Jegyzőkönyv

Készült a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023.01.31. napján (kedd) 17:30 órakor tartott rendes nyilvános üléséről

Jelen vannak:

dr. Biró Károly	polgármester
Tuza Julianna	alpolgármester
Böröcz Tamás	helyi képviselő
Varga Éva	helyi képviselő
Hamvas Éva	helyi képviselő
dr. Farkas Róbert	helyi képviselő
dr. Kállai Sándor	helyi képviselő
Horváthné Emesz Krisztina	helyi képviselő
Tarcsay Gyöngyvér	helyi képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Halmos Barbara	jegyző
dr. Marenics János	önkormányzati tanácsadó

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Tóth Attila	ügyvezető
Bárdosné Bezdán Katalin	ügyvezető
Kis Buchberger Petra	ügyvezető
dr. Kreka Alexandra	aljegyző
Schmidt-Grób Adrienn	pénzügyi vezető
dr. Andrási Gábor	műszaki ügyintéző
Horváth László	informatikus, jegyzőkönyv-vezető

Dr. Biró Károly

Tisztelt Képviselőtársak! Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Vendégek! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az idei év első rendes képviselő-testületi ülésén itt Kozármislenyben. A legfontosabb, hogy megállapítsam azt, hogy határozatképes a Képviselő-testület. Teljes létszámmal jelen vagyunk a mai testületi ülésünkön. Tisztelettel köszöntöm Alpolgármester Asszonyt, a bizottsági elnököket, Jegyző Asszonyt, az előterjesztőket a hivatali apparátus részéről, Tanácsnok Úr is itt van, úgyhogy megkezdenénk a munkánkat. Hosszú lesz, hiszen nagyon fontos kérdésekről fogunk dönteni, a város idei költségvetése van előterjesztve, ami véleményem szerint a legfontosabb napirendi pont és Kozármislenyben ez mindig kiemelkedő, hogy viszonylag hamar, megfelelő döntést tudunk hozni nagy társadalmi támogatottsággal. Hiszen akkor vagyunk nyugodtak és büszkék, hogyha a lehető legtöbben tudunk támogatni egy ilyen stratégiai döntést minden évben itt Kozármislenyben. Rendkívüli ez a mai ülésünk abban a tekintetben is, hogy elkezdjük az élő adásunkat, tehát a mai napon teszt jelleggel a közösségi médián keresztül élőben és online is követhető ez a Képviselő-testületi önkormányzati munka és tanácskozás. Ezért kiemelten köszöntöm mindazon követőinket, akik élőben követik a munkánkat, a kozármislenyi polgárokat, és minden barátunkat, ismerősöket, aki érdeklődnek ez iránt a tevékenység iránt. Tisztelt Képviselő-testület, képviselőtársak! Napirendi pontokról szavazunk kezdésnek. A kiküldött meghívó az 9 napirendi pontot tartalmaz. A 9. napirendi pontban meg van bontva 5 további alpont, így, ha ezeket összeadjuk, akkor ez 13 napirendi pont, amire javaslatot teszek és rögtön arra is javaslatot szeretnék tenni, hogy a költségvetési napirendi pontnál elő van terjesztve ügyvezetői megbízási díjjal kapcsolatos döntés is, az érintett ügyvezető kérte ennek a zárt ülés keretében való tárgyalását, mivel itt még elég sok mindent meg fogunk vitatni. Én azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy ezt majd a zárt ülésben tárgyaljuk az Egyebek napirendeket követően. Kérdezem a képviselő társakat, hogy van-e valakinek napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor

felteszem szavazásra a napirendi pontok elfogadását. Kérem, hogy az így előterjesztett napirendi pontokat fogadjuk el, aki ezzel így egyetért, az kérem szavazzon igennel, indítom a szavazást!

A *szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.*

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi napirendi pontok tárgyalását.

Napirendi pontok:

1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatokról és a két ülésszak között hozott polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: dr. Halmos Barbara jegyző, dr. Biró Károly polgármester

2.) Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása és a költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság, Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság

3.) Döntés az Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

4.) Tájékoztatás önkormányzati szabad pénzeszköz lekötéséről
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

5.) A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról döntés
Előterjesztő: Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság

6.) Iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság

7.) A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Halmos Barbara jegyző, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

8.) Településfásítási program 2023 – Döntés pályázaton való indulásról
Előterjesztő: dr. Halmos Barbara jegyző, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

9.) Egyebek:
a) Döntés a 225/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozat módosításáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

b) Döntés Kozármisleny Alsóhegy dűlő 1443/3 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatban
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

c) Döntés a Kozármisleny, 3359, 3360 és 3361 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

d) Döntés a Gold Sport Kft. székhelyhasználati kérelméről
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

e) Döntés az Eco-Cortex Kft. megbízási szerződésével kapcsolatban (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

Zárt ülés keretén belül:

1.) Döntés a Kozármislenyi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag 9 igennel elfogadta a mai tanácskozás napirendi pontjait.

1. Napirendi pont

Beszámoló lejárt határidejű határozatokról és a két ülésszak között hozott polgármesteri döntésekről

