

MEGHÍVÓ-MÓDOSÍTOTT
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. augusztus 5-én (kedd) 14:00 órakor
tartandó ülésére

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

Napirendi pontok:

- 1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatokról és a két ülészak között hozott polgármesteri döntésekről**
Előterjesztő: dr. Göndöcz András jegyző, dr. Pohl Marietta polgármester
 - 2.) Döntés a 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet (2025. évi költségvetés) módosításáról**
Előterjesztő: dr. Pohl Marietta polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
 - 3.) Tájékoztatás a 2025. évi Városnapi rendezvényekről (szóbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: Szentgyörgyváros Péter ügyvezető, Tárgyalta: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság, Szociális, Oktatási, Kulturális- és Sport Bizottság
 - 4.) A Kozármislenyi Városüzemeltetési és Fejlesztési Kft.-vel kapcsolatos döntések**
Előterjesztő: Dr. Pohl Marietta polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
 - 5.) Döntés a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízási díjáról**
Előterjesztő: dr. Pohl Marietta polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
 - 6.) Döntés a Kozármisleny Csikós köz átminősítésével kapcsolatban**
Előterjesztő: dr. Pohl Marietta polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
 - 7.) Döntés „Villamos energia és földgáz beszerzése” tárgyú eredménytelen közbeszerzési eljárás lezárásáról, valamint az új eljárás megindításáról**
Előterjesztő: dr. Pohl Marietta polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
 - 8.) Döntés az Önkormányzat által beadni tervezett Leader pályázat tárgyáról, önerejéről**
Előterjesztő: dr. Pohl Marietta polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
- 9.) Egyebek:**
- a.) Döntés a Kozármisleny Sportegyesület kérelméről**
Előterjesztő: dr. Pohl Marietta polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság

- b.) Döntés a 3262 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről**
Előterjesztő: dr. Pohl Marietta polgármester

Zárt ülés:

- 1.) Döntés kitüntetések adományozásáról**
Előterjesztő: dr. Pohl Marietta polgármester

Kozármisleny, 2025. július 31.

Dr. Pohl Marietta s.k.
polgármester

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülészak között hozott polgármesteri döntésekről

Ügyiratszám: KMH/1986- /2025

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

**KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2025. AUGUSZTUS 5-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. POHL MARIETTA POLGÁRMESTER DR. GÖNDÖCZ ANDRÁS JEGYZŐ
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	HORVÁTHNÉ SIPOS BERNADETT ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. GÖNDÖCZ ANDRÁS JEGYZŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	76/2025. (V.27.)
<u>HATÁROZAT/RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
TERJEDELEM:	5 OLDAL

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról:

Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 63. § d) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi beszámolót terjesztem be:

33/2025. (III.11.) Ök. sz. határozat:

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében a beiratkozás időpontját 2025. április 28. és 2025. április 29. napján 8 és 17 óra között jelöli ki.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Baranyiné Belényesi Éva óvodaigazgató

A beiratkozás sikeresen lezajlott.

34/2025. (III.11.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde **Óvodai intézményegységében a beiratkozás helyszíne az Óvodai intézményegység (7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54.),**

- a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde **Bölcsődei intézményegységében a beiratkozás helyszíne a Bölcsődei intézményegység (7761 Kozármisleny, Augustus 20. tér 1.) lesz.**

Határidő: a beiratkozás időpontja szerint

Felelős: Baranyiné Belényesi Éva óvodaigazgató, Laklia Ildikó bölcsődevezető

A beiratkozás sikeresen lezajlott.

45/2025. (IV.10.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló és a két ülés között hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Göndöcz András jegyző

A beszámoló elfogadásra került.

55/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló és a két ülés között hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Göndöcz András jegyző

A beszámolókat elfogadásra kerültek.

56/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **2025. évi munkatervét módosítva kiegészíti**, mely alapján **2025. május 27-én (kedd)** rendes Képviselő-testületi ülést tart.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Göndöcz András jegyző

2025. május 27-én a Képviselő-testület megtartotta ülését.

59/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: képviselő-testület, Barics Arnold ügyvezető

A 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került, az ügyvezető részére az 59/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat kivonat megküldésre került.

62/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. **2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.**

Határidő: Azonnal

Felelős: Képviselő-testület, Szentgyörgyváros Péter István ügyvezető

A 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került, az ügyvezető részére az 62/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat kivonat megküldésre került.

63/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. **2025. évi üzleti tervét elfogadja.**

Határidő: Azonnal

Felelős: Képviselő-testület, Szentgyörgyváros Péter István ügyvezető

A 2025. évi üzleti terv elfogadásra került, a 63/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat kivonat az ügyvezető részére megküldésre került.

64/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: képviselő-testület, Tóth Attila ügyvezető

A 2024. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került, az ügyvezető részére a 64/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat kivonat megküldésre került.

68/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2025/2026-os nevelési évben a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében az óvodai csoportok számát **12 csoportban határozza meg.**

Határidő: 2025.09.01.

Felelős: képviselő-testület, Baranyiné Belényesi Éva igazgató

A 68/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat kivonat Baranyiné Belényesi Éva igazgató részére megküldésre került.

69/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2025/2026-os nevelési év indításától kezdődően engedélyezi az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján, az érintett óvodai csoport (Delfin csoport) maximális létszámának 20 %-kal történő átlépését amennyiben a csoportszoba méretek alapján (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet) a tárgyi feltételek biztosítottak.

Határidő: 2025.09.01.

Felelős: képviselő-testület, Baranyiné Belényesi Éva igazgató

A 69/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat kivonat Baranyiné Belényesi Éva igazgató részére megküldésre került.

70/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde Óvodai intézményegységre vonatkozó 2025/2026-os nevelési évre szóló Pedagógus-továbbképzési Intézményi Programot megismerte és a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, Baranyiné Belényesi Éva óvodaigazgató

A 70/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat kivonat Baranyiné Belényesi Éva igazgató részére megküldésre került.

76/2025. (V.27.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló és a két ülés között hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Göndöcz András jegyző

A beszámolók elfogadásra kerültek.

66/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat:

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, Esztergár Lajos Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi beszámolóját és Kozármisleny Város 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolókat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.

Határidő: 1) azonnal 2) 2025. 05. 31.

Felelős: 1) dr. Pohl Marietta polgármester, Képviselő-testület

2) dr. Göndöcz András jegyző

A beszámoló a Kormányhivatal részére határidőben megküldésre került.

67/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, SZOCEG Nonprofit Kft.

A 67/2025. (V.13.) Ök. sz. határozat kivonat a SZOCEG részére megküldésre került, további intézkedést nem igényel.

84/2025. (VI.18.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **elfogadja, jóváhagyja a Kozármisleny Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint:**

I/3. pont „A bizottság létszáma: 6 fő” szövegrész helyébe „A bizottság létszáma: 5 fő” szövegrész kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

A módosítások átvezetésre kerültek, a Bizottság elnöke, tagjai tájékoztatva lettek a döntésről.

II. Beszámoló a két ülés között hozott polgármesteri döntésekről, benyújtott pályázatokról:

Szóban kerül előterjesztésre amennyiben aktuális.

III. Határozati javaslat:

.../2025. (VIII.05.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló és a két ülés között hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Göndöcz András jegyző

Kozármisleny, 2025. július 31.

Tárgy: Döntés a 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet (2025. évi költségvetés) módosításáról

Ügyiratszám: KMH/ /2025.

ELŐTERJESZTÉS

**....NAPIRENDI PONT (A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2025. AUGUSZTUS 4.-EI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. POHL MARIETTA POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	JENCZER ZOLTÁN TAMÁS PÉNZÜGYI OSZÁLYVEZETŐ
ELŐADÓ:	DR. POHL MARIETTA POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI -ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK, NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ NONPROFIT KFT-K
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI -ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/<u>HATÁLYOS RENDELET</u>:	1/2025.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
HATÁROZAT/<u>RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	4 OLDAL + 11 MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2024. december 30. napján került kihirdetésre, a jogszabály hatályba lépésének dátuma 2025. január 1. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátáshoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint támogatást nyújt, melynek jogcímeit a költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza. Az állam az önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja (felhasználási kötöttséggel!), vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján, jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján biztosít támogatást. A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelettel fogadta el 2025. évre vonatkozó költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet.

I. Kozármisleny Város Önkormányzata

Kozármisleny Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetési **kiadási és bevételi fő összege 2.174.521.344 Ft-ra módosul.**

Az Önkormányzat költségvetését az alábbi feladatok tekintetében szükséges módosítani:

Bevételek:

Az **állami támogatások** nagysága **928.617.364.-Ft**, ami a 2025 május-június havi többlettámogatások figyelembevételével 25.770.031 Ft.-al növekedik.

A közös önkormányzati hivatal állami támogatása 14.374.051 Ft-al növekszik, a köztisztviselők illetményemelésével kapcsolatos többletbevétel következtében.

A Közvilágítás üzemeltetési támogatás jogcímen 1.040.000 Ft többlettámogatásban részesült az önkormányzat.

A köznevelési feladatellátás tekintetében a Pedagógus életpálya modell többletteljesítmény elismerésére 2.151.000 Ft támogatást kap az önkormányzat.

A gyermekétkeztetés működési költségvetési támogatása 8.204.980 Ft többlettámogatás került meghatározásra.

A 2024. évi normatíva elszámolás eredményeként az önkormányzat többlettámogatásra

jogosult az intézményi gyermekétkeztetés és a köznevelési feladatok tekintetében, mely összességében 6.009.312 Ft.

A költségvetés tervezésekor a

Az önkormányzat sikeresen pályázott a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályához a nyári diákmunka lebonyolítására, ami 2.500.000 Ft többletbevételt jelent. Július hónapban 2 fő augusztus hónapban 3 fő kerül foglalkozásra az önkormányzatnál és az intézményeinél.

A biztosító kártérítést fizetett 1.840.000 Ft-ot, a stadion kerítésnél történt káresemény, és egy kidöntött közvilágítás oszlop helyreállításának a költségét térítette.

Kiadások:

Az **igazgatási költségek kiadásai** részletező kódon belüli változások között az adminisztratív személyzet, valamint a polgármester és az alpolgármesterek július 1.-i béremelés miatti költségek, valamint a nyári diákmunka díjazása kerülnek tervezésre. A városnap lebonyolításával kapcsolatos ünnepi testületi ülés többletkiadásait terveztük. A Helyi Önkormányzatok versenyképes járások hozzájárulása pontosításra került az összege 11.937.537 Ft.

Az **intézményfinanszírozás:** a többlet állami támogatás tovább utalása az intézmények felé a köznevelés és a közös hivatal intézményeinek egyaránt.

A **közvilágítás:** a beszerzési eljárás során kiválasztott Lunag Kft végzi a közvilágítás aktív eszközeinek a karbantartását, az új szerződés 1590 Ft/lámpa/év + áfa költséget ír elő, mivel ez magasabb díj mint a korábbi szerződés díja ezért többletforrás szükséges a közvilágítás részletezőkódon. Tervezve lett a káreset helyreállítása is, mely forrását a károkozó biztosítása állta.

A **Városgondnokság** átszervezésre kerül, létrejön a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Az új kft a tevékenységét július 1.-én kezdte meg, de a feladat településüzemeltetési feladatok szeptember 1.-ével kerülnek át. Ennek következtében a Városgondnokság munkatársai jogviszonya az önkormányzatnál megszűnik, és szeptember 1.-el az új NKft foglalkoztatja őket. Az előirányzat úgy módosul, hogy időarányosan a dologi és a személyi előirányzat egyaránt szeptember 1.-ével lezárásra kerül, és időarányosan az átadott pénzek közé kerül át a szeptember 1. és december 31.-e között esedékes előirányzat. A feladatellátási megállapodást az önkormányzat és az Nkft között a testület tárgyalni fogja.

A **működési célú támogatások** között kerül tervezésre a létrejövő Nonprofit Kft finanszírozása, valamint egy a 2024. évben elmaradt kifizetés, a Gold-Sport Kft részére a működési kiadásainak a fedezésére.

A **beruházási kiadások** változás oka: A Kozármislenyi Városgazdálkodási Nonprofit Kft törzstőkéje kerül tervezésre, amely a bankszámla megnyitásakor kerül átutalásra a Nkft részére.

Az **általános és céltartalékoknál** a változás jelentős, mert az önkormányzat május hónapban további 66 millió Ft-ért vásárolt államkötvényt, ami a tartalékok között lett bemutatva, a tartalék összege ezért 183.060.477 Ft-ra változott.

II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal költségvetési főösszege 230.810.697 Ft, a 2025. májusi pótfelmérés alapján kapott többlettámogatás összegével került módosításra. A támogatás kizárólag béremlésre lehet fordítani

III. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény költségvetési főösszege 736.269.291 Ft, a 2025. májusi pótfelmérés alapján kapott többlettámogatás összegével került módosításra. A támogatás kizárólag pedagógus életpálya modell többletteljesítmény elismerésére lehet fordítani

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet megalkotni és elfogadni szíveskedjenek!

Rendeletmódosító javaslat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet a mellékelt formában megalkotja.

Kozármisleny, 2025. augusztus 4.

Dr. Pohl Marietta s.k.
polgármester

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ai figyelembevételével elfogadott költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendelete módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései értelmében „jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.”

Fentiek alapján a szabályozás várható következményei az alábbiak:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A város 2025. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetés érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

2. Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincs

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának oka az elmúlt időszakban befolyt bevételek, felmerült kiadások miatti költségvetési, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, valamint az önkormányzati tartalékokra vonatkozó változásokhoz kapcsolódó tételek beemelése indokolja. Ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak.

Kozármisleny, 2025.08.04.

dr. Göndöcz András s.k.
jegyző

Kozármisleny Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 2. módosítása

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10./2025. (V.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2025. (..) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 800 276	247 378 444	262 792 495	15 414 051
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	402 418 028	402 418 028	404 569 028	2 151 000
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása bölcsődei ellátás	85 657 200	85 657 200	85 657 200	0
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	151 907 087	151 907 087	160 112 067	8 204 980
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 486 574	15 486 574	15 486 574	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	61 647 683	61 647 683	29 868 340	-31 779 343
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	6 009 312	6 009 312
					0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
	-hivatal	0	0	0	0
	-óvoda	0	0	0	0
B16	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	- mezőéri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat NEAK támogatása	7 800 000	7 800 000	7 800 000	0
	- gyermekorvos NEAK támogatása	0	0	0	0
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	5 200 000	5 200 000	5 850 000	650 000
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések	0	0	0	0
	Külterületi utak fejlesztésének	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
	Könyvtár közösségi tér pályázat	149 007 582	149 007 582	149 007 582	0
	KEHOP pályázat bevétele	0	0	0	0
	Vis Major pályázat bevétele	18 799 000	18 799 000	18 799 000	0
B351	Helyi iparüzési adó	350 000 000	350 000 000	350 000 000	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
		0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
	- Étkezési térítési díj	20 652 713	20 652 713	20 652 713	0
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	0	0
	- Továbbszámlázott rezsi költség	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	- bérleti, közterülethasználati díj	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
	- koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	20 696 000	78 044 000	78 044 000	0
B407	Áfa visszatérítés	0	40 000 000	40 000 000	0
B408	Kamat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 840 000	1 840 000
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás közvill:1.188.000 Ft, egyéb visszatérítések)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
B52	Ingatlan értékesítés	150 000 000	212 400 000	212 400 000	0
B64	Kölcsönök visszatérülése (településüzemeltetés)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 897 152 143	2 060 478 311	2 062 968 311	2 490 000
B813	Előző évi pénzmaradvány	111 600 199	111 600 199	111 553 033	-47 166
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 008 752 342	2 172 078 510	2 174 521 344	2 442 834

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10./2025. (V.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2025. (..) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	169 855 007	191 605 567	198 532 505	6 926 938
K1101	Béreköltség - adminisztráció	22 780 000	22 780 000	24 600 000	1 820 000
	Béreköltség - nyári diákmunka			650 000	650 000
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (400000*1+2 fő)	800 000	1 200 000	1 200 000	0
K1107	Bankszámla költségterítés-adminisztráció (2 fő*12 hó)	24 000	36 000	36 000	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	480 000	480 000	0
K121	Béreköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármesterek)	29 086 000	29 086 000	30 547 940	1 461 940
K121	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)	3 551 040	3 551 040	3 741 730	190 690
K1107	Cafeteria juttatás - polgármester (400000*1 fő)	400 000	400 000	400 000	0
K121	Bankszámla költségterítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	0
K121	Választott képviselők juttatása	8 317 440	8 317 440	8 317 440	0
					0
	Rendezvények:				0
K123	Nagyadózók év végi fogadása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
K123	Városnap vendéglátás	1 000 000	1 000 000	1 500 000	500 000
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	1 000 000	1 000 000	1 500 000	500 000
K123	Szociális munka napja ajándék, Semmelweis nap étkezés, pedagógus nap, bölcsődei dolgozók napja	800 000	800 000	800 000	0
K123	Reprezentáció	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
					0
K1	Személyi juttatások összesen:	70 970 480	71 862 480	76 985 110	5 122 630
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 944 527	9 058 087	9 699 239	641 152
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	200 000	200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 400 000	2 400 000	3 000 000	600 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	145 000	145 000	145 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	500 000	500 000	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	0
K333	Bérleti díj	550 000	550 000	550 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak	24 120 000	24 120 000	24 120 000	0
	Földvédelmi járulékok	0	0	0	0
K337	Kozármisleny Könyv kiadása 750 db	0	0	0	0
K337	Fenntarthatósági városfejlesztési stratégia 1 ütem előkészítése	0	0	0	0
K341	Kiküldetési kiadások	0	45 000	45 000	0
K342	Kommunikációs feladatok, média-város marketing	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	Új kommunikációs felület kialakítás		0	0	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	14 525 000	14 525 000	14 525 000	0
K352	Fizetendő Áfa	0	20 000 000	20 000 000	0
K353	Kamatkiadások	0	200 000	200 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
K5022	Helyi önk.szolidaritási hj. kiadása	24 000 000	12 625 619	12 625 619	0
	Versenyképes járásk alap	0	11 374 381	11 937 537	563 156
K3	Dologi kiadások összesen:	89 940 000	110 685 000	111 848 156	1 163 156
	Áfa	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
					0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	822 483 980	827 403 997	843 929 048	16 525 051
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	638 611 303	638 611 303	640 762 303	2 151 000
					0
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	183 872 677	188 792 694	203 166 745	14 374 051
					0
K914	Finanszírozási kiadás	29 983 147	29 983 147	29 983 147	0
	2024. évi előleg visszafizetés (3002017)	29 983 147	29 983 147	29 983 147	0
					0
K916	Befektetés	0	0	0	0
	Szabad pénzeszköz befektetése	0	0	0	0
					0
	Ingatlanok (3002005)	3 467 000	3 467 000	3 467 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	200 000	0
K3311	Villamos energia szolgáltatás	650 000	650 000	650 000	0
K3312	Gázenergia szolgáltatás	180 000	180 000	180 000	0
K3312	Víz és csatornaszolgáltatás	500 000	500 000	500 000	0
K333	Bérleti és lízing díjak	640 000	640 000	640 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	560 000	560 000	560 000	0
K351	Áfa	737 000	737 000	737 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 467 000	3 467 000	3 467 000	0
					0

