

Jegyzőkönyv

Készült Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottságának 2018. november 19.-én, 17:30 órakor tartott üléséről

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Biró Károly, polgármester
Szolga Antal, alpolgármester
dr. Korossy Ildikó, jegyző
Pohl Imre, helyi képviselő
Keszler László, helyi képviselő
Jámbor Attila, helyi képviselő

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

dr. Hermes Katalin, jogi referens
Baka Sára, ügyvezető
Szabó Miklós, műszaki ügyintéző
dr. Kovács Péter, főépítész
Almási Richárd, jegyzőkönyv-vezető

Tuza Julianna köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Tájékoztatót, hogy Feleki Attila nem tud megjelenni az ülésen. Javasolta, hogy a meghívó szerinti első napirendi pontot vegyék le, és egy további napirendi pontra tett javaslatot *Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola tornatermében almérők kialakítására vonatkozó árajánlatok* címen. Egyebekben szót kért Mezei Endre és Wichmann József.

A Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan Wichmann Józsefet választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

A Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi napirendek tárgyalását.

Napirendi pontok:

1.) *Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola tornatermében almérők kialakítására vonatkozó árajánlatok*

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök

2.) *dr. Baumholzer Juditnak, a 2017. decemberében, a fogorvosi szolgáltatóknak folyósított egyszeri, 3 millió forintos támogatással kapcsolatos, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez benyújtott kérelmére vonatkozó egyeztető megbeszélés*

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök

3.) Kozármisleny Sportegyesület Kézilabda Szakosztály támogatási kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; Kovács Tamás, elnök

4.) Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök

5.) Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; Baka Sára, ügyvezető

6.) Önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok és a Janikovszky Éva Általános Iskola tornaterem bérleti díjainak megállapítása

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; Barics Arnold, ügyvezető

7.) Településrendezési tervek 2018 évi 3. számú módosítása – Partnerségi véleményezés lezárása

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; dr. Kovács Péter, főépítész

8.) Kozármisleny Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; dr. Korossy Ildikó, jegyző

9.) A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú” pályázattal kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; Baka Sára, ügyvezető

10.) Döntés a Watt-Eta Kft. és Kozármisleny Város Önkormányzata közötti, a közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződés módosításáról

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök

11.) Döntés beszerzési szabályzat módosításáról

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; dr. Korossy Ildikó, jegyző

12.) Döntés a Kozármisleny 431/2 hrsz ingatlan megvásárlásra történő felajánlásról

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök

13.) Egyebek

1.) Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola tornatermében almérők kialakítására vonatkozó árajánlatok

Tuza Julianna

Megadta a szót Varga Évának

Varga Éva

Elmondta, hogy aránytalanul magas a tornacsarnok rezsiköltsége. Tájékoztattott, hogy olykor egész hétvégére felkapcsolva felejtik a világítást és a fűtést a termet használó Sportegyesület tagjai, ezért javasolta az almérők felszerelését. Javasolta, hogy az almérők felszerelésének költségeit az Iskola és az Önkormányzat egyenlő arányban viselje. Elmondta, hogy összesen 591.300,- forint a 2db. almérő felszerelése.

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) egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

101/2018. (XI.19.) Pü. Biz. határozata

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a képviselő testületnek, hogy a Kozármisleny Janikovszky Éva Általános Iskola tornatermére vonatkozó almérők (villamos energia, gáz) kialakításának költségeit 50%-ban vállalja.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az almérők felszerelésére legfeljebb 295.700,-Ft+Áfa, azaz összesen 375.600,-Ft forrást biztosítson a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a fenti összeget a Pécsi Tankerületi Központnak átutalja.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

17:55 órakor Dr. Baumholzer Judit csatlakozott az üléshez.

2.) dr. Baumholzer Juditnak, a 2017. decemberében, a fogorvosi szolgáltatóknak folyósított egyszeri, 3 millió forintos támogatással kapcsolatos, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez benyújtott kérelmére vonatkozó egyeztető megbeszélés

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztattott az előterjesztésről. Megadta a szót dr. Baumholzer Juditnak.

Dr. Baumholzer Judit

Elmondta, hogy a szolgáltatás ellátása érdekében a szerződésbontást követő 9 hónapban még helyettesítőként látta el a fogorvosi feladatokat, mely idő alatt két hónapot saját maga előfinanszírozott. Úgy gondolja, hogy ezt a támogatást az Ő munkája alapján kapta meg a Város, viszont a támogatás összege azt illeti, aki ellátta az orvosi feladatokat.

Tuza Julianna

Tájékoztatót kért, hogy dr. Baumholzer Judit mióta látja el a fogorvosi szolgáltatást Beremenden és átadták e neki a támogatás összegét.

Dr. Baumholzer Judit

Elmondta, hogy két éve látja el Beremendet, és ott részösszeget kapott a támogatásból.

Keszler László

Javasolta, hogy a kilenc hónap helyettesítésre való tekintettel a 3.000.000,- forint támogatás 9/12 részét ítélik meg a doktornőnek.

Pohl Imre

Egyetértett Keszler László javaslatával.

Varga Éva

Egyetértett Keszler Lászlóval. Kérdést intézett dr. Baumholzer Judithhoz, hogy számára elfogadható e a javaslat.

Dr. Baumholzer Judit

Elfogadhatónak tartja a kilenc havi részarányt.

Mezei Endre

Tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy a több települést ellátó praxisok részesülhetnek-e 3.000.000,- forint feletti támogatásban.

Dr. Baumholzer Judit

Elmondta, hogy tudomása szerint nem haladhatja meg a 3.000.000,- forintot egy praxis támogatása.

Vukovics Hajnalka

Javasolta, hogy a Beremendtől kapott összeget egészítsék ki 3.000.000,- forintra.

Dr. Biró Károly

Tájékoztatott, hogy a Doktornő által fenntartott szolgáltatás megszokott színvonalát egyelőre nem tudja biztosítani a Város. Felhívta a Bizottság figyelmét, hogy a jövőben roppant költségekre számíthatnak, mert egy esetleg fogorvosi körzet felszerelése több milliós tétel. Mindezek mellett támogatta az előtte elhangzott javaslatokat.

Pohl Imre

Tájékoztatást kért, hogy van-e vissza fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak, amennyiben az összeg nem kerül felhasználásra.

Dr. Korossy Ildikó

Elmondta, hogy nincs.

Dr. Baumholzer Judit

Jelezte, hogy a Janikovszky Éva Általános Iskolában otthagytott egy fogorvosi széket a szűrésekhez, kérte ezt is vegyék figyelembe.

Dr. Biró Károly elhagyta a tanácsstermet.

Tuza Julianna

Javasolta dr. Baumholzer Juditnak, hogy a soron következő testületi ülésig informálja a Hivatalt a Beremendtől kapott támogatás mértékéről, ami alapján kiegészítenék a támogatást a teljes összegre. Tuza Julianna feltette a javaslatot szavazásra.

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

102/2018. (XI.19.) Pü. Biz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a képviselő testületnek, hogy a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2017. december 29. napján hatályba lépett, 76/R. §-a alapján a fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak nyújtott 3 millió forintos támogatásából, a Beremend nagyközségtől kapott támogatását egészítse ki 3.000.000,- forintra.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Dr. Baumholzer Judit távozott az ülésről

3.) Kozármisleny Sportegyesület Kézilabda Szakosztály támogatási kérelmének megtárgyalása

Tuza Julianna

Javasolta, hogy a költségvetési év végére való tekintettel ne tárgyalják a napirendi pontot, melyet a Bizottság határozathozatal nélkül elfogadott.

4.) Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Dr. Biró Károly csatlakozott az üléshez.

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről, majd feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

103/2018. (XI.19.) Pü. Biz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a képviselő testületnek, hogy az előterjesztés melléklete szerint módosítsa Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

5.) Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről, majd feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

104/2018. (XI. 19.) Pü. Biz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a képviselő testületnek, hogy fogadja el a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által, a Művelődési Ház hasznosítása során alkalmazott, az előterjesztés elválaszthatatlan részét képező, 1. számú melléklet szerinti bérleti díjakat azzal, hogy azt minden év november 30-ig felülvizsgálja. A Képviselő-testület hatalmazza fel a

Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére azzal, hogy ezen jogkörét kizárólag írásban ruházhatja át.

Határidő a közlésre: azonnal

Határidő a felülvizsgálatra: 2019. november 30.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Baka Sára, ügyvezető

6.) Önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok és a Janikovszky Éva Általános Iskola tornaterem bérleti díjainak megállapítása

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről.

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

Varga Éva

Elmondta, hogy a tornaterem bérleti díjának emelésére évek óta nem került sor, és már idő szerű lenne az amortizációt tekintve.

Dr. Biró Károly

Egyetértett Varga Évával. Javasolta, hogy 50%-al emeljék a tételek díját 2018. december 1. napjától. Kérte a Hivatalt, hogy a kedvezményes felhasználók mellékletét egészítse ki az újonnan alakult helyi civilszervezetekkel.

105/2018. (XI. 19.) Pü. Biz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a képviselő testületnek, hogy fogadja el a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. által, a sportcsarnok és a tornaterem hasznosítása során alkalmazott, az előterjesztés elválaszthatatlan részét képező, 1. számú melléklet szerinti bérleti díjakat a 2. sz. mellékletben meghatározott kiegészítéssel. A Képviselő-testület az alkalmazott bérleti díjakat minden év november 30-ig vizsgálja felül. A Képviselő-testület hatalmazza fel a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére azzal, hogy ezen jogkörét, kizárólag írásban ruházhatja át.

Határidő a közlésre: azonnal

Határidő a felülvizsgálatra: 2019. november 30.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Barics Arnold, ügyvezető

7.) Településrendezési tervek 2018 évi 3. számú módosítása – Partnerségi véleményezés lezárása

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről, majd feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

106/2018. (XI. 19.) Pü. Biz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a képviselő testületnek, hogy tárgyalja meg a város

településrendezési eszközei 2018. évi 3. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket, és az alábbi határozatot hozza:

- 1) *A Képviselő-testület megállapítja, hogy a partnerségi egyeztetés során, a partnerek részéről észrevétel nem érkezett, a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti.*
- 2) *A Képviselő-testület utasítja a Települési Főépítést a módosítás végső szakmai véleményezési szakaszának megindítására.*

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester; dr. Kovács Péter települési főépítész

8.) Kozármisleny Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Tuza Julianna

Megadta a szót dr. Korossy Ildikónak.

Dr. Korossy Ildikó

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről. Elmondta, hogy külsős szakembert bíztak meg az ellenőrzési terv elkészítésével, tekintetbe véve, hogy a Hivatal nem rendelkezik ehhez megfelelő képesítésű szakemberrel.

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) egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

107/2018. (XI. 19.) Pü. Biz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a képviselő testületnek, hogy az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá, valamint kérje fel a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

dr. Korossy Ildikó, jegyző – végrehajtás tekintetében

9.) A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéleti fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú” pályázattal kapcsolatos döntések

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről, majd feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

108/2018. (XI. 19.) Pü. Biz. határozat

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

1. fogadja el az önerő korrekciót, mely szerint a korábban jóvágyott 4.658.011,-Ft saját forrást 3.686.989,- Ft-ra, azaz hárommillió-hatszáznyolcvanhatezer-kilencszáznyolcvankilenc Ft-ra

módosítja a VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázat tekintetében.

2. a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat során felmerülő kiviteli tervek elkészítése” tárgyú önkormányzati beszerzési eljárás nyerteseként - elfogadva az eljárásban közreműködő Bíráló Bizottság javaslatát-

K.L.M.V. Csoport Kft.-t (Kis János) hirdesse ki.

7625 Pécs, Haas Mihály tér 11.

-Nettó vállalkozási díj: 430.000,- HUF + 27% ÁFA, **bruttó: 546.100,- HUF**

Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert az eljárás eredményeként kötendő szerződés aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

10.) Döntés a Watt-Eta Kft. és Kozármisleny Város Önkormányzata közötti, a közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződés módosításáról

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről, majd feltette szavazásra a határozati javaslatot.

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

109/2018. (XI. 19.) Pü. Biz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a képviselő testületnek, hogy a Kozármisleny Város közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére a Watt-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft-vel, 2016. december 28. napján kötött szolgáltatási szerződés módosítását fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

11.) Döntés beszerzési szabályzat módosításáról

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről. Elmondta, hogy a 100.000,- forintban meghatározott maximális értékhatár számos alkalommal nehezíti a folyamatos munkálatokat.

Pohl Imre

Elmondta, hogy a Beszerzési Bizottság javaslatára 500.000,- forintra emelnék az értékhatárt azzal a feltétellel, hogy a rendes üléseken a Polgármester beszámol az értékhatár alatti beszerzésekről.

Tuza Julianna

Feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság (3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

110/2018. (XI. 19.) Pü. Biz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja a képviselő testületnek, hogy Beszerzési Szabályzatában, a versengő ajánlattételi felhívás alkalmazása tekintetében meghatározott 100.000,-Ft-os értékhatárt 500.000,-Ft-ra módosítsa.

A Képviselő-testület utasítsa a jegyzőt, hogy a módosítást a Szabályzaton vezesse át.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó, jegyző

12.) Döntés a Kozármisleny 431/2 hrsz ingatlan megvásárlásra történő felajánlásról

Tuza Julianna

Részletesen tájékoztatott az előterjesztésről.

dr. Biró Károly

Elmondta, hogy a telek nagyon rossz adottságokkal rendelkezik, viszont könnyebben tudná eladni az Önkormányzat, mint a jelenlegi tulaj. Javasolta, hogy ajánljanak a telekért egy az ajánlatnál alacsonyabb árat.

Pohl Imre

Javasolta, hogy opciós szerződést kössenek a telekre és árulja az Önkormányzat azt, ez időre pedig mentesüljön a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése alól a jelenlegi tulajdonos.

Szabó Miklós

Tájékoztatott, hogy a telek rossz fekvése miatt, milliós tétel a teljes közművesítése.

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) egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

111/2018. (XI. 19.) Pü. Biz. határozat

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

a) hogy 1.500.000,-Ft vételárért vásárolja meg a Kozármisleny 431/2 hrsz alatti ingatlant, a 2018. évi költségvetési tartaléka terhére. A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés megkötésére.

A Képviselő-testület -az adásvételre tekintettel- az ingatlant terhelő 1.988.043,-Ft közműfejlesztési hozzájárulás befizetése alól mentesítse az ingatlan jelenlegi tulajdonosait.

b) hogy amennyiben az a) pontban meghatározott szerződés nem jön létre, úgy hat hónapra, opciós szerződést köt a Kozármisleny 431/2 hrsz-on bejegyzett ingatlanra, és annak alapján azt értékesíti.

Képviselő-testület -az opciós szerződésre tekintettel- az ingatlant terhelő 1.988.043,-Ft közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére hat hónap halasztást engedélyez.

Határidő: 2018. december 01.

Felelős: dr. Korossy Ildikó, jegyző

13.) Egyebek

- Wichmann József – Tájékoztató a Mislenyi temetőről

Tuza Julianna

Megadta a szót Wichmann Józsefnek.

Wichmann József

Elmondta, hogy a Mislenyi temető tereprendezését követően, véleménye szerint egyes sírkövek nem az eredeti helyükre lettek lerakva, és többen jelezték felé, hogy eltűntek virágok a sírokról.

Pohl Imre

Véleménye szerint, a temető karbantartását megelőzően, testületi ülésen kellett volna tárgyalni azt.

Tuza Julianna

Elmondta, hogy véleménye szerint Barics Arnold illetékes a hasonló városüzemeltetési kérdésekben, tárgyalják ezt tovább az Ő jelenlétében.

dr. Biró Károly

Javasolta Wichmann Józsefnek, hogy amennyiben erős a gyanúja, hogy bűncselekmény történt a virágok eltűnésének tekintetében, tegyen feljelentést a rendőrségen.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Tuza Julianna bizottsági elnök az ülést 20:10 órakor bezárta.


K.m.f.



Tuza Julianna
bizottsági elnök




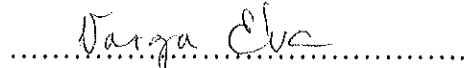
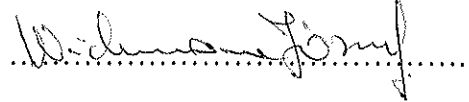

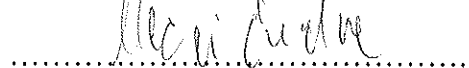
dr. Korössy Ildikó
jegyző




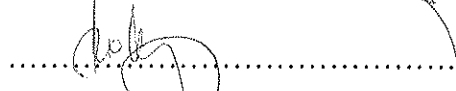
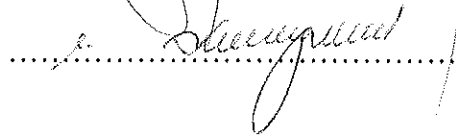
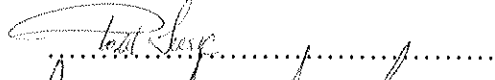

Wichmann József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jelenléti ív

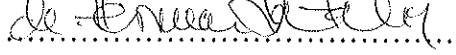

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának
2018. november 14. napján (hétfő) 17:30 órakor tartott üléséről

Tuza Julianna	elnök	
Varga Éva	bizottsági tag	
Wichmann József	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	
Keszler László	képviselő	

Tanácskozási jog nélkül:

Hermesz Katalin	jogi referens	
Szabó Miklós	műszaki ügyintéző
Barics Arnold	ügyvezető
Baka Sára	ügyvezető
Dr. Kovács Péter	főépítész
Almási Richárd	jegyzőkönyv-vezető	

.....
.....

MEGHÍVÓ

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága
2018. november 19. napján (hétfő) 17.30 órakor
tartandó ülésére**

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

Napirendi pontok:

1.) Feleki Attilának, a Kozármisleny Város Önkormányzatának a Gold-Sport Kft-ben meglevő, 5 %-os tulajdonrésze megvásárlásával kapcsolatos kezdeményezésére vonatkozó, egyeztető megbeszélés

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök

2.) dr. Baumholzer Juditnak, a 2017. decemberében, a fogorvosi szolgáltatóknak folyósított egyszeri, 3 millió forintos támogatással kapcsolatos, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez benyújtott kérelmére vonatkozó egyeztető megbeszélés

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök

3.) Kozármisleny Sportegyesület Kézilabda Szakosztály támogatási kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; Kovács Tamás, elnök

4.) Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök

5.) Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; Baka Sára, ügyvezető

6.) Önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok és a Janikovszky Éva Általános Iskola tornaterem bérleti díjainak megállapítása

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; Barics Arnold, ügyvezető

7.) Településrendezési tervek 2018 évi 3. számú módosítása – Partnerségi véleményezés lezárása

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; dr. Kovács Péter, főépítész

8.) Kozármisleny Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; dr. Korossy Ildikó, jegyző

9.) A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú” pályázattal kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; Baka Sára, ügyvezető

10.) Döntés a Watt-Eta Kft. és Kozármisleny Város Önkormányzata közötti, a közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződés módosításáról

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök

11.) Döntés beszerzési szabályzat módosításáról

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök; dr. Korossy Ildikó, jegyző

12.) Döntés a Kozármisleny 431/2 hrsz ingatlan megvásárlásra történő felajánlásról

Előterjesztő: Tuza Julianna, bizottsági elnök

13.) Egyebek

Kozármisleny, 2018. november 13.

Tuza Julianna sk.
elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2018. november 19. -i
ülésére

Tárgy: A Kozármisleny Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának kérelme

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottságát megkereste Kovács Tamás, a Kozármisleny Sportegyesület nevében, az előterjesztés mellékletét képező, csatolt tartalmú kérelemmel.

Beadványában megfogalmazottak szerint, a Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya számára a 2019. évi önkormányzati támogatáson felül további 8.880.000,-Ft támogatást igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiekről állásfoglalásukat kialakítani szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

...../2018. (VIII.13.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kozármisleny Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya számára, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe 8.880.000,-Ft többlettámogatás biztosítását tervezi/nem tervezi.

