoknál 98,3 %.

Személyi juttatások aránya 80,6 %. Jutalmazásra fordított összeg 2.447 ezer forint, melyből mezőbri 94, védőnői 600 valamint polgármesteri kifizetés 1.753 ezer forint volt. (az utóbbi összegből 2013. évről áthozott 966 ezer forint)

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó *munkáltatókat terhelő járulékok* 69,5 %-ban kerültek felhasználásra az elszámolási időszakban.

Dologi kiadások módosított előirányzata 212.566 ezer forint, felhasználásra került 192.914 ezer forint, a tervezett előirányzat 90,8 %-a. Magas teljesítési arányával kiemelkedik az **iskolai működtetés** 96,9 %-a. A kiadások magas aránya a közüzemi költségekhez, valamint az üzemeltetéshez tartozik, melynek tervezett összeg aránya 104,1 % és 92,9 %. Az iskola működtetése és a tervezett kiadások felülvizsgálatra kerültek. A lekönyvelt tételek valós képet mutatnak. Ezen tételek előirányzat kezelése szükséges, figyelemmel a hátralévő három hónapra.

Utak, járdák javítására 2.489 ezer forint (80,3 %), *közvilágításra* a terv összeg 78,4 %-a került kifizetésre.

Segélyek és Kártalanítás felhasználása 74,1 %. A kártalanítás Kozármisleny, József Attila utcai telekkialakítással összefüggő útlejegyzéshez kapcsolódik. Felhasználás mértéke 113 ezer forint. A segélyek kiutalása és a Magyar Államkincstár részére történő elszámolása folyamatosan történik.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozatában 2014. évben is beiskolázási támogatást nyújt 2.800 ezer forint összegben. A támogatások október hónapban kerültek kifizetésre.

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások az 1/a mellékletben részletesen kerültek bemutatásra. A működési 85,8 %-ban, míg a felhalmozási támogatás 27,0 %-ban teljesült. Jelenleg nem tartalmaz előirányzatot a 2013. évi gyermek étkeztetési támogatás normatíva szerinti elszámolásából származó befizetési kötelezettség 1.122 ezer forint nagysága. Az összeg a Janikovszky ÁMK intézmény 2013. évi pénzmaradvány terhére kerül elvonásra. A kifizetést Kozármisleny Város Önkormányzata teljesítette.

Utóbbi esetében a negyedik negyedévre várjuk a szennyvíz nyomóvezeték végelszámolását, melyhez előleg került átutalásra a kiemelt jelentőségű Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére, mely 2010 nyarán a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be **szennyvízkezelés fejlesztésére**. A Társulás a pályázattal 2012 nyarán 1.009.492.266 forint támogatást nyert, 2012 novemberében támogatási szerződést írt alá. Az elnyert összeg a beruházás 1.187.637.960 forintos teljes összköltségének 85 százalékát fedezi. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az önerő biztosítására három község - Bogád, Romonya, Nagykozár - 2013 tavaszán víziközmű társulatot hozott létre, míg Kozármislenyben a helyi önkormányzat saját forrásból nyújtja az önerőt, mértéke 18.816 ezer forint. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően az önkormányzati társulás és a kivitelezők képviselői 2014. május 6-án aláírták a vállalkozói szerződéseket. A munkaterületeket átadták, így a kivitelezési munkálatok még júniusban kezdetüket vették.

Bogád, Romonya és Nagykozár nem rendelkezik kiépített csatornahálózattal, míg Kozármisleny csatornarendszere túlterhelt, ezért új nyomóvezeték építése és annak pécsi hálózatra való rákötése szükséges. A projekt célja olyan közös szennyvízcsatorna-hálózat létrehozása a Pécs térségében fekvő négy település és a város között, amely az európai uniós előírásokkal összhangban hosszú távon és agglomerációs szinten igyekszik megoldást nyújtani a folyékony-hulladék kezelésére. A kifizetett előleg 1.492 ezer forint.