Dr. Biró Károly

Meg is kezdenénk akkor a munkát! Első napirend szokásosan beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülésszak között hozott polgármesteri döntésekről. Itt mindig írásban elkészíti a Hivatal ezt az előterjesztést, a képviselőtársak megkapják ezt az írásos anyagot, most lenne néhány szóbeli kiegészítésem ehhez, illetve majd lesz módosítási javaslatom is. Talán a legfontosabb az, hogy látjuk ebből a beszámolóból, hogy időközben egy pályázatunk ismét sikeres lett a Nemzeti Kulturális Alapnál a Petőfi 200 emlékévvel kapcsolatosan, Emléktábla elhelyezése a cél. Ez a pályázatunk sikeres lett ehhez ugye az önerőt biztosítani fogjuk amint elfogadtuk a költségvetésünket most 2023-ban, úgyhogy ezúton is gratulálok a pályázat készítőjének a hivatali apparátuson belül! Köszönjük szépen! És van a 177-es határozatunk, amiben arról döntött a Képviselő-testület, hogy a Városházával szemben lévő volt Takarékszövetkezeti Bank Fiók épületének a megvásárlására ajánlatot teszünk mivel tudjuk, ez az ingatlan megüresedett és eladóvá vált. A Bank Holding megkeresett bennünket, hogy fel tudja ajánlani ezt egy talán a piaci árnál kedvezőbb konstrukcióban/áron a városnak, mi pedig tudjuk, hogy ingatlan szűkében vagyunk, tudjuk, hogy már több megkeresés volt a város felé. Nagyon helyesen a Képviselő-testület meghozta azt a határozatát, miszerint 35.000.000 Ft + áfa összegben erre keretet biztosítunk, közben én megkaptam a visszajelzést az üzemeltető cégtől, illetve a tulajdonosoktól, hogy 39.000.000 Ft + áfa összegben tudnák érdemben elbírálni a mi vételi ajánlatunkat. Úgyhogy én arra tennék javaslatot, hogy módosítsuk ezt a határozatunkat és fogadjuk el, hogy 39.000.000.- + áfa, kerekítve 50.000.000.- Ft-ért megvásárolja az Önkormányzat ezt az ingatlant. Tudomásom szerint a költségvetési rendeletünkben ez az összeg szerepel már, a megemelt összeg, amit előterjesztettünk a bizottsági ülésre és a Képviselő-testület felé is. Úgyhogy erre fogok javaslatot tenni. Közben kérdezem a képviselő társakat, hogy a beszámolóval kapcsolatosan kérdés, javaslat van-e? Köszönöm, nincsen. Jegyző Asszonyt kérdezem, hogy így megfelelő-e, ha ennek a keretében én úgy kérem ennek elfogadását, hogy a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy ez az ajánlat, ez a vételi ajánlat ez megemelt összeggel menjen el az önkormányzat részéről 39.000.000 Ft + áfa összeggel? Ez egy 146 négyzetméteres új, viszonylag új építésű ingatlan, a város központi helyén van, úgyhogy szerintünk tehát nem kérdés, hogy ez egy megfelelő jó ár lehet érte. Ha kérdés nincs, akkor kérem, hogy fogadjuk el a beszámolómat ezzel a kiegészítéssel és módosítással! Akkor én elindítom a szavazást!

A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:

1/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló és a két ülésszak között hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a 177/2022. (XI.08.) Ök. sz. határozatot úgy

módosítja, hogy a vételi ajánlat összegét 39.000.000.- Ft + Áfa-ra növeli, ezt az összeget az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésében e célra elkülöníti.

***Határidő**: Azonnal*
***Felelős**: dr. Halmos Barbara jegyző*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a beszámolót és az azzal kapcsolatos módosítást, köszönöm a képviselőtársaknak!

2. Napirendi pont
Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása és a költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Dr. Biró Károly
Akkor Tisztelt Képviselő-testület, Kozármislenyiek! Megnyitnám a kettes napirendi pontunkat, ami a város 2023. évi költségvetéséről szól. 2023: megint azt kell, hogy mondjuk, hogy egy rendkívüli évre készülünk, egy rendkívül terhelt esztendőre. Összefoglalva ezt úgy lehetne megjelölni, hogy a takarékoskodás, takarékosság éve kell, hogy legyen 2023 Kozármislenyben is! Hiszen az energiaválság az itt van velünk, 2022-ben szembesültünk vele, szembesültünk az elszabadult energiaárakkal, ami egy ilyen intézményfenntartó rendszerben, mint egy város, egy önkormányzat, mely számos épületet, intézményt működtet, egy rendkívüli terhet tud jelenteni. Bizonyos esetekben ötszörös, hétszeres, vagy akár tízszeres energiaárakkal találkozunk. És hát tudjuk, hogy a rezsi az mindig is egy komoly tétel volt az üzemeltetésükben és hogyha ezek ilyen nagyságrendben növekednek, akkor ez egy rendkívül megterhelő esztendő. Szerencsére a korábbi évek fejlesztései, az energia takarékossági, vagy az energia hatékonysági fejlesztések, mint például a napelemparkok segítenek ebben a helyzetben minket, de ugye nem teljeskörűek és hát azért gázenergiát is elég rendesen használ a város. A költségvetést megalapozta egy költségvetési koncepció, melyről decemberben döntött a Képviselő-testület. Kértük az intézményeinket, hogy takarékos költségvetést állítsanak össze. Arra is kértük, hogy nézzék meg, vizsgálják meg a humán erőforrás keretében, területén milyen takarékoskodások lehetségesek. Tehát létszámleépítésre is inspirációt adott ez a költségvetési koncepció és megvizsgáltuk azokat a feladatellátásokat, hogy melyeket tudunk ideiglenesen szüneteltetni a városban annak érdekében, hogy továbbra is fenntartható, működtethető, üzemeltető legyen Kozármisleny. A legnagyobb terhet a korábbi évekkel ellentétben ebben a terhes időszakban az energiaválság időszakában a közvilágítás jelenti. Látjuk a költségvetésben, hogy míg a korábbi években „tizenegy-nehány" millió Ft-ból tudtunk működtetni ezt a kötelező feladatot a közvilágítást, úgy, hogy már 6 évvel ezelőtt fejlesztette a város és korszerűvé alakítottuk át, hiszen közel 100%-osan ledes világítással rendelkezik a város, most óriási teher és most már a költségvetésben erre 40-44-45.000.000.- Ft-os tétel szerepel úgy, hogy vállaltunk energia megtakarítást és beavatkozásokat kellett végrehajtanunk. Ezt már decemberben a Képviselő-testület lehetővé tette rendeletmódosítással, illetve azt megelőzően pedig az Országgyűlé,s a kormány a központi jogszabályok módosításával. Ezen kívül ez a költségvetés tudja tartalmazni azokat a fejlesztéseket, amelyekre pályázatokat nyertünk egy kivételével, erről kell beszélnünk. A tavalyi évben egy free-style bringa pályára nyertünk támogatást, de ez csak 50%-os finanszírozású volt. Tehát az volt az elképzelés '22-ben, hogy egy 10 millió forintos elnyert pályázat mellett egy 10 millió Ft-os önerőből létrehozunk egy ilyen bringa parkot, dühöngőt. A legfrissebb árajánlat megérkezett hozzánk. Elszabadultak az árak, ami azt jelenti, hogy az eddigi 10 millió Ft önerő helyett már 20 millió forintot kellene hozzáraknunk ehhez a fejlesztéshez. Én úgy ítélem meg, hogy el kell engednünk most ebben a helyzetben ezt a fejlesztést, mert nagyon kis arányt képvisel a támogatási intenzitás, meg kell várnunk, hogy újabb pályázat jelenjen meg, ahol legalább egy 50%-os támogatást el lehet érni, vagy annál magasabbat és akkor kell ilyen fejlesztést végrehajtani, és akkor tudunk erre visszatérni. A többi pályázatot