	Rendőrőrs (3002007)	696 000	696 000	696 000	0
K3311	Villamos energia szolgáltatás	120 000	120 000	120 000	0
K3312	Gázenergia szolgáltatás	181 000	181 000	181 000	0
K3312	Víz és csatornaszolgáltatás	234 000	234 000	234 000	0
K334	Karbantartási feladatok (állagmegóvás)	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétdíj)	13 000	13 000	13 000	0
K351	Áfa	148 000	148 000	148 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (kés.kamat)	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	696 000	696 000	696 000	0
					0
	Partnerkapcsolat (3002047)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai.	870 111	870 111	870 111	0
K123	Reprezentáció	129 889	129 889	129 889	0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 000	288 000	288 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300 000	300 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	239 000	239 000	239 000	0
K351	Áfa	171 400	171 400	171 400	0
K355	Egyéb dologi kiadás	1 600	1 600	1 600	0
K3	Dologi kiadások összesen:	712 000	712 000	712 000	0
					0
	Koncessziós eszközök (3002001)	2 413 000	2 413 000	2 413 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások biztosítási díj	350 000	350 000	350 000	0
K351	Áfa	513 000	513 000	513 000	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0
K355	Egyéb dologi kiadások	350 000	350 000	350 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 413 000	2 413 000	2 413 000	0
		0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
					0
	Stadion közmű (3002018)	17 939 000	17 939 000	17 939 000	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	100 000	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	490 000	490 000	490 000	0
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	35 000	35 000	0
K351	Áfa	3 814 000	3 814 000	3 814 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (kés.kamat)	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	17 939 000	17 939 000	17 939 000	0
					0
	Sportcsarnok (3002030)	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
K351	Áfa	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás				0
K3	Dologi kiadások összesen:	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0
					0
	Gyermekétkeztetés ()	101 724 000	101 724 000	101 724 000	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1fő	1 413 000	1 413 000	1 413 000	0
K1107	Cafetéria keret	100 000	100 000	100 000	0
K1107	Bankszámla ktstér	12 000	12 000	12 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 525 000	1 525 000	1 525 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 000	199 000	199 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	73 000 000	73 000 000	73 000 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
K351	Áfa	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
					0
	Móricz Zsigmond tér 20. (3002055)	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	90 000	90 000	90 000	0
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	0
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	320 000	320 000	320 000	0
K351	Áfa	250 000	250 000	250 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	10 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0
					0
	Utak karbantartása (3002008) 7.923.300 Ft az állami támogatás	7 923 300	7 923 300	7 923 300	0
K334	Karbantartási feladatok	5 784 009	5 784 009	5 784 009	0
K351	Áfa	2 139 291	2 139 291	2 139 291	0
K3	Dologi kiadások összesen:	7 923 300	7 923 300	7 923 300	0
					0

	Közüvilágítás kiadásai (3002029) 22.590.500 Ft az állami támogatás	19 685 000	19 685 000	22 063 627	2 378 627
K3311	Villamos energia szolgáltatás	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0
K333	Bérleti díj	0	0	0	0
K334	Karbantartási feladatok - Lunag Kft 1590/lámpa/év+áfa (1171 db lámpatest)	1 500 000	1 500 000	1 655 000	155 000
	Káreset helyreállítás	0	0	1 717 627	1 717 627
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
K351	Áfa	4 185 000	4 185 000	4 691 000	506 000
K3	Dologi kiadások összesen:	19 685 000	19 685 000	22 063 627	2 378 627
		0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
					0
	Városgondnokság kiadásai (3002035)	127 341 551	129 444 551	72 259 102	-57 185 449
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15fő	69 830 275	69 830 275	43 494 515	-26 335 760
K1103	Céljuttatás, projektpremium				0
K1107	Cafetéria keret 16 fő	12 163 000	12 163 000	0	-12 163 000
K1109	Közlekedési költségterítés 4 dolgozó	270 000	270 000	130 000	-140 000
K1110	Egyéb költségterítések	1 320 000	1 320 000	780 000	-540 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túlóra)	800 000	800 000	500 000	-300 000
K1	Személyi juttatások összesen:	84 383 275	84 383 275	44 904 515	-39 478 760
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 794 276	12 794 276	5 837 587	-6 956 689
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 886 000	13 886 000	9 186 000	-4 700 000
K3311	Villamos energia szolgáltatás	260 000	260 000	170 000	-90 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás	1 191 000	1 191 000	391 000	-800 000
K3312	Víz és csatornaszolgáltatás	79 000	79 000	49 000	-30 000
K333	Bérleti és lízing díjak	97 000	200 000	130 000	-70 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 852 000	1 852 000	1 202 000	-650 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 370 000	6 370 000	4 170 000	-2 200 000
K351	Áfa	6 413 000	6 413 000	4 213 000	-2 200 000
K355	Egyéb dologi	16 000	16 000	6 000	-10 000
K3	Dologi kiadások összesen:	30 164 000	30 267 000	19 517 000	-10 750 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Játszóterek napvitorla		1 574 803	1 574 803	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		425 197	425 197	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	2 000 000	2 000 000	0
					0
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft az állami támogatás	6 148 120	6 148 120	6 457 288	309 168
K1101	Bérlétszám	3 912 000	3 912 000	4 185 600	273 600
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0
K1107	Cafetéria keret (400000 Ft*1 fő)	400 000	400 000	400 000	0
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	0
K1108	Munkaruha juttatás	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	4 324 000	4 324 000	4 597 600	273 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	622 120	622 120	657 688	35 568
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	350 000	350 000	350 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	85 000	85 000	85 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	0	0	0	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	360 000	360 000	360 000	0
K341	Kiküldetési kiadások	0	0	0	0
K351	Áfa	215 000	215 000	215 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	192 000	192 000	192 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 202 000	1 202 000	1 202 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
					0
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 8600000 Ft a tervezett támogatás	8 228 688	8 247 688	8 247 688	0
K1101	Bérlétszám 1 fő (2 órás takarító)	6 591 264	6 591 264	6 591 264	0
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Cafetéria keret (400.000 Ft*1 fő)	400 000	400 000	400 000	0
K1107	Bankszámla költségterítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	0
K1109	Közlekedési költség terítés	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	7 003 264	7 003 264	7 003 264	0

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	970 424	970 424	970 424	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	85 000	85 000	85 000	0
K322	Telefon	80 000	95 000	95 000	0
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0	0
K333	Bérleti díj (óvoda helyiség használati díja: Br:190000/hó)	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	10 000	10 000	10 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	0
K341	Kiküldetési kiadás	0	0	0	0
K351	Áfa	60 000	64 000	64 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	255 000	274 000	274 000	0
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	0	0	0
	Áfa	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
					0
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	7 612 280	7 612 280	7 612 280	0
K1101	Béreköltség	6 563 280	6 563 280	6 563 280	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	50 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	6 613 280	6 613 280	6 613 280	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 000	860 000	860 000	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (védőruha, üzemanyag)	110 000	110 000	110 000	0
K351	Áfa	29 000	29 000	29 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	139 000	139 000	139 000	0
	Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0
	Áfa	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
					0
					0
K512	Működési célú támogatások (3002019)	116 622 555	135 794 155	194 090 477	58 296 322
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	9 354 650	9 354 650	9 354 650	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból 430 eft/hó)	4 085 000	4 085 000	4 085 000	0
	Kozármislenyi Városüzemeltetési Nonprofit Kft működési támogatás	0	0	57 171 322	57 171 322
	Gold-Sport Kft 2024-ről elmaradt támogatás	0	0	1 125 000	1 125 000
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	1 515 000	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármislenyi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	0
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	66 850	66 850	66 850	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000	300 000	300 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000	300 000	300 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000	300 000	300 000	0
	Kozármislenyi városban praktizáló háziorvosok+ és fogorvosok - működési támogatása 4 körzet	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Működési támogatás (állami: 15.486.574.-)	40 763 371	59 934 971	59 934 971	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Rendezvényi támogatás 156/2024	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Karácsonyi rendezvény	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Kozármislenyi Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0
	Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	500 000	500 000	500 000	0
	Szent Erzsébet otthon támogatása	0	0	0	0
					0
	Civil szervezetek támogatása keret	8 900 000	8 900 000	8 900 000	0
	Kozármislenyi sportszervezetek támogatási keret	29 500 000	29 500 000	29 500 000	0
					0

K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 6.383.000 Ft	16 039 000	16 039 000	16 039 000	0
	Rendkívüli települési támogatás				0
	ebből:				0
	- lakhatási támogatás	3 668 000	3 668 000	3 668 000	0
	- temetési támogatás	300 000	300 000	300 000	0
	- sürgősségi (méltányossági) támogatás	300 000	300 000	300 000	0
	- rendkívüli támogatás	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0
	- gyógyszer támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	- természetbeni támogatás - tűzifa	0	0	0	0
	- évvégi idősek támogatása	4 971 000	4 971 000	4 971 000	0
	- idősek karácsonyi csomagja	500 000	500 000	500 000	0
	- beiskolázási támogatás	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
	- gyermekek év végi támogatása	300 000	300 000	300 000	0
	- köztemetés	0	0	0	0
K506	Bursa pályázat	100 000	100 000	100 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások				0
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	0	0	0	0
K333	Bérelti díj (nyomtató, ingatlan)	50 000	50 000	50 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	600 000	600 000	600 000	0
K351	Áfa	50 000	50 000	50 000	0
	Dologi kiadások összesen:	700 000	700 000	700 000	0
					0
	Külterületi utak felújítása (3002025)	165 000 000	165 000 000	165 000 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 000 000	1 000 000	0
K351	Áfa	0	270 000	270 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	1 270 000	1 270 000	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	165 000 000	163 730 000	163 730 000	0
					0
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat (3002050)	217 861 875	217 861 875	217 861 875	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások				0
K351	ÁFA				0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások	38 236 626	38 236 626	38 236 626	0
K7	Felújítási kiadások	179 625 249	179 625 249	179 625 249	0
					0
	Vis Major pályázat (3002057)	0	19 074 029	19 074 029	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		300 000	300 000	0
K351	ÁFA				0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	300 000	300 000	0
K6	Beruházási kiadások		18 774 029	18 774 029	0
K7	Felújítási kiadások				0
					0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 467 681 628	1 515 215 805	1 542 466 463	27 250 657
					0
K89	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
					0
K6	Beruházás (bruttó)	30 005 500	42 005 500	45 005 500	3 000 000
					0
	Gyalogátkelő "öregfaluban" közvilágítás terv+kivitelezés	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
	Erdővásárlás 9730 m2	3 405 500	3 405 500	3 405 500	0
	Kamerarendszer korszerűsítés	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
	TOP Plusz pályázat kiegészítő elemei - okospad, kamera, fásítás, kerékpártároló	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	Ingatlanvásárlás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	3 X 3-as kosárlabdapálya építéséhez kapcsolódó infrastruktúra	0	12 000 000	12 000 000	0
	Kozármislenyi Városgazdálkodási NKft alapítása			3 000 000	3 000 000
					0
					0
K7	Felújítás (bruttó)	1 623 000	1 623 000	1 623 000	0
	Városháza terasz járólapozása (lépcső a 2024 évi rész)	0	0	0	0
	Városháza emeleti tárgyaló teraszának a felújítása	1 623 000	1 623 000	1 623 000	0
					0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	414 490 375	445 994 404	448 994 404	3 000 000
					0
K513	Tartalék	126 580 339	210 868 301	183 060 477	-27 807 824
	Általános tartalék	103 171 074	130 268 301	36 460 477	-93 807 824
	Céltartalék	23 409 265	80 600 000	146 600 000	66 000 000
	Befektetés állampapír vásárlás	0	80 000 000	146 000 000	66 000 000
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	14 000 000		0	0
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	0	0	0
	Tájház kerítés Népi Építészeti Program (TLA/NEPI2024/11) beruh.összeg 20%-a 141/2024	600 000	600 000	600 000	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	2 008 752 342	2 172 078 510	2 174 521 344	2 442 833

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének az 2. módosítása

Rovat	BEVÉTELEK	2025. eredeti Kozármisleny	2025. eredeti Egerág	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	2025. módosított Kozármisleny	2025. módosított Egerág	Módosított előirányzat 10./2025. (V.16.) Önkormányzati rendelet	2025. módosított Kozármisleny	2025. módosított Egerág	Módosított előirányzat /2025. (...) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk)	0	235 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	235 000	-
	Választási bevétel - EPON választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	-
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	-
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	2 025 000	0	2 025 000	2 025 000	0	2 025 000	2 025 000	0	2 025 000	-
B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B4082	Kamat	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	-
B411	Egyéb működési bevételek	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	-
B816	Önkormányzati támogatás (25,88 fő x 6.994.000)	151 521 169	26 351 508	177 872 677	0	0	0	0	0	0	-
	Kozármislenyre jutó rész	0	0	0	153 852 913	0	153 852 913	153 852 913	0	153 852 913	-
	Egerágra jutó rész	0	0	0	0	22 578 871	22 578 871	0	22 578 871	22 578 871	-
	Egerágra jutó rész kieg. adóerőképeség miatt	0	0	0	0	5 633 083	5 633 083	0	5 633 083	5 633 083	-
	Kisherendre jutó rész	0	0	0	0	4 572 936	4 572 936	0	4 572 936	4 572 936	-
	Kisherendre jutó rész kieg. adóerőképeség miatt	0	0	0	0	2 154 891	2 154 891	0	2 154 891	2 154 891	-
	Béremeléshez nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kozármislenyre jutó rész	0	0	0	0	0	0	11 713 851	0	11 713 851	11 713 851
	Egerágra jutó rész	0	0	0	0	0	0	0	1 719 081	1 719 081	1 719 081
	Egerágra jutó rész kieg. adóerőképeség miatt	0	0	0	0	0	0	0	428 884	428 884	428 884
	Kisherendre jutó rész	0	0	0	0	0	0	0	348 168	348 168	348 168
	Kisherendre jutó rész kieg. adóerőképeség miatt	0	0	0	0	0	0	0	164 067	164 067	164 067
		0	0	0	0	34 939 781	0	0	37 599 981	0	-
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	2 659 400	3 340 600	6 000 000	0	0	0	0	0	0	-
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B8131	Alaptevékenység maradványa	15 233 626	2 649 326	17 882 952	14 476 676	3 406 276	17 882 952	14 476 676	3 406 276	17 882 952	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 940 195	32 576 434	211 516 629	177 855 589	38 581 057	216 436 646	189 569 440	41 241 257	230 810 697	14 374 051
		211 516 629			216 436 646			230 810 697			

Rovat	KIADÁSOK	2025. eredeti Kozármisleny	2025. eredeti Egerág	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	2025. módosított Kozármisleny	2025. módosított Egerág	Módosított előirányzat 10./2025. (V.16.) Önkormányzati rendelet	2025. módosított Kozármisleny	2025. módosított Egerág	Módosított előirányzat /2025. (...) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	117 261 020	24 490 207	141 751 227	116 301 191	29 804 033	146 105 224	134 626 775	27 151 275	161 778 050	15 672 826
K1102	Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1103	Céljuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	612 000	0	612 000	612 000	0	612 000	713 600	0	713 600	101 600
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1107	Cafeteria juttatás	3 200 000	800 000	4 000 000	3 200 000	800 000	4 000 000	3 200 000	800 000	4 000 000	-
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1109	Közlekedési költség térítés	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	- 900 000
K1110	Költségtérítés (aljegyző)	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	90 000	0	90 000	- 270 000
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	467 750	0	467 750	467 750	0	467 750	467 750	0	467 750	-
	Foglalkoztatottak juttatásai - EPON választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K122	Megbízási díj	3 933 000	1 050 000	4 983 000	3 933 000	1 050 000	4 983 000	3 933 000	350 000	4 283 000	- 700 000
	Megbízási díj - EPON választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K123	Reprezentáció	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	-
	Reprezentáció - EPON választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K1	Személyi juttatások összesen	127 133 770	26 340 207	153 473 977	126 173 941	31 654 033	157 827 974	143 431 125	28 301 275	171 732 400	13 904 426
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 067 390	3 544 227	20 611 617	16 942 613	4 235 024	21 177 637	16 942 613	3 799 165	20 741 778	- 435 859
	Járulék - népszámlálás										-
	Járulék - EPON választás										-
K311	Szakmai anyagok beszerzés	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 120 000	80 000	1 200 000	1 120 000	80 000	1 200 000	1 120 000	80 000	1 200 000	-
	Dologi - EPON választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 770 000	160 000	1 930 000	1 770 000	160 000	1 930 000	1 770 000	160 000	1 930 000	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	750 000	100 000	850 000	750 000	100 000	850 000	750 000	100 000	850 000	-
K3311	Villamos energia szolgáltatás	2 500 000	500 000	3 000 000	2 500 000	500 000	3 000 000	2 500 000	500 000	3 000 000	-
K3312	Gázenergia szolgáltatás	1 500 000	1 100 000	2 600 000	1 500 000	1 100 000	2 600 000	1 500 000	1 100 000	2 600 000	-
K3312	Víz és csatornaszolgáltatás	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	-
K333	Bérleti díjak	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	-
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	-
	LED fénycső 25w 120cm 80 db	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások	3 750 000	180 000	3 930 000	3 750 000	180 000	3 930 000	4 655 484	180 000	4 835 484	905 484
K341	Belföldi kiküldetés	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	-
	Belföldi kiküldetés - EPON választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 829 035	572 000	7 401 035	6 829 035	572 000	7 401 035	6 829 035	572 000	7 401 035	-
	Áfa - EPON választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K352	Fizetendő Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	-
	Egyéb dologi kiadások - EPON választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K3	Dologi kiadások összesen	30 739 035	2 692 000	33 431 035	30 739 035	2 692 000	33 431 035	31 644 519	2 692 000	34 336 519	905 484
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Tervezett beruházási keret	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K6	Beruházási kiadások összesen	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 940 195	32 576 434	211 516 629	177 855 589	38 581 057	216 436 646	196 018 257	34 792 440	230 810 697	14 374 050
		211 516 629			216 436 646			230 810 697			