A *beruházások, felújítások* 54,5 %-ban teljesültek az év 1-9 hónapjában. Az állami támogatásból megvásárolt **sportcsarnok** kiemelt jelentőségű. Magyarország Kormánya a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról szóló 1966/2013. (XII.17.) Korm. határozat alapján döntött a „Kozármislenyi BAR1-T 500 Ülőhelyes Tornaterem project” kiváltásának támogatásáról 447.675 ezer forint összegben. Az érintett ingatlan az Attand Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel megkötött Adásvételi szerződés alapján az Önkormányzat tulajdonába került. A sportcsarnok üzemeltetésével a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. került megbízásra a 44/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat szerint. A létesítmény továbbra is segíti az iskolai nevelést, helyt ad közösségi rendezvényeknek.

Az új **stadion beruházáshoz** kapcsolódóan energiavételezés kiadásaira 4.510 ezer forint került felhasználásra a 84/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat szerint a 176/3 hrsz-ú kialakított telken létesülő új stadion villamos 3x250A mértékű energia ellátására. A megelőlegezett hálózati csatlakozási díj a stadion építés beruházási költségeiből a későbbiekben visszatérítésre kerül.

A KEOP-4.10.0/A/12-2013-0687 számú „Hálózatra csatlakoztatott 16,8 kwp beépített teljesítményű **napelemes rendszer** megvalósítása” elnevezésű project befejeződött, elszámolása megtörtént. A beruházás bekerülési értéke 16.682 ezer forint.

77/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat alapján megvásárlásra került a **Kozármisleny, Petőfi u. 30.** szám alatti helyi védettséget élvező ingatlan 4.000 ezer forintért.

Az Önkormányzat **pénzeszköz állományát** az alábbi táblázat mutatja részletesen.

Megnevezés	forintban	
	Nyitó 2014.01.01.	Záró 2014.09.30
Pénztár	23 760	693 745
Önkormányzati költségvetési számla	127 845 175	91 707 863
Állami hozzájárulás számla	0	116 551
Közműfejlesztési elszámolási számla	12 881 941	23 700 449
Közfoglalkoztatási elszámoló számla	859 846	1 495 777
Multifunkciós e-könyvtár (Janikovszky ÁMK – pályázat)	35	0
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012 (Janikovszky ÁMK – pályázat)	599 278	247 625
Egyéb meghatározott célú pénzeszköz	88 000 000	0
Összesen:	230 210 035	117 962 010

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

A **szöveges beszámoló mellékleteként** szerepelnek számszaki kimutatások, melyek részleteiben mutatják az önkormányzat bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint:

1/a. melléklet: Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése

1/b. melléklet: Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése

1/c. melléklet: Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztésben foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat:

.../ 2014.(XI.12.) Ök. sz. határozat.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő Testülete tudomásul veszi a Kozármislenyi Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Kozármisleny, 2014. november 10.

dr. Biró Károly
polgármester

Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése

BEVÉTELEK	ezer forintban			
	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	161 582	174 862	122 802	70,2
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása – Óvodai nevelés	153 028	155 203	115 215	74,2
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	56 223	57 947	64 702	111,7
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 003	7 003	5 322	76,0
Működési célú központosított és kiegészítő előirányzatok	1 062	359	14 002	3 900,3
Mezőőri támogatás	600	600	600	100,0
Közhasznú foglalkoztatás támogatása	10 626	12 460	11 049	88,7
TB-támogatás védőnői szolgálatra (1,359 x12)	16 880	16 880	13 816	81,8
Bursa pályázat támogatása			130	
LEADER támogatás (városnap)	800	800	0	0,0
ÁROP 1.A.5 Hivatali szervezetfejlesztés	16 498	16 498	0	0,0
TÁMOP 6.1.2 (Egészségre nevelő programok)	7 246	7 246	6 741	93,0
KEOP támogatás (napelemes beruházás)	14 376	14 376	16 710	116,2
Stadion fejlesztési támogatás	400 000	400 000	0	0,0
Sportcsarnok megvásárlásának támogatása		447 675	447 675	100,0
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	100	100	12	12,0
Iparűzési adó	60 000	60 000	78 014	130,0
Gépjárműadó (helyben maradó 40%)	20 000	20 000	14 012	70,1
Bírságok, pótlékok, egyéb átengedett adók bevétele	1 500	1 500	1 065	71,0
Továbbszámlázott szolgáltatások	60 000	60 000	49 701	82,8
Bérleti díj	38 600	16 680	11 686	70,1
Koncessziós díj (vízmű vagyon)	8 000	8 000	23 049	288,1
Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	16 200	16 200	19 636	121,2
Egyéb sajátos bevétel (sírhely, költség visszatérítések, kártérítések)	12 244	12 244	10 554	86,2
Intézményfenntartó társulás önkormányzati hozzájárulásai	808	808	808	100,0
Rendőrség fenntartási költségeihez hozzájárulás	600	600	0	0,0
Lakótelek, önkormányzati egyéb ingatlan értékesítés		6 889	6 889	100,0
Kamat bevétel		850	822	96,7
Önkormányzati igazgatás összesen	1 063 976	1 515 780	1 035 012	68,3
Előző évi pénzmaradvány	230 210	142 210	142 210	100,0
Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek			1 077	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 294 186	1 657 990	1 178 299	71,1