Határidő: Értelem szeit

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2018. november 14.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

9. Kézirat

Címzett: Kozármisleny Város Pénzügyi Bizottsága

Tárgy: A Kozármisleny Sportegyesület kézilabda szakosztályának egyedi támogatás

Kozármisleny Város Önkormányzata Hivatal	
Sorszám: 100/2483-1/2018	
Érke:	2018 NOV 09.
Ügyintéző:	Kovács T
Mell:	1 db

Tisztelt Bizottság!

Kozármisleny Sportegyesület nevében azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Bizottsághoz, hogy 2019. évben az egyesület kézilabda szakosztályát az 2019. évi önkormányzati támogatáson felül további - címzett - támogatásban részesítsék.

A támogatás összege 8.880.000 Ft, azaz nyolcmillió-nyolcszáznyolcvanezer Forint pénzbeli támogatás, amely kifizetését két részletben szeretnénk igényelni.

1. részlet – 4.440.000 Ft – 2019.02.10-ig
2. részlet – 4.440.000 Ft – 2019.04.10-ig

Indoklás: az egyesület csapatainál jelentős olyan kiadások vannak, amelyek a TAO által nem finanszírozhatók. Az Önkormányzat által biztosított támogatás szabadon felhasználható, azt olyan kiadásokra tudnánk fordítani, amelyekre pályázati lehetőség nincs.

Tisztelettel kérem kérelmem megtárgyalását a soron következő pénzügyi bizottsági ülésen.

Kérem, hogy döntésükről tájékoztassanak.

Tisztelettel várom mielőbbi válaszukat:

KOZÁRMISLENY
SPORTEGYESÜLET
Adószám: 18304990-2-02
1751 Kozármisleny, Pécsi út 124.

Kovács Tamás

Kozármisleny Sportegyesület

Elnök

Kozármisleny 2018. november 09.

Előterjesztés a 2. (bizottsági ülésen 4.) napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2018. november 19.-i, és
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 20.-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelettel fogadta el 2018. évre vonatkozó költségvetését. 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 Önkormányzat

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 rosszul járók keresetkompenzációjára biztosítja a támogatást.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzat részére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére – a nettó finanszírozás keretében a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. Ennek teljes összege 05-09 hónapra 432.932 forint;
- 2.) a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2018. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Ennek összege 06-10 hónapokra 123.019 forint;
- 3.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. melléklete által a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése szerint meghatározott feltételeknek megfelelő nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok részére meghatározott nemzetiségi pótlék mértéke 2018. január 1-jei hatállyal 10%-ról 15%-ra emelkedett. Kozármisleny Város Önkormányzata – külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül – 924.000 forint támogatásban részesült. Az összeg átadásra kerül a Janikovszky

- Óvoda és Bölcsőde intézmény részére finanszírozás keretében;
- 4.) a 2017. évi beszámolóban kimutatott gyermekétkeztetés elszámolásból adódó póttámogatás összege 1.612.207 forint;
 - 5.) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szervezettel fogorvosi alapellátásra megkötött finanszírozási szerződés keretében 2018. évre vonatkozóan további 1.593.000 forint;
 - 6.) a Baranya Megyei Kormányhivatal hosszú időtartamú közfoglalkoztatásra kötött Hatósági szerződést Önkormányzatunkkal, mely alapján 2019. február 28.-áig 12 fő foglalkoztatására biztosít 9.029.246 forint működési és 288.443 forint felhalmozási támogatást. Az utóbbi összeg használati eszköz beszerzési célt szolgálja;
 - 8.) 80/2017. (V.23.) Ök. sz. határozat alapján a "Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázatra 3.105.557 forint – előleg elszámolásból származó - érkezett, melynek felhasználása a megkötött támogatási szerződés keretében történik;
 - 10.) a 111/2017. (VII.18.) Ök. számú határozat alapján benyújtásra került a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00006 azonosítószámú „Kozármisleny Művelődési ház környékének rehabilitációja: „Kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása” című pályázat. A pályázatra Önkormányzatunk 102.593.878 forintot nyert, melyből az idei évben 98.288.578 forint előleg várható;
 - 11.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 184/2018. (X.16.) Ök. sz. határozat alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Kozármislenyi termelői piac és helyi termék bolt kialakítása” című pályázatán sikeresen rész vett. A pályázat keretében önkormányzatunk 20.892.900 forint támogatásban részesült. Az önerő nagysága 4.172.500 forint, mely tervezése az évvégi – várható -befejezésből adódóan szükséges;
 - 12.) Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális-, Kulturális- és Oktatási Bizottsága 165/2018. (VII.30.) Szoc. Biz. határozatával megszüntette a „Szociális járat” elnevezésű szolgáltatását: Kozármisleny Város Önkormányzata, valamint a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. között 2017. november 10. nappal megkötött szerződés – módosítás keretében - 2018. július 31. nappal megszüntetésre kerül. Az elszámolásból befolyt összeg 197.854 forint volt;
 - 13.) a 113/2018. (VII.10.) Ök. sz. határozat c.) pontja alapján 5.000.000 forint visszatérítendő kölcsön összeg Kozármisleny Sportegyesület részéről 2018. december 15. napjáig;

A fentiek felül tervezésre kerül közüzemi szolgáltatók elszámolásából származó, valamint szennyvízbekötésre, csatlakozási díjra vonatkozó befizetések 6.393.715 forintban;

Kiadások alakulása

A kiadások követik a bevételnél leírtakat. Az általános és céltartalék több tételt is érint, ezek változásának részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Egyes - a bevételt nem érintő - kiadások részleteiben:

- 30/2018. (III.20.) Ök. sz. határozat alapján az egyesületek részére megszavazott támogatás nagyság 350.000 forinttal több, mint az eredetileg tervet összeg, ennek általános tartalékból történő kezelése szükséges;
- 80/2018. (V.22.) Ök. sz. határozata alapján a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. részére földi gépes meleg-ködös szúnyoggyéresítésre 457.200 forint;
- 86/2018. (VI.26.) Ök. számú határozata alapján Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatást nyújt 500.000 forint összegben a Művelődési Ház karbantartási feladataira;
- 120/2018. (VII.10.) Ök. számú határozata alapján a Semmelweis nap alkalmából

- rendezett vacsora kiadására 100.000 forint;
- 121/2018. (VII.10.) Ök. számú határozat dr. Baumholzer Judit fogszakorvos ajándékozására 50.000 forint;
 - a 156/2018. (VIII.22.) Ök. sz. határozat szerint Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft. részére városnapi rendezvény kiadásaira 4.109.875,- forint. Az összeg támogatási szerződés keretében leutalásra került;
 - a 173/2018. (IX.18.) Ök. sz. határozat alapján dr. Pirk Tibor fogorvos részére a II. számú vegyes fogorvosi körzet 2018. október 1.-2018. november 30. időszak helyettesítésére vonatkozó állami finanszírozás kiegészítéséhez 372.240 forint támogatást biztosított a Képviselő-testület;

 - 177/2018. (X.08.) Ök. sz. határozat 120.000 forintot biztosított a létesítendő bölcsőde építési telek kialakítására;
 - 179/2018. (X.16.) Ök. sz. határozat szerint 275.000 forint közúti jelzőtáblák kihelyezésére a Kozármisleny Alkotmány tér – Pécsi út – Ady Endre utca forgalomtechnikai terv 1. számú alternatíva elfogadásaként;
 - 185/2018. (X.16.) Ök. sz. határozat 2.349.500 forint összeget biztosított a „A Bölcsődei fejlesztési program pályázathoz szükséges építési engedélyezési tervek elkészítése a pályázati kiírás 5.2. szerinti, a projekt műszaki-szakmai tartalmával kapcsolatos elvárásokkal összhangban” tárgyban;
 - 187/2018. (X.16.) Ök. sz. határozat alapján az összegyűjtött építési törmelék ledarálására 5.552.000 forint;
 - 188/2018. (X.16.) Ök. sz. határozatban foglaltak szerint 1.874.566 forint a Kozármisleny, Jácint u. 21. szám előtti útburkolat süllyedés helyreállítására;
 - „Kozármisleny Művelődési ház környékének rehabilitációja: „Kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása” című pályázatból 8.288.300 forint project tervezési, közbeszerzési, marketing, kommunikációs szolgáltatás díjak;
 - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Kozármislenyi termelői piac és helyi termék bolt kialakítása” című pályázat 1.714.501 forint projectmenedzseri, project előkészítési díjat is tartalmaz;
 - a szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett összegből 343.637 forint nyári gyermekétkeztetés feladatira, mint dologi kiadásokra került belső technikai átvezetéssel a felhasználás helyére;

Beruházások, felújítások

- a 136/2018. (VIII.13.) Ök. sz. határozat alapján a védőnői szolgálat részére egészségügyi eszköz vásárlására 40.005 forint;
- a Kozármisleny, Rózsa utcai játszótér biztonságossá tételére kerítés került kiépítésre 374.650 forintértékben. A munkálatok elkészültek, a kapcsolódó számla kifizetésre került;
- Kozármisleny, József A. u. melletti 42 telek előközművesítés műszaki ellenőrzési munkálataira 2.222.500 forint;
- „Kozármisleny Művelődési ház környékének rehabilitációja: „Kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása” című pályázatból 85.000.263 forint építéshez és 5.000.015 forint ingatlan felújítás előirányzat emelése történt;
- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Kozármislenyi termelői piac és helyi termék bolt kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan eszközbeszerzés címen 23.350.889 forint kerültek tervezésre a bevételeknél részletezettekben adódóan;

A bevételek és kiadások részletes változását az 1/a segédlet mutatja. A kiadások belső átcsoportosításokat is tartalmaznak, melyek a felhasználás arányában kerültek rendezésre, a fő keretszámot nem érintik csak technikai jellegűek.

II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

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

- 1.) keresetkompenzációra kapott támogatás 05-09 hónapra 151.165 forint;
- 2.) az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi rendszeréről szóló 17/2016. (X.25.) önkormányzati rendelet alapján 2018. I. félévre megállapított jutalék összeg – 764.030 forint - a Magyar Államkincstár által kezelt központi illetmény számfejtési rendszer kezeléséből adódóan átcsoportosításra kerül. A rendszer megfeleléséhez igazodva a számfejtés a Hivatal törzsszáma alatt történt ill. történik;
- 3.) a kiadások belső átcsoportosításokat tartalmaznak, melyek a felhasználás arányában kerültek rendezésre, a fő keretszámot nem érintik csak technikai jellegűek;

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.) szociális ágazati pótlék 06-10 óra 123.019 forint;
- 2.) keresetkompenzációra kapott támogatás 05-09 hónapra 156.767 forint;
- 3.) jogszabály módosításából eredően nemzetiségi pótlék címen kapott támogatás 924.000 forint;
- 4.) a megbízási díj nagyobb fokú változása a nevelési tanácsadó szakvéleménye által, a külön kognitív vagy mozgásfejlesztést igénylő gyermekek fejlesztését 2 fő végzi egész tanévben A részükre kifizetendő többletfeladat ellátási összegek kerültek tervezésre a megbízási díj sorba;
- 5.) a Pécsi Tudományegyetem és a Harkányi Gyógyfürdő tanulói 2018 nyarán intézményünkben teljesítették bölcsődei gyakorlatukat. Szerződés alapján az erre kapott bevételi összegek a növendékek gyakorlati oktatásában résztvevő részére kerül kifizetésre;
- 6.) a fenti átcsoportosításokon kívül történtek olyan belső átvezetések, melyek a fő keretszámot nem érintik csak technikai jellegűek

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet megalkotni és elfogadni szíveskedjenek.

Kozármisleny, 2018. november 6.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

**Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testülete
..../2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (I.24.) 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. §

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.610.373.690 forintban állapítja meg.

2. §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás	445.038.382 forint
b) elvonások bevételei	5.136.693 forint
b) működési bevételek	
ba) központi költségvetési szervtől,	48.498.767 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	27.283.400 forint
bc) helyi önkormányzattól,	0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 forint
bg) foglalkoztatási alapoktól,	19.656.921 forint
c) közhatalmi bevétel	142.764.030 forint
d) tulajdonosi bevétel,	40.460.727 forint
e) egyéb intézményi bevételek	235.823.869 forint
f) felhalmozási bevételek	
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	220.186.604 forint
fb) értékesítésből származó bevétel	157.831.748 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek	0 forint
h) kölcsön visszatérülés	5.000.000 forint
i) előző évi pénzmaradvány	262.692.549 forint

3. §

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ *Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai*

a) *működési költségvetés*

aa) *személyi jellegű kiadások* 69.800.229 forint

ab) *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 11.425.140 forint

ac) *dologi jellegű kiadások* 343.178.872 forint

ad) *önkormányzat szociális támogatásai* 20.464.583 forint

ae) *egyéb működési célú kiadások* 158.160.177 forint

af) *intézményfinanszírozás* 361.247.904 forint

ag) *finanszírozási kiadás* 15.133.297 forint

b) *felhalmozási költségvetés*

ba) *beruházások* 518.249.243 forint

bb) *felújítások* 16.831.828 forint

bc) *egyéb felhalmozási kiadások* 2.000.000 forint

4. §

A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) - polgármester 1 fő

- alpolgármester 1 fő

- mezőőr 1 fő

- védőnők 4 fő

- adminisztrátor 1 fő

- képviselők 6 fő

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

5. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10.§ *Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az*

általános tartalék

38.691.840 forint

céltartalék

55.190.577 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2018. évi költségvetési fő összegét 126.011.022 forintban állapítja

meg.

7. §

A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12.§ *A Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:*

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	114.235.912 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	0 forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 forint
bb) központi kezelési szervtől	2.489.890 forint
c) közhatalmi bevétel	1.350.000 forint
d) intézményi működési bevétel,	3.194.708 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint
g) előző évi pénzmaradvány	4.740.512 forint

8. §

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13.§ *A Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai*

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	72.800.631 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.708.729 forint
ac) dologi jellegű kiadások	31.944.969 forint
ad) elvonások, befizetések	5.136.693 forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	1.420.000 forint
bb) felújítások	0 ezer forint
c) kölcsönök	0 ezer forint

9. §

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 300.476.670 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	247.011.992 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	0 forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 forint
c) közhatalmi bevétel	0 forint
d) intézményi működési bevétel	47.148.275 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint

g) előző évi pénzmaradvány

6.316.403 forint

10. §

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16.§ Az Óvoda 2018. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	154.056.850 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.468.393 forint
ac) dologi jellegű kiadások	115.451.717 forint
ad) elvonások, befizetések	0 forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	499.710 forint
bb) felújítások	0 forint
c) kölcsönök	0 forint

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kozármisleny, 2018. november 22.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének
2/2018. (I.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben a .../2008. (XI.22.) önkormányzati rendelettel

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. §¹

A képviselő-testület az önkormányzat 2018 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.610.373.690 forintban állapítja meg.

3. §²

*Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:*

<i>a) központi költségvetésből kapott támogatás</i>	<i>445.038.382 forint</i>
<i>b) elvonások bevételei</i>	<i>5.136.693 forint</i>
<i>b) működési bevételek</i>	
<i>ba) központi költségvetési szervtől,</i>	<i>48.498.767 forint</i>
<i>bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,</i>	<i>27.283.400 forint</i>
<i>bc) helyi önkormányzattól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>bd) nemzetiségi önkormányzattól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>be) többcélú kistérségi társulástól,</i>	<i>0 forint</i>
<i>bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,</i>	<i>0 forint</i>

¹ Módosította a .../20018. (XI.22.) önkormányzati rendelet

² Módosította a .../2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a

<i>bg) foglalkoztatási alapoktól,</i>	<i>19.656.921 forint</i>
<i>c) közhatalmi bevétel</i>	<i>142.764.030 forint</i>
<i>d) tulajdonosi bevétel,</i>	<i>40.460.727 forint</i>
<i>e) egyéb intézményi bevételek</i>	<i>235.823.869 forint</i>
<i>f) felhalmozási bevételek</i>	
<i>fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>220.186.604 forint</i>
<i>fb) értékesítésből származó bevétel</i>	<i>157.831.748 forint</i>
<i>g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek</i>	<i>0 forint</i>
<i>h) kölcsön visszatérülés</i>	<i>5.000.000 forint</i>
<i>i) előző évi pénzmaradvány</i>	<i>262.692.549 forint</i>

4. §³

Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i>aa) személyi jellegű kiadások</i>	<i>69.800.229 forint</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>11.425.140 forint</i>
<i>ac) dologi jellegű kiadások</i>	<i>343.178.872 forint</i>
<i>ad) önkormányzat szociális támogatásai</i>	<i>20.464.583 forint</i>
<i>ae) egyéb működési célú kiadások</i>	<i>158.160.177 forint</i>
<i>af) intézményfinanszírozás</i>	<i>361.247.904 forint</i>
<i>ag) finanszírozási kiadás</i>	<i>15.133.297 forint</i>
<i>b) felhalmozási költségvetés</i>	
<i>ba) beruházások</i>	<i>518.249.243 forint</i>
<i>bb) felújítások</i>	<i>16.831.828 forint</i>
<i>bc) egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>2.000.000 forint</i>

5. §

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

6. §

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

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

(3) a céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

7. §

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

<i>a) fejlesztési cél</i>	<i>nincs</i>
<i>Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:</i>	<i>0 forint</i>

8. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

³ Módosította a .../2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3.§-a

9. §⁴

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) - polgármester 1 fő
 - alpolgármester 1 fő
 - mezőőr 1 fő
 - védőnők 4 fő
 - adminisztrátor 1 fő
 - képviselők 6 fő

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

10. §⁵

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az
általános tartalék
céltartalék

38.691.840 forint
55.190.577 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

11. §⁶

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2018. évi költségvetési fő összegét 126.011.022 forintban állapítja meg.

12. §⁷

A Hivatal 2018. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	114.235.912 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	0 forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 forint
bb) központi kezelési szervtől	2.489.890 forint
c) közhatalmi bevétel	1.350.000 forint
d) intézményi működési bevétel,	3.194.708 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint
g) előző évi pénzmaradvány	4.740.512 forint

⁴ Módosította a .../2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 4.§-a

⁵ Módosította a .../2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 5.§-a

⁶ Módosította a .../2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 6.§-a

⁷ Módosította a .../2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 7.§-a

13. §⁸

A Hivatal 2018. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

a) működési költségvetés	
aa) személyi jellegű kiadások	72.800.631 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.708.729 forint
ac) dologi jellegű kiadások	31.944.969 forint
ad) elvonások, befizetések	5.136.693 forint
b) felhalmozási költségvetés:	
ba) intézményi beruházások,	1.420.000 forint
bb) felújítások	0 ezer forint
c) kölcsönök	0 ezer forint

14. §

A képviselő-testület a Hivatal 2018. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 19 főben állapítja meg.