is tartalmazza, amelyeket elnyertünk, a TOP-os pályázatokat ez a költségvetés. Meg fogjuk tudni ezeket valósítani és kisebb fejlesztéseket is be tudtunk tervezni. Adó! Újabb adó bevezetéséről nem döntött a Képviselő-testület, tehát Kozármislenyben továbbra sincsenek helyi adók, melyek a lakosságot terhelik. A vállalkozók irányába pedig a 15 éven keresztül működtetett iparűzési adó 1,6%-os mértékét, már tavaly decemberben 2%-osra emelte a Képviselő-testület önkormányzati rendelettel, de ugye ennek a sajátossága az, hogy ez nem feltétlenül jelenik még meg a '23-as esztendőben bevételi oldalon, mert ugye a cégek majd '23 4. negyedévben töltik fel az iparűzési adót a '24-es terveik alapján. Úgyhogy ez inkább majd a '24-es esztendőben lesz segítség a kozármislenyi költségvetés számára. Kedves Kozármislenyiek! Akik így figyelik ezt a napirendet és ezt a munkát: nagyon nagy feladat úgy költségvetést összeállítani, hogy ilyen elszabadult energiaárakkal, inflációval kell számolni, miközben a központi támogatások csak részben tudják ezt követni. Helyi adókat ugye ahogy mondtam, nem vezet be az Önkormányzat. Nekünk továbbra is az ingatlan gazdálkodás adja a szabadságunkat. Tehát Kozármisleny egy olyan település, ahol az ingatlanok évről-évre növekednek értékükben és igenis mi, a város, az Önkormányzat is rákapcsolódik erre az irányzatra. Tehát ingatlanokat vásárolunk. Tartalmaz ez a költségvetés (ahogy jeleztem) ingatlanvásárlásra is pénzt abból a célból, hogy értéknövelő fejlesztésekkel utána ez egy bevételi forrása is lehessen a városnak. Tehát nálunk az ingatlangazdálkodás az üzleti célú, tehát ez azt jelenti, hogy profittal és jövedelmező többlettel tudunk értékesíteni piaci körülmények között ingatlanokat a városban. Így kell tekintenünk a kozármislenyi költségvetésre. Kisebb összegű a főösszege: a tavalyi évben 2 milliárdos volt, most olyan 1,6 milliárd bevételi és kiadási főösszeggel számolunk a '23-as esztendőre. A civil szervezeteink, a sportszervezeteink számára a szokásos támogatást kisebb keretben tudjuk tervezni azzal az egyértelmű céllal és stratégiával, hogy amennyiben az év során kedvezőbb számokkal fogunk találkozni, kedvezőbben alakulnak az energia árak, a tervezett ingatlanértékesítést és fejlesztéseket végre tudjuk hajtani, akkor tervezni szeretnénk, illetve kínálni szeretnénk a korábbi szintű támogatásokat a civil szervezeteinknek és a sport szervezeteinknek. A sportszervezetek megkerestek minket, hogy ha jóváhagyjuk a támogatási kereteket, akkor már februárban adjuk oda nekik a teljes évest, mert annyira nagy bajban vannak, likviditási probléma van. A költségvetésük azért nekik rendben van, csak a Tao rendszer tehetetlensége miatt az önkormányzattól ilyen értelemben nagyobb segítséget kérnek. Szerintem ezt mi tudjuk teljesíteni, hiszen a város likviditása az továbbra is kiváló, teljesen rendben van, nincs Kozármislenynek adóssága, nincs Kozármislenynek hitele és tudjuk a várost üzemeltetni, nonprofit kft-ink vannak, amivel a kötelező feladatellátást biztosítjuk, ezeknek a cégeknek az üzemeltetését tudjuk biztosítani, ahogy jeleztem már egyébként a bevezetőben. Viszont lesz olyan szolgáltatás, amit korlátozunk. Nem titkoljuk, tehát a közművelődés, a programszervezés az az év első negyedévében vissza lesz véve a fűtési szezonra való tekintettel és itt próbálunk egy 20- 25%-os energiamegtakarítást vállalni, hiszen azt gondolom, hogy ez nem csak pénzügyi és gazdasági, racionális kötelezettségünk, hanem erkölcsi kötelezettsége is a városnak, hogy rácsatlakozzunk arra a takarékoskodási programra, amit az egész ország (meg talán az egész Unió) meghirdetett ebben az energiaválságban, hogy próbáljon mindenki 20-25%-kal kevesebb energiát felhasználni. Ezzel talán a piaci folyamatokra is van ráhatásunk, ezzel talán a különböző értékesítők, energiakereskedők ugye alacsonyabb áron tudják majd kínálni a szolgáltatásaikat. Hiszen, ha kevesebb vásárló van, kevesebbet kérünk, akkor ugye csökkennek az árak, ez a klasszikus piaci folyamat. Én azt gondolom, hogy ez jó irány, hogy városi szinten is ezzel foglalkozunk, és ezt a lakosságtól is azt kérjük, hogy így vegyék például a közvilágítással kapcsolatos korlátozást vagy szűkítést. Hangsúlyozottan átmeneti döntés és a 2023-as esztendőre vonatkozik. Akkor itt bevezetőként azt gondolom, hogy ráhangolódtunk a költségvetésre, ez talán így elég is. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a költségvetést, részletesen végigmentünk az elemein, rengeteg javaslat volt, rengeteg kérdés volt, hogy még mit lehet beépíteni, aztán a Pénzügyi Bizottság én úgy gondolom, hogy hozott egy bölcs döntést.
Úgyhogy, ha megengedik, akkor a vitában, vagy a tárgyalásban akkor a Pénzügyi Bizottság elnökének Dr. Kállai Sándor Úrnak adnám meg a szót, és akkor meg is adom a szót!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót! A tegnapi napon a 2 bizottság (a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság) együttes ülésén részletesen tárgyalt a 2023. évi költségvetésről, amit alapvetően 2 dolog befolyásolt. Ugye egyrészt a bevételeink csökkentek, itt elhangzott már a szám is, hogy közel 2 milliárd Ft-os tavalyi bevétellel szemben mintegy durván 1,7 milliárd forintra csökkennek a bevételeink, ugyanakkor a kiadásaink a drasztikus energia áremelkedések, a kötelező minimálbér emelés, illetőleg az infláció a 30 éve nem látott mértékű emelkedése miatt jelentősen megemelkedtek. Ebben a helyzetben az önkormányzatoknak, (úgymint a családoknak is) gyakorlatilag 2 lehetősége marad: a kiadásokat kell csökkenteni, illetve a bevételeket növelni. A bevételek növelésére a lakosság megadóztatásával lenne lehetőség, tehát adókivetéssel, és el is hangzott, hogy ennek a hatása is csak késleltetve jelentkezne, nagyjából egy év múlva, de ennél is fontosabb, hogy ez a Képviselő-testület azt ígérte, és ezt az ígéretét betartja, hogy nem adóztatja meg a város lakosságát. A bevételek növelésénél maradva tehát állami segítséget is kaptunk a közvilágításra, illetőleg a gyermekétkeztetési költségnövekedésnek a támogatására, kompenzálására, de ezek nem fedezik a tényleges kiadásokat. A hiány pótlását saját erőből kell megoldanunk. Ugyanígy a pályázatok megvalósításához szükséges saját önerőt is biztosítani kell a költségvetésben, ami ebben az esetben mintegy 103-104 millió forintot jelent, tehát a fejlődéshez, a pályázatokhoz az önerőt tudjuk biztosítani. A beruházások és felújítások a 2023-as évben is folytatódnak közel 500 millió Ft értékben tervezzük a kiadásokat és a Pénzügyi Bizottság is javasolta, hogy a kerékpárosok részére tervezett free-style pálya megvalósítását halasszuk el, illetve ettől most lépjünk vissza. Tulajdonképpen a tervezett tartalékok összege az 95 millió (csakhogy kerek számot mondjak), amelyből csupán csak 13,5 millió forint a tartalék, az általános tartalék, amely igen szűk mozgásteret biztosít a '23-as évre jelenleg. Úgy gondoljuk, hogy változni fog a helyzet méghozzá úgy, hogy javulni fog a helyzet. Illetve hát vannak olyan tételek, amikhez az állam segítségét ismételten várjuk. Ezek figyelembevételével, így összefoglalva a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetést, köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Megnyitom akkor a vitát! A költségvetési rendelet alkotása a tárgy, a költségvetési sorok. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, javaslata? Addig amíg jelentkezések lesznek én azért majd itt jelezném, hogy a tegnapi Pénzügyi Bizottsági üléshez képest 2 változtatást azt mindenképpen kezdeményeznék, Farkas képviselő úrral egyeztettünk 2 tételt: az egyik egy öntözőrendszer, ami majd egy iskolai fejlesztéshez tudna kapcsolódni lakossági összefogással, hogy arra szeretnénk a tartalékból még egy 500.000.- forintos tételt átcsoportosítani, ami lehetővé tenné azt, hogy lakossági összefogással ott egy öntözőrendszer valósuljon meg, ehhez viszont az önkormányzati csapadékvíz tározót azt fel kell újítani és alkalmassá kell tenni. A másik pedig az hogy Városi Fenntarthatósági Stratégiában is kellene gondolkodnunk hosszútávon, mellyel majd pályázatokra, remélhetőleg, rá tudunk csatlakozni és ennek egy ilyen első ütemű előkészítő tanulmányára egy 2.000.000 forint + áfa összeget fogunk javasolni elkülöníteni a tartalék terhére, hogy nevesítetten tegyük be a költségvetésbe. Nyilván az elsődleges célunk az lesz, hogy erre is pályázatokat keressünk, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Még „kikívánkozik belőlem", hogy jelezzem azt, hogy a Sportcsarnok, mint nagy intézményeink (ugye akkor sorra vesszük) a Bölcsőde, Óvoda, Sportcsarnok, Futballstadion, Művelődési Ház és Könyvtár, ezek a legmarkánsabbak, plusz ugye a Városháza, esetében fontos kell, hogy legyen ebben az éveben a takarékoskodás, a szűkítés. Ezek közül talán a Sportcsarnokot érinti ez a legkevésbé, Ennek az okait is el kell mondani: egyrészt tudtunk kedvező energiaárakkal szerződni a Sportcsarnokra, másrészt a Tankerülettel is megállapodtunk, hogy minden körülmények között működtetjük ebben az energia válságos időszakban azért, hogy a gyerekeknek a mindennapos testnevelés biztosítva legyen, hiszen a Sportcsarnokunk biztosítja ezt a közel 700 tanuló számára és itt van plusz finanszírozás a sportszervezeteink, tehát a Sportegyesületek által akik a bérleti díjat a TAO-n keresztül tudják fizetni, tehát itt nincs kérdés. És akkor még egy elem ehhez, hogy a kazáncsere programot is elindítottunk a tavalyi évben, tehát a 15 évvel ezelőtt épült Sportcsarnok akkori