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének 2. módosítása

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1./2025. (1.30) Önkormányzati rendelet				Módosított előirányzat_/2025. (..) Önkormányzati rendelet				Módosított előirányzat_/2025. (..) Önkormányzati rendelet				Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0				0	0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj				0				0				0	0
	- gyermekorvosi szolgálat közüzemi díj				0				0				0	0
	- étkezési bevétel				0				0				0	0
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	0
B404	Béreltidj bevételei				0				0				0	0
	- terembérelti díjak				0				0				0	0
	- védőnői szolgálat használat díj				0				0				0	0
B405	Ellátási díjak				0				0				0	0
	térítési díj bevétel			47 223 000	47 223 000			47 223 000	47 223 000			47 223 000	47 223 000	0
	gondozási díj bevétel		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	459 000		12 750 000	13 209 000	459 000		12 750 000	13 209 000	459 000		12 750 000	13 209 000	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			25 500 000	25 500 000			25 500 000	25 500 000			25 500 000	25 500 000	0
B408	Kamatbevétel				0				0				0	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	402 418 028	79 274 200	101 271 392	582 963 620	402 418 028	79 274 200	101 271 392	582 963 620	402 418 028	79 274 200	101 271 392	582 963 620	2 151 000
	Önkormányzati támogatás	2 259 283	27 382 792	26 005 608	55 647 683	2 259 283	27 382 792	26 005 608	55 647 683	2 259 283	27 382 792	26 005 608	55 647 683	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	874 988			874 988	874 988			874 988	874 988			874 988	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 711 299	113 656 992	212 750 000	734 118 291	407 711 299	113 656 992	212 750 000	734 118 291	407 711 299	113 656 992	212 750 000	734 118 291	2 151 000

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1./2025. (1.30) Önkormányzati rendelet				Módosított előirányzat_/2025. (..) Önkormányzati rendelet				Módosított előirányzat_/2025. (..) Önkormányzati rendelet				Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	
K1101	Bérlétszám	305 634 672	89 659 080		395 293 752	305 634 672	89 659 080		395 293 752	307 538 212	89 659 080		397 197 292	1 903 540
K1103	Céljuttatás projektpremium				0				0				0	0
K1104	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	850 000		1 850 000	1 000 000	850 000		1 850 000	1 000 000	850 000		1 850 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	4 583 780	2 036 400		6 620 180	4 583 780	2 036 400		6 620 180	4 583 780	2 036 400		6 620 180	0
K1107	Bankszámla költségterítés				0				0				0	0
K1107	Cafetéria juttatás	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	0
K1109	Közlekedési költségterítés	1 100 000	20 000		1 120 000	1 100 000	20 000		1 120 000	1 100 000	20 000		1 120 000	0
K1110	Egyéb költségterítések				0				0				0	0
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)				0				0				0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás				0				0				0	0
K122	Megbízási díj	7 929 600			7 929 600	7 929 600			7 929 600	7 929 600			7 929 600	0
K123	Reprezentáció	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	324 848 052	94 165 480	0	419 013 532	324 848 052	94 165 480	0	419 013 532	326 751 592	94 165 480	0	420 917 072	1 903 540
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 905 247	12 481 512		55 386 759	42 905 247	12 481 512		55 386 759	43 152 707	12 481 512		55 634 219	247 460
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 905 247	12 481 512	0	55 386 759	42 905 247	12 481 512	0	55 386 759	43 152 707	12 481 512	0	55 634 219	247 460
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)	650 000	260 000		910 000	650 000	260 000		910 000	650 000	260 000		910 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 300 000	1 250 000		4 550 000	3 300 000	1 250 000		4 550 000	3 300 000	1 250 000		4 550 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	145 000	200 000		345 000	145 000	200 000		345 000	145 000	200 000		345 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	110 000	90 000		200 000	110 000	90 000		200 000	110 000	90 000		200 000	0
K3311	Villamos energia szolgáltatás	3 300 000	750 000		4 050 000	3 300 000	750 000		4 050 000	3 300 000	750 000		4 050 000	0
K3312	Gázenergia szolgáltatás	6 500 000	1 900 000		8 400 000	6 500 000	1 900 000		8 400 000	6 500 000	1 900 000		8 400 000	0
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás	1 050 000	180 000		1 230 000	1 050 000	180 000		1 230 000	1 050 000	180 000		1 230 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer			146 000 000	146 000 000			146 000 000	146 000 000			146 000 000	146 000 000	0
K333	Bérelti díjak	530 000			530 000	530 000			530 000	530 000			530 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	740 000	110 000		850 000	740 000	110 000		850 000	740 000	110 000		850 000	0
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 200 000	220 000		3 420 000	3 200 000	220 000		3 420 000	3 200 000	220 000		3 420 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	4 900 000	510 000		5 410 000	4 900 000	510 000		5 410 000	4 900 000	510 000		5 410 000	0
K341	Belföldi kiküldetés	80 000	50 000		130 000	80 000	50 000		130 000	80 000	50 000		130 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 688 000	1 490 000	54 000 000	62 178 000	6 688 000	1 490 000	54 000 000	62 178 000	6 688 000	1 490 000	54 000 000	62 178 000	0
K352	Fizetendő Áfa			12 750 000	12 750 000			12 750 000	12 750 000			12 750 000	12 750 000	0
K355	Egyéb kiadások	35 000			35 000	35 000			35 000	35 000			35 000	0
K3	Dologi kiadások összesen	31 458 000	7 010 000	212 750 000	251 218 000	31 458 000	7 010 000	212 750 000	251 218 000	31 458 000	7 010 000	212 750 000	251 218 000	0
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány)				0				0				0	0
	Tevezett beruházások	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000	0
					0				0				0	0
					0				0				0	0
					0				0				0	0
					0				0				0	0
					0				0				0	0
K6	Beruházás összesen	8 500 000	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	407 711 299	113 656 992	212 750 000	734 118 291	407 711 299	113 656 992	212 750 000	734 118 291	407 711 299	113 656 992	212 750 000	734 118 291	2 151 000

Művház segédlet

Megnevezés	Terv 2024	Tény 2024	Terv 2025	Módosított 2025
Könyvtári beiratkozás bevétele		108 188	110 000	120 000
Alkotóműhely bevétele		27 164	30 000	-
Továbbszámlázott rezsi bevétele		134 646	500 000	1 165 000
Bérleti díj bevétele	420 000	2 098 557	3 000 000	2 500 000
Helypénz piac, rendezvény bevétel	1 500 000	1 329 428	1 500 000	1 460 000
Ledfal bérleti díj		225 000	250 000	250 000
Hirdetés Mislennymagazin bevétel	2 376 000	1 939 300	2 500 000	2 135 000
Egyéb szolgáltatás		7 874		10 000
ÉRTEKESÍTÉSI ÁRBEVÉTEL	4 296 000	5 870 157	7 890 000	7 640 000
Működési célú támogatás	46 538 660	68 306 792	40 763 371	59 934 971
Önk.rendezvény támogatás	18 570 000		15 000 000	16 500 000
MBH Nyrt támogatás		500 000	1 500 000	
Egyéb támogatás		27 100		530 000
TÁMOGATÁSI BEVÉTEL	65 108 660	68 833 892	57 263 371	76 964 971
Különféle egyéb bevételek	500 000	228		
EGYÉB BEVÉTEL	500 000	228	-	-
Összes bevétel	69 904 660	74 704 277	65 153 371	84 604 971
ANYAGKOLTSEG	17 000 000	13 555 422	14 000 000	12 785 000
IGENYBE VETT SZOLGALTATASOK KOLTSEGEI	12 000 000	32 658 231	19 250 000	34 045 000
EGYEB SZOLGALTATASOK KOLTS.	3 022 846	577 842	600 000	580 000
Foglalkoztatottak bére	16 204 020	14 472 422	23 280 240	28 200 240
Megbízási díj	13 514 400	13 514 400	1 590 000	1 590 000
Egyszer. fogl. bére	4 248 700	2 681 200	2 700 000	2 460 000
Betegszabi, Utazási kts, Repi		1 788 355		350 000
BERKOLTSEG	33 967 120	32 456 377	27 570 240	32 600 240
Egyszer.fogl. kozt.	51 300		206 700	722 000
Munkáltatói szja		510 259	500 000	
Szoc. hozzájárulási adó	3 863 394	3 085 427	3 026 431	3 872 731
BERJARULEKOK	3 914 694	3 595 686	3 733 131	4 594 731
Összes költség	69 904 660	82 843 558	65 153 371	84 604 971
Bevétel - Kiadások	-	- 8 139 281	-	-

Tervezet üzemeltetési létszám:

Ügyvezető	1 Fő
Kulturális dolgozó	1 Fő
Kulturális/könyvtáros dolgozó	1 Fő
Könyvtáros	1 Fő
Pénzügyes dolgozó	1 Fő
Takarító	1 Fő

KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT.

KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK	2024. terv	2025. terv
II. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK		
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 910	21 950 787	27 710 279
- Nettó árbevétel	19 800 000	27 710 279
- Jegybevétel a jégpályán	1 250 787	
- Reklámbevétel a jégpályán	900 000	
2. Egyéb bevételek 960	31 645 294	13 439 650
Értékesített immaterális javak 961		
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 967	31 645 294	13 439 650
Önkormányzati kölcsön		
Különféle egyéb bevételek 969		
3. Pénzügyi műveletek bevételei		
Összesen	53 596 081	41 149 929
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 596 081	41 149 929
KIADÁSOK		
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI		
1. BÉRKÖLTSÉG	12 631 704	15 408 060
1. Bérköltség 541	10 824 000	15 408 060
2. Bérköltség 541 jégpálya	1 807 704	
3. BÉRJÁRULÉKOK	866 801	979 467
1. Szochó 561	631 800	979 467
1. Szochó 561 jégpálya	235 001	
Összesen	13 498 505	16 387 527
II. DOLOGI KIADÁSOK		
1. Anyagköltség 510	22 482 287	11 299 337
1.1. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsége 512	22 376 588	11 129 385
1.1.1. Segédanyag 5121		896 266
1.1.2. Rezsiköltség 5122	11 000 000	10 000 000
1.1.2. Rezsiköltség 5123 jégpálya	10 775 746	
1.1.3. Tisztítószer 5123	411 848	124 119
1.1.4. Szigorú számadású 5124		9 000
1.1.5. Irodaszer, nyomtatvány 5125		100 000
1.1.6. Munkaruha 5126	27 072	
1.1.7. Egyéb egy éven belül elhasználódó eszköz	110 922	
1.1.7. Egyéb egy éven belül elhasználódó eszköz. Jégpálya	51 000	
1.2. Egyéb anyagköltség 513	105 699	169 952
1.2. Jégpályához anyagköltség		
2. Igénybevett szolgáltatások költségei 520	16 199 891	9 398 055
2.1. Javítás, karbantartási költségek 524	2 017 200	2 000 000
2.2. Posta, telefon 527	29 862	118 487
2.3. Takarítás költségei 528		5 610 000

2.4 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 529	14 152 829	1 669 568
2.4.1 Telefondíj 5291	100 867	
2.4.2 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 5299	6 856 462	1 669 568
2.4.2 Egyéb igénybe vett szolgáltatások jégpálya	7 195 500	
3. Egyéb szolgáltatások költségei 530	299 482	383 836
3.1. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak 531	8 000	
3.2. Pénzügyi, befektetési szolg díjak 532	291 482	383 836
3.2.1. Bankktg 5321	291 482	383 836
Összesen	38 981 660	21 081 228
III. ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK		
1. Egyéb ráfordítások 86		
2. Pénzügyi műveletek ráfordítások 87		
3. Nyereséget terhelő adók 89		
Összesen		
IV.ÉRTÉKCSÖKKENÉS		
Terv szerinti értékcsökkenési leírás 571		
Összesen		
V. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGHEK		
Általános forgamli adóelszámolási számla 468	234 341	
Helyi iparüzési adó elszámolási számla 469	181 575	230 097
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 4512		
Társasági adó 461	700 000	500 000
VI. BERUHÁZÁS		2 951 077
Összesen	1 115 916	3 681 174
KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 596 081	41 149 929
BEVÉTEL-KIADÁS=	0	0

Kozármisleny Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2025. (..../) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2025. (../) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	175 819 299	142 628 769
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 800 276	262 792 495	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 678 347	18 511 939
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	402 418 028	404 569 028	3.	Dologi kiadások	282 755 300	297 984 083
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 657 200	85 657 200	4.	Szociális támogatások	15 339 000	15 339 000
	Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása	151 907 087	160 112 067	5.	Működési átadott pénzeszközök	116 622 555	194 090 477
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 486 574	15 486 574	6.	Támogatás visszafizetése		
	Működési célú központosított előirányzatok	61 647 683	29 868 340				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 009 312	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	Elvonások és befizetések bevételei						
2.	Működési átvett pénzeszköz	14 080 000	14 730 000	1.	Beruházási kiadások	233 242 126	267 746 155
3.	Közhatalmi bevételek	353 000 000	353 000 000	2.	Felújítási kiadások	181 248 249	181 248 249
4.	Szolgáltatások ellenértéke	28 652 713	28 652 713	III.	Tartalékok		
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	18 000 000	18 000 000	1.	Általános tartalék	103 171 074	36 460 477
6.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	2.	Céltartalék	23 409 265	146 600 000
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	20 696 000	118 044 000				
8.	Kamatbevétel	2 000 000	2 000 000	IV.	Intézményfinanszírozás		
9.	Egyéb működési bevételek	17 000 000	18 840 000	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	638 611 303	640 762 303
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	183 872 677	203 166 745
1.	Felhalmozási bevételek	317 806 582	317 806 582	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
2.	Ingatlan értékesítés	150 000 000	212 400 000	1.	Állami előleg visszafizetése	29 983 147	29 983 147
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	111 600 199	111 553 033				
	Bevétel összesen:	2 008 752 342	2 174 521 344		Kiadás összesen:	2 008 752 342	2 174 521 344

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2025. (...) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2025. (...) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	235 000	235 000	1.	Személyi juttatások	153 473 977	171 732 400
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 611 617	20 741 778
3.	Állami támogatás	183 872 677	203 166 745	3.	Dologi kiadások	33 431 035	34 336 519
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	4.	Működési átadott pénzeszközök		
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	2 025 000	2 025 000	5.	Elvonások, befizetések		
6.	Egyéb sajátos bevételek			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7.	Kamat	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
8.	Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 500 000				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Beruházási kiadások	4 000 000	4 000 000
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			3.	Felújítási kiadások		
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	17 882 952	17 882 952				
	Bevétel összesen:	211 516 629	230 810 697		Kiadás összesen:	211 516 629	230 810 697

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2025. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2025. (...) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1./2025. (I.30) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2025. (...) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz			1.	Személyi juttatások	419 013 532	420 917 072
2.	Állami támogatás	638 611 303	640 762 303	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 386 759	55 634 219
3.	Önkormányzati támogatás			3.	Dologi kiadások	251 218 000	251 218 000
4.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000		Működési átadott pénzeszközök		
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	200 000	4.	Elvonások, befizetések		
6.	Ellátási díjak	54 223 000	54 223 000	5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	38 709 000	38 709 000	II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
8.	Egyéb sajátos bevételek			1.	Beruházási kiadások	8 500 000	8 500 000
9.	Kamat			2.	Felújítási kiadások		
10.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	3.			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	874 988	874 988				
	Bevétel összesen:	734 118 291	736 269 291		Kiadás összesen:	734 118 291	736 269 291

4. számú melléklet a 1./2025. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2025. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Forrás	
		Támogatás	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK			
Gyalogátkelő "öregfaluban" közvilágítás terv+kivitelezés	13 000 000		13 000 000
Erdővásárlás 9730 m2	3 405 500		3 405 500
Kamerarendszer korszerűsítés	1 600 000		1 600 000
TOP Plusz pályázat kiegészítő elemei - okospad, kamera, fásítás, kerékpártároló	2 000 000		2 000 000
Ingyenértékesítés	10 000 000		10 000 000
Könyvtár közösségi tér fejlesztése pályázat	38 236 626	38 236 626	
Külterületi utak felújítási pályázat	163 730 000	150 000 000	13 730 000
Vis major pályázat	18 774 029	18 774 029	
3 X 3-as kosárlabdapálya építéséhez kapcsolódó infrastruktúra	12 000 000		12 000 000
Játszóterekre napvitorlák	2 000 000		2 000 000
Városüzemeltetési Nkft alapítása	3 000 000		3 000 000
Összesen:	267 746 155	207 010 655	60 735 500
FELÚJÍTÁSOK			
Könyvtár közösségi tér fejlesztése pályázat	179 625 249	179 625 249	-
Városháza emeleti tárgyaló teraszának a felújítása	1 623 000	-	1 623 000
Összesen:	181 248 249	179 625 249	1 623 000

5. számú melléklet a 1./2025. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2025. évi szociális ellátásai

forintban

	Módosított előirányzat
Szociális és gyermekjóléti feladatok	16 039 000
Rendkívüli települési támogatás	
ebből:	
- lakhatási támogatás	3 668 000
- temetési támogatás	300 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	300 000
- rendkívüli támogatás	2 800 000
- gyógyszer támogatás	1 000 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	
- évvégi idősök támogatása	4 971 000
- idősök karácsonyi csomagja	500 000
- beiskolázási támogatás	1 400 000
- gyermekek év végi támogatása	300 000
Bursa pályázat	100 000
Bérleti díj	50 000
Egyéb szolgáltatás	600 000
Áfa	50 000
Dologi kiadások összesen:	700 000

6. számú melléklet a 1./2025. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2025	2026	2027	2028	2029

7. számú melléklet a 1./2025. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2025. évi támogatásai

forintban

	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások	194 090 477
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	9 354 650
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból 430 eft/hó)	4 085 000
Kozármislenyi Városüzemeltetési Nonprofit Kft működési támogatás	57 171 322
Gold-Sport Kft 2024-ről elmaradt támogatás	1 125 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	66 850
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	300 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok+ és fogorvosok - működési támogatása 4 körzet	1 600 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Működési támogatás (állami: 15.486.544.-)	59 934 971
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Rendezvényi támogatás	15 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Karácsonyi rendezvény	1 500 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000
Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	500 000
Civil szervezetek támogatása keret	8 900 000
Kozármislenyi sportszervezetek támogatási keret	29 500 000

Közrmlsely Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban
	Bevételek	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	964 495 016	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	14 730 000	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások
5.	Egyéb sajátos bevételek	200 536 713	5.	Egyéb működési célú kiadások
6.	Elvonások és befizetések bevételei	0	6.	Támogatás visszafizetés
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	317 806 582	1.	Beruházási kiadások
2.	Felhalmozási bevételek	212 400 000	2.	Felújítási kiadások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
V.	Finanszírozási bevételek	111 553 033	V.	BEFEKTETÉSI
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 821 521 344		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				1 976 949 477

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)				
	Bevételek	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	353 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				197 571 867

ÖSSZESEN				
	Bevételek	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	964 495 016	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	353 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	14 730 000	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Szociális támogatások
5.	Egyéb sajátos bevételek	200 536 713	5.	Egyéb működési célú kiadások
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	317 806 582	1.	Beruházási kiadások
2.	Felhalmozási bevételek	212 400 000	2.	Felújítási kiadások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK
			V.	BEFEKTETÉSI
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 174 521 344		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
				2 174 521 344

Közársislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban	
	Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési átvett pénzeszköz	235 000	1.	Személyi juttatások	171 732 400
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 741 778
3.	Állami támogatás	203 166 745	3.	Dologi kiadások	33 836 519
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 500 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	5 526 000	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	4 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	17 882 952	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 310 697		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 310 697