IV. FEJEZET

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

15. §⁹

Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2018. évi költségvetési fő összegét 300.476.670 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2018. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	247.011.992 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel	0 forint
ba) helyi önkormányzattól,	0 forint
c) közhatalmi bevétel	0 forint
d) intézményi működési bevétel	47.148.275 forint
e) felhalmozási bevétel	0 forint
f) kölcsön	0 forint
g) előző évi pénzmaradvány	6.316.403 forint

⁸ Módosította a .../2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 8.§-a

⁹ Módosította a .../2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 9.§-a

16. §¹⁰

Az Óvoda 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

<i>a) működési költségvetés</i>	
<i>aa) személyi jellegű kiadások</i>	<i>154.056.850 forint</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>30.468.393 forint</i>
<i>ac) dologi jellegű kiadások</i>	<i>115.451.717 forint</i>
<i>ad) elvonások, befizetések</i>	<i>0 forint</i>
<i>b) felhalmozási költségvetés:</i>	
<i>ba) intézményi beruházások,</i>	<i>499.710 forint</i>
<i>bb) felújítások</i>	<i>0 forint</i>
<i>c) kölcsönök</i>	<i>0 forint</i>

17. §

A képviselő-testület a 2018. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 49 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 40 fő
- bölcsőde 9 fő

V. FEJEZET Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2018. január 23.-i ülésén.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

dr. Korossy Ildikó sk.
jegyző

*A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:
Kozármisleny, 2018. november 22.*

*dr. Korossy Ildikó
jegyző*

¹⁰ Módosította a .../2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 10.§-a

Községmiskolc Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése					1/a Segédlet
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. (I) Önkormányzati rendelet	Ellátás forintban
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 865 604	154 326 543	154 326 543	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	160 792 797	167 705 850	168 752 869	1 047 019
B113	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	104 488 759	106 623 898	106 623 898	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	7 050 900	7 555 240	7 555 240	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 462 560	1 895 492	432 932
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	4 272 133	5 884 340	1 612 207
B16	Működési átvett pénzeszköz				0
	- mezővárosi feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	21 101 700	21 101 700	21 101 700	0
	- fogorvosi alapellátás támogatása	1 859 700	4 588 700	6 181 700	1 593 000
	- közfoglalkoztatottak támogatása	5 269 636	10 627 675	19 656 921	9 029 246
	- "HU-CRO" pályázat	0	7 271 136	10 376 693	3 105 557
	- ASP pályázat	0	0	0	0
	- Községmiskolci Művelődési Ház környékének rehabilitációja: községmiskolci szabadidő fő környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	8 288 300	8 288 300
	- "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése" elnevezésű pályázat	0	0	1 044 644	1 044 644
	- EFOP pályázat/működési támogatás	0	27 709 130	27 709 130	0
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Községmiskolcban" pályázat	0	0	0	0
	- állami támogatás pótlék, bérminimum tervezett része	11 608 283	0	0	0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések				0
	- ASP pályázat	0	0	0	0
	- EFOP pályázat/felhalmozási támogatás	0	3 831 256	3 831 256	0
	- Kültérület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	0	99 419 055	99 419 055	0
	- Községmiskolc, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior	0	1 445 000	1 445 000	0
	- Községmiskolc, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior	0	5 131 000	5 131 000	0
	- Községmiskolci Művelődési Ház környékének rehabilitációja: községmiskolci szabadidő fő környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	90 000 278	90 000 278
	- "Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése" elnevezésű pályázat	0	0	19 848 256	19 848 256
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Községmiskolcban" pályázat	0	0	0	0
	- közfoglalkoztatottak támogatása	0	223 316	511 759	288 443
	Közhatalmi bevételek				0
B351	- Helyi iparüzési adó	120 000 000	120 000 000	120 764 030	764 030
B354	- Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
B402	- Szolgáltatások ellenértéke	0	0	95 000	95 000
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások (gy.étkeztetés; ipari terület miatti régészeti és geológiai felmérések)	84 422 307	87 011 465	87 011 465	0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
	- bérleti díj	12 171 967	12 171 967	12 171 967	0
	- koncesszióból származó bevétel (2017. év IV. név+2018. év)	0	28 288 760	28 288 760	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	108 309 696	77 032 565	77 075 765	43 200
B407	Áfa visszatérítés	28 559 500	57 118 500	57 118 500	0
B408	Kamat	200 000	223 724	223 724	0
B410	Egyéb működési bevételek (biztosító által kifizetett kártérítés)	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	250 000	7 846 046	14 299 415	6 453 369
B411	Elvonások, elszámolások bevételei	5 136 693	5 136 693	5 136 693	0
B52	Ingyenértékesítés	304 552 748	157 831 748	157 831 748	0
B64	Kölcsönök visszatérülése	0	0	5 000 000	5 000 000
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 150 720 290	1 199 035 660	1 347 681 141	148 645 481
B813	Előző évi pénzeszközök	262 692 549	262 692 549	262 692 549	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 413 412 839	1 461 728 209	1 610 373 690	148 645 481
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. (I) Önkormányzati rendelet	Ellátás
	Igazgatási tevékenység kiadásai	338 753 843	275 889 225	308 798 002	32 908 777
K121	Béreköltség (tiszteltdíj polgármester+alpolgármester)	8 131 056	8 131 056	8 131 056	0
K1101	Béreköltség (adminisztráció)	3 288 000	3 288 000	3 288 000	0
K1101	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	1 411 200	1 411 200	0
K1103	Juttalom - adminisztráció (1 havi)	274 000	274 000	274 000	0
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (149.009*1 fő)	149 009	149 009	149 009	0
K1107	Bankszámla költségterítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	0
K1113	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	0	314 776	314 776
K121	Költségterítés (polgármester, alpolgármester)	1 362 372	1 362 372	1 362 372	0
K121	Juttalom (polgármester 5 havi)	2 991 500	2 991 500	2 991 500	0
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (149.009*1 fő)	149 009	149 009	149 009	0
K121	Bankszámla költségterítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	0
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	585 119	585 119	585 119	0
K121	Választott képviselők juttatása	4 920 000	4 770 000	4 770 000	0
K123	ASP pályázattal kapcsolatos kifizetések	1 288 680	2 127 780	2 397 670	269 890
K123	Reprezentáció (polgármester, Semmelweis nap)	1 000 000	1 000 000	1 078 740	78 740
K123	Kitüntetődíjhoz, Semmelweis napra tárgyi ajándék vásárlás	800 000	800 000	850 000	50 000
K123	Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)	400 000	400 000	400 000	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (L24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1	Személyi juttatások összesen:	25 362 745	27 463 045	28 176 451	713 406
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 224 454	4 721 634	4 721 634	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitérítési kiadásai (tartalmazza a kitérítődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	700 000	586 295	-113 705
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	700 000	778 112	78 112
	ebből: Suzuki Vitara üzemanyag	550 000	550 000	550 000	0
K321	Mobil internet (sportház)	124 820	124 820	124 820	0
K331	Ingatlanok közüzemi kiadásai	8 000 000	10 087 627	10 087 627	0
K332	Vásárolt ételmezés (szüneti étkeztetés)	48 000	48 000	48 000	0
K333	Bérelti díj (Fuego Kft. műfüves pálya)	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0
	Bérelti díj - ingatlanokhoz tartozó - edénybérlet, szőnyeg, térfegyelfő, bortrezor	480 000	480 000	480 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	673 685	673 685	5 261 874	4 588 189
K335	Továbbszámolt szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés)	76 374 307	78 161 709	78 161 709	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	21 600 000	21 778 431	23 748 431	1 970 000
K336	Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	7 175 500	5 650 500	5 297 900	-352 600
K336	Városi rendezvények kiadásaira (majális, gyermeknap, városnap, nyugdíjas karácsony, advent)	6 000 000	2 416 994	281 850	-2 135 144
K336	ASP pályázattal kapcsolatos kifizetések	360 000	360 000	244 094	-115 906
K336	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	3 545 362	3 545 362	0
K336	Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	0	4 147 349	5 070 443	923 094
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki kgt., posta kgt., szennyvíz bekötési díj - 360/2 hrsz.)	3 018 417	3 635 995	5 030 877	1 394 882
K337	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	166 677	166 677	0
K341	Kiküldetési kiadások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
K341	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	851 130	536 354	-314 776
K351	Működési célú előzetes Áfa	30 402 219	34 525 865	36 116 872	1 591 007
K352	Fizetendő Áfa	108 309 696	68 695 026	92 974 051	24 279 025
K353	Fizetendő kamat kiadás	0	0	87 301	87 301
K355	Egyéb dologi kiadás (járművek szerviz díja, közbeszerzési díj, művelésiágból kivonás igazgatási díj, földhivatali díj helyi ép. védettséggű épületek után)	40 000 000	1 755 376	1 703 668	-51 708
K355	Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	0	0	367 600	367 600
K3	Dologi kiadások összesen:	309 166 644	243 704 546	275 899 917	32 195 371
	Mezőőri feladatok	3 740 455	3 740 455	3 740 455	0
K1101	Bérlőköltség	2 146 500	2 146 500	2 146 500	0
K1103	Jutalom (1 havi)	180 500	180 500	180 500	0
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	80 000	0
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*1 fő)	149 009	149 009	149 009	0
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 568 009	2 568 009	2 568 009	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511 096	511 096	511 096	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	200 000	200 000	200 000	0
K322	Telefon költség	25 000	25 000	25 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat, misina)	100 000	100 000	47 200	-52 800
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	200 000	200 000	200 000	0
K351	Áfa	136 350	136 350	136 350	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	0	0	52 800	52 800
K3	Dologi kiadások összesen:	661 350	661 350	661 350	0
	Védőőri szolgálat kiadásai	20 716 651	20 854 192	20 939 187	84 995
K1101	Bérlőköltség	12 844 336	12 959 136	12 985 828	26 692
K1103	Jutalom (1 havi)	1 004 178	1 004 178	1 004 178	0
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*40.000)	160 000	160 000	158 512	-1 488
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő*10.000)*12	180 000	180 000	257 910	77 910
K1107	Cafetéria keret (149.009 Ft*4 fő)	596 036	596 036	596 036	0
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	48 000	48 000	48 000	0
K123	Reprezentációs keret	0	0	1 488	1 488
K1	Személyi juttatások összesen:	14 832 550	14 947 350	15 051 952	104 602
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 913 784	2 936 525	2 956 923	20 398
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	57 415	-42 585
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	280 000	280 000	280 000	0
K321	Informatikai szolgáltatás	0	0	24 000	24 000
K322	Telefon	100 000	100 000	200 000	100 000
K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	422 700	422 700	237 995	-184 705
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	74 400	74 400	15 400	-59 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	20 000	20 000	121 585	101 585
K341	Kiküldetési kiadás	180 000	180 000	180 000	0
K351	Áfa	593 217	593 217	593 217	0
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	0	20 700	20 700
K3	Dologi kiadások összesen:	2 970 317	2 970 317	2 930 312	-40 005
	EFOP pályázat	0	31 540 386	31 540 386	0
K1101	Munkaszereződések szerinti kifizetések	0	6 827 733	6 827 733	0
K1	Személyi juttatások összesen:	0	6 827 733	6 827 733	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 375 547	1 375 547	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	0	36 830	36 830	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	13 876 614	13 876 614	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	45 720	45 720	0
K351	Áfa	0	3 746 686	3 746 686	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	17 705 850	17 705 850	0
K4	Ósztöndíj	0	1 800 000	1 800 000	0
K6	Eszköz beszerzés	0	306 201	306 201	0
K7	Ingatlan felújítás	0	3 525 055	3 525 055	0
	"Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, köztisztviselési fejlesztése" előnevezésű pályázat	0	0	25 065 390	25 065 390
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	1 350 001	1 350 001
K351	Áfa	0	0	364 500	364 500

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	1 714 501	1 714 501
	Építéshez kapcsolódó kiadások	0	0	10 688 528	10 688 528
	Eszközbeszerzés	0	0	7 697 999	7 697 999
	Áfa	0	0	4 964 362	4 964 362
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	23 350 889	23 350 889
	Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő-tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	98 288 578	98 288 578
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	6 526 220	6 526 220
K351	Áfa	0	0	1 762 080	1 762 080
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	8 288 300	8 288 300
	Építéshez kapcsolódó kiadások	0	0	66 929 341	66 929 341
	Áfa	0	0	18 070 922	18 070 922
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	85 000 263	85 000 263
	Felújításhoz kapcsolódó kiadások	0	0	3 937 020	3 937 020
	Áfa	0	0	1 062 995	1 062 995
K7	Felújítási kiadások összesen:	0	0	5 000 015	5 000 015
	Közfoglalkoztatás, nyári diák munka	5 269 636	11 135 695	20 197 504	9 061 809
K1101	Bérek	4 359 330	9 283 820	17 176 084	7 892 264
K1	Személyi juttatások összesen:	4 359 330	9 283 820	17 176 084	7 892 264
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 306	1 090 444	1 859 940	769 496
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	236 220	599 551	914 550	314 999
K351	Áfa	63 780	161 880	246 930	85 050
K3	Dologi kiadások összesen:	300 000	761 431	1 161 480	400 049
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 946 405	19 454 625	19 454 625	0
	Rendkívüli települési támogatás	8 350 000	8 350 000	8 350 000	0
	ebből:				
	- lakhatási				
	- gyógyszer				
	- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)				
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)				
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)				
	- méltányossági támogatás				
	Rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére	0	1 508 220	1 164 583	-343 637
	Kedvezményes fürdőjegy támogatása	650 000	650 000	650 000	0
	Evvégi idők támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	0
	Köztemetés	500 000	500 000	500 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások				
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	10 000	10 000	7 000	-3 000
K332	Vásárolt élelmiszer (nyári étkeztetés)		0	270 580	270 580
K333	Bérelti díj (nyomtató, ingatlan)	340 000	340 000	363 000	23 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 500	1 500	1 500	0
K351	Áfa	94 905	94 905	147 962	53 057
	Dologi kiadások összesen:	446 405	446 405	790 042	343 637
	Utak karbantartása	5 000 000	5 000 000	7 249 833	2 249 833
K334	Karbantartási feladatok	3 937 008	3 937 008	5 708 529	1 771 521
K351	Áfa	1 062 992	1 062 992	1 541 304	478 312
K3	Dologi kiadások összesen:	5 000 000	5 000 000	7 249 833	2 249 833
	Közvilágítás kiadásai	18 114 056	18 114 056	18 114 056	0
K331	Közüzemi díj	5 571 316	5 571 316	5 571 316	0
K333	Bérelti díj	8 166 720	8 166 720	8 166 720	0
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	525 000	525 000	525 000	0
K351	Áfa	3 851 020	3 851 020	3 851 020	0
K3	Dologi kiadások összesen:	18 114 056	18 114 056	18 114 056	0
	Köztemető-fenntartás kiadásai	1 387 541	1 387 541	1 387 541	0
K331	Közüzemi díj	30 000	30 000	30 000	0
K334	Karbantartási kiadások	350 000	350 000	350 000	0
K337	Üzemeltetési kiadások	700 000	700 000	700 000	0
K351	Áfa	307 541	307 541	307 541	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 387 541	1 387 541	1 387 541	0
	Média kiadásai	6 981 000	6 981 000	7 275 690	294 690
K342	Helyi újság megjelentetése, hírdetések, helyi tv szolgáltatás	6 900 000	6 900 000	7 171 740	271 740
K351	Áfa	81 000	81 000	103 950	22 950
K3	Dologi kiadások összesen:	6 981 000	6 981 000	7 275 690	294 690
K512	Működési célú támogatások	134 556 114	142 752 405	158 160 177	15 407 772
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	13 320 000	13 320 000	13 320 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - visszatérítendő támogatás	0	0	5 000 000	5 000 000
	Gold Sport Kft. működési támogatás	25 192 800	25 192 800	25 192 800	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	53 853 068	53 853 068	53 853 068	0
	Pécsi Többcélu Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 490 000	1 495 134	1 495 134	0
	SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	140 000	140 000	140 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	123 720	156 100	156 100	0
	Községek, Kistérségek és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség - működési tagdíj	123 720	62 440	62 440	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 082 976	1 082 976	1 082 976	0
	Kozármisleny Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármisleny Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármisleny Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	0

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2018. (I) Önkormányzati rendelet	Ehérés
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000	900 000	900 000	0
	dr. Baumholzer Bt. - fogorvosi alapellátás finanszírozása	1 859 700	2 725 800	2 725 800	0
	dr. Pirk Tibor - fogorvosi alapellátás finanszírozása	0	1 862 900	3 828 140	1 965 240
	Fogorvosi praxis egyszerű állami támogatása	3 000 000	3 000 000	2 627 760	-372 240
	Egyesületek támogatása	4 000 000	4 000 000	4 350 000	350 000
	Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (jubileum)	500 000	0	0	0
	Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (Feleki Attila képviselői felajánlás)	0	150 000	150 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	15 468 130	15 468 130	15 468 130	0
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (városnap 5.379.875,-; majális 1.352.025,-; gyereknapi 960.961,-)	0	3 583 006	7 692 881	4 109 875
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Művelődési Ház karbantartási munkálataira	0	0	500 000	500 000
	094/52 hrsz. - Balatinác Tibor kártalanítás	1 050 000	1 100 000	1 100 000	0
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusnapi kiadásaira (128/2018. (V.24.) Szoc.Biz. Határozat)	0	150 000	150 000	0
	Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Sajátos Nevelési Igényű (NSI) gyermekek táboroztatására (136/2018. (VI.4.) Szoc.Biz. Határozat)	0	80 000	80 000	0
	Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület - Városnapi kiadásainak támogatása	0	0	100 000	100 000
	Képviselői keret (8 fő/250.000,- forint)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	738 220	688 220	-50 000
	Tornádó Táncsport Club - jótékonyági társastánc gála megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	150 000	50 000
	Janikovszky Éva Általános Iskola 6/a osztályában tanuló Tüske Buda részére közétkeztetés támogatása (alpolgármesteri keretből)	0	36 180	36 180	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály "pünkösdi kupa" megrendezéséhez támogatás (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	100 000	0
	ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	0	0	649 340	649 340
	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása	0	0	3 105 557	3 105 557
	2016. évi feladatalapú támogatás elszámolása	0	1 945 651	1 945 651	0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	356 054 639	359 128 923	361 247 904	2 118 981
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása	243 111 839	245 808 206	247 011 992	1 203 786
	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	112 942 800	113 320 717	114 235 912	915 195
	Finanszírozási kiadás	15 133 297	15 133 297	15 133 297	0
	2017. évi előleg visszafizetés	15 133 297	15 133 297	15 133 297	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	923 653 637	911 111 800	979 410 202	72 129 658
K84	Felhalmozási célú támogatások	0	2 000 000	2 000 000	0
	17/2018. (I.23.) Ök.sz.határozat - Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei kolostor bővítés kiadásaira	0	1 500 000	1 500 000	0
	Józsa Gergely Néptánc Egyesület - faház vásárlás támogatása	0	500 000	500 000	0
K6	Beruházás (bruttó)	304 619 611	428 678 591	409 591 890	-19 086 701
	Közvilágításfejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2018. évi 50 %)	5 692 500	5 692 500	5 692 500	0
	Előközművesítés, telekkialakítás - 2017 évi	105 775 926	105 775 926	107 998 426	2 222 500
	Külterület vásárlása - ipari park fejlesztésére	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0
	Külterület "szántó" vásárlása - 092/5 hrsz. vételi jog	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
	Szivattyú beszerzés - DRV Zrt. beruházása - Gördülő terv alapján	0	974 514	974 514	0
	Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	128 487 355	128 487 355	128 487 355	0
	Kozármisleny, 3340 hrsz. Ingatlan szennyvíz bekötő vezeték kiépítési munkálataira	0	1 066 800	1 066 800	0
	Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	9 284 787	9 284 787	0
	Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	0	111 696 463	89 716 727	-21 979 736
	"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	294 516	294 516	0
	Kozármisleny temető - urnafal építés	0	641 760	641 760	0
	Polgármesteri iroda részére bútorvásárlás	0	100 140	100 140	0
	Kozármisleny, Rózsa u. - 1 db játszótéri pad vásárlása + telepítés	163 830	163 830	163 830	0
	Kozármisleny, Rózsa u. játszótér kerítés kialakítása	0	0	374 650	374 650
	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	255 880	255 880
	Védőnői ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	40 005	40 005
	Részesedések	0	0	0	0
	-	0	0	0	0
K7	Felújítás (bruttó)	1 000 000	8 306 758	8 306 758	0
	Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-melior	0	1 605 615	1 605 615	0
	Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztetető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-melior	0	5 701 143	5 701 143	0
	Közlekedésbiztonsági felújítások (menetdinamikus pályaszint emelés József A. u.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 619 611	438 985 349	537 081 071	94 264 466
K513	Tartalék	184 139 591	111 631 060	93 882 417	-17 748 643
	Általános tartalék	11 576 692	52 574 163	38 691 840	-13 882 323
	Céltartalék	172 562 899	59 056 897	55 190 577	-3 866 320
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 413 412 839	1 461 728 209	1 610 373 690	148 645 481

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás (országgyűlési képviselő választás)	2 489 890	2 489 890	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 350 000	1 350 000	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 463 528	-36 472
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	675 000	665 153	-9 847
B408	Kamat	10 000	10 000	0
B411	Egyéb elszámolások, visszafizetések	9 708	56 027	46 319
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 320 717	114 235 912	915 195
B8131	Előző évi pénzmaradvány	4 740 512	4 740 512	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 095 827	126 011 022	915 195