kazánrendszerét azt akkor most leválasztottuk és már egy korszerű, új kazán is elhelyezésre került. Ugye akkor ennek a költségvetési kerete az kérdéses volt, de talán emlékszünk rá, hogy a tavalyi költségvetés tartalmazott a polgármester részére jutalmazási keretet és erről a keretről én lemondtam és ez fedezetet biztosított ehhez a kazáncseréhez a tavalyi évben, 2022-ben. Az majd kérdés, hogy 2023-ban tudjuk-e folytatni, mert a rendszer még nem teljes, de nagyon jól és hatékonyan működtethető. Tehát ez az intézményünk úgy érzem, hogy teljesen rendben van. Szót kért Horváthné Emesz Krisztina képviselő asszony, akkor megadom a szót!

Horváthné Emesz Krisztina
Csak annyival szeretném kiegészíteni Kállai Sándor Úr hozzászólását ehhez a ponthoz, hogy az általános tartalék most ugye már nem annyi, mint amennyit te felolvastál, mert a tegnapi módosítások alapján 22 millió. Nem? De, jól mondom! 22.180.469.- Ft lett. Jó? Csak ennyit akartam, megtörténtek az átvezetések.

Dr. Biró Károly
Köszönjük! Egyébként az a rendező elv, hogy a költségvetési főösszeghez a bevételi, kiadási oldalon már nem fogunk nyúlni, viszont azon belül még tudunk ugye a mostani indítványok meg javaslatok alapján változtatást eszközölni, ezt jellemzően mindig a tartalék terhére tesszük. Dr. Farkas Róbert kért szót!