KIADÁSOK	ezer forintban			
	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés % a
Zöldterület kezelés kiadásai	20 313	4 060	1 579	38,9
Mezőőr személyi juttatásai	1 062	1 187	591	49,8
Mezőőr jutalom		94	94	100,0
Munkáltató által fizetendő járulékok (27%)	170	230	199	86,5
Cafeteria (8.000/hó)	96	96	96	100,0
Természetbeni juttatás után fizetendő adó	34	34	34	100,0
Bankszámla költségterítés	12	12	12	100,0
Bankszámla költségterítés járuléka (27%)	3	3	3	100,0
Irodaszer, nyomtatvány	1	1	0	0,0
Munkaruha, mezőőr	80	80	120	150,0
Üzemanyag	600	300	0	0,0
Telefon költség	50	50	0	0,0
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	14 000	1 150	327	28,4
Gépkocsi szerviz, javítás	100	100	35	35,0
Egyéb anyag, készlet beszerzés	30	30	0	0,0
Béreti díj (hulladék konténer)	50	50	0	0,0
ÁFA	4 025	643	68	10,6
Utak, hidak kiadásai	8 890	3 100	2 489	80,3
Járda- és útjavítás, árokfeszítés	6 000	2 510	1 960	78,1
ÁFA	2 890	590	529	89,7
Közvilágítás kiadásai	11 430	11 430	8 964	78,4
Áramdíj	9 000	9 000	7 117	79,1
ÁFA	2 430	2 430	1 847	76,0
Temetőfenntartás kiadásai	2 829	2 829	720	25,5
Fenntartási, szolgáltatási kiadások (Kft, Biokom)	2 200	2 200	559	25,4
víz,	30	30	6	20,0
áramdíj	5	5	2	40,0
ÁFA	594	594	153	25,8
Védőnői szolgálat kiadásai	18 366	16 957	9 987	58,9
Védőnői szolgálat bérköltsége	9 400	9 482	6 203	65,4
Védőnői jutalom		600	600	100,0
Külső személyi juttatás (takarítás)	216	216	162	75,0
Munkáltató által fizetendő járulékok	2 596	2 780	1 916	68,9
Cafeteria(4x100eFt/fő)	400	400	400	100,0
Természetbeni juttatás után fizetendő adó	143	143	143	100,0
Bankszámla költségterítés (4x12.000)	48	48	48	100,0
Bankszámla költségterítés járuléka (27%)	13	13	13	100,0
Munkaruha (4 fő x 60 ezerFt)	240	240	0	0,0
Gyógyszer	60	60	0	0,0
Utiköltség térítés	200	200	92	46,0
Munkába járás	150	150	99	66,0
Nyomtatvány	150	150	19	12,7
Készletbeszerzés	100	100	30	30,0
Telefon	300	300	17	5,7
Villany	350	350	0	0,0
Víz, szennyvíz	150	150	0	0,0
Gáz	650	650	0	0,0
Karbantartás, fenntartási kiadások	180	134	48	35,8
Kisértékű eszköz beszerzés	100	146	146	100,0
2012-13-14. évi maradványok (1486+789=2275)	2 275	0	0	
ÁFA	645	645	51	7,9
Önkormányzatok elszámolásai - intézmény fenntartási kiadások	329 007	336 236	249 201	74,1
Janikovszky Éva ÁMK	216 477	222 885	163 580	73,4
Polgármesteri Hivatal finanszírozása	112 530	113 351	85 621	75,5
Helyi média kiadásai	4 926	4 326	4 722	109,2
Helyi televízió,	2 640	2 040	2 156	105,7
Helyi újság megjelentetése	1 800	1 800	1 760	97,8
Áfa	486	486	806	165,8
Segélyek/Kártalanítás	12 400	26 692	19 524	73,1
R.szeres szoc.segély/foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 600	11 704	10 921	93,3
Önkormányzati segély (temetési, átmeneti, rendk.gyvéd.)	3 000	3 000	3 573	119,1
Köztemetés	500	500	0	0,0
Közgyógyellátás	300	300	128	42,7
Lakásfenntartás	500	3 888	4 289	110,3
Beiskolázási támogatás		2 800	0	0,0
Bursa pályázat	500	500	500	100,0
József A. utcai telekkialakításai összefüggő útlejegyzés kártalanítás	4 000	4 000	113	2,8
Közfoglalkoztatás / Start program	10 626	12 820	12 958	101,1
Személyi juttatások	9 140	10 006	11 482	114,8
Munkáltató által fizetendő járulékok	1 486	2 814	1 476	52,5
Működési célú átadás	52 412	90 265	77 481	85,8
Közművelődési Sport Egyesület - műfüves pálya fenntartási támogatás	12 000	9 524	9 524	100,0
Fuego Sport Kft. működési támogatás		2 476	0	0,0
Gold Sport Kft. támogatása		10 000	6 000	60,0
Fogorvosi szolgálat támogatás	300	300	300	100,0
Háziorvosi szolgálat támogatása	600	600	600	100,0
Közművelődési Nyugdíjas Egyesület - Cantica Nova támogatása		50	50	100,0
Közművelődési Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	36 012	56 731	50 041	88,2

Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjótéti Társulás működési hozzájárulás		3 317	3 317	100,0
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás		1 167	1 167	100,0
SZOCEG Kft.		2 000	2 000	100,0
Digidiv Kft.		600	400	66,7
Egyesületek támogatása (+ fogy.véd.egy)	3 500	3 500	2 960	84,6
2013. évi Gyermekékeztetés elszámolása			1 122	
Felhalmozási célú átadás	18 816	23 716	6 392	27,0
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére szartépo vásárlásra		1 800	1 800	100,0
Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére sportcsarnok karbantartásra		1 400	1 400	100,0
Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)	18 816	18 816	1 492	7,9
Kozármislenyi Református Egyház – orgona vásárlás		1 100	1 100	100,0
Gold-Sport Kft. - sportház felújítására		600	600	100,0
Iskola működési kiadásai	26 730	27 530	26 672	96,9
Gyógyszer	30	30	0	0,0
Irodaszer, nyomtatvány	200	200	43	21,5
Szakmai anyag beszerzés	50	850	442	52,0
Egyéb anyag	350	350	393	112,3
Telefondíj	400	400	268	67,0
Bérleti díj	100	100	95	95,0
Gáz díj	5 600	5 600	6 801	121,4
Aramdíj	2 300	2 300	2 295	99,8
Víz és csatornadíj	1 800	1 800	1 003	55,7
Karbantartás	950	950	768	80,8
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	7 200	7 200	7 049	97,9
Iskola dolgozóinak kisösszegű ajándék+ járuléka	2 400	2 400	2 402	100,1
Dologi kiadások ÁFA	5 350	5 350	5 113	95,6
Igazgatási tevékenység kiadásai	159 752	164 666	127 326	77,3
Polgármester személyi juttatásai	5 797	5 797	4 719	81,4
Képviselők juttatásai	6 110	5 910	4 735	80,1
Kitüntető díj		50		0,0
Kitüntető díj – ajándék vásárlás		348	348	100,0
Munkaadói járulékok	3 215	3 267	2 225	68,1
TÁMOP pályázat személyi juttatásai és járuléka	784	784	655	83,5
TÁMOP pályázat dologi kiadásai	6 462	6 462	6 123	94,8
Polgármester jutalma 2013. évi áthozott + 2014. évi	966	1 753	1 753	100,0
Jutalom járuléka	261	474	474	100,0
Polgármester felmentési illetménye (6 havi)	2 899	2 899	0	0,0
Polgármester felmentési illetményének járuléka	783	783	0	0,0
Polgármester költségterítése	1 449	1 449	1 304	90,0
Polgármester cafeteria juttatása	150	150	150	100,0
Cafeteriát terhelő járuléka	50	50	50	100,0
Bankszámla költségek megtérítése	12	12	9	75,0
Bankszámla költségek megtérítéséhez kapcs. járuléka	3	3	3	100,0
Könyv, folyóirat, irodaszer	50	50	0	0,0
Szakmai-, kísértékü eszközök beszerzése	300	300	0	0,0
Egyéb anyag beszerzés	300	100	0	0,0
Mobil internet a sportházba	36	36	24	66,7
Bérleti díj	300	300	0	0,0
Ingatlanok közüzemi és fenntartási kiadásai	2 100	2 100	1 902	90,6
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	12 000	9 618	8 307	86,4
Karbantartás	2 000	4 661	2 197	47,1
Sportlétesítmény – koncepció tero készítés		1 905	1 905	100,0
ÁHT-n belül továbbszáml. szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés)	60 000	60 000	49 701	82,8
Reprezentáció	500	500	408	81,6
ÁFA	29 548	26 904	19 633	73,0
Egyéb befizetési kötelezettség	20	20	112	560,0
Nyári gyermekékeztetés		1 164	1 164	100,0
2014. évi Majális és Gyermeknap		2 290	2 290	100,0
LEADER városnapi kiadások 2014	1 130	2 000	1 182	59,1
ÁROP pályázat kiadásai	20 027	20 027	15 953	79,7
Stadionépítéshez kapcsolódó telekkialakítás eljárás díja	2 500	2 500	0	0,0
Sport létesítmény üzemeltetési kiadásai	67 406	22 369	22 369	100,0
Sport létesítmény üzemeltetés, szolgáltatási díj (PPP)	53 076	17 613	17 613	100,0
Áfa	14 330	4 756	4 756	100,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	725 087	723 280	563 992	78,0
Beruházás, felújítás	440 199	897 884	489 535	54,5
Stadion fejlesztési kiadások	400 000	404 510	4 510	1,1
Ingatlanok vásárlása, létesítése (sportcsarnok)		447 675	447 675	100,0
ÁROP pályázat – program vásárlás	1 969	1 969	1 062	53,9
Föld vásárlás	2 835	2 835	2 835	100,0
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	4 410	4 410	0	0,0
Ingatlan vásárlás (Petöfi u. 30)		4 000	4 000	100,0
Beruházási kiadások áfája	1 190	1 190	0	0,0
Víztorony mögötti gazdasági terület szennyvíz csatorna tervezési ktg.		1 500	0	0,0
Napelem beruházás (KEOP)	16 913	16 913	16 682	98,6
Víziközmű felújítás koncessziós díj terhére	12 882	12 882	12 771	99,1
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	459 015	921 600	495 927	53,8
Általános tartalék	92 780	10 000	0	0,0
Céltartalék	17 304	3 110	0	0,0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	110 084	13 110	0	0,0
Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek			418	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 294 186	1 657 990	1 060 337	64,0