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. (I) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Hivatal bérköltsége	58 340 120	58 466 619	126 499
K1110	Költségtérítés (jegyző)	600 000	600 000	0
K1102	Jutalom (1 havi)	4 644 877	4 644 877	0
K1103	Jutalom (jegyzői 2017. évi december)	300 752	300 752	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (38650 Ft*2 fő)	77 300	77 300	0
K1109	Közlekedési költség térítés (4 fő)	388 200	388 200	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (19 fő*20.000,-))	380 000	380 000	0
K1107	Cafeteria juttatás (149.009*19 fő)	2 831 171	2 831 171	0
K1107	Csekély értékű ajándék (13.800*19 fő*3 alkalom)	786 600	786 600	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*19 fő)	228 000	228 000	0
K1113	Helyi adó behajtása utáni jutalék (2017. évi II. félév és 2018. évi I. félév)	833 644	1 473 000	639 356
K123	Országgyűlési választások	1 884 112	1 884 112	0
K123	Megbízási díj (mediatori tevékenység)	180 000	180 000	0
K123	Reprezentáció	470 000	470 000	0
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	72 034 776	72 800 631	765 855
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 559 389	14 708 729	149 340
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	300 000	300 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 768 708	1 768 708	0
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés/Országgyűlési választások	102 030	102 030	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 537 968	2 338 395	-199 573
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	700 000	814 247	114 247
K331	Közüzemi díjak	2 924 649	2 924 649	0
K333	Bérelti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	300 000	602 326	302 326
K333	Bérelti díj/Országgyűlési választások	30 000	30 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	5 500 000	5 250 000	-250 000
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 500 000	2 500 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 008 000	3 978 000	-30 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás, kötelező továbbképzés, kirándulás)	4 626 000	4 889 000	263 000
K341	Belföldi kiküldetés	500 000	500 000	0
K341	Belföldi kiküldetés/Országgyűlési választások	45 000	45 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 563 517	5 363 517	-200 000
K351	Működési célú előzetes Áfa/Országgyűlési választások	40 482	40 482	0
K352	Fizetendő Áfa	145 412	145 412	0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	332 963	332 963	0
K355	Egyéb kiadások/Országgyűlési választások	20 240	20 240	0
K3	Dologi kiadások összesen	31 944 969	31 944 969	0
K61	Szellemi termék vásárlás (jogtiszta szoftver)	500 000	500 000	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés (ASP)	618 110	584 102	-34 008
K64	Egyéb gép beszerzés	0	34 008	34 008
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	301 890	301 890	0
K6	Beruházási kiadások összesen	1 420 000	1 420 000	0
K502	Elvonások, befizetések	5 136 693	5 136 693	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 095 827	126 011 022	915 195

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 11/2016. (VI.27.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 11/2016. (VI.27.) Önk. rendelet		Módosított előirányzat 2016. (I) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2018. (I) Önk. rendelet		Eltérés		forintban	
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Bölcsőde	Eltérés		
											Összesen		Óvoda
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	151 900	0	151 900	0	151 900	151 900	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
	- étkezési bevétel	24 000 000	700 000	24 700 000	24 000 000	700 000	700 000	24 700 000	24 700 000	0	0	0	
	- Mevid víz-,szennyvíz térítés	157 480	0	157 480	157 480	0	0	157 480	157 480	0	0	0	
B404	Béretdíj bevételei												
	- terembérfeti díjak	500 000	0	500 000	586 000	0	0	586 000	586 000	86 000	0	86 000	
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	6 792 520	243 000	7 035 520	6 792 520	243 000	243 000	7 035 520	7 035 520	0	0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 642 173	4 823 827	9 466 000	6 633 023	6 428 040	6 428 040	13 061 063	1 990 850	1 604 213	3 595 063		
B408	Kamatbevétel	25 000	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magán célu vásárlás)	54 847	176 465	231 312	54 847	176 465	176 465	231 312	231 312	0	0	0	
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	216 809 284	28 998 922	245 808 206	217 890 051	29 121 941	29 121 941	247 011 992	1 080 767	123 019	1 203 786		
B8131	Alaptevékenység maradványa	6 316 403	0	6 316 403	6 316 403	0	0	6 316 403	6 316 403	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 297 707	35 142 214	295 439 921	263 455 324	37 021 346	37 021 346	300 476 670	3 157 617	1 879 132	5 036 749		

Rovat	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat (2018.-0) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2018. (I) Önk. rendelet		Eltérés	
	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Eltérés
K1101	122 042 046	22 339 454	144 381 500	122 089 952	22 228 436	144 328 388	57 906	-111 018	-53 112	
K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1106	932 000	0	932 000	932 000	0	932 000	0	0	0	
K1107	528 000	108 000	636 000	528 000	108 000	636 000	0	0	0	
K1107	4 400 000	900 000	5 300 000	4 400 000	900 000	5 300 000	0	0	0	
K1109	900 000	100 000	1 000 000	900 000	100 000	1 000 000	0	0	0	
K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1113	0	0	0	166 500	213 962	380 462	166 500	213 962	380 462	
K122	600 000	100 000	700 000	1 280 000	100 000	1 380 000	680 000	0	680 000	
K123	80 000	20 000	100 000	80 000	20 000	100 000	0	0	0	
K1	129 482 046	23 567 454	153 049 500	130 386 452	23 670 398	154 056 850	904 406	102 944	1 007 350	
	25 524 309	4 747 648	30 271 957	25 700 670	4 767 723	30 468 393	176 361	20 075	196 436	
K2	25 524 309	4 747 648	30 271 957	25 700 670	4 767 723	30 468 393	176 361	20 075	196 436	
K311										
	113 386	4 724	118 110	113 386	4 724	118 110	0	0	0	
	39 370	23 622	62 992	39 370	20 000	59 370	0	-3 622	-3 622	
	519 685	141 732	661 417	519 685	89 462	609 147	0	-52 270	-52 270	
K312										
	830 141	211 465	1 041 606	730 141	111 465	841 606	-100 000	-100 000	-200 000	
	692 913	141 732	834 645	682 913	89 774	782 687	0	-51 958	-51 958	
	1 306 897	0	1 306 897	986 508	209 472	1 195 980	-320 389	209 472	-110 917	
	0	0	0	397 747	299 357	697 104	397 747	299 357	697 104	
K321	156 850	0	156 850	156 850	0	156 850	0	0	0	
K322	166 850	0	166 850	166 850	0	166 850	0	0	0	
K331										
	487 402	236 220	723 622	487 402	236 220	723 622	0	0	0	
	1 537 401	246 851	1 784 252	1 537 401	246 851	1 784 252	0	0	0	
	1 137 400	156 851	1 294 251	1 137 400	156 851	1 294 251	0	0	0	

Rovat	Módosított előirányzat 112018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 112018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 2018. (I) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat /2018. (I) Önk. rendelet		Eltekintés		Eltekintés
	Óvoda	Bölcsoöde	Összesen	Övoda	Bölcsoöde	Összesen	Övoda	Bölcsoöde	Összesen	Összesen	
K332	68 851 416	3 145 778	69 997 194	68 182 723	3 845 778	72 028 501	1 331 307	700 000	2 031 307		
K333	228 740	15 748	244 488	202 934	81 554	284 488	-25 806	65 806	40 000		
K334	529 921	136 220	666 141	666 921	172 220	839 141	137 000	36 000	173 000		
K335											
K336	787 402	157 480	944 882	787 402	157 480	944 882	0	0	0		
	157 480	0	157 480	157 480	0	157 480	0	0	0		
K336											
	314 961	94 488	409 449	464 171	94 488	558 659	149 210	0	149 210		
	250 000	400 000	650 000	273 190	500 260	773 450	23 190	100 260	123 450		
	50 000	12 992	62 992	71 600	12 992	84 592	21 600	0	21 600		
	75 000	15 000	90 000	38 000	15 000	53 000	-37 000	0	-37 000		
K337											
	250 000	50 000	300 000	426 275	50 000	476 275	176 275	0	176 275		
	314 961	39 370	354 331	280 000	39 370	319 370	-34 961	0	-34 961		
	47 244	7 874	55 118	47 244	7 874	55 118	0	0	0		
	70 866	23 622	94 488	67 500	23 622	91 122	-3 366	0	-3 366		
	157 480	28 740	186 220	50 000	28 740	78 740	-107 480	0	-107 480		
	107 480	39 370	146 850	107 480	39 370	146 850	0	0	0		
	197 480	38 740	236 220	100 000	38 740	138 740	-97 480	0	-97 480		
	409 808	38 740	448 548	432 560	118 740	551 300	22 752	80 000	102 752		
K341	140 000	20 000	160 000	225 882	31 814	257 696	85 882	11 814	97 696		
K351	20 270 298	1 076 753	21 347 051	20 129 414	1 538 007	21 667 421	-140 884	461 254	320 370		
K352	6 792 520	243 000	7 035 520	7 272 063	243 000	7 515 063	479 543	0	479 543		
K3	104 991 352	6 747 112	111 738 464	106 948 492	8 503 225	115 451 717	1 957 140	1 756 113	3 713 253		
	300 000	80 000	380 000	419 710	80 000	499 710	119 710	0	119 710		
K6	300 000	80 000	380 000	419 710	80 000	499 710	119 710	0	119 710		
	260 297 707	35 142 214	295 439 921	263 455 324	37 021 346	300 476 670	3 157 617	1 879 132	5 036 749		

Kozármisleny Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	forintban		Módosított előirányzat (2018. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2018. () Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2018. () Önkormányzati rendelet
		Módosított előirányzat (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (VI.27.) Önkormányzati rendelet			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Önkormányzatok működési támogatásai						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		154 326 543	154 326 543		61 239 957	69 800 229
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás		167 705 850	168 752 869		297 732 496	343 178 872
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása		106 623 898	106 623 898		20 808 220	20 484 583
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása		7 555 240	7 555 240		142 602 405	158 160 177
Működési célú központosított előirányzatok		1 462 560	1 895 492			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 272 133	5 884 340		2 000 000	2 000 000
2. Működési átvett pénzeszköz		72 378 341	95 439 088		428 984 792	518 249 243
3. Közhatalmi bevételek		142 000 000	142 764 030		11 831 813	16 831 828
4. Tulajdonosi bevételek		40 460 727	40 460 727			
5. Továbbszámított szolgáltatások		87 011 465	87 011 465		52 544 913	38 691 840
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele		134 151 065	134 194 265		59 056 897	55 190 577
7. Egyéb sajátos bevételek		12 982 739	19 531 108			
8. Kamat		223 724	223 724		245 808 206	247 006 390
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz		110 049 627	220 186 604		113 320 717	114 241 514
2. Ingatlan értékesítés		157 831 748	157 831 748		15 133 297	15 133 297
3. Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása		0	0			
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1. Előző évi pénzmaradvány		262 692 549	262 692 549			
2. Kölcsönök visszatérülése		0	5 000 000			
Bevétel összesen:		1 461 728 209	1 610 373 690	Kiadás összesen:	1 461 728 209	1 610 373 690

Közhatalmi Képviselet Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege

		forintban		forintban	
BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2018. (I) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2018. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 489 890	2 489 890		72 034 762
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	113 320 717	114 235 912		14 708 729
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 463 528		31 938 983
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	665 153		0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 353 708	1 406 027		5 136 693
6.	Kamat	10 000	10 000		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0		1 420 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 740 512	4 740 512		0
	Bevétel összesen:	125 089 827	126 011 022		126 011 022

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési mérlege

		forintban		forintban	
BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2018. (I) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2018. (I) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Működési átvett pénzeszköz	0	151 900		154 056 850
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	245 808 206	247 011 992		30 271 957
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	26 057 480	26 057 480		111 738 464
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	16 501 520	20 096 583		0
5.	Egyéb sajátos bevételek	731 312	817 312		0
6.	Kamat	25 000	25 000		0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0		380 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Előző évi pénzmaradvány	6 316 403	6 316 403		0
	Bevétel összesen:	295 439 921	300 476 670		300 476 670

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék (2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet)			11 576 692
Növelő tételek			
31/2018. (II.20.) Ök.sz.határozat - Községek és Kistelepülések Országos Szövetségében fennálló tagsági viszony megszüntetése	61 280		
Tettye Forrásház Zrt. Kompenzációs megállapodás 9. pontja alapján - szennyvízhálózat előközművesítés (már tervezett)	13 844 089		
2017. decemberi előközművesítés fordított áfa visszaigénylése	28 559 500		
Mátéka István befektetői díj visszatérítés	5 000 000		
Mátéka István befektetői díj Áfa visszatérítés	1 350 000		
E-on Zrt. villamosenergia visszatérítések, igazgatási díj befizetések	744 679		
"Szántó" ingatlanok - ipari park terület - művelésiágból kivonás igazgatási díj	38 332 400		
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész	15 375 040		
Munkásszállás építésének önrésze	89 600 000		
H2020 pályázat önrésze	3 100 000		
Feleki Attila képviselő tiszteletdíj lemondás	179 250		
Csökkentő tételek			
Polgármesteri iroda részére bútor vásárlás		100 140	
Kozármisleny, 3340 hrsz. Ingatlan szennyvíz bekötő vezeték kiépítési munkálataira		1 066 800	
Stadion gáz elszámolásából eredő többletre		1 015 233	
Ingatlan értékesítés bevétel csökkenés ipari park értékesítésének meghiúsulása miatt		146 721 000	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj emelkedés		32 380	
17/2018. (I.23.) Ök.sz.határozat - Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei kolostorbővítés kiadásaira		1 500 000	
29/2018. (II.20.) Ök.sz.határozat - urnafal építés		641 760	
51/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész		3 716 320	
52/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázat önrész		150 000	
Józsa Gergely Néplánc Egyesület - működési támogatás (Feleki Attila képviselői felajánlás)		150 000	
Balatinác Tibor részére kártalanítás		50 000	
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíj kiegészítés		5 134	
Általános tartalék (11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet)			52 574 163
Növelő tételek			
"Szociális járat" megszűnéséből származó elszámolás	197 854		
113/2018. (VII.10.) Ök. sz.határozat - Kozármisleny Sportegyesület visszatérítendő támogatása	5 000 000		
2017. évi gyermekétkeztetés pótlólagos elszámolás alapján	1 612 207		
E-on Zrt. villamosenergia visszatérítések, igazgatási díj, csatlakozási díj befizetések	5 000 000		
Pályázati alap	179 341		
Csökkentő tételek			
Városnapi reklám és média kiadásokra		294 690	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Városnapi kiadásainak támogatása		100 000	
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület - Városnapi kiadásainak támogatása		100 000	
Kozármisleny, József A. u. előközművesítés műszaki ellenőri díj		2 222 500	
69/2017. (V.11.) Ök. sz. határozat - Kozármisleny, Rózsa u. játszótér kerítés kialakítása		374 650	
Kozármisleny - utak karbantartására fordított összeg kiegészítése		375 267	
33/2018. (III.20.) Ök. sz.határozat - Egyesületek támogatásának kiegészítése		350 000	
80/2018. (V.22.) Ök. sz.határozat - földi gépes meleg-ködös szúnyoggyéresítésre		457 200	
85/2018. (VI.26.) Ök. sz.határozat - „Külterületi helyi közutak fejlesztése és az önkormányzati utak kezeléséhez szükséges munkagépek beszerzése Kozármislenyben.” című pályázat részeként megvalósult - nem támogatott - közút fejlesztés		3 416 110	
86/2018. (VI.26.) Ök. sz.határozat - Művelődési Ház karbantartási munkálataira		500 000	

113/2018. (VII.10.) Ök. sz.határozat - Kozármisleny Sportegyesület visszatérítendő támogatására		5 000 000	
120/2018. (VII.10.) Ök. sz.határozat - Semmelweis napi vacsora a város egészségügyi aktív és nyugalmazott dolgozói részére		100 000	
121/2018. (VII.10.) Ök. sz.határozat - dr. Baumholzer Judit fogszakorvos ajándék		50 000	
134/2018. (VI.04.) Szoc.Biz. sz.határozat - rászorulóknak tűzifa vásárlására			
156/2018. (VIII.22.) Ök. sz.határozat - városnapi rendezvény támogatására		1 874 731	
177/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - a létesítendő bölcsőde építési telkének kialakítására		120 000	
179/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - közúti jelzőtáblák kihelyezésére		275 000	
184/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - "Kozármislenyi termelői piac és helyi termék bolt kialakítása" pályázati önrész kiegészítése		485 511	
185/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - Bölcsődei fejlesztési program engedélyezési terv elkészítésére		2 349 500	
187/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - törmelék darálásra		5 552 000	
188/2018. (X.08.) Ök. sz.határozat - Kozármisleny, Jácint u. 21 szám előtti terület útburkolat javítás		1 874 566	
Általános tartalék (2018.) Önkormányzati rendelet			38 691 840

Céltartalék (2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet)			172 562 899
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		23 083 402	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útfejlesztés kártalanítás		109 168	
Szociális feladatokra		13 831 595	
Pályázati alap		126 729 469	
- részleteiben:			
H2020 pályázat önrésze	3 100 000		
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önerő	379 130		
Munkásszállás építésének önrésze	89 600 000		
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész	32 919 581		
Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior támogatás 10 % önrész	160 615		
Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior támogatás 10 % önrész	570 143		
Növelő tételek			
51/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész	3 716 320		
52/2018. (IV.24.) Ök.sz.határozat - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázat önerő	150 000		
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. bérleti díj	12 446 356		
Csökkentő tételek			
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat önerő		379 130	
127/2018. (V.24.) Szoc.Biz. határozat Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézmény pedagógusnapi kiadásaira		150 000	
128/2018. (V.24.) Szoc.Biz. határozat Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusnapi kiadásaira		150 000	
129/2018. (V.24.) Szoc.Biz. határozat ingyenes nyári szünidei étkeztetés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére		1 508 220	
135/2018. (VI.4.) Szoc.Biz. határozat Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek kirándulására		226 000	
136/2018. (VI.4.) Szoc.Biz. határozat Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Sajátos Nevelési Igényű (NSI) gyermekek táboroztatására		80 000	
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész		15 375 040	
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati önrész		17 544 541	
Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior támogatás 10 % önrész		160 615	
Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; köztemető kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior támogatás 10 % önrész		570 143	
Munkásszállás építésének önrésze		89 600 000	
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. - szivattyú beszerzés		974 989	
H2020 pályázat önrésze		3 100 000	
Céltartalék (11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet)			59 056 897
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		34 554 769	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útfejlesztés kártalanítás		109 168	
Szociális feladatokra		11 717 375	
Pályázati alap		3 866 320	
- részleteiben:			
"Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése" elnevezésű pályázati önrész	3 716 320		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázat önerő	150 000		
Növelő tételek			
Csökkentő tételek			

„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázati önrész		3 716 320	
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás pályázat önrész		150 000	
Céltartalék (2018. (.) Önkormányzati rendelet)			55 190 577
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		34 554 769	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Kozármisleny, József A. utcai telekalakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás		109 168	
Szociális feladatokra		9 817 375	
Pályázati alap		0	

3/b. számú melléklet a .../2018. () önkormányzati rendelethez

Közármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	Módosított előirányzat	forrásban												
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
BEVÉTELEK														
I. Működési költségvetési bevétel														
1. Működési átvett pénzeszköz	2 489 890	0	0	2 039 890	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 235 912	9411900	9411900	9533585	9442132	9411900	9637900	9411900	9411900	9411900	9716965	9716965	9716965	9716965
3. Továbbszámított szolgáltatások	2 463 528	209333	209333	209333	209333	209333	209333	209333	186780	195414	209333	197337		
4. Számított termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	685 153	56520	56520	56520	56520	56520	56520	56520	56520	46673	56520	56520	56520	56520
5. Egyéb sajátos bevételek	1 406 027	112500	112500	112500	112500	112500	112500	112500	112500	141053	112500	112500	112500	112500
6. Kamat	10 000	0	0	2500	0	0	2500	0	2500	0	0	0	0	2500
II. Felhalmozási bevétel														
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz														
Finanszírozási bevételek														
III. Előző évi pénzmaradvány														
1.	4 740 512	4740512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen:	126 011 022	14 530 765	9 793 961	11 954 328	10 270 486	9 790 253	10 018 753	9 790 263	9 798 753	10 095 318	10 095 318	10 095 318	10 095 318	10 062 562
KIADÁSOK														
I. Működési költségvetési kiadás														
1. Személyi juttatások	72 800 631	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6066719	6066722
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 708 729	1225727	1225727	1225727	1225727	1225727	1225727	1225727	1225727	1225727	1225727	1225729	1225730	1225730
3. Dologi kiadások	31 944 969	2604920	2604920	2658175	2838878	2601212	2627212	2601212	2601212	2601212	2601212	2607198	2601214	2601214
4. Működési átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadás														
1. Felhalmozási átadott pénzeszközök														
2. Beruházási kiadások	1 420 000	0	15000	0	1405000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	5 136 693	5 136 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:	126 011 022	15 034 059	9 806 668	10 150 621	11 536 424	9 893 668	10 119 658	9 893 658	9 893 668	9 893 658	9 893 658	9 899 646	9 899 646	9 893 666