Dr. Farkas Róbert
Köszönöm szépen a szót! Polgármester Úr elmondta azt a pár tételt, amiről én is szerettem volna beszélni. Nyilván változik a világ, a klímaváltozásra hat vagy hat ránk is. Valaki érzékeli, valaki annyira nem. Itt ez a 2 tétel, ami most itt külön említésre került az egyrészt ugye az iskolaudvar. A szemléletformáláshoz is nagy segítséget fog nyújtani, nyilván a szülők is hozzáteszik a magukét. Ez egy nagyon szép összefogás volt, egy országos megmérettetésen is Kozármisleny első lett, úgyhogy mindenkinek ezúton is köszönöm a részvételt és a segítséget! Illetve ezt nyilván városi szintre is ki lehetne terjeszteni, illetve ki kell terjeszteni, ezért egy fenntarthatósági városfejlesztési stratégiát is a jövőre tekintve el kellene indítani, illetve elindítunk most ebbe a költségvetésbe, mely külön soron szerepel, illetve még itt a támogatásoknak a csökkentéséről volt szó, ami ugye több lépcsőben esetleg későbbiekben ez még módosulhat, hogyha a számok úgy alakulnak nálunk is. Én ezt a tegnapi bizottsági ülésen is úgy említettem, illetve úgy vetettem fel, hogy itt az energiahatékonysági beruházásoknál nem ígérvényt kell adni, de valamilyen szinten egy olyan ígérvényt kell adni, hogy azok az intézmények, amik önkormányzati tulajdonban vannak, és az önkormányzat tud rá pályázni, akkor azoknak a kvázi kényszerhelyzetbe került rezsinövelésüknek a csökkentése érdekében tegyünk meg igenis mindent, hogy ezt próbáljuk meg csökkenteni pályázattal, önrésszel, tudással. Például nagyon jó lépés volt tavaly, hogy a stadionra például egy napelemes rácsatlakozási igényt adtuk be, ez nem került nekünk nagyjából semmibe, de mégis tettünk egy ilyen lépést. Illetve a takarékosság jegyében, és ez tegnap is elhangzott bizottsági ülésen, hogy több intézménynek azonos feladatát ellátó személyeknek az optimalizálása ez most is célszerű lenne, úgyhogy erre tegyünk kicsit előre lépést, illetve még egy, hogy ez egy rendkívüli ülés olyan szempontból, hogy itt a technika lett bevezetve, a technikával élni kell és van egy olyan döntés még tavalyról, hogy a Misleny Magazinnak a kiadását azt ugye csökkenteni kell. A költségeit, erre van egy olyan javaslat, hogy van egy Misleny App és a legtöbb ember, aki ezt használja az nem biztos, hogy igényli az újságnak a papíros formában lévő kézhezvételét. Esetleg hogyha erről lenne egy olyan felmérés, akkor már a példányszámmal lehetne egy olyan csökkentést elérni, ami nem kerül semmibe, de mondjuk nem fákat vágunk ki azért, hogy újságot csináljunk. Én röviden csak ennyit, köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm a hozzászólást! Itt közben nálam rendetlenkedik a kezelő rendszer, többször is meg kell nyomnom. A legutolsó javaslatra rögtön reflektálnék, a Misleny Magazin ugye a helyi tájékoztató kiadvány

havi rendszerességgel jelent meg a korábbi években. Nem hangzott el, hogy a terveink szerint ebben is takarékoskodnánk és pontosan a rendkívüli nyomdaköltségek miatt, megemelkedett nyomdaköltségek és szolgáltatói díjak miatt az lenne a döntés, hogy kéthavonta jelenik meg ez a papír alapú kiadvány a lakosság részére továbbra is ingyenesen. Itt akkor azt úgy lehetne megoldani, hogy ingyenes a lap, de akkor egy kvázi előfizetői kört kellene felmérni, hogy ki az, aki ingyenesen előfizetne rá, vagy kéri és akkor, hogyha ahogy képviselő úr is mondja, hogyha ez kevesebb, mint amit most nyomtatunk, ugye 2200-2300 példányban készül és kerül kiszórásra, hogyha ez akkor kevesebb példányt jelent, akkor az jelentős megtakarítás lehet. Úgyhogy ezt kérem, hogy ezt akkor majd vizsgáljuk meg, hogy hogy lehetne egy ilyen felmérést vagy egy ilyen kvázi előfizetést kérni a lakosságtól, hogy jelezzék, hogy ők igényt tartanak rá, mint előfizető természetesen ingyen, hiszen ez egy tájékoztató kiadvány a város életéről. Úgyhogy szerintem meg fogjuk vizsgálni, mert ez lehet jó irány. Itt azt azért jelezném, hogy Kozármislenyen nagyon jellemző a lakosságnak a változása. Ugye mindig növekszik, mindig fiatalodik, rengetegen költöznek be hozzánk, rengeteg az új építkezés, rengeteg a lakás és sorházi lakás, társasházi lakás, családi ház a településen, ezek az új polgárok nem tájékozottak a város életéről, dolgairól és lehet, hogy kezdetben el is zárkóznak, hogy nekik minek ez az újság, tehát ezért volt célszerűbb az, hogy jusson el mindenkihez, és akkor meg fogják szeretni, találkozni fognak a város életével kapcsolatos hírekkel. De attól függetlenül ezt jó ötletnek tartom. Hamvas Éva a Szociális Bizottság Elnök Asszonya kért szót, megadom a szót!

Hamvas Éva

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! A Szociális, Oktatási - és Kulturális Bizottság is tárgyalta tegnap a költségvetést. Magát a költségvetést a Bizottság elfogadásra javasolja, apró részletekben több módosító javaslat volt, amelyek közül volt, amelyik továbbításra kerül és majd a szavazásnál előkerül, mint módosító indítvány. De én most általánosságban azt szeretném elmondani, hogy a Bizottságunkhoz tartozik a város legnagyobb intézménye a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde, amely esetében szintén a normatíva nem fedezi a kiadásokat, főleg a bérköltségek megnövekedése miatt, de az Önkormányzat támogatást nyújt saját forrásból, tehát ilyen szinten ennek az intézménynek az igénybe vevőit és a szülőket meg tudjuk nyugtatni, hogy a költségvetésből biztosítani fogjuk, hogy ugyanazon a színvonalon ugyanúgy fog működni a legnagyobb intézményünk a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde a 2023-as évben is. A szociális és gyermekjóléti feladatoknál is majd 7.000.000.- forinttal kevesebb az állami támogatás, mint a tavalyi évben. Itt annyi, ami ezt a hiányt valamilyen módon csökkenti, hogy tűzifából rendelkezésünkre áll egy elég komoly mennyiség, amivel most a tavaszi időszakot és talán az őszt is tehát a 2023-as évet ki tudjuk húzni, úgyhogy minden igénylőnek tudunk tűzifát adni, illetve továbbra is folytatódik az újszülöttek támogatása, de azzal kapcsolatban is az idei évben nem kerültek betervezésre költségek, mert az előző évből az ajándékutalványok és minden egyéb rendelkezésünkre áll. A közművelődés területén talán a legnagyobb (hogy is mondjam) „érvágást" a kulturális intézményünknek az áprilisig vagy hát a fűtési, tavaszi fűtési szezonig csak egy napon való, heti egy napon való működése jelenti, amit vállalunk annak érdekében, hogy a nyári időszakban tudjon működni megfelelően az intézmény. Ezt el kell fogadnunk, mert a további működés érdekében valamilyen szinten a költségek csökkentését így tudunk csak megoldani. Köszönöm szépen a szót!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Köszönöm Elnök Asszony! Tarcsay Gyöngyvér képviselő asszony kért szót, megadom!