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése

ezer forintban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2014. (XI.18) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
Igazgatási szolgáltatási díj, egyéb bevétel	500	500	930	186,0
Egyéb működési bevétel	500	500	348	69,6
Készletértékesítés bevétele		6	6	100,0
Álkmalmazottak telefondíj térítése	2 300	2 300	2 002	87,0
Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	621	621	619	99,7
Kamatbevétel	50	44	7	15,9
Államháztartáson belüli működési támogatás		2 656	2 770	104,3
Közös Hivatal működési támogatása			426	
Önkormányzat működési támogatása	112 530	113 351	85 621	75,5
Előző évi pénzmaradvány	2 409	2 409	2 409	100,0
Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek			-16	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 910	122 387	95 122	77,7

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2014. (XI.18) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hivatali bérköltsége	58 966	57 044	46 197	81,0
Célfeladathoz kötött jutalom	4 672	7 240	7 240	100,0
Anyakönyvvezető munkaruha juttatása	117	117	77	65,8
Közlekedési költség térítés	300	259	216	83,4
Cafetéria keret	3 042	3 042	2 794	91,8
Bankszámla költségtérítés	252	252	220	87,3
Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		500	410	82,0
Választásokkal kapcsolatos juttatások		1 733	1 733	100,0
Megbízási díj		40	40	100,0
Személyi juttatások összesen	67 349	70 227	58 927	83,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 336	19 003	14 219	74,8
Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	1 050	462	216	46,8
Országgyűlési, EP választással kapcsolatos kifizetések		432	432	100,0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 500	1 263	523	41,4
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	500	225	45,0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 550	1 575	679	43,1
Közüzemi díjak	2 250	2 929	2 538	86,7
Bérelti díjak	500	614	614	100,0
Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 100	2 027	1 651	81,5
Közvetített szolgáltatások	2 300	2 300	2 002	87,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000	3 000	2 444	81,5
Egyéb szolgáltatások	2 500	2 700	2 616	96,9
Belföldi kiküldetés	990	838	528	63,0
Előzetes Áfa	4 430	4 462	3 005	67,3
Fizetendő Áfa	621	621	0	0,0
Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték)	100	100	7	7,0
Reprezentáció	500		0	
Dologi kiadások Összesen	23 891	23 823	17 480	73,4
Szellemi termék vásárlás	400	400	0	0,0
Számítástechnikai eszközbeszerzés	800	800	460	57,5
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1 700	1 700	693	40,8
Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	783	783	312	39,8
Beruházási kiadások összesen	3 683	3 683	1 465	39,8
Tervezett maradvány	5 651	5 651	0	0,0
Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek			35	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 910	122 387	92 126	75,3