3/c. számú melléklet a .../2018. (I.23.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	forrásban															
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december				
I. Működési költségvetési bevétel																	
1. Működési átvett pénzeszköz	151 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 900	0	0	0	0
2. Önkormányzati támogatás	247 011 992	20 259 320	20 259 320	22 775 369	20 289 638	20 409 320	20 259 320	20 259 320	20 259 320	20 259 320	20 259 320	20 259 320	20 861 320	20 861 106	20 259 320	20 259 319	
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	28 057 460	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 177 625	2 103 605	
4. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétel	20 096 583	587 959	587 959	3 587 959	587 959	587 959	587 959	587 959	587 959	587 959	587 959	587 959	4 583 022	587 959	3 587 959	633 971	
5. Egyéb sajátos bevételek	817 312	141 660	172 972	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	41 660	127 660	41 660	41 700	41 700	
6. Kamat	25 000	0	0	6 250	0	0	6 250	0	0	6 250	0	0	6 250	0	0	6 250	
II. Felhalmozási bevétel																	
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek																	
1. Előző évi pénzmaradvány	6 316 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen:	300 476 670	29 482 967	23 197 876	28 688 863	23 096 882	23 216 584	26 072 814	23 066 864	23 066 864	23 066 864	23 066 864	23 066 864	27 907 777	23 668 350	26 066 804	23 044 846	
MIKÖDÉSI KIADÁSOK																	
I. Működési költségvetési kiadás																	
1. Személyi juttatások	154 056 850	12 792 423	12 792 423	12 792 423	12 792 424	12 731 488	12 731 488	13 231 491	12 838 538	12 838 538	12 838 538	12 838 538	12 838 538	12 838 538	12 838 538	12 838 538	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 468 393	2 529 583	2 529 583	2 529 583	2 529 583	2 513 300	2 519 701	2 559 471	2 559 471	2 559 471	2 559 471	2 559 471	2 559 471	2 559 471	2 559 471	2 519 705	
3. Dologi kiadások	115 451 717	9 086 618	9 086 618	11 635 661	9 086 618	9 086 618	10 474 369	10 474 369	10 474 369	10 474 369	10 474 369	10 474 369	9 086 618	9 086 618	9 086 618	9 086 623	
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	499 710	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	1 119 710	0	220 000	0	0
3. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen:	300 476 670	24 408 624	24 408 624	26 957 667	24 408 625	24 491 406	25 725 658	26 265 331	25 572 378	24 604 337	24 484 627	24 704 627	24 444 886				

Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet	forrás			
				támogatás	bérleti díj	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK							
Közvilágításfejlesztés (196/2016. (XI.29.) Ök. sz. határozat (2018. évben 50 %)	5 692 500	5 692 500	5 692 500	0	0	5 692 500	0
Előközművesítés, telekkialakítás - 2017 évi	105 775 926	105 775 926	107 998 426	0	0	107 998 426	0
Külterület vásárlása - ipari park fejlesztésére	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0
Külterület "szántó" vásárlása - 092/5 hrsz. vételi jog	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	0
Kerékpárút pályázat - TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00003	128 487 355	128 487 355	128 487 355	128 487 355	0	0	0
Kozármisleny, Rózsa u. - 1 db. játszótéri pad vásárlása + telepítés	163 830	163 830	163 830	0	0	163 830	0
Szivattyú beszerzés - DRV Zrt. beruházása - Gördülő terv alapján	0	974 514	974 514	0	974 514	0	0
Kozármisleny, 3340 hrsz. Ingatlan szennyvíz bekötő vezeték kiépítési munkálataira	0	1 066 800	1 066 800	0	0	1 066 800	0
Tettye Forrás Zrt. rekonstrukciós munkálatai	0	9 284 787	9 284 787	0	9 284 787	0	0
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat	0	294 516	294 516	294 516	0	0	0
Kozármisleny temető - urnafal építés	0	641 760	641 760	0	0	641 760	0
Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erős és munkagépek beszerzése pályázat	0	111 696 463	89 716 727	72 962 258	0	16 754 469	0
EFOP pályázat eszköz beszerzés	0	306 201	306 201	306 201	0	0	0
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közélettelés fejlesztése” elnevezésű pályázat	0	0	23 350 889	19 848 256	0	3 502 633	0
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tő környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	85 000 263	85 000 263	0	0	0
Kozármisleny, Rózsa u. játszótér kerítés kialakítása	0	0	374 650	0	0	374 850	0
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	255 880	255 880	0	0	0
Védőnői ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	40 005	40 005	0	0	0
Polgármesteri iroda részére bútorvásárlás	0	100 140	100 140	0	0	100 140	0
RÉSZESEDESEK							
Összesen:	304 619 611	428 984 792	518 249 243	307 194 734	10 259 301	200 795 408	0
FELÚJÍTÁSOK							
Kozármisleny, Orgona u. 16. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása - vis-maior	0	1 605 615	1 605 615	1 445 000	0	160 615	0
Kozármisleny, 57 hrsz. csapadékvíz elvezető árok károsodott szakaszának helyreállítása; közletemelő kerítés és ravatalozó épület helyreállítás - vis-maior	0	5 701 143	5 701 143	5 131 000	0	570 143	0
EFOP pályázat ingatlan felújítás	0	3 525 055	3 525 055	3 525 055	0	0	0
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tő környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	5 000 015	5 000 015	0	0	0
Közlekedéssbiztonsági felújítások (menetdinamikus pályaszint emelés József A. u.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0
Összesen:	1 000 000	11 831 813	16 831 828	15 101 070	0	1 730 758	0

5. számú melléklet a .../2018. () önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 946 405	19 454 625	19 454 625
Rendkívüli települési támogatás	8 350 000	8 350 000	8 350 000
ebből:			
- lakhatási			
- gyógyszer			
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeni támogatás)			
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás- tűzifa)			
- rendkívüli települési támogatás (temetési)			
- méltányossági támogatás			
Rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére	0	1 508 220	1 164 583
Kedvezményes fürdőjegy támogatása	650 000	650 000	650 000
Évvégi idősök támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000
Köztemetés	500 000	500 000	500 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai			
Üzemeltetési anyag beszerzés	10 000	10 000	7 000
Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	0	0	270 580
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	340 000	340 000	363 000
Egyéb szolgáltatás	1 500	1 500	1 500
Áfa	94 905	94 905	147 962
Dologi kiadások összesen:	446 405	446 405	790 042

6. számú melléklet a .../2018. () önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2018	2019	2020	2021	2022	...2026	2027
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	4 127 500	0	0
2.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	108/2015. (VII.01.) Ök. határozat alapján	17 592 000	0	0	0	0	0	0
3.	Gold Sport Kft. - működési támogatás	9/2017. (I.23.) Ök. határozat alapján	7 600 800	7 600 800	7 600 800	7 600 800	7 600 800	7 600 800	3 167 000
4.	Kozármisleny Sport Egyesület - működési támogatás	1/2017. (I.23.) Ök. rendelet alapján	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	625 000
5.	dr. Baumholzer Bt. - fogorvosi ellátás	160/2017. (IX.19.) Ök. határozat alapján	2 725 800	0	0	0	0	0	0

foriniban

Kozármisleny Város Önkormányzat 2018. évi támogatásai

	forintban		
	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2018. () Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	134 556 114	142 752 405	158 160 177
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	13 320 000	13 320 000	13 320 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - visszatérítendő támogatás	0	0	5 000 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	25 192 800	25 192 800	25 192 800
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	53 853 068	53 853 068	53 853 068
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 490 000	1 495 134	1 495 134
SZOCEG Kft. működési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	140 000	140 000	140 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	123 720	156 100	156 100
Községek, Kistépülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége - működési tagdíj	123 720	62 440	62 440
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 082 976	1 082 976	1 082 976
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	900 000	900 000	900 000
dr. Baumholzer Bt. - fogorvosi alapellátás finanszírozása	1 859 700	2 725 800	2 725 800
dr. Pirk Tibor - fogorvosi alapellátás finanszírozása	0	1 862 900	3 828 140
Fogorvosi praxis egyszeri állami támogatása	3 000 000	3 000 000	2 627 760
Egyesületek támogatása	4 000 000	4 000 000	4 350 000
Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (jubileum)	500 000	0	0
Józsa Gergely Néptánc Egyesület - működési támogatás (Feleki Attila képviselői felajánlás)	0	150 000	150 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	15 468 130	15 468 130	15 468 130
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (városnap 5.379.875,-; majális 1.352.025,-; gyereknap 960.981,-)	0	3 583 008	7 692 881
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Művelődési Ház karbantartási munkálataira	0	0	500 000
094/52 hrsz. - Balatinác Tibor kártalanítás	1 050 000	1 100 000	1 100 000
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusnap kiadásaira (128/2018. (V.24.) Szoc. Biz.	0	150 000	150 000
Közösségi Iskola Kozármisleny Alapítvány részére Sajátos Nevelési Igényű (NSI) gyermekek táboroztatására (136/2018. (VI.4.) Szoc. Biz. Határozat)	0	80 000	80 000
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület - Városnap kiadásainak támogatása	0	0	100 000
Képviselői keret (8 fő/250.000,- forint)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Civil szervezetek támogatása (alpolgármesteri keret)	942 000	738 220	688 220
Tornádó Táncsport Club - jótékonyági társastánc gáia megrendezéséhez (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	150 000
Janikovszky Éva Általános Iskola 6/a osztályában tanuló Tüske Buda részére közéleti támogatás (alpolgármesteri keretből)	0	36 180	36 180
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály "pünkösdi kupa" megrendezéséhez támogatás (alpolgármesteri keretből)	0	100 000	100 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	0	0	649 340
"Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary" pályázat elszámolása	0	0	3 105 557
2016. évi feladatalapú támogatás elszámolása	0	1 945 651	1 945 651
Felhalmozási célú támogatások	0	2 000 000	2 000 000
17/2018. (I.23.) Ök.sz.határozat - Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei kolostorbővítés kiadásaira	0	1 500 000	1 500 000
Józsa Gergely Néptánc Egyesület - faház vásárlás támogatása	0	500 000	500 000

Közművelődési Központ 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2018. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2018. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	465 117 379	514 324 565	540 477 470	1. Személyi juttatások	47 122 634	61 089 957	69 800 229
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 259 640	10 635 246	11 425 140
3. Működési bevételek (tulajdonosi)	12 171 967	40 460 727	40 460 727	3. Dologi kiadások	203 027 313	155 732 496	200 414 842
4. Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kívülről	0	0	0	4. Szociális támogatások	17 500 000	20 808 220	20 464 583
5. Egyéb sajátos bevételek	226 878 196	234 368 993	240 960 562	5. Egyéb működési célú kiadások	134 556 114	142 752 405	158 160 177
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	0	1. Beruházási kiadások	304 619 611	428 984 792	518 249 243
2. Felhalmozási bevételek	304 552 748	267 881 375	378 018 352	2. Felújítási kiadások	1 000 000	11 831 813	16 831 828
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 000 000	2 000 000
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	262 692 549	262 692 549	267 692 549	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	382 764 628	426 836 383	413 073 041
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	172 562 899	59 056 897	57 190 577
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 271 412 839	1 319 728 209	1 467 609 660	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 271 412 839	1 319 728 209	1 467 609 660

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2018. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2018. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	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
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	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
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2018. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2018. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	142 000 000	142 000 000	142 764 030	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	142 000 000	142 000 000	142 764 030
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
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	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
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 000 000	142 000 000	142 764 030	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 000 000	142 000 000	142 764 030

ÖSSZESEN							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2018. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2018. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	465 117 379	514 324 565	540 477 470	1. Személyi juttatások	47 122 634	61 089 957	69 800 229
2. Közhatalmi bevételek	142 000 000	142 000 000	142 764 030	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 259 640	10 635 246	11 425 140
3. Működési bevételek	12 171 967	40 460 727	40 460 727	3. Dologi kiadások	345 027 313	297 732 496	343 178 872
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Szociális támogatások	17 500 000	20 808 220	20 464 583
5. Egyéb sajátos bevételek	226 878 196	234 368 993	240 960 562	5. Egyéb működési célú kiadások	134 556 114	142 752 405	158 160 177
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	0	1. Beruházási kiadások	304 619 611	428 984 792	518 249 243
2. Felhalmozási bevételek	304 552 748	267 881 375	378 018 352	2. Felújítási kiadások	1 000 000	11 831 813	16 831 828
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 000 000	2 000 000
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	262 692 549	262 692 549	267 692 549	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	382 764 628	426 836 383	413 073 041
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	172 562 899	59 056 897	57 190 577
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 413 412 839	1 461 728 209	1 610 373 690	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 413 412 839	1 461 728 209	1 610 373 690

Közmisztényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/12018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2018. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/12018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2018. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	2 489 890	2 489 890	1. Személyi juttatások	68 917 507	70 928 219	71 694 074
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 922 603	14 315 946	14 485 286
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	31 214 546	31 944 969	31 944 969
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	7 668 549	7 935 220	7 935 220	5. Elvonások, befizetések	5 136 693	5 136 693	5 136 693
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	1 420 000	1 420 000	1 420 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 942 800	113 320 717	114 235 912	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 611 349	123 745 827	124 661 022	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 611 349	123 745 827	124 661 022

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/12018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2018. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/12018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2018. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK)							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/12018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2018. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/12018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2018. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1. Személyi juttatások	1 106 557	1 106 557	1 106 557
2. Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 443	243 443	243 443
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 350 000	1 350 000	1 350 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 350 000	1 350 000	1 350 000

ÖSSZESEN							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/12018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2018. (I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 1/12018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2/2018. (I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	2 489 890	2 489 890	1. Személyi juttatások	70 024 064	72 034 776	72 800 631
2. Közhatalmi bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 166 046	14 559 389	14 708 729
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	31 214 546	31 944 969	31 944 969
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	7 668 549	7 935 220	7 935 220	5. Elvonások, befizetések	5 136 693	5 136 693	5 136 693
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	1 420 000	1 420 000	1 420 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 942 800	113 320 717	114 235 912	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 961 349	125 095 827	126 011 022	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 961 349	125 095 827	126 011 022

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2018. I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	ezer forintban
							Módosított előirányzat (2018. I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	151 900	1. Személyi juttatások	152 777 859	153 049 500	154 056 850
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 236 412	30 271 957	30 468 393
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	109 039 421	111 738 464	115 451 717
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	43 084 000	43 315 312	46 986 375	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	380 000	380 000	499 710
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	249 349 692	252 124 609	253 328 395	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 433 692	295 439 921	300 476 670	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 433 692	295 439 921	300 476 670

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2018. I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	ezer forintban
							Módosított előirányzat (2018. I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2018. I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	ezer forintban
							Módosított előirányzat (2018. I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0

ÖSSZESEN

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat (2018. I) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018. (I.24.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 11/2018. (VI.27.) Önkormányzati rendelet	ezer forintban
							Módosított előirányzat (2018. I) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	151 900	1. Személyi juttatások	152 777 859	153 049 500	154 056 850
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 236 412	30 271 957	30 468 393
3. Működési bevételek	32 812 405	32 812 405	32 812 405	3. Dologi kiadások	109 039 421	111 738 464	115 451 717
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	10 500 000	10 500 000	5. Elvonások, befizetések	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	380 000	380 000	499 710
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	249 349 692	252 124 609	253 328 395	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
				IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 433 692	295 439 921	300 476 670	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 433 692	295 439 921	300 476 670

Előterjesztés a 3. (bizottsági ülésen 5.) napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2018. november 19. -i, és
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 20. -i ülésére

Tárgy: Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. által alkalmazandó bérleti díjak meghatározása

A Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) által alkalmazott, minimum bérleti díjak nagyságát a Képviselő-testület a 179/2017. (IX.21.) Ök. számú határozatával hagyta jóvá.

A javasolt kategóriák tartalmát az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza. A kategóriák alkalmazása az átláthatóságot biztosítja, mivel a Kft., feladatai ellátása során sokféle igényvel találkozik, így jogos elvárás a rugalmas, de mégis meghatározott korlátok közé szorított bérleti díj-rendszer alkalmazása.

A 2018. évben 3.087.154,- forint bevétel folyt be, az év 1-10. hónapjaiban, ez a tervezett összeg 102,9 %-a.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közmű szolgáltatási díjak az adott évben nem emelkedtek, ezért az emelésre vonatkozóan nem teszek javaslatot. Kérem az előterjesztésben leírtak alapján a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

.../2018. (XI. 20.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. által, a Művelődési Ház hasznosítása során alkalmazott, az előterjesztés elválaszthatatlan részét képező, 1. számú melléklet szerinti bérleti díjakat azzal, hogy azt minden év november 30-ig felülvizsgálja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére azzal, hogy ezen jogkörét kizárólag írásban átruházhatja.

Határidő a közlésre: azonnal

Határidő a felülvizsgálatra: 2019. november 30.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Baka Sára, ügyvezető

Kozármisleny, 2018. november 5.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

1. számú melléklet

Alkalmazott (minimum) bérleti díjak 2018. december 1-től

Helyiség	Alap óradíj (minimum) Ft/óra	Alap napdíj (minimum) Ft/nap
színházterem	6.000	40.000
informatikai terem/kreatív szoba	2.000	10.000
tetőtéri klubterem	3.000	10.000
előtér	2.000	10.000
konyha	3.000	10.000

I. kategória (100 %-os ár)

- üzleti, gazdasági célú rendezvények
- családi rendezvények (esküvő, lakodalom stb.)

II. kategória (50 %-os ár)

- művelődési, oktatási és tudományos célú rendezvények, konferenciák
- rendszeres gyermekprogramok

III. kategória (30 %-os ár)

- művelődési, sport, oktatási és tudományos célú rendezvények, programok, -konferenciák, amelyek a Művelődési Ház arculatához, hagyományaihoz és filozófiájához szorosan illeszkednek

IV. kategória (10 %-os ár)

- civil szervezetek és oktatási intézmények bevételes rendezvényei
- civil szervezetek rendszeres összejövetelei, próbái

V. kategória (térítésmentes)

- Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének kihelyezett bizottsági, testületi ülései
- lakossági fórumok, és kozármislenyi civil szervezetek fórumai, eseti összejövetelei
- oktatási intézmények nem bevételes gyermek és diák rendezvényei
- civil szervezetekkel kölcsönösségi megállapodás alapján
- jegybevételmentes jótékonysági rendezvények
- civil szervezetek évi egy alkalommal ingyenes használat biztosítása

Előterjesztés a 4. (bizottsági ülésen 6.) napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2018. november 19. -i, és
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 20. -i ülésére

Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok és a Janikovszky Éva Általános Iskola tornaterem bérleti díjának megállapítása

A Kozármisleny Város Településfejlesztésért Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) által alkalmazott bérleti díjakat a Képviselő-testület a 180/2017. (IX.21.) Ök. számú határozatával fogadta el, melyek felülvizsgálati időpontja 2018. november 30. A Kft. 2018. évre tervezett bérleti díj bevétel nagysága 11.950 ezer forint volt, melyből az adott év 1-9. hónapjaiban 11.556 ezer forint teljesült, mely 96,7 %-os teljesítési százalékot mutat.

1. Sportcsarnok

A helyi civil szervezetek, egyesületek esetében – a korábbi évekhez hasonlóan – javasolt továbbra is, legalább az üzemeltetési költségek bérleti díj formájában történő megtérítése. A bérleti díj nagysága a 2018. év költségek figyelembevételével az 1. számú mellékletben felsoroltak szerint alakulna.