Tarcsay Gyöngyvér

Igen én is itt voltam a tegnapi összevont bizottsági ülésen, ahol nagyon szeretem ezt a műhelymunkát, amikor tudunk kötetlenül beszélgetni és elmondani véleményünket. Hát nem volt egy csendes együttlét, de azt hiszem eredményes volt. Voltak esetek, amikor konszenzusra tudtunk jutni hála a jó Istennek, és én azt gondolom, hogy az a kritikus hang, amit én is megütöttem remélhetőleg a társaimnál úgy aposztrofálódott,

hogy a jót akartam. Jót akarok azért, mert én úgy gondolom, hogy ha egy településnek a közművelődése, a műveltsége, tehát nem szabad lejtmenetet engedni. És ebben a helyzetben, amibe most belekényszerültünk természetesen én is alávetem magam ennek, hiszen nem tudok mást csinálni, de azt kérem és kértem tegnap is, meg most is kérem, hogy amikor olyan helyzetek vannak, hogy rá lehet repülni mondjuk egy 3 napra ugye tudjuk, hogy miről van szó, akkor repüljünk rá! Kínáljuk be azoknak a civil szervezeteknek azt a nyitvatartási lehetőséget egy Pál utcai fiús kiállítás kapcsán, hogy ők bemehessenek akkor a könyvtár traktusába és ott egy, igazgatónőnek mondom, egy rendkívüli irodalomórát vagy történelemórát tudjanak tartani. Mondom én ezt azért, itt mindenki arról beszél, hogy spóroljunk. Na most ott is vannak dolgozók. Nyilván az X munkaórát teljesíteni kell, vagy kellene igen. Na most, ha így be vagyunk zárva, akkor ezek a dolgozók hát most akkor nem tudom, akkor csak így halkan kérdezem meg, hogy most akkor ők megérdemlik a fizetésüket, vagy nem? De nem rajtuk múlik ez, hogy nem tudnak teljesíteni. Tehát azért kérném én a mindenkori ügyvezetőket vagy ügyvezetőt, hogy emellé dolgozzon ki egy olyan kvázi munkáltatói programot, hogy április 15-éig, amíg ez az áldatlan helyzet van, legyen egy tartalommal, egy Mislenyhez méltó olyan munkaterv, ami végrehajtható, abszolút polgárbarát és „nyitott" (most idézőjelben mondom azt, hogy nyitott) ebben a lehetetlen helyzetben is lehet nyitni itt. Itt feszegettétek Polgármester Úr is meg Robi is a Misleny Magazint. Én úgy gondolom az én korosztályomnál a papírforma az szükséges. Mert van, aki nem facebookozik és így tovább, kezébe szeretné tartani, stb. Na most itt, hogy lefeleztük ezt, hogy minden 2. hónapban jelenik meg, én remélem, mert eddig is az volt a jó gyakorlat, hogy itt Mislenyben annyi minden történik, hogy 2 hónapra annyira összetolulnak az események, hogy valamelyiknek a kárára fog történni, hogy akkor én azt gondolnám, hogy online módon, már pedig nyilván be kéne férjen a munkaidőbe, hogy havonta, vagy eseményekkor, nagyon jó példát láttam erre most Abonyban, hogy ott van egy olyan nem is tudom, hogy hívják logisztikai „csoda asszony", hogy amerre jár a polgármester, vagy a civil szervezetek, vagy történik valami a városban, stb. fél óra múlva fönt van azon a felületen. Képpel, poszttal együtt. Tehát tulajdonképpen talán a Misleny Magazin így átalakulhatna időközben egy ilyen színes nem tudom mozaikká, vagy nem is tudom mivé és a városi polgárok pontosan Polgármester Úr, amit te mondtál, hogy annyira a lakosság cserélődik, újak jönnek, stb. és általában fiatalok, akik a számítógépes történetben otthon vannak, hogy azonnal lássák. Látom itt a kozármislenyi családok oldalán, hogy nem tudjátok mikor van nyitva dr.? Meg tudtok adni körmöst? Vagy varrógépet ki javít meg? És így tovább. Tehát, hogy egy olyan „élővé" szervezett oldal lenne, ami valóban a kozármislenyi polgároknak a javát szolgálná. Ezen gondolkodjunk, gondolkodjatok el. Most én nekem még mindig problémám azért is tartózkodtam a lejárt idejű határozatoknál, hogy most oké, hogy megszavazzuk ezt a (vagy nem) a költségvetést, csak ebből fog hiányozni az ügyvezetőnek a fizetése. Tehát vagy utána, vagy előtte kellett volna, vagy nem tudom én, nekem ez még mindig anomáliám, dehát mindegy, hát hogyha így határoztunk, akkor így határoztunk. Tehát én azt kérem, jól tudom talán, hogy ebben a helyzetben a Képviselő-testület a munkáltatója a Művelődési Központnak. Kérdezem a Jegyző Asszonyt, jól tudom-e? Igen, tehát akkor egy olyan irányvonalat szabjunk meg, hogy ez az április 15-éig tartó hiátus ne legyen hiátus. Hanem tartalmilag töltött hiátus legyen. Na most ez egy ilyen jó képzavar, de azt hiszem, hogy értjük, hogy mit szerettem volna mondani. És ezt kérjük a mindenkori vezetőktől és e mentében aztán nyugodtan hátra dőlhetünk. Spóroltunk, de picit nyitottunk, de követjük a civil szervezeteinket, hogy hova fogadták be őket, azok mennek és akkor jöjjön be ez az online felület, ott lehet aztán mondani, hogy a Városházán a nem tudom én kik gyakorolnak, a másik intézményünkben kik gyakorolnak, hogy lássák a polgárok egyrészt: milyen tarka kínálat van Kozármislenyben és mivel foglalkoznak a civil szervezetek a mindennapokban.
Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm a tartalmas hozzászólást! Tuza Julianna Alpolgármester Asszony kért szót!