Janikovszky Éva ÁMK 2014. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Óvoda 43 fő			Bölcsőde 9 fő			Művelődési ház 3 fő			Könyvtár 1 fő			Összesen 56 fő			Teljesítés % -a	
	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18.) Önkormányzati rendelet	Tejesítés	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18.) Önkormányzati rendelet	Tejesítés	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18.) Önkormányzati rendelet	Tejesítés	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18.) Önkormányzati rendelet	Tejesítés	Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18.) Önkormányzati rendelet	Tejesítés		
Bevételek																	
Állami támogatás	179 335	179 293	126 369	22 818	11 323	19 467	8 337	11 125	8 337	3 001	2 925	2 194	216 477	215 672	156 367	72,5	
Önkormányzati támogatás	2 500	5 270	5 270	1 343	3 000	1 343	448	448	448		152	152	5 500	7 213	7 213	100,0	
szolgáltatások bevételei	6 000	7 096	5 755			617							6 000	7 096	1 972	33,9	
alfa bevételek	35 673	32 623	24 960	2 624		1 968							38 297	35 247	26 928	76,4	
ékezési bevétel		50	24											50	24	48,0	
kamat		1 904												1 904		0,0	
előző évi pénzmaradvány	0																
Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek			136												136		
Összes bevétel	223 508	229 056	162 940	25 442	14 323	23 395	10 331	14 573	10 331	3 001	3 077	2 346	266 274	273 002	199 148	72,9	
Kiadások																	
Személyi juttatások	89 720	91 312	72 644	12 948	5 390	11 383	4 705	5 476	4 705	1 516	1 531	1 300	109 574	111 953	90 032	80,4	
alapszolgálatok	78 520	78 372	62 696	12 948	5 390	10 572	4 485	5 256	4 485	1 516	1 501	1 270	98 374	97 804	79 023	80,8	
pótlék	2 500	2 500	1 875			589	441						2 500	3 089	2 316	75,0	
juttatás utalvány, jutalom	1 728	3 456	1 930	432	864	477	220	220	220		30	30		2 360	2 310	97,9	
megbízások	500	500	233			7							500	500	233	46,6	
részmunkaidő	8 200	8 200	6 150										8 200	8 200	6 150	75,0	
Bérfellegvő kiadások	3 987	5 325	2 656	540	972	484	200	384	200	160	208	115	4 537	6 889	3 455	50,2	
bérlék	1 020	1 020	673				56	60	56	100	100	61	1 180	1 180	790	66,9	
ékezési utalvány	1 728	3 456	1 930	432	864	477	144	288	144	48	96	54	2 352	4 704	2 605	55,4	
továbbképzés	849	849	53	108	108	7	36	36	36	12	12	12	1 005	1 005	60	6,0	
Járaték	24 980	25 931	18 150	3 642	4 068	2 868	1 462	1 505	1 462	452	477	320	30 579	32 061	22 800	71,1	
Munkaadókat terhelő járulékok	24 980	25 931	18 150	3 642	4 068	2 868	1 462	1 505	1 462	452	477	320	30 579	32 061	22 800	71,1	
Dologi kiadások	105 211	105 726	86 602	8 312	8 312	4 513	7 188	7 188	4 409	873	873	248	121 584	122 099	77 772	63,7	
gyógyszer, vegyszer	20	20	80	20	3	49	3	3	3			19	43	43	148	344,2	