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)					
	Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	500 000

ÖSSZESEN					
	Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	235 000	1.	Személyi juttatások	171 732 400
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 741 778
3.	Működési bevételek	203 166 745	3.	Dologi kiadások	34 336 519
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	5 526 000	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	4 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 810 697		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 810 697

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban	
	Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	640 762 303	1.	Személyi juttatások	420 917 072
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 634 219
3.	Működési bevételek	94 332 000	3.	Dologi kiadások	251 218 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb sajátos bevételek	300 000	5.	Elvonások, befizetések	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházási kiadások	8 500 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.	Felújítási kiadások	
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
1.	Előző évi pénzmaradvány	874 988	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	736 269 291		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	736 269 291

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

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

ÖSSZESEN					
	Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	640 762 303	1.	Személyi juttatások	420 917 072
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 634 219
3.	Működési bevételek	94 332 000	3.	Dologi kiadások	251 218 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	300 000	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházási kiadások	8 500 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	736 269 291		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	736 269 291

Közművelődési Központ 2025. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervezsámai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	142 628 769	144 340 314	145 783 717	147 241 555
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 792 495	265 946 005	268 605 465	271 291 520	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 511 939	18 734 082	18 921 423	19 110 637
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	404 569 028	409 423 856	413 518 095	417 653 276	3. Dologi kiadások	297 984 083	301 559 892	304 575 491	307 621 246
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 657 200	86 685 086	87 551 937	88 427 457	4. Szociális támogatások	15 339 000	15 523 068	15 678 299	15 835 082
Települési önkormányzatok gyermekékeztetés feladatainak támogatása	160 112 067	162 033 412	163 653 746	165 290 283	5. Működési átadott pénzeszközök	194 090 477	196 419 563	198 383 758	200 367 596
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 486 574	15 672 413	15 829 137	15 987 428	6. Támogatás visszafizetése				
Működési célú központosított előirányzatok	29 868 340	30 226 760	30 529 028	30 834 318					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 009 312				II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Elvonások és befizetések bevételei									
2. Működési átvett pénzeszköz	14 730 000	14 906 760	15 055 828	15 206 386	1. Beruházási kiadások	267 746 155	270 959 109	273 668 700	276 405 387
3. Közhatalmi bevételek	353 000 000	357 236 000	360 808 360	364 416 444	2. Felújítási kiadások	181 248 249	183 423 228	185 257 460	187 110 035
4. Szolgáltatások ellenértéke	28 652 713	28 996 546	29 286 511	29 579 376	III. Tartalékok				
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	18 000 000	18 216 000	18 398 160	18 582 142	1. Általános tartalék	36 460 477	36 898 003	37 266 983	37 639 653
6. Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 180 000	15 331 800	15 485 118	2. Céltartalék	146 600 000	148 359 200	149 842 792	151 341 220
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	118 044 000	119 460 528	120 655 133	121 861 685					
8. Kamatbevétel	2 000 000	2 024 000	2 044 240	2 064 682	IV. Intézményfinanszírozás				
9. Egyéb működési bevételek	18 840 000	19 066 080	19 256 741	19 449 308	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	640 762 303	648 451 451	654 935 965	661 485 325
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Közművelődési Központ Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	203 166 745	205 604 746	207 660 793	209 737 401
1. Felhalmozási bevételek	317 806 582	321 620 261	324 836 464	328 084 828	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
2. Ingatlan értékesítés	212 400 000	214 948 800	217 098 288	219 269 271	1. Állami előleg visszafizetése	29 983 147	30 342 945	30 646 374	30 952 838
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzaradvány	111 553 033	112 891 669	114 020 586	115 160 792					
Bevétel összesen:	2 174 521 344	2 194 534 176	2 216 479 518	2 238 644 313	Kiadás összesen:	2 174 521 344	2 200 615 600	2 222 621 756	2 244 847 974

Közművelődési Központ 2025. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervezsámai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	235 000	237 820	240 198	242 600	1. Személyi juttatások	171 732 400	173 793 189	175 531 121	177 286 432
2. Igazgatási szolgáltatási díj	500 000	506 000	511 060	516 171	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 741 778	20 990 679	21 200 586	21 412 592
3. Működési támogatás	203 166 745	205 604 746	207 660 793	209 737 401	3. Dologi kiadások	34 336 519	34 748 557	35 096 043	35 447 003
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	3 500 000	3 542 000	3 577 420	3 613 194	4. Működési átadott pénzeszközök				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	2 025 000	2 049 300	2 069 793	2 090 491	5. Elvonások, befizetések				
6. Egyéb sajátos bevételek					II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	1. Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8. Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 542 000	3 577 420	3 613 194					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Beruházási kiadások	4 000 000	4 048 000	4 088 480	4 129 365
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					3. Felújítási kiadások				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzaradvány	17 882 952	18 097 547	18 278 523	18 461 308					
Bevétel összesen:	230 810 697	233 580 425	235 916 230	238 275 392	Kiadás összesen:	230 810 697	233 580 425	235 916 230	238 275 392

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2025. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervezsámai

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz					1. Személyi juttatások	420 917 072	425 968 077	430 227 758	434 530 035
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	640 762 303	648 451 451	654 935 965	661 485 325	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 634 219	56 301 830	56 864 848	57 433 496
3. Önkormányzati támogatás					3. Dologi kiadások	251 218 000	254 232 616	256 774 942	259 342 692
4. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 214 400	1 226 544	1 238 809	Működési átadott pénzeszközök				
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	4. Elvonások, befizetések				
6. Ellátási díjak	54 223 000	54 873 676	55 422 413	55 976 637	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	38 709 000	39 173 508	39 565 243	39 960 896	1. Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8. Egyéb sajátos bevételek					1. Beruházási kiadások	8 500 000	8 602 000	8 688 020	8 774 900
9. Kamat					2. Felújítási kiadások				
10. Egyéb működési bevételek	300 000	303 600	306 636	309 702					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzaradvány	874 988	885 488	894 343	903 286					
Bevétel összesen:	736 269 291	745 104 522	752 555 568	760 081 123	Kiadás összesen:	736 269 291	745 104 522	752 555 568	760 081 123

Közgyűlési Város Önkormányzat 2025. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat

forintban

Bevétel		Módosított előirányzat	Kiadás		Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	217 861 815	II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	217 861 815
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Beruházások	38 236 626
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Felújítások	179 625 249
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	217 861 815	4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			5	Általános tartalék	0
			6	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	217 861 815		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	217 861 815

Külterületi utak fejlesztése

Bevétel		Módosított előirányzat	Kiadás		Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 000 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	15 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	150 000 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165 000 000
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	150 000 000	1	Beruházások	165 000 000
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
			6	Elvonások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 000 000

MINDÖSSZESEN

Bevétel		Módosított előirányzat	Kiadás		Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 000 000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	15 000 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 861 815	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	382 861 875
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	150 000 000	1	Beruházások	382 861 875
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	38 236 626
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 625 249
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevételek	217 861 815	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	6	Elvonások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	382 861 815		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	382 861 875

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Város pénzügyi egyensúlyának megteremtése és megőrzése érdekében megalkotta 2025. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítása a kiegyensúlyozott működés érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire figyelemmel szükséges.

[2] Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.174.521.344 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. § c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként: működési bevételek)*

„ca) központi költségvetési szervtől, 6.930.000 forint”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:)*

„f) egyéb intézményi bevételek 185.536.713 forint”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:)*

„j) előző évi pénzmaradvány 111.553.033 forint.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat 2025. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai működési költségvetés)*

- „aa) személyi jellegű kiadások 142.628.769 forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.511.939 forint
- ac) dologi jellegű kiadások 297.984.083 forint”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont ae) és af) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat 2025. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai működési költségvetés)*

- „ae) egyéb működési célú kiadások 194.090.477 forint
- af) intézményfinanszírozás 843.929.048 forint”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat 2025. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai felhalmozási költségvetés)*

- „ba) beruházások 267.746.155 forint”

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében az)

- „a) **általános tartalék 36.460.477 forint**
- b) **céltartalék 146.600.000 forint**”

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2025. évi költségvetési fő összegét **230.810.697 Ft-ban** állapítja meg.”

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 14. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 203.166.745 forint”

7. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Hivatal 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési költségvetés)

- „aa) személyi jellegű kiadások 171.732.400 forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.741.778 forint
- ac) dologi jellegű kiadások 34.336.519 forint”

8. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2025. évi költségvetési fő összegét **736.269.291** forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Óvoda 2025. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatoként:)*

„a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 640.762.303 forint”

9. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Óvoda 2025. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai működési költségvetés)*

- „aa) személyi jellegű kiadások 420.917.072 forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55.634.219 forint”

10. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ai figyelembevételével elfogadott költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Tárgy: A Kozármislenyi Városüzemeltetési és fejlesztési KFT-vel kapcsolatos döntések

Ügyiratszám: KMH/ /2025

ELŐTERJESZTÉS

4. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 3. NAPIRENDI PONT) KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2025. AUGUSZTUS 5-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. POHL MARIETTA POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	HUBA-VARGA NIKOLETT ÜGYVEZETŐ
ELŐADÓ:	HUBA-VARGA NIKOLETT ÜGYVEZETŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	99/2024. (VI.25.) Ök. sz. határozat
<u>HATÁROZAT/RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NÉVSZERINTI SZAVAZÁS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
TERJEDELEM:	5 OLDAL

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A Képviselő Testület a 60/2025. (V.13.) Ök. sz. határozatával döntött a **Kozármislenyi Városüzemeltetési és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** létrehozásáról. Az azóta történt egyeztetések és a cégbíróság visszajelzése alapján javaslom a testület korábbi döntésének kiegészítését illetve módosítását és az érdemi működés megkezdéséhez szükséges további döntések meghozatalát az alábbiak szerint:

1. Feladatellátással kapcsolatos döntések:

A társaság feladatai közé tartozik:

- közterületek karbantartása (szükséges Közfeladat-ellátási szerződés megkötése),
- önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (már szerepel a cég feladatai között, de a feladat átvétel még nem indul meg, csak 2026.01.01-el),
- önkormányzati fejlesztésekben való közreműködés (projektmenedzsment, műszaki lebonyolítás stb.) - fokozatosan kerül átadásra

A tervezett Kft, valamint Kozármislenyi Város Önkormányzata között Közfeladat-ellátási szerződés kerül megkötésre a közterületek karbantartása, valamint az önkormányzati fejlesztésekben való közreműködés kapcsán törvényi kötelezettség mentén a fentiek közül azon feladatokra, melyek kötelező biztosítása *(előterjesztés 1. sz. melléklete)*. A szerződés a következő feladatkörök ellátását adja át a Kft-nek:

- a) Közút- és forgalomtechnikai feladatok saját fenntartású úthálózatra;
- b) Közmű- és vízrendezési feladatok;
- c) Zöld- és közterület gondozási feladatok;
- d) Zöldkataszter adatbázis kezelése, üzemeltetése.
- e) önkormányzati fejlesztésekben való közreműködés (projektfejlesztés, projektmenedzsment, műszaki lebonyolítás)

Kozármislenyi Városüzemeltetési és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. szeptember 1-el veszi át a tervezett human állományt, mely 16 főből áll:

A feladatellátáshoz kapcsolódó eszközállomány átvételének határideje augusztus 31 a szükséges leltár elkészítésével.

A Kft induló költségvetése a tervezett Közfeladat-ellátása érdekében 2025.08.05-12.31 közötti időszakra:

Költség megnevezése	Ft
Bér költségek a tervezett HR állományraösszesen	34,756,000
Dologi Költségek	22,864,000
Ügyvédi költségek	50,000
Könyvelés	508,000
Weblap és közösségi megjelenések fejlesztése	1,500,000
Üzemeltetési feladatok	15,000,000
Előfizetések	390,000
Informatikai üzemeltetés	300,000
Misleny app üzemeltetés, fejlesztés	400,000
Bank költségek	200,000
Egyéb szolgáltatás vásárlás a tervezett fejlesztések kapcsán	4,516,000
Beruházás	0
Összesen	57,620,000

2. KFT alapításával kapcsolatos döntések:

A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000 Ft, amelyet korábbiakhoz képest az önkormányzat pénzbeli hozzájárulással biztosít a társaság házipénztárába történő befizetéssel.

Javaslom az alapító okirat benyújtását megelőzően a Felügyelő Bizottság létrehozását, melynek tagjai esetében az összeférhetetlenséget vizsgálni szükséges mind az Önkormányzat, mind Kozármisleny Város képviselő testülete, mind pedig a Kft tervezett vezetése és dolgozói viszonylatában. 3 tagú Felügyelő Bizottság létrehozását javaslom.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvény 1. § a) és b) pontja alapján köztulajdonban álló gazdasági társaság az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik. Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával – közvetlenül vagy a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül – rendelkezik.

A 4. § (1) bekezdés alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező, míg az 5. § (3) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A fentiekre való tekintettel kérem a **Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tegyen javaslatot a FEB tagok személyére.** Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vonatkozó szabályzatokat a soron következő ülésre készítjük elő.

További javaslat hogy a cég rövidített elnevezését töröljük, ennek oka a következő:

A létesítő okirat I.2. pontjában feltüntetett és 3/1 alrovaon bejegyezni kért rövidített elnevezés nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, mert vezérszóként a KVF nem szerepel a cégnévben.

A Ctv. 3. § (3) bekezdése alapján a cég rövidített neve a vezérszóból és a cég formájának megjelöléséből áll.

A Ctv. 3. § (2) bekezdése alapján a vezérszó a cégnévben első helyen áll, idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaikszó is lehet. A vezérszó csakis az első helyen és akár több egymást követő szóból is állhat. A cégnévben rövidítés csak a vezérszó esetén, illetve a cégforma meghatározásánál lehetséges. A rövidített cégnévben a cégforma rövidíthető, ha az a cégnévben nem rövidítéssel szerepel, ugyanakkor az egyéb kötelező tartalmi elemek (kivéve a toldatokat) a rövidített cégnévben sem rövidíthetők.

Továbbá a feladatok közül a sport kerüljön ki mivel sportfeladatokra az önkormányzatnak önálló cége van.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslatok:

1.

...../2025. (.....) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület „**Kozármislenyi Városüzemeltetési és Fejlesztési Kft.**” néven **egyszemélyes Kft-t alapít** 2025.08.05. nappal.

2. A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000 Ft, amelyet az önkormányzat pénzbeli hozzájárulással biztosít a társaság házipénztárába örténő befizetéssel.

3. A társaság székhelye: 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

A társaság telephelye: 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 2/A.

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Kozármislenyi Városüzemeltetési és Fejlesztési Kft.” ügyvezetői tisztségére **Huba-Varosa Nikolett** (szül. név: _____, szül. hely. idő: _____, anyja neve: _____, lakcím: _____, szám alatti lakost nevezi ki 2025.08.05. napjától kezdődően határozatlan időre. Az ügyvezető tevékenységét munkaviszonyban látja el. Havi alapbérét a képviselő-testület **bruttó 900.000.- Ft**-ban állapítja meg.

5. A társaság feladatai közé tartozik:

- közterületek karbantartása,
- önkormányzati ingatlanok üzemeltetése,
- önkormányzati fejlesztésekben való közreműködés (projektmenedzsment, műszaki lebonyolítás stb.)

6. A Képviselő-testület elfogadja az alapító okirat-tervezetet, melyet az ülésen áttanulmányoztak, átbeszéltek.

7. A Képviselő-testület a „Kozármislenyi Városüzemeltetési és Fejlesztési Kft.” alaptőkájének rendelkezésre bocsátáshoz szükséges fedezetet a 2025.évre vonatkozó Költségvetési rendelet általános tartalékának terhére biztosítja.

8. A Képviselő-testület 3 tagból álló Felügyelő-bizottságot létrehozásáról döntött.

A Felügyelő-bizottság megbízásának ideje:.....

A Felügyelő-bizottság elnöke:.....

A Felügyelő-bizottság tagjai:..... és

9. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy dolgozza ki a Közfeladat-ellátási szerződés részleteit, valamint felhatalmazza annak aláírására, valamint a humán erőforrás és az eszközállomány átadására, és az átadáshoz szükséges megállapodások megkötésére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a társaság alapításához szükséges jogi és adminisztratív lépések megtételére, valamint az alapító okirat és a társaság illetékes cégbíróságon történő bejegyzéséhez és a működés megkezdéséhez szükséges valamennyi okirat, szerződés aláírására, a jogi képviselő meghatalmazására.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület, Dr. Pohl Marietta polgármester

dr. Pohl Marietta s.k.
polgármester

Közfeladat-ellátási szerződés

amely létrejött egyrészről **Kozármisleny Város Önkormányzata** Kozármisleny Pécsi u. 124., adószáma:, képviselőjében: Dr. Pohl Marietta polgármester,) továbbiakban: Önkormányzat

másrészről **Korlátolt Felelősségű Társaság** (....., u. 1/A., adószáma:, cégjegyzékszám:, képviselőjében: ügyvezető) továbbiakban:Kft. között – együttesen: Szerződő felek –, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

1. Szerződő felek jelen szerződést annak érdekében kötik, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) által meghatározott önkormányzati feladatok ellátását a lehető leghatékonyabb módon tudja biztosítani az érintettek számára.
2. Jelen szerződés tárgyát a III. Közfeladat ellátása rész tartalmazza részletesen, mely a következő pontokból áll:
 - a) Közút- és forgalomtechnikai feladatok saját fenntartású úthálózatra;
 - b) Közmű- és vízrendezési feladatok;
 - c) Zöld- és közterület gondozási feladatok;
 - d) Zöldkataszter adatbázis kezelése, üzemeltetése.
3. Jelen szerződés megkötésénél a szerződő felek figyelemmel voltak arra, hogy az Önkormányzat által jelen szerződés keretében nyújtott ellentételezés megfeleljen az alábbi európai uniós és hazai szabályoknak, amelyek az állami, önkormányzati támogatásokra vonatkoznak.
 - A Bizottság 2012/21/EU Határozata (HL L 7., 2012.1.11., 3-10.o.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról.
 - Az Európai Unió versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet.
 - A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény.
 - A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény.

Felek a hivatkozott rendelkezések alkalmazásával határozták meg a Kft. által kötelezően ellátandó közszolgáltatásokat, az ellentételezés kiszámítása objektív és átlátható paraméterek alapján történt, így az ellentételezés nem haladja meg a közfeladat ellátási kötelezettség biztosításához szükséges költségek fedezéséhez szükséges összeget és a felek azon költségek elemzése alapján határozták meg, amelyek fejében egy átlagos, jól vezetett és a közfeladat ellátási kötelezettséggel kapcsolatos követelményeknek való megfeleléshez szükséges

eszközökkel rendelkező vállalkozás tudja biztosítani a szerződésben meghatározott kötelezettségeket.