2. Tornaterem

A Pécsi Tankerületi Központtal a tornaterem használatára vonatkozó Használati szerződés és annak 99/2018. (VI.26.) Ök. sz. határozattal elfogadott módosítása aláírásra került. Az iskolai használat reggel 7 órától délután 16 óráig tart. A használati időn túl Kozármisleny Város Önkormányzata, ill. az általa megbízott Kft. rendelkezik az adott ingatlan-rész korlátlan használatával. A bérleti díjra meghatározott összegeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közmű szolgáltatási díjak adott évben nem emelkedtek, ezért az emelésre vonatkozóan nem teszek javaslatot. Kérem, az előterjesztésben leírtak alapján a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

.../2018. (XI. 20.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Kozármisleny Város Településfejlesztésért Szolgáltató Nonprofit Kft. által, a sportcsarnok és a tornaterem hasznosítása során alkalmazott, az előterjesztés elválaszthatatlan részét képező, 1. számú melléklet szerinti bérleti díjakat a 2. sz. mellékletben meghatározott kiegészítéssel. A Képviselő-testület az alkalmazott bérleti díjakat minden év november 30-ig felülvizsgálja. A

Képviselő-testület felhatalmazza a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére azzal, hogy ezen jogkörét, kizárólag írásban átruházhatja.

Határidő a közlésre: azonnal

Határidő a felülvizsgálatra: 2019. november 30.

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Barics Arnold, ügyvezető

Kozármisleny, 2018. október 30.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

SPORTCSARNOK

	2018. december 01- től alkalmazott minimum díjak (bruttó)
Sportesemény	8.000 Ft/óra
Egész napos rendezvény	80.000 Ft/nap
Előkészülettel járó rendezvény esetében	100.000 Ft/rendezvény
Két napos rendezvény	150.000 Ft/rendezvény
Büfé	25.000 Ft/hó
Iroda helyiség	15.000 Ft/hó
Kedvezményesen használók köre	
helyi civil szervezetek, egyesületek, kötségvetési szerv (nevesítve 2. számú melléklet szerint)	
I. időszak: 01.01-04.15	2.000 Ft/óra
II. időszak: 04.16-09.30	1.300 Ft/óra
III. időszak: 10.01-12.31	2.000 Ft/óra
Janikovszky Éva Általános Iskola (időszaktól függetlenül)	1.000 Ft/óra
Ingyenes használók köre	
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	

TORNATEREM

	2018. december 01- től alkalmazott minimum díjak (bruttó)
I. időszak: 01.01-04.15	2.000 Ft/óra
II. időszak: 04.16-09.30	1.300 Ft/óra
III. időszak: 10.01-12.31	2.000 Ft/óra
Sportesemény, egyéb	4.000 Ft/óra
Ingyenes használók köre	
Janikovszky Éva Általános Iskola	
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	

2. számú melléklet

KEDVEZMÉNYES HASZNÁLÓK KÖRE

Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány
Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Egyesület
„Bújj, bújj zöld ág” Gyermekhívogató Egyesület
Józsa Gergely Néptánc Egyesület
Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület
Kozármislenyi Tornádó Tánc Sport Egyesület
Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Gold Sport Kft.
Kozármisleny Sportegyesület
Janikovszky Éva Általános Iskola



Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés az 5. (bizottsági ülésen 7.) napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2018. november 19-i, és
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 20-i ülésére

Tárgy: Településrendezési tervek 2018 évi 3. számú módosítása – Partnerségi véleményezés lezárása

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 164/2018. (IX18.) határozatával településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

Az eljárásban módosítással érintett területek:

1. A **Janikovszky Éva Általános Iskola** tervezett fejlesztését lehetővé tevő szabályozási környezet kialakítása.
2. Kozármisleny Város Önkormányzata tulajdonában álló, a **József Attila utca menti, 3338/1 hrsz** ingatlan magában foglaló övezetben a telekalakításra vonatkozó, a felosztását lehetővé tevő előírások módosítása.
3. Vidékfejlesztési Program keretében **külterületi földút fejlesztés** megvalósításához kapcsolódóan egy rövidebb szakaszon az út nyomvonala, illetve a szabályozási vonal pontosítása.

Tekintettel arra, hogy a módosítással érintett területek nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások, vagy a Képviselő-testület által kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek, a módosítási eljárási eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 32.§ (6) bekezdése szerint **tárgyalásos eljárásként lefolytatható.**

A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdése szerint a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt **véleményezteteti a partnerekkel.**

A módosítási eljárás során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályait a Kormányrendelet és Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2017. (III.22.) önkormányzati rendelete rögzíti.

A partnerségi egyeztetés keretein belül a partnerek tájékoztatása a 2018. október 8-án lakossági fórumon is megtörtént.

A partnerségi egyeztetés során, sem a fórumon, sem azon kívül észrevétel nem érkezett.

Képviselő-testület feladata, a Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdése szerint a partnerségi véleményezés lezárása, azt követően küldhető el a módosítási dokumentáció az állami főépítész részére, hogy az egyeztető tárgyalást összehívja.

A partnerségi véleményezési szakasz a csatolt határozat meghozásával lezárható.

Határozati javaslat:

...../2018. (XI.20.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a város településrendezési eszközei 2018. évi 3. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket, és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a partnerségi egyeztetés során, a partnerek részéről észrevétel nem érkezett, a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti.
- 2) A Képviselő-testület utasítja a Települési Főépítést a módosítás végső szakmai véleményezési szakaszának megindítására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester; dr. Kovács Péter települési főépítész

Kozármisleny, 2017. november 13.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Előterjesztés a 6. (bizottsági ülésen 8.) napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2018. november 19. -i, és
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. november 20. -i ülésére

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ber.) megfelelően, a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) előírásainak, az Áht. szabályainak, valamint Ber.-nek megfelelően Kozármisleny Város Önkormányzata a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) keretein belül gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. A belső ellenőrzési feladatokat a King Controll Kft. (7623 Pécs, Rákóczi u. 24-26., képviselő: Királyné Demcsák Ágnes) végzi.

Kozármisleny Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a 2018. évi belső ellenőrzések – a jóváhagyott belső ellenőrzési tervnek megfelelően – ez idáig teljesültek, illetve időarányosan folynak.

A 2018. évi belső ellenőrzés megállapításairól, az Önkormányzatnál végzett ellenőrzések tapasztalatairól és a javaslatokról szóló beszámolót a 2018. évi zárszámadással egyidejűleg, az éves ellenőrzési jelentés keretében tárgyalja a Képviselő-testület.

Kozármisleny Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyása:

A Ber. 32.§-a szerint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről a következő évre vonatkozó - kockázatelemzésen alapuló - ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a tárgyévét megelőző év november 30-ig készíti el, amelyet a Képviselő-testületnek december 31-ig kell jóváhagynia.

A 2019. évi munkaterv összeállításához a korábbi évekhez hasonlóan a súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó, megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról. A 2019. évi belső ellenőrzési terv az előterjesztés mellékletét képezi.

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben esetleges forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordulhatnak.

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettséget *külső szolgáltatóval* kötött

megállapodás alapján látja el, ezért az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.

Az 2019. évi ellenőrzési terv tartalmazza:

1. Tulajdonosi joggyakorlás rendjének vizsgálata;
2. Házipénztárak pénzkezelési rendjének vizsgálata;
3. Szociális terület (ellátások) ellenőrzése;
4. 2018. évben lefolytatott ellenőrzés javaslatai miképpen hasznosultak;
5. Esetleges soron kívüli vizsgálatok és tanácsadás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

1.)/2018. (XI. 20.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, valamint felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester
dr. Korossy Ildikó, jegyző – végrehajtás tekintetében

2.)/2018. (XI. 20.) Ök. sz. határozat

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet 2. pontja szerinti tartalommal jóváhagyja, valamint felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

Felelős: Hegyi Győző, polgármester
dr. Korossy Ildikó, jegyző – végrehajtás tekintetében

3.)/2018. (XI. 20.) Ök. sz. határozat

Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet 2. pontja szerinti tartalommal jóváhagyja, valamint felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően

Felelős: Varga Zsolt, polgármester
dr. Korossy Ildikó, jegyző – végrehajtás tekintetében

Kozármisleny, 2018. október 29.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2019.

	Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (*)	Az ellenőrzés időtartama (**)	Erőforrás szükségletek (***)
1.	Kozármisleny Város Önkormányzat, illetve az általa alapított gazdasági társaságok	<p>Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az Önkormányzati tulajdonosi joggyakorlása miképpen teljesült</p> <p>Az ellenőrzés módja: interjú, dokumentum-elemzés, adatfeldolgozás</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2017. év</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jogszabályváltozás, - téves elszámolások, - zárt számviteli rendszer hiánya. 	Teljesítmény ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2019. I. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2019. március 31.</p>	<p>A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap</p>
2.	Kozármisleny Város Önkormányzat, Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal; Egerág Község Önkormányzat, Kisherend Község Önkormányzat	<p>Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a házi pénztárak pénzkezelési rendje megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak.</p> <p>Az ellenőrzés módja: dokumentum-elemzés, adatfeldolgozás, pénztárellenőrzés</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2019. I. félév</p>	Rendszer-ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2019. II. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2019. augusztus 30.</p>	<p>A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 15 belső ellenőri nap</p>
3.	Kozármisleny Város Önkormányzat	<p>Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a szociális feladatok ellátása és szabályozottsága megfelel-e;</p> <p>Ellenőrzés tárgya: szabályozottság ellenőrzése, segélyek, támogatások meghatározási folyamatának és a megfelelő dokumentáltság ellenőrzése</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2019. I-III. név</p> <p>Azonosított kockázat:</p> <p>Nem megfelelő szabályozottságból, dokumentáltságból eredő kockázat</p>	Szabályszerűségi ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2019. IV. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2019. november 30.</p>	<p>A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 15 belső ellenőri nap</p>

	Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (*)	Az ellenőrzés ütemezése (**)	Erőforrás szükségletek (***)
4.	Kozármisleny Város Önkormányzat, Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	<p>Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a korábbi évben lefolytatott ellenőrzés javaslatai miképpen hasznosultak.</p> <p>Ellenőrzés tárgya: 2018. évben a Hivatalnál és az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó szervezeteknél lefolytatott vizsgálatok utóellenőrzése</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2018. költségvetési év, illetve a vizsgálatig lezárt időszak</p> <p>Azonosított kockázat: - javaslatok hasznosítása elmarad</p>	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	<p>Az ellenőrzés végrehajtása: 2019. IV. negyedév</p> <p>Jelentés készítése: 2019. december 30.</p>	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap
5.	Soron kívüli vizsgálat és tanácsadás	-			Rendelkezésre álló időkeret: 5 belső ellenőri nap

* A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 7. (bizottsági ülésen 9.) napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottságának
2018. november 19-i, és
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 20-i ülésére

Tárgy: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázattal kapcsolatos döntések

A 184/2018. (X.16.) Ök. számú határozatával a Képviselő-testület arról döntött, hogy megindítja az önkormányzati beszerzési eljárásokat eszközbeszerzés, kiviteli tervek tekintetében, valamint határozott 4 658 011,- Ft (önerő plusz a projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő) saját forrás rendelkezésre állásáról az alábbiak szerint:

A projekt teljes költsége összesen (Ft)	25 065 390
A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)	24 579 879
A projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft)	485 511
Támogatás összege (Ft)	20 892 890
Önerő (Ft)	4 172 500
Saját forrás (Ft)	4 172 500
Egyéb támogatás (Ft)	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft)	485 511

1. A projekt támogatói okirat szerinti saját forrása a fenti részletezés alapján 4.172.500,- Ft, mely összeg azonban már tartalmazta a 485.511,- Ft-os fent kiemelt „A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő” sort. Így ez a tétel sajnálatos módon kétszer lett hozzászámítva a 4.172.500,-Ft önerőhöz, mivel ezek külön tételként szerepelnek a szerződésben. A számszaki hiba miatt az önerő összegét **3.686.989,- Ft-ra** szükséges korrigálni, melyet az 1. mérőföldkő teljesítésekor (2018. december 31.) a Támogató felé jelzünk egy változásbejelentés formájában.
2. A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat során felmerülő kiviteli tervek elkészítése” tárgyban ajánlattételi felhívás került kiküldésre 3 gazdasági szereplő részére, melyek mindegyike érvényes ajánlatot nyújtott be 2018. november 15-ig. Az ajánlattételi felhívás 13. pontja alapján Kozármisleny Város Önkormányzata a legalacsonyabb ajánlatot tevő ajánlattevővel kíván szerződést kötni.

Fentiek alapján Bíráló Bizottság javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mint Döntéshozónak tárgyi beszerzési eljárás nyerteseként kihirdetni az alábbi ajánlattevőt:

K.L.M.V. Csoport Kft. (Kis János)

7625 Pécs, Haas Mihály tér 11.

-Nettó vállalkozási díj: 430.000,- HUF + 27% ÁFA, **bruttó: 546.100,- HUF**

Határozati javaslat:

...../2018. (XI.20 .) Ök. sz. **határozat**

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önerő korrekciót, mely szerint a korábban jóvágyott 4.658.011,-Ft saját forrást 3.686.989,- Ft-ra, azaz hárommillió-hatszáznyolcvanhatezer-kilencszáznyolcvankilenc Ft-ra módosítja a VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázat tekintetében.
2. Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat során felmerülő kiviteli tervek elkészítése” tárgyú önkormányzati beszerzési eljárás nyerteseként - elfogadva az eljárásban közreműködő Bíráló Bizottság javaslatát-

K.L.M.V. Csoport Kft.-t (Kis János) hirdeti ki.

7625 Pécs, Haas Mihály tér 11.

-Nettó vállalkozási díj: 430.000,- HUF + 27% ÁFA, **bruttó: 546.100,- HUF**

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás eredményeként kötendő szerződés aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2018. november 15.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

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

Ügyszám: KMH/3357/2018.

Melléklet: Szerződés módosítás

Melléklet: Szolgáltatási szerződés

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 9. (bizottsági ülésen 10.) napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottságának
2018. november 19-i, és
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 20-i ülésére

Tárgy: Kozármisleny Város közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződés módosítása

Kozármisleny Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a Watt-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft., mint Szolgáltató közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére és karbantartására 2016. december 28. napján szolgáltatási szerződést kötött. A szerződés hatálya határozott időtartamra, 2017. január 1-től 2019. december 31. napjáig szól.

A szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza a közvilágítási lámpatestek jegyzékét, amely szerint összesen 880 különböző típusú lámpatest üzemeltetését és karbantartását vállalta a Szolgáltató. A szerződés megkötése óta eltelt időszakban **jelentős mértékben nőtt a közvilágítási berendezés aktív elemeinek száma, amely tény indokolja a jelenleg hatályban lévő szerződés módosítását.**

Ezen túlmenően szükséges a szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások pontosítása, a szerződéskötés óta bekövetkezett jogszabályi változásokra való reagálás (Szerződés 9.3 pont). Továbbá megfontolás tárgyát képezheti Képviselő-testület részéről a **szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása 2024. december 31. napjáig.**

A szolgáltatási szerződést módosító szerződés tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésről véleményét kialakítani szíveskedjen!

Határozati javaslat:

.../2018. (XI. 20.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kozármisleny Város közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére a Watt-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.-vel, 2016. december 28. napján kötött szolgáltatási szerződés módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2018. november 12.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Kozármisleny Város Önkormányzata (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124., adószám: 15332824-2-02, törzsszám: 15724227, képviselő: dr. Biró Károly polgármester) mint **megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

és a **Watt-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.** (székhelye: 7627 Pécs, Pósa L. u.15.; cégjegyzékszám: 02-09-063619; adószáma: 11362537-2-02, képviseli: Mester Gábor ügyvezető elnök), mint **szolgáltató** (a továbbiakban: Szolgáltató) között 2016. december 28. napján kötött szolgáltatási szerződés az alábbiak szerint módosul:

I.

1. A szerződés 9.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.3. Késedelmes fizetés

A Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a megrendelő késedelmi kamat fizetésére köteles. A kamat mértéke a Polgári Törvénykönyv 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamat.”

2. A szerződés 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„14. A Szerződés hatálya

A Felek jelen szerződést határozott időtartamra, 2024. december 31. napjáig kötik.

II.

1. A szerződés 1. számú melléklete az alábbiak szerint változik:

„1.sz. melléklet: Közvilágítási lámpatestek jegyzéke

érvényes: 2020. január 1.

Lámpatest típusa	Darabszám
H-RA2-S 20 W-os LED lámpatest	198
H-RA2-S 30 W-os LED lámpatest	14
H-RA2-S 40 W-os LED lámpatest	17
H-RA3 60 W-os LED lámpatest	4
H-RB2 30 W-os LED lámpatest	8
Összesen	1084

III.

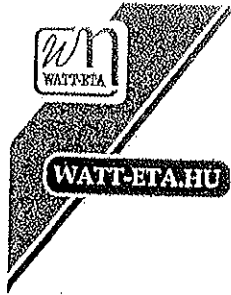
1. A szerződés egyéb részei változatlanok maradnak.

2. Felek a jelen szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés 2020. január 1. napján lép hatályba.

Kelt: Kozármisleny, 2018. november 21.

.....
Megrendelő

.....
Szolgáltató



Dr. Kerekes K

2017 JAN 11

Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Brósaáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	
Sorszám-alszám: <i>VH/3354-1/2018</i>	
Érk:	2018 OKT 29.
Ügyintéző:	<i>Dr. Kerekes K</i>
Mell.:	Előszám:

Szolgáltatási Szerződés

közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére

Kozármisleny Város területén

Szerződés száma: 17-41-08/380-1/s



Az ötlettől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal
vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

Szolgáltatási Szerződés közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére

Szerződő Felek

Egyrészről: Kozármisleny Város Önkormányzat
Székhelye: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 55.
Adószám: 15332824-2-02
Képviselője: Dr. Biró Károly polgármester
mint Megrendelő, a továbbiakban: „Megrendelő”

Másrészről: WATT-Erősáramú, Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Cégjegyzékszám: 02-09-063619
Adószám: 11362537-2-02
Bankszámlaszám: 10918001-00000030-05400004
Képviselője: Mester Gábor ügyvezető
mint Szolgáltató, a továbbiakban: „Szolgáltató”

a továbbiakban együtt „Felek”.

1. A Szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató elvállalja a Megrendelő közigazgatási területén található, jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletesen meghatározott közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetését és karbantartását, jelen szerződés feltételei szerint, melynek ellenértékét a Megrendelő megfizeti. A közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása az alábbiakat foglalja magában:

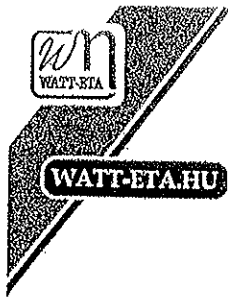
- Hibacím bejelentés fogadásának biztosítása és működtetése, együttműködés a passzív elemek és hálózat üzemeltetőjével,
- Üzemzavar elhárítás hibacím javítási rendszerben,
- Időszakos műszaki ellenőrző bejárás és üzemkésztség szint fenntartás.

A szerződés nem terjed ki további új, közvilágítási berendezések létesítésére, a meglévő közvilágítási berendezések felújítására.



Az ülettől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870.
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Ersáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

2. Fogalmak

2.1. Közvilágítás

A közterületnek és a közforgalom céljára megnyitott magánterületnek a közlekedés-, a köz és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, helyhez kötött, villamos üzemű megvilágítása.

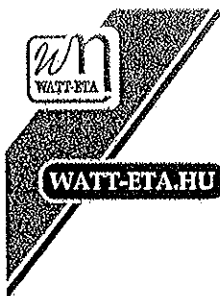
2.2. Közvilágítási berendezés

Egy adott, konkrétan meghatározott terület világító egységeinek és az azokat ellátó közvilágítási hálózat összessége, beleértve a tartószerkezeteket, a kapcsoló-, vezérlő- és védelmi berendezéseket, valamint a közvilágítás villamosenergia-felhasználását, ill. üzemidejét mérő berendezéseket, függetlenül attól, hogy azok kinek a tulajdonát képezik.

Egy berendezés alatt egy település közigazgatási területének, illetve - az Önkormányzat és az Elosztói engedélyes megállapodása szerint - annak jól körülhatárolt részének közvilágítási berendezését értjük.