irodaszer, nyomtatvány	530	530	2 072	150	200	112	225	200	200	50	50	81	930	930	2 490	267,7	
könyv, tankönyv	20	20	20	20		20				100	100	110	140	140	150	107,1	
foliórát	20	20											20	20		0,0	
üzemanyag + szállítás		515	1 153			625									515	1 778	345,2
szaktananyag e-készlet	400	400	170	120	500	786							1 020	1 020	956	93,7	
kise eszk.szellemi termékek	550	550	18	150		32				200	200	38	900	900	88	9,8	
munkanoha	430	430		90									520	520		0,0	
egyéb anyag	2 000	360		360	120	61		120	61				2 480	2 480	61	2,5	
telefon	150	150	96	10	100	110		100	110				260	260	208	80,0	
befföldi kiküldetés	100	100	76	20	50	52		50	52				170	170	141	82,9	
vásárolt élelmiszer kiadásai	69 000	69 000	44 476	3 500	2 900	1 967							72 500	72 500	46 443	64,1	
köztartalmi kiadások (gáz, víz, ár)	7 100	7 100	4 507	900	2 900	335		2 900	2 008	300	300		11 200	11 200	6 850	61,2	
Karbantartás, fejlesztés	1 400	1 400	519	800	700	529		700	322				2 900	2 900	1 370	47,2	
egyéb üzemi szolg.	1 100	2 900	768	405	800	405		800	800				2 305	4 105	768	18,7	
alfa	22 361	20 361	14 464	1 767	1 815	831		1 815	845	223	223		26 166	24 166	16 140	66,8	
bérlék, lízing díj	30	230	181										30	230	181	78,7	
Egyéb sajátos elszámolások - elszámolás alatt lévő tételek			33												33		
Összes kiadás	223 508	228 294	162 052	25 442	14 323	19 248	10 776	14 633	10 776	3 001	3 089	1 983	266 274	273 002	194 092	71,1	



ELŐTERJESZTÉS

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2014. NOVEMBER 12-ÉN

TARTANDÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Iktatószám:

Melléletek: 1 db

TÁRGY:Közterület igénybevételével kapcsolatos kérelem

ELŐTERJESZTŐ: DR. BIRÓ KÁROLY, POLGÁRMESTER

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SZABÓ MIKLÓS, ÜGYINTÉZŐ

MEGTÁRGYALTA:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉS:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: DR. BIRÓ KÁROLY, POLGÁRMESTER

Ügyszám: 3076-2/2014.
Ügyintéző: Szabó Miklós

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. november 12-i ülésére

Tárgy: Közterület igénybevételével kapcsolatos kérelem (*Kapu közterületen való elhelyezése*)

Előzmények:

A kérelmező Igrinyi Márk tulajdonosa a Kozármisleny, Kamilla u. 69. sz. alatti ingatlanak.
A kérelmező az ingatlanak a közterület felé eső kerítése elhasználandó kapuját át kívánja alakítani, az átalakítással a jelenlegi kifelé nyíló kétszárnyú kapu helyett tolókaput kíván létesíteni. A terepadottságok miatt a tolókapu belső oldali elhelyezése aránytalanul magas építési költségekkel járna (a támfalként is működő kerítés elől a talajt ki kell termelni, támfalat kell építeni stb.), emiatt kéri az önkormányzatot, hogy engedélyezze kapuszerkezet közterületre eső elhelyezését.

Helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy a kérelemben előadottak szerinti körülmények a valóságnak megfelelnek, az érintett közterület szakaszon a kapu elhelyezhetőségét akadályozó közmű, egyéb tereptárgy nincs.

A kérelem szerinti kialakítás a tolókapu szerkezet hosszában 10 cm szélességű közterület használatot jelent.

Javaslat:

A kérelemnek helyt adni azzal a feltétellel, hogy amennyiben a közterület rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges az elfoglalt terület rész is (közmű fektetés, járda építés, a közterület használatához szükséges tereptárgy, műtárgy elhelyezése stb.), akkor a kérelmező azt visszaszolgáltatja.

Határozati javaslat:

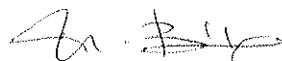
.../2014.(XI.12.) Ök.sz. hat.:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Igrinyi Márk kérelmének helyt ad, a Kozármisleny, Kamilla u. 69. sz. alatti ingatlan tolókapujának közterületen való elhelyezéséhez hozzájárul azzal a feltétellel, hogy amennyiben a közterület rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges az elfoglalt terület rész is, akkor a kérelmező azt az önkormányzatnak visszaszolgáltatja.

Határidő: 2014. november 30.

Felelős: Dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2014. november 5.


dr. Biró Károly
polgármester

2014. SZEPTEMBER 12.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
7761 Kozármisleny, Pécsi u 124.

Tárgy: kérelem

Tisztelt Önkormányzati Hivatal!

Azzal a kérelemmel fordulok Önökhöz, mint a Kozármisleny, Kamilla utca 69. (3004 hrsz.) ingatlan tulajdonosa, hogy a fenti ingatlan gépjármű kihajtásra használt kapujának átalakításához szíveskedjenek hozzájárulni, mivel közterületre, a kerítés külső oldalán, azzal párhuzamosan (oldalra) történe a nyitás.

Indoklás:

Mivel a telek szintje az utca felé csökken, ezért jelenleg a kétszárnyú kapu nyitása kifelé történik. A kapu tervezett automatizálása miatt ez a megoldás nem előnyös, mivel kívülre nem lehet érzékelőt elhelyezni, ami a kapu útjában lévő tárgy esetén leállítaná a nyitást. A telek lejtése és a meglévő térburkolás miatt a befelé nyitás nagyon költségesen lenne kivitelezhető, így a kerítéssel párhuzamos, oldalra történő nyitás a lehetséges megoldás. A belső oldali megoldás szintén csak jelentős anyagi ráfordítással lenne megoldható, mivel több, mint egy méter magas kőburkolatos beton támfalat kellene megbontani, a mögötte lévő ugyanilyen magas földet kellene kitermelni és az itt elhelyezett vízóra aknát is lejjebb kellene helyezni (ha ez a bejövő közmű csövek (víz, villany, gáz) miatt egyáltalán lehetséges lenne). Előzőek miatt a legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás a kerítés külső oldalán, az azzal párhuzamos, oldalra (szemből nézve jobbra, észak felé) történő nyitás lenne. Mivel ez közterület, ezért ehhez - a kapott tájékoztatás szerint - szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

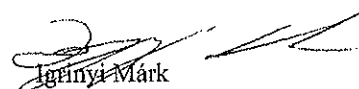
A kerítés mellett járda nincs, a terület semmilyen célra nincs használva, így véleményem szerint semmilyen zavart, problémát nem okozna a felvázolt megoldás.



Kérem a Tisztelt Önkormányzati Hivatalt/Képviselő Testületet, hogy kérelmemet szíveskedjenek támogatni és engedélyezni.

Kozármisleny, 2014. szeptember 10.

Köszönettel:


Igényi Márk