4. Szerződő felek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jelen szerződést a 2. pontban meghatározott feladatok, szolgáltatások, valamint azok feltételeinek biztosításával a helyi közszolgáltatások keretében végzett tevékenység ellátása érdekében kötik.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Kft. a meghatározott tevékenységeket a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, illetve az Önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak alapján látja el.
2. Az Önkormányzat az I. Előzmények fejezetben meghatározott közfeladatok és közszolgáltatások ellátása érdekében, az ehhez szükséges költségek fedezése céljából kompenzációt nyújt a Kft. részére.
3. Jelen szerződés 2025..... napján lép hatályba.
4. Jelen szerződést a Felek határozott időtartamra, napjáig kötik.
5. Felek megállapodnak abban, hogy az I. Előzmények fejezetben meghatározott célok megvalósulása érdekében
 - 5.1. az Önkormányzat a jelen szerződés hatálya alá tartozó ingatlanokat érintő műszaki feladatokkal kapcsolatos döntése, határozata előtt köteles a Kft-vel egyeztetni,
 - 5.2. az Önkormányzat rendszeresen, előzetesen tájékoztatja a jelen szerződés hatálya alá tartozó műszaki feladatokkal érintő várható döntésekről, határozatokról és rendeletekről, illetve bevonja azok előkészítésébe a Kft-t,
 - 5.3. az Önkormányzat gondoskodik a hatáskörébe tartozó és jelen szerződés alapján ellátandó feladatokkal érintő jogi szabályozás teljességéről.

III. KÖZFELADATOK ELLÁTÁSA

Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a Kft-t az alábbi feladatok ellátásával bízta meg:

1. **Közút- és forgalomtechnikai feladatok saját fenntartású úthálózatra**

1. Úttest, úttartozék javítás
2. Járda karbantartás
3. Jelzőtáblák karbantartása
4. Műtárgy karbantartás
5. Burkolatjelek karbantartása
6. Közlekedés biztonsági eszközök karbantartása
7. Utcanévtáblák karbantartása
8. Közutak forgalmi rendjének előkészítése, kialakítása és ellenőrzése

2. Közmű- és vízrendezési feladatok

1. Nem engedélyhez kötött vízkár elhárítási feladatok
2. Felszíni vízfolyások és nyílt árkok karbantartása
3. Zárt csapadécsatornák karbantartása
4. Szökőkutak, csobogók, ivókutak üzemeltetése
5. Tavak gondozása
6. Önkormányzati tulajdonú nyilvántartott ásott kutak, források ellenőrzése
7. Csapadékvíz vízi közmű hálózat műszaki ellenőrzése

3. Zöld- és közterület gondozási feladatok

A. Üzemtervezett erdők és fásítások gondozása

1. Parkerdő üzemeltetése
2. Helyi jelentőségű természetvédelmi területek gondozása

B. Zöldterület gondozás

1. Gyep fenntartása, külterjes területek gondozása, parlagfű mentesítés
2. Faápolás
3. Cserjemetés, sövények gondozása
4. Locsolóhálózat működtetése
5. Őszi lomb gyűjtése
6. Virágosítás
7. Növényvédelem
8. a helyi környezet- és természetvédelmi önkormányzati feladat ellátása körében a fás szárú növények beszerzése, közterületre történő kiültetése és gondozása
9. park megújítás

C. Közterület és egyéb önkormányzati tulajdonú vagyonelem fenntartása és hasznosítása

1. Játsszóterek üzemeltetése
2. Közterületi bútorok karbantartása
3. Szobrok, művészi alkotások gondozása
4. Ünnepek, rendezvények, zászlózás
5. Parkolók üzemeltetése
6. Városüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb önkormányzati tulajdonú vagyonelem üzemeltetése

D. Köztisztaság (saját fenntartású úthálózaton)

1. Közutak gépi takarítása, saját fenntartású úthálózaton
2. Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása
3. Illegális hulladéklerakók megszüntetése
4. Járdák, parkok, szegélyek, parkolók hó- és síkosság-mentesítése
5. Közutak gépi hó- és síkosság -mentesítése
6. illemhelyek üzemeltetése

7. Közreműködés a parlagfűnek nem minősülő gyomnövényekkel, illetve a növényzet tekintetében elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos hatósági eljárásokban hozott határozatok végrehajtásában

E. Parlagfű elleni védekezés

1. Parlagfű-mentesítés közfeladat ellátása az önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlanokon
2. Parlagfű elleni közérdekű védekezés

4. Zöldkataszter adatbázis kezelése, üzemeltetése

5. Önkormányzati fejlesztésekben való közreműködés (projektfejlesztés, projektmenedzsment, műszaki lebonyolítás)

1. Ipari park fejlesztés előkészítése
2. Kereskedelmi egység fejlesztés előkészítése
3. Lakóingatlanok fejlesztésének előkészítése

IV. SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Kft. kijelenti, hogy a Magyar jogszabályok szerint létrejött, bejegyzett és működő társaság. Kijelenti továbbá azt is, hogy jogosult a jelen szerződés aláírására, valamint az abban vállalt kötelezettségek teljesítésére.
2. A Kft. kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.
3. Az Önkormányzat az üzemeltetési – fenntartási tevékenység ellátását biztosító alapadatokat és nyilvántartásokat a Kft. rendelkezésére bocsátja, a változásokról haladéktalanul írásban tájékoztatja. A közterületek fenntartását saját, az általa kijelölt személy vagy szervezet, valamint lakossági észrevételek alapján folyamatosan ellenőrzi, és figyelemmel kíséri az üzemeltetés és a fenntartási tevékenység működését, az észlelt hiányosságokat a Kft. kötelmeibe tartozóan haladéktalanul jelzi, azt meghaladóan saját hatáskörben – a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével – megteszi a szükséges intézkedéseket.
4. A Kft. a jelen szerződésben rögzített közfeladatok ellátásával összefüggésben okozott károkért. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint tartozik felelősséggel.
5. A Kft. jogosult a közfeladatok teljesítése érdekében közreműködőt igénybe venni, ha ezáltal a teljesítés hatékonysága, minősége nő vagy a költsége csökken. A Kft. és a közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek ellentételesek az e szerződésben foglaltakkal. A közreműködő igénybevétele nem növelheti a kompenzációt. A Kft. a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

6. A Kft. a jelen szerződés teljesítése érdekében az Önkormányzat érdekeinek és kötelezettségeinek megfelelően köteles adott év március 31-ig éves feladattervet készíteni, és azt az Önkormányzattal elfogadtatni.
7. A jelen szerződésben rögzített közfeladatokat a Kft. köteles a jó gazda gondosságával, legjobb tudása szerint ellátni.
8. A Kft. köteles az Önkormányzattal folyamatosan együttműködni.
9. A Kft. minden, a kompenzáció számításához kapcsolódó iratot a kompenzáció odaítélését követő 10 évig köteles megőrizni és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.
10. Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében szorosan együttműködnek, az egymástól szerzett információkat bizalmasan kezelik, azokat harmadik fél részére csak a másik fél beleegyezésével adhatják át.
11. Jelen szerződés vonatkozásában jognyilatkozat tételre és intézkedésre jogosultak:
Önkormányzat részéről: Dr. polgármester
Kft. részéről: ügyvezető
12. A Kft. köteles a gazdálkodását a tőle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt tartva folytatni, így különösen:
 - nem folytathat összességében veszteséges egyéb tevékenységet
 - egyéb tevékenysége nem veszélyeztetheti a közfeladatok ellátását, ugyanakkor törekszik arra, hogy a rendelkezésre álló személyi állomány és eszközök minél teljesebb, hatékonyabb kihasználására.
13. A Kft. – a tudásszerzést követően haladéktalanul – köteles az Önkormányzatot tájékoztatni:
 - minden olyan eseményről, körülményről, amely megalapíthatja az Önkormányzat azonnali hatályú felmondási jogát;
 - bármely olyan eseményről, körülményről, amely veszélyezteti a jelen szerződésben rögzített közfeladatok teljesítését.
14. Bizalmas információk:
 - 14.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatosan tudomásukra jutott információ illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden olyan tény, személyes adatok, dokumentum üzleti titoknak minősül, amelynek nyilvánosságra hozatala a felek hivatali, üzleti vagy egyéb érdekeit sértené.
 - 14.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítése során harmadik személlyel kapcsolatos adatokat bizalmasan kezelik, és nem hozzák más felek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, mely valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információ valamelyikét.

- 14.3. Szerződő felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érintett munkavállalóikat, vagy egyéb közreműködőket tájékoztassák, a fenti előírásokat betartsák és betartassák.
15. Az Önkormányzat jogosult az éves feladattervben nem rögzített, a szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható, de az Önkormányzat számára a külső feltételek változása miatt szükségessé váló, soron kívüli, a közfeladat ellátási kötelezettség körébe tartozó eseti feladatok elvégzésével is megbízni. Az eseti megbízás alapján végzett közfeladatokra az Önkormányzat köteles kompenzációt fizetni.
16. A Kft. köteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletben a közfeladat ellátási tevékenységeit és egyéb tevékenységeit, valamint azok finanszírozását elkülönítetten kezelni.

V. KOMPENZÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA, KIFIZETÉSE, ELSZÁMOLÁSA

1. Keresztfinanszírozás tilalma

- 1.1. A Kft. a kompenzációt kizárólag a jelen szerződés III. pontjában felsorolt közfeladatok ellátásának finanszírozására és az ésszerű nyereség képzésére jogosult és köteles felhasználni.
- 1.2. Amennyiben a kompenzációt a Kft. nem a közfeladatok ellátásának finanszírozására és az ésszerű nyereség képzésére használja fel, visszafizetési kötelezettség terheli olyan mértékig, amilyen mértékben a kifizetett kompenzáció nem a közfeladat-ellátás finanszírozására került felhasználásra.

2. Az előírányzott kompenzáció meghatározása

- 2.1. A Kft. köteles minden évben legkésőbb november 30-ig – a következő évre vonatkozó éves közfeladat ellátási terv tervezetével együtt – az Önkormányzatnak átadni a következő naptári évre vonatkozó előzetes üzleti terve alapján, a kompenzáció számítási módszer szerint meghatározott, a következő naptári évre vonatkozó tervezett kompenzáció igényét (igényelt előírányzott kompenzáció).
- 2.2. Az Önkormányzat jogosult a Kft. által benyújtott kompenzáció igényt ellenőrizni és indokolt esetben arról egyeztetéseket kezdeményezni. A Szerződő felek által kölcsönösen elfogadott kompenzáció igény alapján az Önkormányzat költségvetésében rögzíti az előírányzott kompenzáció mértékét.
- 2.3. A kompenzáció adott évi előírányzott mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az előírányzott kompenzáció teljesítése

- 3.1. Az Önkormányzat a megállapított éves kompenzáció 1/12 részét minden hónap 5. napjáig utalja a Kft. bankszámlájára.
- 3.2. Az Önkormányzat – a Kft. ügyvezetőjének egyedi kérelmére – a tervezett éves kompenzáción felül további kompenzációt is megállapíthat, különösen indokolt esetben.

4. Éves elszámolás

- 4.1. A Kft. minden naptári év október 31-ig köteles jelezni az Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozóan az előzetes (várható) adatai alapján alulkompenzáció, vagy a túlkompenzáció

becsült összegét – feltéve, ha van ilyen – annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen – az esettől függően – az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési tervezésében.

4.2.A Kft. az éves számviteli zárását követően 30 napon belül, de legkésőbb minden naptári év március 31-ig köteles az előző évi kompenzációról elszámolni. A végleges elszámoláshoz a Kft. köteles kiszámítani és az Önkormányzatnak átadni:

- az éves működési jelentés alapján, az előző évre járó jogos kompenzációigény összegét;
- valamint a jogos kompenzációigény és a kifizetett kompenzáció különbözetét (ha van ilyen).

4.3.Az Önkormányzat köteles a Kft. által készített számításokat ellenőrizni és indokolt esetben arról egyeztetéseket kezdeményezni, és az egyeztetéseket a tárgyév április 30. napjáig lezárni.

4.4.A Kft. auditált mérlege alapján történő éves elszámolás elfogadására az előző évi kompenzációra vonatkozó önkormányzati elfogadást követően kerül sor. Az éves elszámolás alapja a Szerződő felek által kölcsönösen elfogadott jogos kompenzációigény.

4.5.Az 4.1-4.4. pontok rendelkezéseinek alkalmazásával elszámolást kell készíteni a Szerződés megszűnésekor, és az ezen elszámolás alapján meghatározott esetleges alulkompenzáció vagy túlkompenzáció összegét legkésőbb a Szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül a fizetésre kötelezett Fél a másik félnek megtéríteni köteles.

5. Alulkompenzáció megtérítése

5.1. Ha a tárgyévi várható adatok alapján a tárgyévi várható jogos kompenzációigény nagyobb a tárgyévi várható kifizetett kompenzáció összegénél, akkor a tárgyévet követő évre vonatkozó előirányzott kompenzáció számításánál a várható alulkompenzációt figyelembe kell venni. Amennyiben a várható alulkompenzáció miatt a Kft.-nél várhatóan keletkező likviditási hiány veszélyeztetné a közfeladat ellátási kötelezettség teljesítését, úgy azt a Kft. haladéktalanul jelzi az Önkormányzat felé, az alulkompenzációból eredő számszerűsített igényével együtt.

5.2. Az Önkormányzat az alulkompenzációból eredő igényt köteles haladéktalanul megvizsgálni és az igazolt alulkompenzációs különbséget az elszámolásoknak megfelelő ütemezésben megtéríteni. Ennek elmaradása esetén a Kft. az éves feladatterv módosítását jogosult kezdeményezni.

5.3. Ha az éves végleges elszámolás alapján a jogos kompenzációigény és a kifizetett kompenzáció alapján számított alulkompenzáció tényleges összege eltér az előbbiek szerint meghatározott várható összegtől, akkor az Önkormányzat az éves végleges elszámolást követően legkésőbb 60 napon belül köteles a különbözetet a Kft. által megjelölt bankszámlára átutalni.

6. Túlkompenzációra vonatkozó rendelkezések

- 6.1. Ha az üzleti zárójelentés szerint a túlkompenzáció mértéke – a teljes közfeladat ellátásra vetítve – a 10 %-ot meghaladná, úgy az 10 % feletti mértéket a Kft. köteles az Önkormányzat részére az üzleti zárójelentés leadását követő 60 napon belül megfizetni.
- 6.2. Ha a túlkompenzáció a 10 %-ot nem haladja meg, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

7. Az alul- és túlkompenzáció számviteli elszámolása

- 7.1. A tárgyévet követő évben az előirányzott kompenzáció meghatározása során csökkentő vagy növelő tételként figyelembeveendő alulkompenzáció, illetve túlkompenzáció összegét a Kft.-nek időbeli elhatárolásba kell helyeznie.

8. Fogalom meghatározások:

- a. *közfeladat ellátási tevékenység bevétele*: a közfeladat ellátásából származó díj- és egyéb (ár)bevételek és költségtérítések
- b. *közfeladat ellátási tevékenység költsége*: a közfeladat ellátásával kapcsolatban felmerülő állandó és változó költségek összessége.
- c. *közfeladat ellátási tevékenység állandó költsége*: a közfeladat ellátásából adódó folyamatos működéséhez, fenntartásához szükséges, ismétlődő jelleggel felmerülő valamennyi költség.
- d. *közfeladat ellátási tevékenység változó költsége*: a közfeladat ellátásából adódó folyamatos működéséhez, fenntartásához szükséges, eseti és/vagy rendszeres, esetleg időszaki jelleggel felmerülő valamennyi költség.
- e. *befektetési/beruházási költség*: a közfeladat ellátásához szükséges immateriális javak és tárgyi eszközök számviteli szabályok szerinti tárgyévi bekerülési költsége (legfeljebb az ezekre felszámítható tárgyévi értékcsökkenés és nem a beruházás bekerülési értéke)
- f. *alapidj*: A közfeladat állandó költségének, a tartalék keretnek és az ésszerű nyereségnek azon összege, amely a közszolgáltatás bevételeiből nem térül meg (közszolgáltatási tevékenység bevétele – közszolgáltatási tevékenység költsége)
- g. *változódíj*: a közfeladat változó költsége és a befektetési/beruházási költségek összege.
- h. *ésszerű nyereség*: a közfeladat költsége összegének a tárgyévet megelőző év KSH szerint fogyasztói árindexének 3 százalékponttal növelt százaléka.
- i. *a kompenzáció mértékének meghatározása*: az alábbi számítási módszer szerint történik:
- + közfeladat ellátási tevékenység bevétele
 - közfeladat ellátási tevékenység költsége
 - befektetési/beruházási költség
 - ésszerű nyereség
 - = kompenzáció

Amennyiben a fenti számítás eredményképpen meghatározott kompenzáció összege pozitív előjelű, akkor megtérítésre nincs szükség.

- j. az alul- vagy túlkompenzáció mértékének meghatározása az alábbi számítási módszer szerint történik:
- + közfeladat ellátási tevékenység bevétele
 - közfeladat ellátási tevékenység költsége
 - ebből: állandó költség, változó költség
 - befektetési/beruházási költség

- ésszerű nyereség
- = kompenzáció

Amennyiben a fenti számítás eredményeképpen meghatározott összeg negatív előjelű, alulkompenzáció történt, amennyiben pozitív előjelű, akkor túlkompenzáció történt.

VI. SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉS, VITÁK RENDEZÉSE

1. A szerződés kizárólag szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható. Ha jogszabályváltozás miatt a szerződés valamely rendelkezésének módosítása válik szükségessé, akkor Szerződő felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat kezdeni.
2. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
3. Figyelemmel arra, hogy a jelen szerződést Szerződő felek határozott időre kötik, a szerződés bármely fél egyoldalú nyilatkozatával kizárólag a szerződésben meghatározott rendkívüli esetekben szüntethető meg.
4. Rendkívüli felmondás:
 - 4.1. Önkormányzat rendkívüli felmondási joga: Az Önkormányzat a jelen szerződést kizárólag az alábbi esetekben jogosult a Kft.-hez címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni:
 - a. a Kft. a kompenzációt nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja fel;
 - b. a Kft. a szerződésben vállalt bármely lényeges kötelezettségét nem teljesíti, és e mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 30 napon belül nem orvosolja;
 - c. harmadik személy kérelmet nyújt be a Kft. ellen csőd-, felszámolási vagy cégtörlési eljárás indítására és a kérelemnek az illetékes bíróság helyt ad, kivéve, ha a Kft. 30 napon belül igazolja az eljárás megszüntetését;
 - 4.2. Kft. rendkívüli felmondási joga: A Kft. a Szerződést kizárólag abban az esetben jogosult az Önkormányzathoz címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni, ha az Önkormányzat a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti oly módon, hogy az a közfeladat ellátási kötelezettség teljesítését ellehetetleníti, és a mulasztását az Önkormányzat a Kft. felszólítását követő 30 napon belül nem orvosolja.