Tuza Julianna
Most bekapcsolt a mikrofon, köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Először a Misleny Magazinnal kapcsolatban szeretnék Robinak és Gyöngyvér képviselőtársamnak olyanformán válaszolni, hogy eddig a tavalyi évben 2400 darabos lapszámmal jelent meg a Misleny magazin, folyamatosan egyeztetünk azokkal, akik dolgoznak a Misleny Magazin szerkesztésétől kezdve a lapkiadásig a munkálatokkal. A terjesztővel való beszélgetés alapján már kiderült, hogy elég lesz valószínűleg a 2200 darabos lapszám, tehát a februári már ennyi darabszámmal fog nyomdába kerülni, illetve az is kialakulóban van, ez is még további tárgyalásokat fog igénybe venni, nyugodtan képviselőtársaim építő kritikával, javaslatokkal vegyetek részt ezeken a megbeszéléseken, ugyanis már az is folyamatban van, hogy akár a februári, vagy a következő Misleny Magazinnál egy ilyen matricás formában lehet a lakosságnak választ adni, kiragasztani akár a Posta ládára a kis matricát, hogy kéri-e a Misleny Magazint, vagy nem kéri? Ez alapján egy igényfelmérést tudunk ugye végezni. Tudjuk azt, hogy effektíve ki az, aki nem tart rá igényt, ki az, aki igényt tart rá, és nyilván ezzel is lehet a költségeket csökkenteni. Mi is beszéltünk már az online megoldásról, mindenképpen támogatjuk. Tehát a kéthavi kiadást illetően, ahogy mondtad Gyöngyvér, hogy sok minden történik a településünkön ez nagyon jó, nagyon örülünk neki, de ahogy tegnap, akár a civil egyesületek, szervezeteknél, akár a többi támogatásoknál mondtuk azt, hogy április-május júniusban látjuk, hogy hogy fognak állni a bevételi forrásaink, hogy állunk anyagilag, a költségvetést tudjunk majd módosítani. Ha úgy állunk anyagilag, akkor nyilván és ha van rá igény, akkor a 2 havit is vissza tudjuk állítani 1 havira, ezt még nem tudjuk most. Tehát ez azt hiszem, hogy még annyira mobil. Várunk benneteket szeretettel, hogy átbeszéljük a Misleny Magazinnak is a jövőjét. A másik amit mondtál Gyöngyvér: a Hivatalban Jegyző Asszony a Közművelődési Nonprofit Kft. dolgozói részére a földszinten irodát biztosított. Tehát ők hétfőtől-csütörtökig itt dolgoznak. Péntekenként ugye a Művelődési Ház és Könyvtár nyitva van, tehát én azt gondolom, hogy itt a dolgozóknak van mit tenniük. Lehet már készülni az ezévi Városnapra, ugye a nagy fellépőkkel, vagy egyáltalán össze kell készíteni a városnapi programot. Lesz előtte még nekünk egy Majálisunk, egy Gyereknapunk, Március 15.-énk. Tehát van itt munka, lehet itt dolgozni, attól függően, hogy ugye mi az, aminek prioritása van éppen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel nincs probléma. Amit pedig meg kellett tenni a kötelező úgymond létszámleépítést a költséghatékonyság miatt, ez egy szomorú döntés volt, de meg kellett hozni ezt mindegyik intézményvezető meg is tette. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek fejében a munka továbbra is ugyanúgy folyik, ahogy kell folynia. Köszönöm szépen Polgármester Úr a szót!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Alpolgármester Asszony! Böröcz Tamás Településfejlesztési Tanácsnok, képviselő úr kért szót, megadom!

Böröcz Tamás
Köszönöm Polgármester Úr a szót! Néhány gondolatot, hiszen olybá tűnik, hogy keveset dolgoztunk ezen és én pont az ellenkezőjét szeretném kinyilvánítani, hogy a szűkülő anyagi források, a magas energiaárak közepette kellett a városnak megalkotni a 2023. évi költségvetését. Én csak gratulálni tudok a Hivatalnak, hogy ezt a hatalmas munkát, így, ezekkel a keretekkel meg tudta valósítani. Ugye ez keretet ad, hogy el tudjunk indulni ebbe az évbe és azt gondolom, hogy amire utalt Tarcsay Gyöngyvér képviselőtársam is, itt a lehetőség, hogy további tartalommal töltsük meg ezt a keretet és teljesen értem, hogy hiányolod talán így fogalmaznék a mindennapok kultúráját a város életéből és arra hívod fel a figyelmet, hogy április 15-ig is legyen valami. Tehát ha az éterben, hogy így mondom online, vagy egyéb módon, amilyen módon ezt meg lehet valósítani, ezzel én maximálisan egyetértek. És azt gondolom, hogy ez feladatot is határoz meg akár a Kulturális Bizottság felé, akár az egész testület felé, hogy mik azok a dolgok, amikkel jobbá tudjuk tenni ezt az irányvonalat. Még egy dolog, amit a bizottság vezető asszony is említett, tehát azért a szűkülő

forrásoknál ez a 7 milliós csökkenése a szociális ellátásoknak, ami most már a tavalyi 23-ról 16-17 millióra csökkent ezzel kapcsolatban azért el kell mondani, hogy 3 vagy 4 évvel ezelőtt ez 32 millió volt innen jövünk lefelé. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, hogy egyáltalán, hogy tudunk segíteni a rászorulóknak. Én elfogadásra javaslom a megbeszélt és hozzátett változtatásokkal együtt a költségvetést, köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm képviselő úr! Több hozzászólást nem látok, képviselő társak? Ez a Város 2023. évi költségvetése, amit a bevezetőben pontatlanul mondtam, mert 1,7 milliárd Ft-os főösszeggel tervezzük a kiadásokat és bevételeket. Az én részemről volt Pénzügyi Bizottság Elnök Úrral egyeztetve, hozzá csatlakozva és Farkas képviselő által, meg Alpolgármester Asszonnyal a javaslatunk az, hogy a tartalékból nevesítsünk akkor 2.000.000.- Ft + áfa összeget erre a fenntarthatósági stratégia első ütemének az elkészítésére és egy intézményt, az iskolát kiszolgálandó öntöző rendszer alapinfrastruktúrájának a felújítására pedig egy fél millió forintot bruttó módon, azaz félmillió forintos tételt még tervezzünk, helyezzünk el a költségvetésben. Tarcsay képviselő asszony jelezte, hogy az ügyvezetői tiszteletdíj vagy megbízási díjnak a döntése ugye az itt lenne szükséges. Ez a költségvetés ez tartalmazza, de természetesen ez csak keretet biztosít akár arra is, hogy nem, vagy arra is, hogy igen. Tehát, hogy változtassunk, vagy nem változtassuk. Én azt gondolom, hogy ha nem változtatunk akkor más célra felhasználható, vagy a másik irányba is, tehát az nem fog utólag beavatkozást igényelni. Jegyző Asszonyra nézek, hogy volt-e még olyan pénzügyi tétel, amit a kiküldött előterjesztéshez képest még át kell vezetnünk mielőtt szavaznánk a végleges költségvetésről? A járda, igen. A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, hogy szintén az iskolához kapcsolódóan saját építőanyagból lenne egy járda kialakítva, amit az eredeti költségvetés nem tartalmazott, de a tegnapi pénzügyi bizottsági ülés ajánlásával ezeket átvezettük a költségvetésen, ugye? Tehát most már annak megfelelően is a módosított anyag itt elérhető. Akkor ez a módosító indítványom, a közös indítványunk, amit most, befogadok hiszen én vagyok az előterjesztője a költségvetésnek. Tisztelt képviselő-testület! Tehát amit elmondtam ezekkel a módosításokkal van az én eredeti előterjesztésem a kiküldött írásos anyaghoz képest, a kiosztotton már átvezetésre kerültek a Pénzügyi Bizottság javaslatai alapján a számok, nem változnak a főösszegek, 1,7 milliárd kerekítve kiadás-bevételi oldalon, minimális tartalékkal tudjuk tervezni a költségvetést, jelentős pénzmaradványt hoztunk át az előző évről. Én akkor elindítom a szavazást! Aki ezekkel, a módosított előterjesztéssel és a költségvetési rendelettel egyetért, mint rendeletet minősített többség szavazás szükséges hozzá, aki így el tudja fogadni, az kérem adja le támogató igen szavazatát! Indítom a szavazást! Valamiért nagyon lassú a rendszer. Most lehet szavazni! Köszönöm! Még ott újra kell indítani a szavazást. Mert azt látom, hogy ez az élő közvetítés valamiért összeakad és lelassítja, akkor indítom a szavazást!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi rendeletet hozta:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 9 igen szavazattal elfogadta Kozármisleny Város 2023. évi költségvetését! Ezt a lakosság felé szeretném megerősíteni, hogy ez nem meglepő, hiszen