A közvilágítási berendezés részei:

- Aktív elemek:
 - A fényforrások és lámpatestek a tartozékaikkal (pl. gyújtó, előtét, fázisjavító kondenzátor, egyedi túláramvédelem) együtt,
 - A lámpa-, ill. falikarok,
 - A lámpatestek bekötő vezetékai. A kötőelem a passzív elemek része.
- Passzív elemek:
 - Kizárólag a közvilágítás célját szolgáló, az elosztói engedélyes tulajdonában lévő lámpaoszlopok.
 - Kizárólag a közvilágítás energiaellátását szolgáló vezetékrendszer, valamint az ahhoz tartozó tápponti kapcsoló és védelmi berendezés,
 - A közvilágítás villamos energia felhasználását, vagy üzemidejét mérő berendezés.
 - A közvilágítás ki- és bekapcsolását végző vezérlő rendszer
- Nem a közvilágítási berendezés része:
 - Azok az épületfalak, ill. építmények, amelyekre közvilágítási berendezést szereltek.



Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
ESZ Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

- Azok a más célú berendezéseket szolgáló tartószerkezetek, amelyekre közvilágítási berendezést is szereltek. Ezek csak abban az esetben és olyan mértékig tekinthetők a közvilágítási berendezés részének, ha és amely mértékig erre vonatkozóan a közvilágítási berendezés üzemeltetője és a más célú berendezés üzemeltetője írásban megállapodott.
- Többcélú vezérlési rendszer esetén a berendezés nem közvilágítás célját szolgáló részei.

2.3. Beavatkozás módjai

A felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló beavatkozásokat.

A karbantartás a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló beavatkozásokat foglalja magában.

2.4. Üzemkésztség szint

Egy adott mennyiségű aktív elem mintában a működő (világító) lámpatestek százalékos számaránya a teljes mintára vetítve. Az elosztói engedélyes felelősségi körébe tartozó elosztóhálózati és közvilágítási passzív elemek meghibásodása (pl. szakaszhiba) miatti nem működő lámpatestek nem részei a mintának, ugyanígy nem részesei a mintának azok a lámpatestek, amelyek meghibásodása nem került bejelentésre.

A mintának legalább a közvilágítási berendezések minimum 10%-ára, illetve legalább 88 db lámpatest mennyiségre ki kell terjednie.

3. A teljesítés helye, elvégzendő feladatok

3.1. A teljesítés helye

Az 1. számú mellékletben részletezett önálló földkábeles, önálló légvezetékes és elosztó hálózattal egybeépült közös oszlopsoros hálózatokon található, 2.2 pontban körülírt közvilágítási berendezésen.

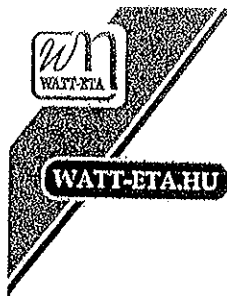
3.2. Üzemeltetési határok

- Közös oszlopsoros hálózat: A közvilágítási kapcsolószál és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, vagyis a kötőelem. A kötőelem nem része az üzemeltetésnek.



Az ötlettől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
☒ Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu

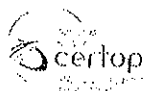


WATT-Érősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

- Önálló légvezetékes közvilágítási hálózat: A közvilágítási kapcsolószál és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, vagyis a kötőelem. A kötőelem nem része az üzemeltetésnek.
- Önálló földkábeles közvilágítási hálózat: A lámpahelyen lévő szerelvénylap és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, vagyis a kötőelem. A kötőelem nem része az üzemeltetésnek.
- Út átfeszítéses hálózat: Az erőátviteli vezeték és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, vagyis a kötőelem. A kötőelem nem része az üzemeltetésnek.

3.3. Elvégzendő javítási, karbantartási feladatok

- Szemrevételezés, esetleges láthatóan meghibásodott alkatrész(ek) cseréje,
- Feszültségmérés, minősítés,
- Előtét ellenőrzése, méréssel, ha meghibásodott, annak cseréje,
- Egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglalat, vezetékek, kondenzátor, stb.) ellenőrzése, ha meghibásodott, javítása vagy cseréje,
- Fényforrás cseréje, ha a régi meghibásodott, nem világít, - vagy az eredeti fényáramának 50 %-a alatt világít,
- Armatúra általános karbantartása, csavarok után húzása, üvegbúra portörlése száraz ruhával (ha a típusnál szükséges),
- Mechanikai állapot, irány, felerősítés ellenőrzése, ha kell javítás, beállítás,
- A törött alkatrészek (pl. záró fedél, üvegbúra) cseréje, abban az esetben, ha az üvegbúra törése nem szándékos rongálásból adódik,
- A meghibásodott tömítések pótlása,
- A munka befejeztével a munkaterület eredeti állapotba állítása, szerelvényajtó zár/zsanér szükség szerinti olajozása, ajtó bezárása,
- Kiszerelt fényforrás veszélyes hulladék tartóba helyezése,
- Élet és vagyónvédelmet veszélyeztető (ÉV) esetén az ajtó ideiglenes pótlása,
- Szükséges regisztrálás elvégzése,
- A közvilágítási hálózat rendszeres felülvizsgálata, ellenőrzése, visszacsatolással a Megrendelő és vagy a passzív elemek üzemeltetője felé,
- Az érintésvédelem előírás szerinti ellenőrzése, a szükségessé váló pótlások elvégzése, évente egy alkalommal,



Az illetőtől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal
vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

- Közvilágítási leltár naprakész vezetése a Megrendelő területén található közvilágítási aktív elemekről, utcánkénti bontásban, lámpatípusok és azok beépített teljesítményének megjelölésével.

A meghibásodott közvilágítási berendezések felderítése, bejelentési rendje

3.4. Hibacím bejelentés a Szolgáltató részére

- Hibacím bejelentést a lakosság részéről közvetlenül és a Polgármesteri Hivatalon keresztül közvetlen történhet (telefonon, faxon, e-mailben vagy személyesen) a 3. sz. Melléklet szerinti űrlapon vagy formában.
- A Szolgáltató a 6. pontban részletezettek szerint fogadja hibacím bejelentést és végzi a hibacímek kijavítását.

3.5. Hibacím felderítés éves bejárással

- A Szolgáltató évente egy alkalommal bejárást tart az esetlegesen a hibacím bejelentésből kimaradt lámpatestek felderítésére, amelyek kijavításáról a Szolgáltató gondoskodik.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1. Üzemviteli megállapodás megkötése

A Szolgáltató köteles a közvilágítási hálózat tulajdonosával a jelen szerződés megkötését követő 30 napon belül üzemviteli megállapodást kötni.

4.2. Munkavégzésre vonatkozó engedélyek megszerzése

Az illetékes elosztói engedélyes hálózatán a jelen szerződés szerinti üzemeltetési tevékenység végzésre vonatkozó jogosultság megszerzése a Szolgáltató kötelezettsége.

Szolgáltató köteles a jelen szerződés tárgyát képező munkát az illetékes elosztói engedéllyel egyeztetni, annak előírásait betartani.

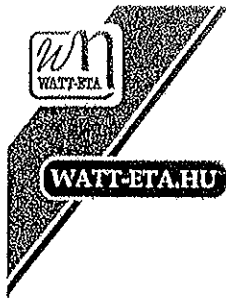
4.3. Hibacímek fogadása, javítása és visszajelentése

A Szolgáltató köteles a közvilágítási hibacímek fogadására, kezelésére alkalmas rendszert kialakítani és fenntartani. A rendszer részeként biztosítani kell helyi tarifával hívható telefonon munkaidőben, faxon, e-mailben, és weblapon (www.watt-eta.hu) minden nap, 0-24 órában a hibacímek bejelentési lehetőségét.



Az ültetől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Bngel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

A Szolgáltató köteles a hibacímeket jelen szerződésben előírt javítási határidőn belüli felkeresni és javítani. Fényforrás cseréhez csak új, a lámpatesthez teljesítményben és típusban is megfelelő új fényforrásokat szabad használni. A lámpatest átalakítása más típusra tilos. Az elvégzendő feladatok részletezését jelen szerződés tartalmazza.

A Szolgáltató feszültség alatt csak új fényforrást és biztosítóbetépet cserélhet, minden egyéb munka csak a berendezés feszültség-mentesített állapotában, vagy a feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó feljogosítási feltételek betartása mellett végezhető.

A bejelentett, továbbá felderített hibacímekről és azok elhárításáról köteles negyedévente eseményvezérelt karbantartási szerződés esetén, a negyedévet követő 8. napig elektronikus formában jelentést küldeni a Megrendelő számára, melyben megjelöli a hibával érintett berendezést és helyszínét, a hiba felderítésének/bejelentésének dátumát, a teljesítési határidők szerinti besorolását és a kijavítás dátumát, ami egyben a teljesítés igazolás alapját is képezi.

A Szolgáltató köteles a hibacím fogadásban, kezelésben együttműködni a passzív elemek üzemeltetőjével.

4.4. Teljesítési határidők a hibacím javítási rendszerben

A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezést a Szolgáltató köteles:

- főútvonal kereszteződésnél, kijelölt gyalogos-átkelőknél fellépő hiba, csoportos (3 vagy több egymás melletti lámpahely) meghibásodás vagy a szerződésben szereplő, külön megjelölt közlekedési csomópontok esetén 48 órán belül kell a hibát kijavítani,
- közlekedési jelzőtáblával „Főútvonal”-ként megjelölt közúton fellépő csoportos hiba esetén 72 órán belül kell a hiba kijavítását megkezdeni,
- egyéb meghibásodás esetén a bejelentéstől számított 7 naptári napon belül kell a hibát kijavítani.

A teljesítési időtartamok, a hibabejelentéstől, illetve az esetenként szükséges, minden esetben dokumentálandó passzív elem bekövetkezett hibának a passzív elem üzemeltetője általi elhárításától értendők.

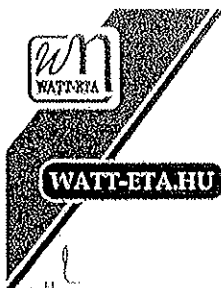
4.5. Üzemkésztség biztosítása

A Szolgáltató vállalja, hogy a közvilágítási berendezés aktív elemein legalább 97 %-os üzemkésztséget biztosít.

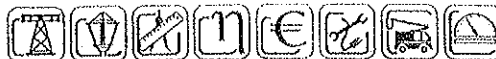


Az ötlettől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

apparatokkal
A Szolgáltató évente legalább egy alkalommal teljes bejárással ellenőrzi a közvilágítási lámpatestek működőképességét, melyről jegyzőkönyvet készít és 8 munkanapon belül átadja a Megrendelőnek. A fellelt hibákat az 5.4 pont szerint javítja.

4.6. Anyagbiztosítás

Jelen szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

4.7. Minőségi elvárások, paraméterek, jótállás

A Szolgáltató a munkavégzés során köteles a szakszerűség, az anyagtakarékosság és a költségminimalizálás elvét követni.

A Szolgáltató olyan állapotban köteles működtetni az aktív elemeket, hogy azok a maximális élettartamot el tudják érni. Szakszerűtlen beavatkozás, karbantartás elmaradása miatt indokolatlan fényforrás tönkremenetel ne történhessen.

Fényforrás újra beépítése, újra hasznosítása nem megengedett.

A Szolgáltató jótállást vállal az elvégzett munkáért. Vállalja, hogy a saját munkájának hiányossága következtében 6 hónapon belül nem kell ismét kimenni az általa karbantartott aktív elemhez. A jótállási idő alatt elvégzett javítás költsége a Szolgáltatót terheli.

4.8. A Szolgáltató felelősségei

A szerződés teljesítése során a Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik a tevékenységéért. A Szolgáltató felelőssége teljes körűen kiterjed az alvállalkozóira és a szállítóira is.

A Szolgáltató köteles betartani

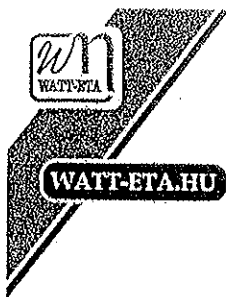
- minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a szolgáltatás nyújtásával, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és fizetendő díjakkal kapcsolatos;
- mindazok előírásait és feltételeit, akiknek tulajdonát, vagy jogait a teljesítés bármely módon érinti, vagy érintheti, továbbá a Szolgáltató köteles kártalanítani őket károkozás esetén.

A Szolgáltató köteles megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igényvel és peres eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel bármely szolgáltatói tevékenység következtében.



Az öleltől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal
vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

4.9. A munkavégzés során észlelt rendellenesség, üzemzavar jelentése

A Szolgáltató az alábbi hiányosságokat köteles az észlelést követően azonnal írásban (e-mail) a passzív elemek és az elosztóhálózat üzemeltetőjének területileg illetékes koordinátorának bejelenteni:

- érintésvédelemmel összefüggő, közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető meghibásodás, rendellenesség,
- állékonyságot veszélyeztető oszlopsérülés,
- kötéshiba (szabadvezetéken),
- kábelhálózaton (szerelvénylap hiba),
- kábelhiba,
- szabadvezeték hiba (kisodródás, beégés, lazulás),
- lámpakar hiba,
- szerelvényajtó javítás, -hiba,
- tartószerkezet hiba.
- szakaszhiba,
- vezetékszakadás.

A fenti hibák javíttatásáról a passzív hálózat üzemeltetője gondoskodik.

4.10. Javítási mód váltás

Amennyiben az 5.3 pont szerint készült negyedéves hibajelentések éves összesítése alapján a bejelentett/felderített aktív elemek hibaaránya az összes lámpatestre vetítve eléri a 20%-ot, a Szolgáltató jogosult tárgyalást kezdeményezni a Megrendelővel a fényforrás sorcsere elvégzéséről és eseti hibajavítási módra történő váltásról.

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1. Ellenőrzési jogosultság

- A Megrendelő jogosult a közvilágítás üzemeltetésének, karbantartásának, valamint az előírt minőségi paraméterek betartásának és a hibacím javítási jelentések ellenőrzésére,
- A Megrendelő jogosult rendszeresen, statisztikus mintavételi eljárás alapján ellenőrizni az üzemkésztség szintet. Ennek során Felek minden negyedév első hónapjának első hetében – előre egyeztetett időpontokban – a Megrendelő által



Az ötlettől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal
vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

kijelölt területen, közösen egy minimum az aktív elemek 10 %-ára kiterjedő mintán ellenőrzést végeznek, és a működő lámpatestek százalékos értékét, valamint az ez alapján számlázható összeget jegyzőkönyvben rögzítik. Ez a jegyzőkönyv a tárgyi negyedévben a kiállított számla alapja és mellélete.

5.2. A teljesítés igazolása

A teljesítést negyedévente, legkésőbb a negyedévet követő hó 15. napjáig a Megrendelő arra feljogosított képviselője írásban igazolja.

5.3. Fizetési kötelezettség

Megrendelő köteles a Szolgáltató által elvégzett üzemeltetési, karbantartási tevékenység ellenértékét jelen szerződés szerint negyedévente megfizetni.

5.4. Javítási rendszer és díjfizetési mód váltás

Megrendelő jogosult saját döntése alapján sorcsere, lámpatest korszerűsítés (lámpatest, előtét csere), esetén az átalánydíjas fizetési módról eseti javítási és fizetési módra váltani. Eseti javítási rendszerben a Szolgáltató kizárólag a Megrendelő által esetenként átadott hibacímek javítását köteles elvégezni.

A váltás a Szolgáltatóhoz történő írásbeli bejelentéssel történik, legkorábban a bejelentés hónapját követő második hónap kezdőnapjával.

Az eseti javítási rendszer esetén a hibacím fogadás és kezelés, továbbá az üzemkésztség szint fenntartása a Megrendelő kötelezettsége. A teljesítési határidők a Megrendelő által elektronikusan (e-mail) megrendelt hibacímek átadási időpontjától kezdődnek és a javításuk elektronikus visszajelentésével zárulnak le.

6. Hibás teljesítés és következményei

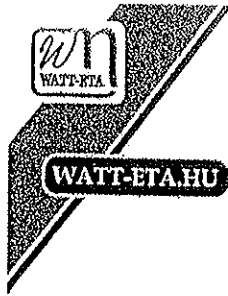
6.1. Kötőbérfizetés

A Szolgáltató a meghibásodott közvilágítási aktív elemek késedelmes kijavítása esetén kötőbér fizetésére köteles. Amennyiben a Szolgáltató a hiba javítását a hibatípustól függő teljesítési határidő + 3 napon belül nem teljesíti, akkor a Megrendelő részére kötőbért köteles fizetni, melynek mértéke berendezésenként 1000 Ft/nap, minden a teljesítési határidő + 3 napon felüli késedelmes napért. A késedelmi kötőbér mértéke nem haladhatja meg a negyedéves szolgáltatási díj 15%-át.



Az ötlettől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 699 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

A Megrendelő a kötbérről negyedévente jogosult számlát kiállítani, melyet a vonatkozó jogszabály szerint számíthat bele a szolgáltatási díj fizetési kötelezettségébe.

6.2. Üzemkésztség szint alulteljesítése

A Szolgáltató a 3.4 pont szerint értelmezett üzemkésztség szint alulteljesítése esetén számlacsökkentésre köteles. A teljesítés minősítésének alapja, a mintavételes eljárás során megállapított és jegyzőkönyvben rögzített szolgáltatási szint.

A számlázható összeg mértéke a szerződött értékhez viszonyítva

Szolgáltatási szint	számlázható szint
≥97%	100%
96,9%-93%	90%
92,9%-90%	80%
89,9%-80%	50%
80% alatt	0%

A fizetendő összeget az adott minősítési időszakra vonatkozó nettó havi díjra vetítve kell meghatározni. Az üzemkésztség szint alulteljesítése miatti esetleges számlacsökkentés jelen szerződés hatályba lépését követően türelmi idővel, a 3. negyedéves ellenőrzés után kerül alkalmazásra.

7. Szolgáltatói díjak

7.1. Átalánydíjas rendszer

A Megrendelő negyedévente díjat fizet a Szolgáltató részére. A negyedévi díj az egy lámpatestre meghatározott éves átalánydíj és a településen üzemeltetett, 1. számú mellékletben meghatározott összes lámpatest darabszám típusonkénti szorzatának 3/12-ed része.

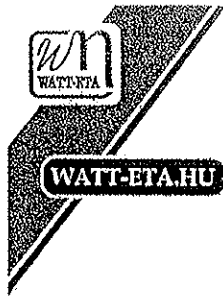
A díj tartalmazza a hibacímek javítási és visszajelentési díjait, valamint az időszakos műszaki ellenőrző bejárások díját, beleértve a javításhoz szükséges anyagok árát.

Az éves átalánydíj mértékét típusonként a 2. sz. melléklet tartalmazza.



Az ötletől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal
vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

7.2. Eseti javítási díjas rendszer

A Megrendelő havi díjat fizet a Szolgáltató részére. A havi díj a rendelkezésre állási díj, valamint az egyszerre megrendelt javítási darabszámtól függő eseti javítási díj és a javításhoz felhasznált típus anyag költsége a javított lámpatestek számával szorozva.

Az eseti javítási rendszer díjait típusonként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

8. A Szolgáltatói díj változása

Amennyiben az 1. számú mellékletben felsoroltakhoz képest változik az üzemeltetés alá vont lámpatestek darabszáma, úgy a változást követő hónaptól kezdődően a településre vonatkozó negyedéves átalánydíj az új darabszám szerint változik meg.

A Felek megállapodnak abban, hogy a 2. sz. mellékletben szereplő Szolgáltató díjakat évente egyszer újratárgyalják és megegyezés hiányában, az előző évi termelői árindex értékével, április elsejei hatállyal módosítják.

9. Fizetési feltételek

9.1. Szolgáltatói díj számlázása

A Szolgáltató negyedévente, a teljesítés igazolással együtt negyedévet követő 8 napon belül számlát állít ki. A számla tartalma az aktuális javítási és fizetési mód alapján a 8. pont szerinti összeg.

9.2. Fizetési mód, határidő

A számla kifizetése átutalással, 30 naptári napos határidővel történik.

9.3. Késedelmes fizetés

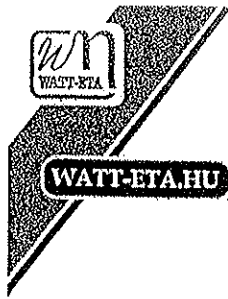
A Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamat fizetésére köteles. A kamat mértéke a Ptk. 301 § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamat.