Tekintettel a közfeladat ellátás folyamatos fenntartásához fűződő társadalmi érdekekre, a Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy rendkívüli felmondási joga gyakorlását követően jóhiszemű tárgyalásokat folytat az Önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy mely minimálisan elégséges közfeladat ellátás nyújtását vállalja és milyen feltételekkel azon időszakban, amely ésszerűen elegendő időt (minimum 90 nap) biztosít az Önkormányzat számára a megszünt szerződés helyettesítésére.

5. Szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőlük elvárható módon, jóhiszeműen együttműködnek.
6. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely vitát felek kötelesek egyeztető tárgyaláson rendezni. A vitás kérdések egyeztetését bármelyik fél írásban kezdeményezheti. Amennyiben a vitás kérdést felek nem tudják rendezni, úgy a vita eldöntésére felek – hatáskörtől függően – alávetik magukat a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
7. Felek kijelentik, hogy Önkormányzat magyarországi települési önkormányzat, míg a Kft. Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű gazdasági társaság és ezen szerződés megkötésére vonatkozó képességüket jogszabály nem korlátozza és nem zárja ki.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Kft. a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátása során minden esetben köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva eljárni.
2. Jelen szerződés maradéktalan végrehajtása érdekében az Önkormányzatot a polgármester, a Kft-t az ügyvezető képviseli.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
4. Jelen szerződést Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2025. (.....) önk. határozattal hagyta jóvá.

Jelen ... oldalból álló közfeladat ellátási szerződést Szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – olvasás és értelmezés után - ... egymással teljesen egyező példányban, jóváhagyólag aláírták.

Bátaszék, 2025.....

..... **Város Önkormányzata**
Dr
polgármester

..... **Kft.**
.....
ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:

.....
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
pénzügyi vezető

1. melléklet

**A közfeladat ellátási kiadásokra meghatározott kompenzációs összegek a 2025.....-jétől
2025.ig:**

Költség megnevezése	Ft
Bér költségek a tervezett HR állományra összesen	
Dologi Költségek	
Ügyvédi költségek	
Könyvelés	
Weblap	
Üzemeltetési feladatok	
Informatika egyéb előfizetések	
Informatikai üzemeltetés	
Misleny app üzemeltetés, fejlesztés	
Bank költségek	
Egyéb szolgáltatás vásárlás	
Beruházás	
Összesen	

Horváthné Sipos Bernadett

Feladó: Attila Tóth <ksnkft@gmail.com>
Küldve: csütörtök 2025. július 31 11:51
Címzett: Dr. Pohl Marietta
Másolatot kap: Horváthné Sipos Bernadett
Tárgy: Kérelem

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a megbízási díjam felülvizsgálatát és rendezését, tekintettel arra, hogy 2024. január 1. óta erre nem került sor.

A kérelem pozitív elbírálása esetén az Önkormányzat költségvetése nem igényel módosítást, mivel a Kft. az ehhez szükséges forrást önállóan ki tudja gazdálkodni.

Üdvözlettel:

Tóth Attila
ügyvezető
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft.

E-mail: ksnkft@gmail.com

Telefon:

Előzmények:

150/2023. (IX.26.) Ök.sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítani kívánja az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét azzal, hogy a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft ügyvezetőjének bérfelállítására 350.000,- forint összeget állapít meg és felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetés módosításba ezt az összeget az általános tartalékból erre célra tervezze be és elfogadásra nyújtsa be a képviselő-testületnek.

2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az alapító és a tulajdonosi jogkör gyakorlója a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjének- Tóth Attilának-megbízási díját 2023. október 1-től a 226/2022. (XII.13.) Ök. sz határozatban rögzített megbízási időszaka végéig, azaz 2023. december 31-ig bruttó **450.000,- -Ft/hó**, azaz bruttó négyszázötvenezer forint/hóban állapítja meg.

Határidő: 1.: értelem szerint, 2.: 2023. október 1.

Felelős: Képviselő-testület, dr. Halmos Barbara jegyző, Tóth Attila ügyvezető

206/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az alapító és a tulajdonosi jogkör gyakorlója – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva- úgy dönt, hogy a **Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft.** (cg: 02-09-084816, székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) ügyvezetői feladatainak ellátásával **Tóth Attilát** (szül. név: _____ született: _____, anyja neve: _____, lakcíme: _____, bízta meg **2024. január 1. napjától 2026. december 31-éig határozott időre, megbízási jogviszonyban.**

2. Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az alapító és a tulajdonosi jogkör gyakorlója úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjének **megbízási díja/ munkabére bruttó 530.000.- Ft/hó, azaz bruttó ötszáz-harmincezer forint/hó.**

3. Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az ügyvezetőt, és Boráné dr. Matkó Mária ügyvédet, hogy a változások cégnyilvántartáson történő átvezetéséhez a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Biró Károly polgármester, Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft ügyvezetője, dr. Matkó Mária ügyvéd

Tárgy: Döntés a Kozármisleny Csikós köz átminősítésével kapcsolatban

Ügyiratszám: KMH/ /2025

ELŐTERJESZTÉS

A 6. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 5.) NAPIRENDI PONTHOZ

**KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2025. AUGUSZTUS 5-EI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. POHL MARIETTA POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	BAYER DÁNIEL MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. POHL MARIETTA POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGY ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	
<u>HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	<i>EGYSZERŰ TÖBBSÉG</i>
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	4 OLDAL + MELLÉKLET

Tárgy: Döntés a Kozármisleny Csikós köz átminősítésével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Lakossági kérelem érkezett Kozármisleny Város Önkormányzatához a Csikós köz elnevezésű terület lakóövezetté történő átminősítésére. A kérelmet az ottani ingatlanulajdonosok nyújtották be, azzal az indokkal, hogy az átminősítés lehetőséget biztosítana számukra támogatások és hitelek igénybevételeire.

Lakóövezetté nyilvánítás ellen szóló érvek:

- A 29/2021. (XII.14.) Ök. sz. rendelet (HÉSZ) előírásai szerint a belterületi határvonalon kívüli külterületi mezőgazdasági ingatlanokról van szó (MK, mezőgazdasági kertes övezet). Ez eleve kizáró ok.
- A területen nincs megfelelő útburkolat, jelenleg kavicsos-földes út található.
- A keleti oldalon nem biztosított a megfelelő közúti csatlakozás az 57-es számú főútra.
- Hiányzik a záróvonal és a sebességkorlátozás, jelenleg csak a DRV tulajdonában álló ingatlanon keresztül lehet kihajtani.
- A területen nincs szemétszállítás és közvilágítás.
- A terület a belterületi határon kívül helyezkedik el.
- Teljes közműhiány áll fenn, kivéve a villamosenergia-hálózat.

Lakóövezetté nyilvánítás mellett szóló érvek:

- Az ingatlanulajdonosok jogosulttá válnának különböző állami vagy uniós támogatásokra, valamint pénzügyi hitelekre, amelyek segítségével lehetőségük nyílna az ingatlanok korszerűsítésére, felújítására.
- A terület lakóövezetté nyilvánítása ösztönözheti a betelepülést, ezáltal növekedhet a település lakosság száma.

Fentiek alapján kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

...../2025.(VIII.5.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny Csikós közt a 29/2021. (XII.14.) Ök. sz. rendelet (HÉSZ) előírásait figyelembevéve nem sorolja lakóövezetbe.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt az érintettek tájékoztatására.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, Dr. Göndöcz András jegyző

Kozármisleny, 2025. július 31.

Dr. Pohl Marietta sk.
polgármester

Kozármisleny, 2025. április 16.

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Jegyző Úr!

Alulírottak, a kozármislenyi Csikós közben életvitelszerűen itt lakók, továbbá telek-, kiskert- és épülettulajdonosok, szeretnénk hivatalosan kifejezni azon kérésünket és javaslatunkat, amely szerint az utca lakóövezetté váljon. Ezen intézkedés fontosságát és szükségességét szeretnénk az alábbiakban részletesen indokolni.

A mai gazdasági viszonyok ismeretében kijelenthetjük, hogy az utcában található telkek átminősítése nélkül szinte lehetetlen az ingatlanok fejlesztése és azok állagának megóvása. Sokunknak szüksége lenne ugyanis olyan alapvető lépésekre – mint például nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése, illetve egyéb fontos javítások elvégzése –, amelyek hozzájárulnának az ingatlanok fenntarthatóságához és jelenlegi állapotuk fenntartásához.

Ennek alapvető módja a célzottan erre irányuló kedvezményes hitelek igénybevétele, illetve pályázati források lehívása. Azonban a jelenlegi helyzetben sajnos szinte minden hitel- és pályázati lehetőségtől elesünk, mivel az utcában található telkek földhivatali minősítése nem teszi lehetővé számunkra ezekben a támogatásoknak az igénybe vételét. Ez a helyzet szinte teljesen ellehetetleníti az ingatlanoknak a fentiekben említett módon való fejlesztését, hiszen a megfelelő tőke hiánya erősen hátráltatja a tulajdonosokat abban, hogy a legjobb állapotban tartsák otthonaikat.

Ezért kérjük Önöket, hogy vegyék figyelembe kérelmünket és tájékoztassák a képviselőket, hogy a következő esedékes ülés során a testület megvizsgálhassa és megvitathassa az utca lakóövezetté válásának lehetőségeit és az ahhoz kapcsolódó esetleges további szükséges lépésekről dönthessen. Tudomásunk szerint a városban volt már rá példa, hogy lakossági kérésre zártkerti ingatlanokat minősítettek építési telkekké.

Szeretnénk továbbá felhívni a tisztelt önkormányzat figyelmét az itt található úttal kapcsolatos problémákra is. Tudomásunk szerint ez az út önkormányzati tulajdonban van, azonban – talán az előző vezetés hanyagsága miatt – ennek a teljeskörű karbantartása rendre elmarad. Ez alól kivételt képez a tavalyi kavicsozás, de ez a munkálat sem a teljes szakaszon valósult meg. Ennek következtében – már 12 éve – az itt élők és kiskerttulajdonosok saját költségükön végzik a fűkaszálást és állják a kavicsborítás bekerülési és szállítási költségeit is. Ez az utca sajnos a település egyik mostohagyereke, az út vizes időszakokban sáros, nehezen járható, sőt a telkekre és az udvarokba befolyik a sár. Emellett az 57. sz. főút csatlakozásánál rendszeres a szeméttlerakás, az itt található DRV telepen nincsen kaszálás, annak ellenére, hogy ezt az itt élők többször is jelezték. A dűlőút és a főút találkozásánál – amely szintén önkormányzati tulajdonban van –, a főútra való kihajtást nemcsak akadályozza, hanem veszélyessé is teszi a kaszálás hiánya, hiszen a belógó faágak és a magas aljnövényzet zavarja a kilátást. Ennek következtében az itt lakók nem tehetnek mást, minthogy maguk végzik el ennek az útszakasznak a karbantartását és tisztítását. Az önkormányzat emberei az elmúlt időszakban csak egyszer végeztek itt ilyen munkálatot, azonban érthetetlen módon nem a meglévő utat tisztították meg, hanem egy – elmondásuk szerint a tényleges, térképen szereplő – ám közlekedésre alkalmatlan nyomvonalon vágták ki az akácot. Emellett főút záróvonala és a sebességkorlátozás hiánya pedig csak fokozza a közlekedési nehézségeket. Ez az utca a fentiekből kifolyólag szinte minden szolgáltatásból ki van zárva

(szemétszállítás, lomtalanítás, közvilágítás), az út minőségéből adódóan pedig veszélyes is, hiszen a mentők, tűzoltók vészhelyzet esetén csak nehezen tudják az ingatlanokat megközelíteni.

Köszönjük, hogy időt szántak levelünk elolvasására és tartalmának megfontolására. E kérelmet a Csikós köz azon lakói és azok a telektulajdonosok is aláírták, akik a zártkerti ingatlanok átminősítését támogatják.

Megtisztelő válaszukat a _____ mailcímre várjuk.

Köszönettel és tisztelettel,

Tárgy: Döntés „Villamos energia és földgáz beszerzése” tárgyú eredménytelen közbeszerzési eljárás lezárásáról, valamint az új eljárás megindításáról

Ügyiratszám: KMH/ /2025

ELŐTERJESZTÉS

**7. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 6.) NAPIRENDI PONT
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2025. AUGUSZTUS 5-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. POHL MARIETTA POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	HUBA-VARGA NIKOLETT ÜGYVEZETŐ
ELŐADÓ:	HUBA-VARGA NIKOLETT ÜGYVEZETŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	99/2024. (VI.25.) Ök. sz. határozat
<u>HATÁROZAT/RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NÉVSZERINTI SZAVAZÁS
TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
TERJEDELEM:	3 OLDAL

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Kozármisleny Város Önkormányzata mint Ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást indított „Villamos energia és földgáz beszerzése” tárgyában, melyet EKR000666152025 szám alatt lefolytatott. Az eljárás 3 részt tartalmazott, melyek a következők voltak:

1. A rész neve és száma: Általános felhasználású villamos energia 1
2. A rész neve és száma: Közvilágítási célú villamos energia 2
3. A rész neve és száma: Földgáz beszerzése 3

Jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 46589400 HUF volt.

Az ajánlattételi határidőig az alábbi ajánlatok érkeztek:

Ajánlattevő neve: Wattler Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1093 Budapest Közraktár Utca 30-32 Rész neve: Földgáz beszerzése (3)

Nettó ajánlati egységár (Ft/m³): 252

Az eljárás sikertelenül zárult mind a 3 rész tekintetében. A kiválasztott közbeszerzési szakértő előkészítette jegyzőkönyvet, mely dokumentum jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Mivel az Önkormányzat szerződése a Általános felhasználású villamos energia, Közvilágítási célú villamos energia, valamint Földgáz beszerzése tekintetében is lejár 2025.12.31-el, emiatt az eljárást a tisztázó kérdésekben felmerült lényeges szempontok mentén lemódosítva újra kell indítani.

Az eljárás újraindítása:

Az önkormányzat jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására beszerzési eljárást folytatott le, hogy kiválassza azt a közbeszerző céget, aki a villany és gáz beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást lebonyolította. A nyertes ajánlatot a Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) adta, az ajánlatnak része, hogy a sikertelen eljárást egy további esetben további díj felszámolása nélkül lebonyolítja, így az iratanyagokat ők készítik elő, a munkát velük folytatjuk. A villany és gázbeszerzésreévre vonatkozóan kerül sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására. A részletes ajánlati felhívás a hatályos jogszabályok figyelembevételével, az önkormányzat minden intézményére, továbbá a közvilágításra vonatkozóan került átdolgozásra az első eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kéréseknek megfelelően.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 27.§ (5) bekezdése kimondja, hogy *„Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.”*

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslatok:

1.)/2025. (VIII.05.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást a „Villamos energia és földgáz beszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelensége kapcsán.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

1. rész: Figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot, a Bíráló Bizottság javasolja, hogy az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.

2. rész: Figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot, a Bíráló Bizottság javasolja, hogy az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.

3. rész: Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás VI.3.7.) pont 7. alpontjában az alábbiakat írta elő: „7.AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját alkalmazza.”

Figyelemmel arra, hogy nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, a az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja alapján.

2.)/2025. VIII.05.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a műszaki tartalom felülvizsgálatát követően megindítja a „Villamos energia és földgáz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárását, továbbá jóváhagyja a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumok mintát.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Pohl Marietta polgármester

3.)/2025. (VIII.05.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „**Villamos energia és földgáz beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárása tekintetében a 3 tagú Bíráló Bizottság megalapítására az alábbi bizottsági tagokat jóváhagyja:

- Gyöngyösi János: közbeszerzés tárgya szerinti tapasztalattal rendelkező szakember,
- Jenczer Zoltán Tamás: pénzügyi tapasztalattal rendelkező szakember,
- Dr. Turi Ákos ügyvéd: jogi és közbeszerzési szakértő.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a tagokat, hogy a Bíráló Bizottság munkájában a Bíráló Bizottság tagjaként a megjelölt szakértelemmel részt venni szíveskedjenek.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Pohl Marietta polgármester

Kozármisleny, 2025. július 31.

dr. Pohl Marietta s.k.
polgármester

Tárgy: Döntés az Önkormányzat által beadni tervezett Leader pályázat tárgyáról, önerejéről

Ügviratszám: KMH/ /2025

ELŐTERJESZTÉS

**8. (BIZOTTSÁGI ÜÉSEN 7.) NAPIRENDI PONT
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2025. AUGUSZTUS 5-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. POHL MARIETTA POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	HUBA-VARGA NIKOLETT ÜGYVEZETŐ
ELŐADÓ:	HUBA-VARGA NIKOLETT ÜGYVEZETŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	99/2024. (VI.25.) Ök. sz. határozat
<u>HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
TERJEDELEM:	5 OLDAL

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A Mecsek Vidék Egyesület, mint helyi HACS szervezet pályázatot hirdetett Községi célú helyi fejlesztések támogatására.

A helyi felhívás kódszáma: KAP-RD57-063-2-25

A felhívás összefoglalója:

(Részletes információk a helyi felhívás (a továbbiakban: felhívás) 2.1 és 2.2 fejezetében.)	A felhívás keretében helyi támogatási kérelem (a továbbiakban: támogatási kérelem) benyújtására a 2.1. fejezetben felsorolt kedvezményezetteknek van lehetősége.
Milyen tevékenységek támogathatók? (Részletes információk a felhívás 3.1 fejezetében.)	A felhívás keretében Tábor megvalósítása, Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, Energetikai fejlesztések, Eszköz és/vagy gépbeszerzés, Honlap fejlesztése, Rendezvény megvalósítása, Építés támogatható.
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 2.3 fejezetében.)	A támogatási kérelem benyújtására 2025.07.23. napjától van lehetőség.
Mi a támogatás formája? (Részletes információk a felhívás 8.1 fejezetében.)	Vissza nem térítendő támogatás, melynek típusa tételes költségelszámolás.
Mennyi támogatást lehet igényelni? (Részletes információk a felhívás 8.2. fejezetében.)	legalább 1 000 000 Ft - legfeljebb 8 000 000 Ft
Mennyi előleg igényelhető? (Részletes információk a felhívás 8.3. fejezetében.)	Előleg igénybevételére kizárólag önkormányzatnak vagy egyháznak minősülő kedvezményezett részére van lehetőség. A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.
Mennyi a művelet végrehajtására rendelkezésre álló időtartam? (Részletes információk a felhívás 4.2 fejezetében.)	A támogatási okirat véglegessé válását követő naptól számított legfeljebb 24 hónap.
Hol valósítható meg a művelet?	A/az Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület illetékességi területén, a felhívás 2.1.1. pontjában megadottak szerint.
Várhatóan hány művelet kap támogatást?	50 db

Pályázati terv:

1. Projekt célja és indokoltsága

Fejlesztés címe: Közösségi Rendezvénytér és Lakossági Aktivitás Erősítése Kozármislenyben

Fejlesztéssel érintett terület hrszám: 176/2

Kozármisleny Városi Önkormányzat célja, hogy a település kulturális és közösségi életét hosszú távon támogató, költséghatékony és fenntartható megoldást hozzon létre a nagyrendezvények lebonyolításához. A városban évről évre számos program kerül megrendezésre (pl. Városnap, Adventi Vásár, közösségi fesztiválok, iskolai és civil események), melyek jelenleg bérelt sátrak felállításával zajlanak. Ez jelentős és ismétlődő költséget jelent az önkormányzat számára, emellett a bérelt infrastruktúra méretben és funkcionalitásban sokszor korlátozott.

A projekt keretében beszerzésre kerül egy 10 m széles és 30 m hosszú, időjárásálló, gyorsan telepíthető és biztonságos rendezvénysátor, amely a városi nagyrendezvények elsődleges helyszínét biztosítja a Művelődési Ház feletti sportpálya területén.

Ez a fejlesztés illeszkedik a város hosszú távú főtér- és rendezvénytér-kialakítási koncepciójához, amelynek célja, hogy a közösségi események méltó, funkcionális és esztétikus helyszínen valósuljanak meg. Az önkormányzat tájépítészek és építészek bevonásával dolgozik azon, hogy a Művelődési Ház környezetében egy modern, multifunkcionális főtér alakuljon ki, amely a jövőben akár állandó rendezvénystruktúrákat (fedett színpad, közösségi pavilonok) is magába foglalhat.

2. A tervezett fejlesztés részletei

- **Eszköz típusa:** nagy méretű, professzionális rendezvénysátor
- **Méret:** 10 m × 30 m
- **Anyag:** UV, tűz- és vízálló ponyva, masszív acélszerkezet, 10 × 30 m, oldalfalakkal, szellőzőkkel stb.
- **Felszereltség:** moduláris oldalfalak, szellőző és árnyékoló megoldások, biztonsági rögzítési rendszer
- **Felállítás helyszíne:** Művelődési Ház feletti sportpálya, alkalmi rendezvényhelyszíneként kijelölt terület
- **Tárolás:** a sátor a rendezvények közötti időszakban az önkormányzat erre alkalmas raktárhelyiségében kerül elhelyezésre
- **Egyéb:** CE vagy TUV minősítéssel, és tartalmaz garanciát, biztonsági tartozékokat

3. Kapcsolódás a Leader céljaihoz és a Helyi Fejlesztési Stratégiához

A projekt hozzájárul a Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának alábbi céljaihoz:

- **Közösségi terek fejlesztése:** A rendezvénysátor biztosítja a településen élők közösségi találkozásait szolgáló infrastruktúrát.

- **Helyi identitás és kulturális élet erősítése:** Az éves városi rendezvények (Várospanap, falunapok, kulturális fesztiválok) méltóbb és szervezettebb körülmények között valósulhatnak meg.
- **Gazdasági fenntarthatóság:** A sátor tulajdonba vétele hosszú távon csökkenti a rendezvényszervezési költségeket (bérleti díjak megtakarítása), lehetővé teszi új típusú események szervezését.
- **Partnerség és együttműködés:** Az önkormányzat a projekt tervezésébe bevonta a Művelődési Házat, helyi civil szervezeteket, kulturális partnereket és szakmai tervezőket, így a beruházás a közösségi igényekre épül.

5. Fenntarthatóság

- A sátor rendszeres karbantartását az önkormányzat városüzemeltetési részlege végzi.
- A rendezvények után az eszköz szakszerű tisztításra és tárolásra kerül.
- Az önkormányzat célja, hogy a sátor **legalább 15 éves időtávon** szolgálja a települési eseményeket, ezzel hosszú távú megtakarítást biztosítva.

6. Várható eredmények és hatások

- Évente több mint **20 kulturális és közösségi rendezvény** biztos fedett helyszínen valósulhat meg.
- Csökken a bérleti díjakra fordított költség, amely forrás további kulturális programokra fordítható.
- Erősödik a városi identitás, a lakossági és civil összefogás.
- A sátor használatával a város rendezvényei időjárásfüggetlenül, magasabb színvonalon tudnak zajlani, ami a térségi vonzerőt is növeli.
- A fejlesztés előkészíti a jövőbeni **főtér és rendezvénytér kialakítását**, hozzájárulva Kozármisleny közösségi központjának hosszú távú megújulásához.

Éves szinten a város sátor bérletre átlagosan 2 mFt-ot költ, azaz ha a raktározási és építési költségeket is figyelembe vesszük a sátor bekerülési költsége mellé, akkor is legkésőbb 2 év alatt megtérül a befektetés, figyelembe véve, hogy a becsült bekerülési költség bruttó 12 mFt, melyből 8 mFt a támogatás, és 4 mFt az Önkormányzat önerije.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

.../2025. (VIII.05.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tervezett Leader pályázat benyújtását támogatja a KAP-RD57-063-2-25 sz. felhívásra, és a Város a szükséges 4 millió Ft önerőt rendelkezésre bocsájtja az általános tartalék terhére.

Fejlesztés címe: Közösségi Rendezvénytér és Lakossági Aktivitás Erősítése Kozármislenyben
Fejlesztéssel érintett terület hrszám: 176/2

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció véglegesítésére, a pályázat benyújtására, és a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Pohl Marietta polgármester

Kozármisleny, 2025. július 31.

dr. Pohl Marietta s.k.
polgármester

Horváthné Sipos Bernadett

Feladó: Dr. Göndöcz András
Küldve: csütörtök 2025. július 31 7:29
Címzett: Horváthné Sipos Bernadett
Tárgy: FW:
Mellékletek: Tartozások.xlsx; Támogatás nyilvántartása_kézi.xlsx; Támogatás nyilvántartása_kosár.xlsx

From: Kozármisleny - Polgármester <polgarmester@kozarmisleny.hu>
Sent: Wednesday, July 30, 2025 5:42 PM
To: Dr. Göndöcz András
Subject: Fwd:

A napirendhez küldöm információ miatt.

Az iPhone-omról küldve

Továbbított levél kezdete:

Feladó: Attila Tóth <ksnkft@gmail.com>
Dátum: 2025. július 30. 16:14:12 CEST
Címzett: Kozármisleny - Polgármester <polgarmester@kozarmisleny.hu>
Másolat: Márk Magyar

Kedves Marietta!

Küldöm az egyesületek halasztásos fizetési kérelmének elbírálásához kapcsolatos információkat.

A Kozármisleny Sportegyesületnek és a Kozármisleny Kézilabda Akadémiának a 2025.07.30-i állás szerint a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft felé nincs tartozása. A felhalmozott tartozásait a mai napon kiegyenlítette.

A kérésnek megfelelően csatolom a hozzá tartozó táblázatot.

2022/23-ban engedélyezte a Testület a halasztásos (180 nap) fizetést, ami úgy működött, hogy az aktuálisan kiállított számlát az Önkormányzat utalta a KSN Kft-nek részére. A Kft, amint megkapta az egyesületektől a 180 nap fizetési határidővel kiállított utalást és visszautalta az Önkormányzatnak.

Ezt táblázatban vezettem, amit szintén csatolok.

Udvözlettel:
Attila

Tartozások				
Egyesület	számla száma	összeg	esedékesség	rendezve
KKA	BIZX00124/24	302 400 Ft	2024.12.12	2025.03.20
	BIZX00130/24	459 000 Ft	2024.12.29	2025.02.24
	BIZX00008/25	319 800 Ft	2025.01.15	2025.02.24
	BIZX00019/25(01.hó)	492 000 Ft	2025.02.20	2025.02.24
	BIZX00036/25(02.hó)	438 000 Ft	2025.03.09	2025.03.26
	BIZX00046/25(03.hó)	283 799 Ft	2025.04.13	2025.04.08
	BIZX00059/25(04.hó)	463 200 Ft	2025.05.16	2025.05.09
	BIZX00063/25(05.hó)	376 800 Ft	2025.06.19	2025.06.11
tartozás összesen		0 Ft		
KSE	BIZX00082/24	201 150 Ft	2024.08.19	2025.02.25
	BIZX00095/24	1 665 074 Ft	2024.09.15	2025.02.25
	BIZX00099/24	60 000 Ft	2024.09.20	2025.02.25
	BIZX00106/24	1 273 950 Ft	2024.10.16	2025.02.25
	BIZX00123/24 (10.hó)	1 203 175 Ft	2025.02.28	2025.04.04
	BIZX00131/24 (11.hó)	1 285 124 Ft	2025.02.28	2025.04.29
	BIZX0009/25 (12.hó)	815 774 Ft	2025.02.28	2025.05.09
	BIZX00023/25(01.hó)	1 259 050 Ft	2025.03.06	2025.05.09
	BIZX00035/25(02.hó)	1 188 274 Ft	2025.03.17	2025.06.05
	BIZX00047/25(03.hó)	1 147 300 Ft	2025.04.13	2025.06.05
	BIZX00058/25(04.hó)	1 396 874 Ft	2025.05.16	2025.07.13
	BIZX00065/25(05.hó)	1 206 900 Ft	2025.06.19	2025.07.04
	BIZX00073/25(06.hó)	1 128 674 Ft	2025.07.25	2025.07.30
tartozás összesen		0 Ft		
PINKK	BIZX00108/24(9.hó)	195 000 Ft	2024.10.21	2025.03.31
	BIZX00121/24(10.hó)	382 200 Ft	2024.11.14	2025.03.31
	BIZX00128/24(11.hó)	413 400 Ft	2024.12.12	
	BIZX00004/25(12.hó)	245 699 Ft	2025.01.12	
	BIZX00020/25(01.hó)	257 400 Ft	2025.02.24	
	BIZX00037/25(02.hó)	273 000 Ft	2025.03.28	
	BIZX00045/25(03.hó)	319 800 Ft	2025.04.09	
	BIZX00055/25(04.hó)	191 099 Ft	2025.05.13	
	BIZX00067/25(05.hó)	140 400 Ft	2025.06.20	
tartozás összesen		1 840 798 Ft		

577200
(-200)

Számla sorozárna	Időszak	Nettó	ÁFA	Bruttó	Utalási határidő	Kérelmi utalás	Ök-nak utalás
BIZX00089/2022	2022.07.hó	171 260 Ft	46 240 Ft	217 500 Ft	2023.02.18	2023.02.23	2023.03.13
BIZX00096/2022	2022.08.hó	1 352 952 Ft	365 297 Ft	1 718 249 Ft	2023.03.04	2023.03.10	2023.03.13
BIZX00104/2022	2022.09.hó	934 252 Ft	252 248 Ft	1 186 500 Ft	2023.04.09	2023.04.11	2023.04.13
BIZX00104/2022	2022.09.hó	33 496 Ft	8 504 Ft	40 000 Ft	2023.04.09	2023.04.11	2023.04.13
BIZX00110/2022	2022.10.hó	75 591 Ft	20 410 Ft	96 001 Ft	2023.05.10	2023.05.27	2023.05.27
BIZX00112/2022	2022.10.hó	800 098 Ft	216 026 Ft	1 016 124 Ft	2023.05.10	2023.05.27	2023.05.27
BIZX00136/2022	2022.11.hó	75 591 Ft	20 410 Ft	96 001 Ft	2023.06.08	2023.06.10	2023.06.14
BIZX00135/2022	2022.11.hó	959 941 Ft	259 184 Ft	1 219 125 Ft	2023.06.08	2023.06.10	2023.06.14
BIZX00077/2023	2022.12.hó	659 350 Ft	178 025 Ft	837 375 Ft	2023.07.07	2023.06.10	2023.06.14
				6 426 875 Ft			

	Számla sorszáma	Időszak	Nettó	ÁFA	Bruttó
1	BIZX00092/2022	2022.07.hó	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft
2	BIZX00093/2022	2022.08.hó	133 858 Ft	36 142 Ft	170 000 Ft
3	BIZX00111/2022	2022.09.hó	188 976 Ft	51 024 Ft	240 000 Ft
4	BIZX00109/2022	2022.09.hó	267 717 Ft	72 284 Ft	340 001 Ft
5	BIZX00126/2022	2022.10.hó	28 346 Ft	7 653 Ft	35 999 Ft
6	BIZX00125/2022	2022.10.hó	321 260 Ft	86 740 Ft	408 000 Ft
7	BIZX00124/2022	2022.10.hó	322 835 Ft	87 165 Ft	410 000 Ft
8	BIZX00134/2022	2022.11.hó	220 472 Ft	59 527 Ft	279 999 Ft
9	BIZX00133/2022	2022.11.hó	37 795 Ft	10 205 Ft	48 000 Ft
10	BIZX00132/2022	2022.11.hó	440 945 Ft	119 055 Ft	560 000 Ft
11	BIZX00006/2023	2022.12.hó	283 465 Ft	76 536 Ft	360 001 Ft
					3 002 000 Ft

Utalási határidő	Kosártól utalás	ÖK-nak utalás
2023.03.10	2023.03.08	2023.03.13
2023.03.10	2023.03.08	2023.03.13
2023.04.10	2023.04.11	2023.04.13
2023.04.10	2023.04.11	2023.04.13
2023.05.12	2023.05.12	2023.05.15
2023.05.12	2023.05.12	2023.05.15
2023.05.12	2023.05.12	2023.05.15
2023.06.08	2023.06.08	2023.06.14
2023.06.08	2023.06.08	2023.06.14
2023.06.08	2023.06.08	2023.06.14
2023.07.06	2023.07.07	2023.07.07

KIVONAT

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. június 18-ai rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

90/2025. (VI.18.) Ök. sz. határozat:


Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kozármisleny Sportegyesület kérelmét és úgy dönt, hogy amennyiben a Kozármisleny Sportegyesület 2025. július 31-éig kifizeti a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. felé fennálló 3.130.113.- Ft összegű tartozását, a Képviselő-testület 2025. augusztus 5. napján tartandó rendes Képviselő-testületi ülésén a Kozármisleny Sportegyesület halasztott terembérleti díj fizetéséről szóló kérelmét újra tárgyalja.

Határidő: 2025.06.19.

Felelős: Képviselő-testület, Kovács Tamás elnök

Kivonat hitelélül:

Kozármisleny, 2025. június 19.


Horváthné Sipos Bernadett
jegyzőkönyv-vezető

Tárgy: kérelem halasztott terembérleti díj fizetéshez

Címzett: Dr. Pohl Marietta Polgármester Asszony, Kozármisleny Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete

Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselők!

Kozármisleny Sportegyesület kézilabda- és kosárlabda szakosztályai nevében azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy tegyék lehetővé a Kozármisleny Városi Sportcsarnok terembérleti díjának halasztott fizetését az alábbi ütemezés szerint.

Teljesítés datuma	Számla kiegyenítésének tervezett időszaka:	Várható bérleti díj KSE kézilabda szakosztály	Várható bérleti díj kézilabda Kft.	Várható bérleti díj KSE kosárlabda szakosztály	KSN Kft. várható bevétel - dátum	KSN Kft. várható bevétel összeg	Önkormányzat által hiteltartozott összeg KSN Kft felé.
2025.07.01. - 2025.07.31.	2026.02.23. - 2026.02.28.	300.000 Ft	300.000 Ft	450.000 Ft	2025.08.16.	0 Ft	1.050.000 Ft
2025.08.01. - 2025.08.31.	2026.02.23. - 2026.02.28.	1.250.000 Ft	400.000 Ft	950.000 Ft	2025.09.15.	0 Ft	2.600.000 Ft
2025.09.01. - 2025.09.30.	2026.03.23. - 2026.03.31.	1.250.000 Ft	600.000 Ft	800.000 Ft	2025.10.15.	0 Ft	2.450.000 Ft
2025.10.01. - 2025.10.31.	2026.03.23. - 2026.03.31.	1.250.000 Ft	600.000 Ft	800.000 Ft	2025.11.15.	0 Ft	2.450.000 Ft
2025.11.01. - 2025.11.30.	2026.04.23. - 2026.04.30.	1.250.000 Ft	400.000 Ft	800.000 Ft	2025.12.15.	0 Ft	2.450.000 Ft
2025.12.01. - 2025.12.31.	2026.04.23. - 2026.04.30.	1.250.000 Ft	450.000 Ft	200.000 Ft	2026.01.15.	0 Ft	1.900.000 Ft
2026.01.01. - 2026.01.31.	2026.02.23. - 2026.02.28.	1.250.000 Ft	550.000 Ft	500.000 Ft	2026.02.23-28.	5.950.000 Ft	0 Ft
2026.02.01. - 2026.02.28.	2026.03.23. - 2026.03.31.	1.250.000 Ft	500.000 Ft	600.000 Ft	2026.03.23-31.	7.150.000 Ft	0 Ft
2026.03.01. - 2026.03.31.	2026.04.23. - 2026.04.30.	1.250.000 Ft	500.000 Ft	650.000 Ft	2026.04.23-30.	6.750.000 Ft	0 Ft
2026.04.01. - 2026.04.30.	2026.05.23. - 2026.05.31.	1.250.000 Ft	600.000 Ft	650.000 Ft	2026.05.23-31.	2.500.000 Ft	0 Ft
2026.05.01. - 2026.05.31.	2026.06.23. - 2026.06.30.	1.250.000 Ft	600.000 Ft	700.000 Ft	2026.06.23-30.	2.550.000 Ft	0 Ft
2026.06.01. - 2026.06.30.	2026.07.23. - 2026.07.31.	750.000 Ft	0 Ft	300.000 Ft	2026.07.23-30.	1.050.000 Ft	0 Ft
Összesen		13.550.000 Ft	5.500.000 Ft	6.800.000 Ft		25.950.000 Ft	10.450.000 Ft

Az összegek becsült értékek az előző évek tapasztalati óraszámai alapján kerültek megállapításra.

Indoklás: szakosztályaink eredményes TAO pályázaton vannak túl, amelynek értelmében kézilabda cca. 200 M Ft, kosárlabda szakosztályunk cca. 90 M Ft TAO keret feltöltésre lettek jogosultak. Azonban a szövetségi szabályok értelmében a megítélt összeg csak egy részét – kézilabda 40%, kosárlabda 35% feltöltésre kapott engedélyt 2025-ben. Mindkét szakosztályunk teljesítette is ezt. A fennmaradó részt 2026-ban tölthetjük fel. Ahogy az elmúlt években úgy 2026-ban is garantáltan fel tudjuk tölteni a hiányzó összeget, de 2025.07.01. – 2026.02.28. között ebből a 40 és 35 %-ból kell fenntartani az NB1-be jutott kézilabda és az NB1B-be jutott kosárlabda szakosztály működését.

Tekintettel arra, hogy vannak olyan kiadások, amelyek kifizetésének halasztása nem lehetséges (Pl. bér, járulék, MKSZ, MKOSZ, alap működési költségek), így beszállító partnereinket, szállítóinkat arra kérjük (kértük), hogy biztosítsanak számunkra halasztott fizetési lehetőséget. (Sportszer beszállító partnerünk már vállalta ezt, személyszállítással megbízott cégek már vállalták ezt), így most ugyanezzel a kéréssel fordulunk az Önkormányzathoz.