↑
?
↓



Az ötlettől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal
vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. ut. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. ut. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Brósáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A munkavégzést befolyásoló körülmények

A szerződés teljesítése során a zavartalan közvilágítás üzemeltetés feltételeit biztosítani kell. Az aktív elemek üzemeltetése, karbantartása, javítása lehetőség szerint a közvilágítási berendezés – üzemidőn kívüli – külön bekapcsolása nélkül történik. A karbantartási munkákat úgy kell ütemezni és végezni, hogy a lakosság közlekedését és a forgalmat a lehető legkisebb akadályoztatással biztosítsák.

A munkavégzés során az elvégzett munkáról, az erre speciálisan kialakított építési naplóban nyilvántartást kell vezetni, melyben az elvégzett tevékenységet rögzíteni kell. A napló oszlophelyenként tartalmazza az elvégzett munkát, a felhasznált anyagot.

10.2. Munkaszervezés, anyagbiztosítás

A vállalalkozási tevékenység megvalósításához szükséges munka megszervezése, a munkaterület kijelölése, annak elkerítése, elzárása és felügyelete a Szolgáltató feladata. Ezen belül a Szolgáltató feladatát képezi a vállalkozás teljesítéséhez szükséges, anyagok, gépek, eszközök biztosítása, és azok munkaterületre szállítása.

10.3. Munkabiztonság

- A Szolgáltató köteles tevékenysége során a munka biztonságával kapcsolatos minden jogszabályt és egyéb előírást betartani és a munkaterületen tevékenységet végző munkavállalóival is betartatni. A bekövetkezett munkabalesetekért, annak súlyosságától függetlenül a Szolgáltató a felelős.
- A Megrendelő jogosult a Szolgáltató tevékenységét mind munkabiztonsági, mind technológiai szempontból ellenőrizni és a vonatkozó előírások szerint eljárni. A Megrendelő műszaki ellenőre munkavédelmi, technológiai hiányosság esetén a munkát időlegesen leállíthatja. Ezzel egy-időben rögzíti, beírja a hiányosságot és az intézkedést az építési naplóba. Többszöri munkavédelmi, technológiai súlyos hiányosság esetén a Megrendelő jogosult a szerződés felmondására.

11. Szerződésszegés és jogkövetkezményei

A jelen szerződést bármelyik Fél akkor mondhatja fel azonnali hatályú rendkívüli felmondással, frásban, ha:



Az ötlettől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal
vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

- a másik Fél az üzleti tevékenységét vagy a kifizetéseit felfüggeszti, vagy
- a másik Fél teljes egészében vagy részben elveszíti döntési szabadságát vagy a vagyona feletti rendelkezési jogát bármilyen módon, függetlenül attól, hogy ez a helyzet visszafordítható-e; vagy a jelen Szerződésből származó bármely kötelezettségét megszegte, és az érintett Fél előzőleg legalább 30 (harminc) naptári napos határidő kitűzésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel – felszólította a szerződésszegő Felet a szerződésszegés megszüntetésére, de a határidő eredménytelenül telt el; vagy
- vis maior helyzet állt elő és 30 naptári napon belül nem fejeződött be.

A Megrendelő abban az esetben is jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szolgáltató

- ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul; vagy
- a jelen szerződéssel összefüggő, a jelen szerződés teljesítésének körén kívül eső magatartásával kárt okoz a Megrendelőnek, vagy
- a feladatait határidőben nem végzi el, ill. elmulasztott elfogadható időn belül eleget tenni a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek és ezt a Megrendelő írásbeli felszólítására sem pótolta, vagy
- 3 egymást követő hónapban a Megrendelő a lehetséges maximális kötbért érvényesíti a Szolgáltató felé.

A Szolgáltató köteles a Megrendelő vagy a harmadik személy részére mindazokat a károkat (következményi károkkal együtt) megfizetni, amelyek a munkavédelmi szabály megszegése miatt következtek be és amelyekre a Szolgáltató által kötött biztosítás nem ad elegendő fedezetet.

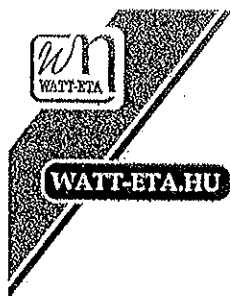
12. Vis maior

Vis maior olyan külső, elháríthatatlan, kivételes esemény(ek), mely a Szolgáltató működésétől független(ek), az adott műszaki állapotban nem elhárítható(ak) és nem meggátolható(k), mint például: természeti katasztrófák, (árvíz, szélvihar, földrengés, tűzvész, villámcsapás) háborús esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos vagy gondatlan rongálás, merénylet, stb. Ilyen esetekben a Szolgáltató a Megrendelővel együttműködve mindent megtesz a szolgáltatás fenntartásáért, mielőbbi helyreállításért a megrendelő, mint tulajdonos költségére. Az esemény nagyságrendjétől függően vizsgálják felül a Felek jelen szerződés fenntarthatóságát. Vis maior a kötbérfizetési kötelezettség alól mentesít.



Az ötlettől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal
vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

13. Vegyes rendelkezések

13.1. A Felek együttműködése

A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul és írásban tájékoztatják egymást és a jelen szerződés teljesítése körében egymással kölcsönösen együttműködve járnak el. Évente legalább egy alkalommal közösen értéklik a szerződés teljesítését és egyeztetik a felmerült feladatokat.

13.2. Jogalkalmazás

A jelen megállapodásban és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. (VET), ezen törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. Rendelet, a közcélú hálózatra csatlakozásról szóló 117/2007 (XII.29.) GKM rendelet, a rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007 GKM (XII. 29.) rendelet, az Ellátási szabályzatok, továbbá a területileg illetékes elosztói engedélyes mindenkor hatályos Elosztói Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak.

13.3. Módosítás

Jelen megállapodás módosítását bármely fél írásban kezdeményezheti. A módosításra, csak a Felek írásbeli megállapodása alapján kerülhet sor.

13.4. Részleges érvénytelenség

A jelen szerződés bármely rendelkezésének jogszabályváltozás vagy más ok miatt bekövetkező érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezésének érvényességét, illetve végrehajthatóságát. A Felek ésszerű határidőn belül mindent megtesznek az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan rendelkezésnek a jelen szerződés céljához és az érvénytelen illetve végrehajthatatlan rendelkezéshez tartalmában és hatásában legközelebb álló érvényes illetve végrehajtható rendelkezéssel történő pótlása érdekében.

13.5. Jogutódlás

A jelen Szerződés rendelkezései a Felek esetleges jogutódaira nézve is kötelező érvényűek.

13.6. Értesítés

A jelen szerződéssel összefüggésben szükséges vagy megengedett mindennemű értesítést, kérést, számlát, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és akkor lehet



Az ötlettől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal
vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
E3 Telephely: 7630 Pécs, Bngel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Érőáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

megfelelően kézbesítettnek tekinteni, ha személyesen, telefax útján, tértivevényes ajánlott levélben vagy valamely megbízható futárszolgálat útján igazoltan kézbesítik a jelen pontban frott címekre. Az értesítéseket az alábbi időpontokban lehet kézbesítettnek tekinteni: személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén az átadás időpontjában, tértivevényes ajánlott levél esetén a tértivevényen feltüntetett időpontban, telefax útján történő kézbesítés esetén a címzett általi visszaigazolás időpontjában.

a Megrendelő részére:

cím: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 55.
címezett: Kozármisleny Város Önkormányzata
telefaxszám: (72) 570-910
e-mail: info@kozarmisleny.hu

a Szolgáltató részére:

cím: 7627 Pécs, Pósa L.u. 15.
címezett: WATT-ETA Kft.
telefaxszám: +36 72 214870
e-mail: watt@watt-eta.hu

13.7. A jogviták rendezése

Bármely, a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogvita eldöntésére a Felek kikötik a Pécs Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, vagy ha a vitatott díj ÁFA nélkül számított 10.000.000,-Ft-ot meghaladja, a Baranya Megyei Bíróság illetékességét.

14. A Szerződés hatálya

A Felek jelen szerződést határozott időtartamra, 2017-01-01-től 2019-12-31-ig kötik.

15. Mellékletek

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Közvilágítási lámpatestek jegyzéke
- 2.sz. melléklet: Szolgáltatási díjak
- 3.sz. melléklet: Hiba bejelentési űrlap



Az ületttől a megvalósításig, minden ami erőáramú hálózattal
vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Érőáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

16. Egyeztetett karbantartási mód

Általány díjas rendszer:

600 Ft+ÁFA/lámpatest /Év.

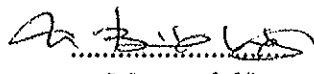
Számlázás:

Negyedévente 132 000 Ft+ÁFA.

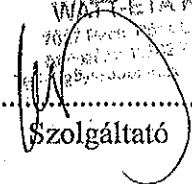
Az 1. sz. mellékletben szereplő lámpatest leltár alapján, a 2. sz. mellékletben rögzített szolgáltatási díjak alapján számítva.

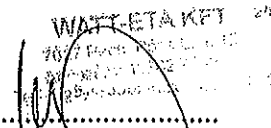
Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

Kelt: 2016-12-28


.....
Megrendelő




.....
Szolgáltató





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

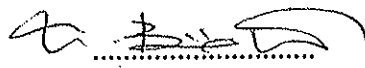
1.sz. melléklet: Közvilágítási lámpatestek jegyzéke

érvényes: 2017-01-01-től

Lámpatest típusa	Darabszám
H-RA2-S 20 W-os LED lámpatest	843
H-RA2-S 30 W-os LED lámpatest	14
H-RA2-S40 LED lámpatest	11
H-RA3 60 W-os LED lámpatest	4
H-RB2 30 W-os LED lámpatest	8
Összesen	880

*A rendelkezésre álló információk alapján.

Kelt: 2016-12-28

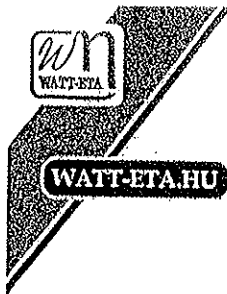

.....
Megrendelő

WATT-ETA KFT 20
7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
Tel.: +36 72 511 599
Fax: +36 72 214 870
.....
Szolgáltató



Az ötlettől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal
vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
 Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
 Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
 watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Érőáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

2.sz. melléklet: Szolgáltatói díjak

érvényes 2017.01.01-től

Alapajánlat:	Általány díjas karbantartási szerződés (fényforrás típusonként)		
1.	Higanygőz fényforrással szerelt lámpatesteknél:	2650	Ft+ÁFA/lámpatest/év
2.	Kompakt fényforrással szerelt lámpatesteknél:	1400	Ft+ÁFA/lámpatest/év
3.	Nátrium fényforrással szerelt lámpatesteknél:	1900	Ft+ÁFA/lámpatest/év
4.	LED fényforrással szerelt lámpatesteknél:	600	Ft+ÁFA/lámpatest/év
Opció ajánlat:	I. Eseményvezérelt karbantartási szerződés (Korszerűsítést követően pl.: Sorcsere, Elektronizálás, Ledesítés, stb.)		
1.	Rendelkezésre állási díj: <small>(A korszerűsítést követően a kivitelező által vállalt tevékenységek, havi elszámolás, kapcsolattartás, stb. szerződésben rögzítve)</small>	400	Ft+ÁFA/lámpatest/év
2.	Eseti kiszállási díj (kosaras gk+ szerelő) <small>(A korszerűsítést követően a kivitelező által vállalt (gyártói) garanciális időszakot alatti (1.-2.-3.-5 év) a kiszállási díj költsége 4 éves szerződési időszakra rögzítve. Mértéke a kivitelezővel kötött szerződésben rögzített garanciális időszakban felzett meghibásodású szárazlé (pl.: fényforrásmál 2 év garancia 5%-os évi meghibásodást figyelembe véve)</small>	6950	Ft+ÁFA/lámpatest
a.	Település csoportonkénti eseti hibajavítás 5 és 9 db között / alkalom esetén	5650	Ft+ÁFA/lámpatest
b.	Település csoportonkénti eseti hibajavítás 10 és 19 db között / alkalom esetén	5250	Ft+ÁFA/lámpatest
c.	Település csoportonkénti eseti hibajavítás 20 db felett / alkalom esetén	4850	Ft+ÁFA/lámpatest
II.	Anyagköltség nem garanciás lámpatestek esetén <small>(A korszerűsítést követően a kivitelező által vállalt (gyártói) garanciális időszakot követően (1.-2.-3.-5 év) a kiszállási díj mellett felmerülő anyag szükséglet tervezett költsége 4 éves szerződési időszakra rögzítve. A LED fényforrással szerelt lámpatestek esetében ez jelenleg nem szükséges, mivel a legközelebbi forgalmazó min.: 5 év gyártói garanciát biztosít)</small>		
a.	Kompakt fényforrással szerelt lámpatesteknél:	1450	Ft+ÁFA/lámpatest
b.	Nátrium fényforrással szerelt lámpatesteknél:	3200	Ft+ÁFA/lámpatest
c.	LED fényforrással szerelt lámpatesteknél:		Ft+ÁFA/lámpatest
III.	Sorcsere (fényforrás és gyűjtőcsere, tisztítás, anyag és munkadíj)		
a.	Kompakt fényforrással szerelt lámpatesteknél:	3200	Ft+ÁFA/lámpatest
b.	Nátrium fényforrással szerelt lámpatesteknél:	5500	Ft+ÁFA/lámpatest
Az ajánlat adót 6 hónap ajánlati kötelezettség terheli!			
Általány díjas karbantartás esetén vállalt üzemkészség (százalékban):		97 %	
Eseményvezérelt karbantartás esetén hibajavítási határidő normál (nap):		7 nap	
Eseményvezérelt karbantartás esetén hibajavítási határidő kiemelt (nap):		4 nap	
Fizetési kondíciók (átutalás, havonta) határidő (nap):		30 nap	
Dátum:			

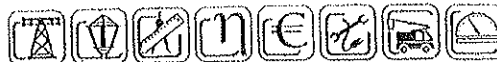


Az ötlettől a megvalósításig, minden ami erőáramú hálózattal vagy közvilágítással kapcsolatos!





Székhely: 7627 Pécs, Pósa L. u. 15.
DE3 Telephely: 7630 Pécs, Engel J. u. 6.
Tel.: +36 72 511 599 • Fax: +36 72 214 870
watt@watt-eta.hu • Web: www.watt-eta.hu



WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.

3.sz. melléklet

Hibabejelentés módjai:

- Web-en: watt-eta.hu weboldal „Hibabejelentés” menüpont
- Telefon: 06 72/511-599

Hibabejelentés

Bejelentő adatai

Név:

Cím:

Telefon:

Email:

Hibacím adatai

Település:

Utca:

Házzám:

Oszlopszám:

Hiba típusa:

Hiba helyszín:

Hiba leírása:

Mennyi három meg hat? (számmal kiírva)



Az ötlettől a megvalósításig, minden ami erősáramú hálózattal
vagy közvilágítással kapcsolatos!



Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2018. november 19. -i, és
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 20. -i ülésére

Tárgy: A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatának módosítása

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztusában úgy döntött, hogy módosítja Kozármisleny Város Önkormányzata beszerzéseire vonatkozó eljárásrendet.

A Képviselő-testület utasította a Jegyzőt, hogy a Szabályzat módosítását készítse el, és azt ismertesse a Képviselő-testülettel. Az új Szabályzat elkészült, melyben meghatározásra kerültek a Kozármisleny Város Önkormányzatát érintő, a Képviselő-testület által megfogalmazott speciális rendelkezések, és mely rendelkezések alapján a beszerzési eljárásokat az Önkormányzat, illetve a Hivatal lefolytatja.

A Szabályzat hatálybalépését követően eltelt időben szükségessé vált beszerzések, beszerzési eljárások során több esetben felmerült, hogy a beszerzés tárgya olyan dolog, vagy szolgáltatás, melynél a 100.000,-Ft-os értékhatár felett előírt, versengő ajánlattételi felhívás alapján történő döntés a gyakorlatban kivitelezhetetlen (pl.: Városnap-testvértelepülési delegációk vendégül látása, védőnői eszközbeszerzés stb.)

Fentiek következtében a **Beszerzési Bizottság azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy a Szabályzatban a 100.000,-Ft-os értékhatár helyett, 500.000,-Ft kerüljön meghatározásra.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiekről állásfoglalásukat kialakítani szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

...../2018. (VIII.13.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Beszerzési Szabályzatában, a versengő ajánlattételi felhívás alkalmazása tekintetében meghatározott 100.000,-Ft-os értékhatárt 500.000,-Ft-ra módosítja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosítást a Szabályzaton vezesse át.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Korossy Ildikó, jegyző

Kozármisleny, 2018. november 15.

dr. Korossy Ildikó sk.
jegyző

Ügyszám: /2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi-, Településfejlesztési-és Sport Bizottsága
2018. november 19. -i, és
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 20. -i ülésére

Tárgy: A Kozármisleny 431/2 hrsz alatti ingatlan megvételre történő felajánlása

Kozármisleny Város Polgármesterét megkereste Csobán Rozália és Hergert Tamás, mint a Kozármisleny 431/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai azzal, hogy a jelzett területet megvételre felajánlják Kozármisleny Város Önkormányzatának.

Az általuk meghatározott eladási ár 2.000.000,-Ft, azzal, hogy kéri az ingatlant terhelő 1.988.043,-Ft összegű közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése alóli mentesítésüket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiekről állásfoglalásukat kialakítani szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

...../2018. (VIII.13.) Ök.sz. határozat

a) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.500.000,-Ft vételárért megvásárolja a Kozármisleny 431/2 hrsz alatti ingatlant, a 2018. évi költségvetési tartaléka terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.

A Képviselő-testület -az adásvételre tekintettel- az ingatlant terhelő 1.988.043,-Ft közműfejlesztési hozzájárulás befizetése alól mentesíti az ingatlan jelenlegi tulajdonosait.

b) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az a) pontban meghatározott szerződés nem jön létre, úgy hat hónapra, opciós szerződést köt a Kozármisleny 431/2 hrsz-on bejegyzett ingatlanra, és annak alapján azt értékesíti.

Képviselő-testület -az opciós szerződésre tekintettel- az ingatlant terhelő 1.988.043,-Ft közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére hat hónap halasztást engedélyez.

Határidő: 2018. december 01.

Felelős: dr. Korossy Ildikó, jegyző

Kozármisleny, 2018. november 15.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a 13. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. november 20.-i ülésére

Tárgy: Úthibák javítása – döntés beszerzési eljárás eredményéről

Előzmények:

Lakossági bejelentések nyomán megállapítottuk, hogy azonnali beavatkozást igénylő, jelentős, a közlekedést veszélyeztető csatorna nyomvonal-süllyedés megszüntetése, valamint út kátyú helyreállítása szükséges. Ezek a Toldi u., Pécsi u., Auth köz és a Zrínyi-Spar kijárata között vannak, összesen 11 hibahelyen, 34,78 m² javítandó felület alépítmény cserével, ill. 22,49 m² kátyú. **Mivel a javításhoz szükséges aszfalt előállítása november végén leáll, a hibák jelentős balesetveszélyt jelentenek, emiatt a javításokat soron kívül el kell végezni.** A javítások elvégzésének szükségességét az Önkormányzat Beszerzési Bizottsága megállapította, így a helyreállítási munkákra a beszerzési eljárás lefolytatásra került. A beérkezett ajánlatok:

Wolfbau Team Kft.	bruttó 1.224.180,-Ft
Best Contrast 75 Kft.	bruttó 1.444.028,-Ft
Kapizol Kft.	bruttó 1.298.219,-Ft

Javaslat:

A helyreállítási munkák elvégzettetése a legkedvezőbb bruttó 1.874.566,-Ft kivitelezési áron.

Határozati javaslat:

...../2018.(XI.20.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megrendeli a Kozármisleny, Toldi u., Pécsi u. Auth köz és a Zrínyi-Spar kijárata között felmért, összesen 57,27 m² felületű úthiba kijavítását, melyre bruttó 1.224.180,-Ft forrást biztosít a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. december 15.

felelős: dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2018. november 12.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