Amennyiben kérdés merülne fel úgy írásbeli kérelmünket szóbeli kiegészítéssel is alá tudom támasztani.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy kérelmünket a soron következő testületi ülésen tárgyalják meg.

Bízunk benne, hogy kérelmünk az elmúlt évekhez hasonlóan pozitív elbírálás alá esik, amellyel az Önkormányzat nagyban segíteni tudja szakosztályaink likviditásának fenntartását.

Kozármisleny 2025. 06. 16.



Kovács Tamás
Elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kozármisleny belterület 3262 HRSZ-ú (2369m²) jelenleg közpark besorolású és ZKK övezetben található 100% önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan másként történő hasznosítása újra felmerült.

Előzmény:

A területet, amin az ingatlan később kialakításra került, az Önkormányzat 2007-ben vásárolta szántóként, így a könyv szerinti értéke ez alapján van nyilvántartásba véve (474.000Ft). A területen lett kialakítva a mai Fészek Lakótelep több ütemben. Az akkori rendezési tervben a tárgyi ingatlant közparknak szánták hasonlóan az Augusztus 20. tér és az Október 23. térhez. A lakópark következő ütemének kivitelezése előtt célszerű felülvizsgálni az új igények szerint a terveket, számításba véve a lakossági igényeket is.

2023 októberében egy lakossági megkeresés érkezett az Önkormányzathoz vásárlási céllal. Ezt akkor a képviselő testület **164/2023. (X.17.)** Ök.sz. határozattal **nem támogatta** a kérést a kataszteri nyilvántartásban rögzített státuszra hivatkozva (forgalomképtelen). Továbbá az ajánlott vételár összegszerűségét kevesellte a testület.

A következő ütem előtti tervezés részeként ajánlott újra megtárgyalni az érintett ingatlan funkcióját használatát, a mai igények szerint.

A Képviselő-testület **37/2025. (V.13.)** Ök. sz. határozatában a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának tervezésében elfogadta, hogy a tárgyi ingatlan funkcióját egy másik területre áthelyezné – a 2937/23Hrsz, 2920m² ingatlanra, így a település nem rendelkezne kevesebb zöldterülettel. Ebben a folyamatban várhatóan 2025 év végére lesz eredmény.

A folyamat jelenleg a környezeti értékelés szakaszában van melynek határideje augusztus 11.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos településrendezési eszközei módosításának szándékára vonatkozó településfejlesztési döntését a 57/2025. (V.13.) Ök. sz. határozatban fogalmazta meg. A határozat 1. melléklete tartalmazza a megfogalmazott módosítási szándékokat. A melléklet 29. pontja szerint a 3262 hrsz-t érintő módosítási szándék az ingatlanon az érintett ingatlan kijelöltközkert (Zkk) más telken való kijelölése (2937/23 hrsz.)

A hatályos szabályozási terv készítésekor a Fészek lakótelep környezetének zöldfelületi hálózata jelentősen módosult, a lakóteleptől nyugatra jelentős, szerkezeti szempontól is meghatározó közpark lett kijelölve, egyrészt a dinamikusan fejlődő lakótelep zöldfelületi és

szabadidős igényeinek kiszolgálására, másrészt szolgálja a település zöldfelületi hálózatának folytonosságát, teljességét a település nyugati oldalán. Emellett a 3262 hrsz ingatlant érintően is megtartásra került a zöldterületi közkerti besorolás, mindamellett, hogy kis mérete és elhelyezkedése, és hálózati kapcsolódás szempontjából elszigeteltsége miatt csekély hatású zöldfelületi elem maradt. Kialakítása nem valósult meg, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll.

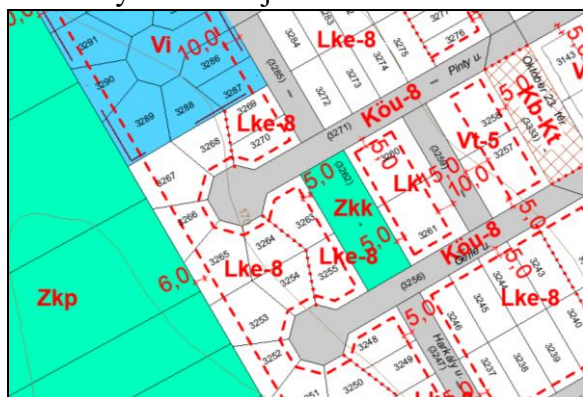
Szintén a már említett, a településrendezési eszközök módosításáról szóló a 57/2025. (V.13.) Ök. sz. határozatban a Képviselő-testület kimondta azt is, hogy a Fészek lakóteleptől délre lévő kereskedelmi szolgáltató terület egy része rendeltetésének módosulásával összhangban a lakóteleptől délre lévő véderdősáv rendeltetése is változzon, a jövőben használható zöldterületi szerepet töltsön be véderdő helyett. Ez szintén a lakótelep zöldfelületi hálózatának átrendeződését jelenti, mellyel a zöldfelületi ellátottság nő.

Előzőek alapján a 3262 hrsz ingatlanon a zöldterület, közkert, mint távlati használat, fenntartása nem indokolt, zöldfelületi hálózati szerepét korlátozottan tudja betölteni. Összhangban a felmerült vételi szándékkal, átsorolása javasolt.

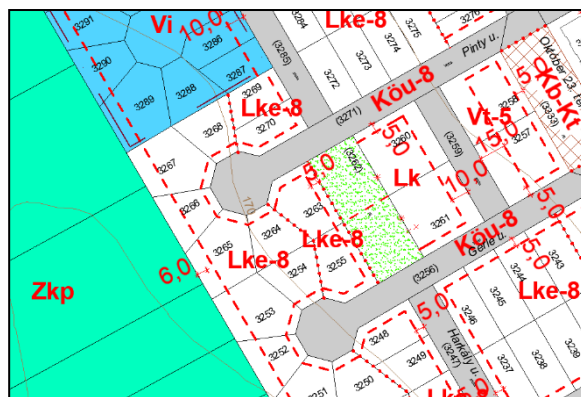
Javasolt módosítás leírása:

A módosítás során a 3262 hrsz ingatlan zöldterületi státusza megszűnik, a keletről szomszédos lakóterület övezetébe kerül átsorolásra. Tekintettel azonban, hogy így Lk és Lke-8 jelű övezetek határossá válnak egymással, javasolt a két övezet határán nagyobb, beépítetlenül megőrzendő területsávot rögzíteni a két övezetre jellemző, eltérő intenzitású területhasználat okán. A hatályos szabályozási terv ehhez megfelelő, már használt rajzi elemet már tartalmaz (építési telek be nem építhető része).

A szabályozási terv javasolt módosítása:



Kivonat a hatályos szabályozási tervből



Kivonat a tervezett szabályozási tervből

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK



MEZŐGAZDASÁGI

Mk KERTES

Má ÁLTALÁNOS

VÍZGAZDÁLKODÁSI

V VÍZFELÜLETEK

— — — — — MEDER KARBANTARTÓ SÁV

V VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (GYEPESÍTETT)

TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET

TK MOCSÁR

KÜLÖNLEGES TERÜLET

KÖk KÖZÉPHULLÁMÚ RÁDIÓADÓ ÉS TÁVKÖZLÉSI ADÓTORONY

Kb-G GÁZÁTADÓ SZAKASZOLÓ ALÁLLOMÁS

Kb-Kt BURKOLT KÖZTÉR

VÉDELEMMEL ÉS KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK

R NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY

OH ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT (MAGTERÜLET)

B ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY TERÜLETE

Fm KEDVEZŐTLEN ÉPÍTÉSFÖLDTANI ADOTTSÁGÚ TERÜLET


JAVASOLT ELEMEEK

— — — — — JAVASOLTTELEKHATÁR

* * * MEGSZÜNTETŐ JEL

— — — — — ÚTBURKOLAT SZÉLE

TÁJÉKOZTATÓ ELEMEEK

 HELYI MŰVI ÉRTÉK

Gksz G Vi Úh TELEKALKÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL ÉRINTETT TELEKTÖMB HATÁRA

Az ingatlan jelenleg:

A vagyon kataszteri nyilvántartásban (melléklet) a törzsvagyon részét képezi az ingatlan, művelés alá nem tartozó beépítetlen földterületként, forgalomképtelen besorolással, a tulajdoni lap szerint kivett közterület.

A terület haszonbérbe van adva, 2025. december 31-ig, a **217/2024. (XII.10.)** Ök. sz. határozat értelmében, művelés alatt áll, így parkként történő hasznosítása **nem kezdődött el**. Felmerült igényként, hogy az új ütem kialakításakor ne közparkként legyen használva a terület, hiszen néhány méterre már megvalósult több ilyen jellegű közösségi tér.



1. ábra Közműtérkép kivágás



2. ábra Google műholdfelvétel

Az értékesítési opció vizsgálata.

A tárgyalás pontosítása végett készült egy független ingatlan-vagyon értékelés az ingatlanról abban a jövőbeni esetleges állapotában amikor értékesíthetővé válik. (melléklet)

A jelenlegi becslés figyelembe veszi, hogy az ingatlanon nincsenek elérhető közművek, így az értékét **28.400.000Ft-ban (11.988Ft/m²)** állapítja meg.

Szükséges megállapítani egy minimum árat. Továbbá a vagyonrendelet szerint nyílt ajánlattételi felhívás keretein belül a legmagasabb ajánlott összegben, de a minimum ár felett lehet értékesíteni az ingatlant a szabályzatban és a Képviselő-testület által külön meghatározott feltételek mellett. Pl. beépítési tilalom, hasznosítási mód, megkötések, visszavásárlási opciók stb.

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 14.§ (2) bekezdése értelmében „helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Azért javasolt most döntést hozni ebben az ügyben, hogy a településrendezési feladatok tervezésénél figyelembe lehessen venni a **Képviselő-testület szándékát** és így előre lehet tervezni, és a munkavégzés lényegesen hatékonyabbá tud válni. Amennyiben a szabálmódosítások életbe lépnek azonnal lehet folytatni az addig kitűzött tervek megvalósítását.

Határozati javaslat:

Kozármisleny Város Képviselő-testülete megismerte az előterjesztést és úgy dönt, hogy:

- a. A Helyi Építési Szabályzatban és Szabályozási Tervben – a korábbi képviselő-testületi döntést megerősítve - a **3262 HRSZ**-ú ingatlant a jelenlegi ZKK övezete LK övezetté módosítja és átminősíti „kivett beépítetlen területté”.
- b. Az ingatlan-vagyon kataszterben a 3262 hrsz számú jelenleg forgalomképtelen törzsvagyont, **forgalomképes üzleti vagyon** közé sorolja át.
- c. Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást az ingatlan-vagyon kataszterben vezesse át.
- d. A **3262 HRSZ**-ú forgalomképes üzleti vagyont nyílt értékesítésre bocsájtja minimum **...Ft/m²** áron.
- e. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételre, a vonatkozó szerződések, nyilatkozatok aláírására és beadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző

Önkormányzati ingatlanvagyon - kataszter: Ingatlan „I”

lapszám: 1

Ingatlanjelleg: 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM Helyrajzi szám: 3262
TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

Jogi rendezettsége:
RENDEZETT

Ingatlan-nyilvántartási alapadatok		
I 01	Az ingatlan megnevezése	Közterület
I 02	Az ingatlan címe:	Főváros, megye Kerület
I 03	Helység azonosító törzsszáma:	neve: Kozármisleny Város Önkormányzata
I 04	Út, utca, házszám:	7761 Kozármisleny, -
I 05	Út, utca, házszám:	
I 06	Az ingatlan országa	10 - MAGYAR
I 07	Az ingatlan fekvése:	10 - BELTERÜLET
I 08	A földrészlet nagysága:	0 ha 2369 m ²
I 09	A földrészlet tulajdonjoga:	10 - A FÖLDRÉSZLET KIZÁRÓLAG ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
I 10	A vagyon jellege:	10 - TÖRZSVAGYON RÉSZE
I 11	Az ingatlan forgalomképessége:	10 - FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN
I 12	A területen lévő épületek, építmények:	0 db
I 13	Kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi védetség:	010 - NINCS VÉDETTség

Tulajdoni adatok		
I 14	A tulajdonszerzés jogcíme:	30 - ADÁSVÉTEL
I 15	A tulajdonba kerülés időpontja:	2008.04.04

Ingatlanra bejegyzett jogok és tények		
I 17		/
I 18		/
I 19		/
I 20		/
I 21		/
I 22		/
I 23		/
I 24		/
I 25		/
I 26		/

Önkormányzati ingatlanvagyon - kataszter: Ingatlan „I”

lapszám: 1

Ingatlanjelleg: 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM
TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

Helyrajzi szám: 3262

Résztulajdoni adatok			
I 27.001	A tulajdonos	neve:	Kozármisleny Város Önkorm.
		címe:	7761 Kozármisleny, Pécsi U 124
		kizárólagos tulajdona:	2369 m ²
		tulajdoni hányada	1 / 1
I 27.002	A tulajdonos	neve:	
		címe:	
		kizárólagos tulajdona:	m ²
		tulajdoni hányada	/
I 27.003	A tulajdonos	neve:	
		címe:	
		kizárólagos tulajdona:	m ²
		tulajdoni hányada	/
I 27.004	A tulajdonos	neve:	
		címe:	
		kizárólagos tulajdona:	m ²
		tulajdoni hányada	/
I 27.005	A tulajdonos	neve:	
		címe:	
		kizárólagos tulajdona:	m ²
		tulajdoni hányada	/

Kezelői, szolgáltatói adatok			
I 28.1	Vagyonkezelő	kód:	10 - A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALA
		név:	Kozármisleny Város Önkormányzata
		cím:	7763 Kozármisleny, Pécsi U 124
I 29.1	Üzemeltetési szolgáltatást ellátó	kód:	10 - A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALA
		név:	Kozármisleny Város Önkormányzata
		cím:	7763 Kozármisleny, Pécsi U 124

Önkormányzati ingatlanvagyon - kataszter: Ingatlan „I”

lapszám: 1

Ingatlanjelleg: 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ Helyrajzi szám: 3262
BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET

Az ingatlan értékadatai

	Megnevezés	év	értékváltozás E Ft (±)	bruttó érték egyenlege E Ft
I 30	Üzemeltetésre átadott			
I 31.0	Könyv szerinti bruttó érték	2012.01.01	- _____	474.000
I 31.1	Bruttó érték változás			
I 32.0	Becsült érték	2002		474.000
I 33.1	Becsült érték változás			
I 33	Állagmutató	100 %		100

Egyéb megjegyzések:

Adatrögzítés:

Adatellenőrzés:

Kelt.:
2025.07.30.

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 32/2020. (X.21.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró neve, székhelye: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

A pályázat célja: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyílt pályáztatás

A pályáztatás tárgya:

3262 HRSZ-ú 2369 m2 területű, beépítetlen terület

Kozármisleny Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az üzleti vagyont képező ingatlanok értékesítése.

A terület jelenleg övezeti átsorolása van folyamatban mely várhatóan 2025 év végén válik hatályossá. A módosítás után a jelenlegi zöldterületi státusza megszűnik, a keletről szomszédos lakóterület övezetébe kerül átsorolásra. Így Lk és Lke-8 jelű övezetek határossá válnak egymással, a két övezet határán az eladásra kínált területet beépítetlenül megőrzi, területsáv a két övezetre jellemző, eltérő intenzitású területhasználat okán.

Hivatkozva **99/2025. (VIII.05.) Ök. sz.** határozatra.

Az ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a www.kozarmisleny.hu oldalon megtekinthetők.

**Az ingatlan minimális eladási ára:
28.400.000Ft**

Több azonos értékű ajánlat esetén nyílt licit eljárás lefolytatása szükséges.

Az pályázatok benyújtásának helye: postai úton, vagy személyesen a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) vagy elektronikus úton az info@kozarmisleny.hu email címen.

Pályázatok beérkezésének határideje: 2025. augusztus 15. 9:00 óra

Pályázatok bontásának időpontja: 2025 augusztus 15. 10:00 óra

Az pályázatok benyújtásának módja: Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban postán, vagy személyesen, egy eredeti példányban, vagy elektronikus úton megküldött üzenetben szükséges benyújtani.

A borítékon vagy az üzenet tárgyában kérjük feltüntetni:

**3262 HRSZ-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
Ajánlattételi határidőig nem bontható fel!"**

A pályázat minimális tartalmi elemei a következők:

az ajánlattevő neve és címe/székhelye

az ajánlattal érintett ingatlan megjelölése

a vételár összegére tett megajánlás (bruttó módon, Ft-ban meghatározva)

a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat

az Nvtv szerinti átláthatósági nyilatkozattétel vállalása

Pályázatok bontásának helyszíne: Kozármisleny Város Önkormányzata Városháza tanácskozó terme, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. I. emelet.

A pályázatok elbírálása: Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legmagasabb összegű ajánlati ár.

Az ajánlatok értékeléséről azok felbontását követően a hatáskör gyakorlója számára jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv állást foglal a beérkezett ajánlatok érvényességéről, több érvényes ajánlat esetén kezdeményezi licitárgyalás lefolytatását, a döntésre javaslatot tesz a hatáskör gyakorlója számára. A jegyzőkönyv alapján az ajánlat elbírálásáról a hatáskör gyakorlója tizenöt napon belül dönt.

A licitárgyalás célja az azonos tartalmú érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbb végső ajánlat kiválasztása. A licitet megelőzően a levezető személy ismerteti a licitárgyalás szabályait. A licitárgyalás és így a versenyztetés nyertese az, aki a legnagyobb licitösszeget adja és tartja. Amennyiben licitálással nem állapítható meg a versenyztetés nyertesének a személye, úgy a levezető személy sorsolással dönt a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. A sorsolás módját a levezető személy határozza meg.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

Ajánlati biztosíték összege: 2.000.000 Ft amit legkésőbb az ajánlat benyújtásáig kell befizetni az Önkormányzat MBH Bank Nrt -nél vezetett **50431173-10007819** számú bankszámlájára. A közleménybe a „**3262 hrsz ajánlati biztosíték**” szöveg feltüntetésével.

Egyéb rendelkezések: Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés aláírása a korábban leírt folyamatok lezárultával írható alá, és beépítenül kell hasznosítani.

A nyertes pályázó vállalja, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg 10% foglalót és 40 % előleget fizet meg Kozármisleny Város Önkormányzata részére. A vételár fennmaradó részét a szerződéskötést követő 2 hónapon belül fizeti meg.

A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ írásban, info@kozarmisleny.hu e-mail címen kérhető. Az ingatlant megtekinteni a pályázat kiírójával előzetesen egyeztetett időpontban lehet, időpont egyeztetésre a 30/598-2248 (Horváth László) telefonszámon van lehetőség.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot az ingatlannal kapcsolatban elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítására.

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét kizárja.

Kelt.: Kozármisleny, 2025. augusztus 8.

Dr. Pohl Marietta sk.
polgármester