az elmúlt években is az volt a jellemző, hogy egy hosszas előkészítés után konszenzusos különvéleményeket is figyelembe véve a mozgásterek lehetőségein belül egyhangúlag szoktuk elfogadni, úgyhogy ez Kozármislenyi „erősség", hogy egyetértés van településstratégiai kérdésekben, és én erre büszke vagyok és mindannyian büszkék vagyunk! Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, Jegyző Asszony, apparátus a Hivatal részéről, a fiatal pénzügyi csoportvezető Asszonynak is és a Pénzügyi Bizottságnak is! Tisztelt képviselőtársak, a 3. napirendi pontot nyitom meg. Bocsánat, nem, még itt maradunk a napirendi pontoknál a bérleti díjakkal kapcsolatosan van előterjesztés, ehhez a napirendhez tartozik, ami a költségvetéshez kapcsolódik. Ugye van bérleti díj a Művelődési Ház tekintetében és a Sportcsarnok tekintetében. Itt javaslat született, hogy 20%-os általános emelést kell, hogy elfogadjunk. Ezt úgy kértük előterjeszteni, hogy kerekítsük az összegeket, de ezt a 20%-os elvet kell figyelembe venni. A Pénzügyi Bizottság tegnap tárgyalta és így ajánlja a Képviselő-testület felé elfogadásra, Elnök Úr megadom a szót akkor!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót! A Pénzügyi Bizottság elfogadta az intézményvezetőknek a kérését és úgy került megalkotásra. 20%-os emeléssel kerültek megállapításra a bérleti díjak. Fölsorolom: Azt mondja a Sportcsarnok, tehát a Sport Nonprofit Kft-nk kérésének megfelelően a Sportcsarnok bérleti díjai a következők lennének: sportesemény a régi volt 13.000.- forintról az új az 15.600.- forint/óra, 1 napos rendezvény-egész napos rendezvény 100.000.- Ft/nap, és az új pedig 120.000.- Ft/nap. Előkészülettel járó rendezvény esetében a régi ár volt 130.000.- Ft/rendezvény, ez 156.000.- Ft/rendezvényre emelkedett. A büfé használati díja az 65.000.- Ft/hó volt és 78.000.- Ft/hó-ra emelkedett, az irodahelyiség bérleti díja, ami egyelőre nem releváns, de a régi az 105.000.- Ft/hó volt és 126.000.- Ft/hó-ra emelkedett. A kedvezményes használók köre: a helyi civil szervezetek, egyesületek, költségvetési szervek, akik nevesítve is a mellékletben megtalálhatóak. Ebbe úgy tudom változás nem történt, tehát a kedvezményes használók 10.000.- Ft/óra, illetőleg 12.000.- Ft/óradíjjal vehetik igénybe, 6:30 és 7:45 között 4.000.- Ft/óra volt és 5.000.- Ft/óra lett az új bérleti díj. A Janikovszky Éva Általános Iskola 6.500.- Ft/órát fizetett ez volt a régi és 7.800.- Ft/óra az új. A kedvezményes használók köre úgy tudom, hogy nem változott. A Művelődési Ház és Könyvtár Nonprofit Kft. esetében a színházterem új napidíja tehát az alap óradíj az minimum 7.000.- Ft volt, és 10.700.- Ft lett. Az alapdíj minimum, a napi az 80.000.- Ft + áfa volt és 122.000.- forint lett. Informatikai terem, kreatív szoba óradíja az 3.000.- Ft + Áfáról 4.600.- Ft-ra változott, illetve az új napidíj az pedig 18.300.- Ft. A tetőtéri klubterem alapdíj az 4.000.- Ft + áfa, ami most 6.100.- Ft-ra módosult, illetőleg az új napidíj az pedig 18.300.- forintra. Az előtér 2.000.- Ft + áfa, ami 3.100.- lett új óradíjként, napidíjként pedig 10.000 Ft + Áfáról 15.200 Ft + Áfa-ra módosul. A konyha az 3.000.- Ft + ... 15.200 Ft bruttó elnézést. A konyha az 3.000.- Ft +Áfa volt, ami 4.600.- Ft-ra módosult és az alap napidíj az 10.000.- Ft + Áfa volt és 15.200.- Ft lett. A büfénél a régi havidíj 42.600.- Ft + rezsi költségtérítés, az új pedig 54.100 Ft + rezsi költségtérítésre módosult. A kategóriák megmaradtak, ugyanaz, mint ami volt, tehát és a négyes kategória az 100%-os ár, 2-es kategória 50 %-os ár és 3-as kategória 25.000.- Ft-os ár. Igen, és a 4-es kategória pedig a térítésmentes, ide a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete kihelyezett bizottsági és testületi ülései, rendezvényei, oktatási intézmények nem bevételes gyermek-és diák rendezvényei, civil szervezetekkel kötött kölcsönösségi megállapodás esetében kozármislenyi székhelyű civil szervezetek részére, évi egy alkalommal, politikai rendezvényeknek nem minősülő események megtartására bármelyik terem ingyenes használatát biztosított. Az alkalmazott bérleti díj nem tartalmazza a takarítás költségét, hűtés-fűtés díját, a színházterem eszközeinek, berendezéseinek használatát (kivétel a bútorzat) és más eszközök használatának díja külön táblázat alapján számítandó. Ez lett volna a két intézményünk kérésének megfelelően bérleti díj növekedés, köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönjük Elnök Úr! A következőkkel szeretném még kiegészíteni, tehát itt 2 határozatot fogunk majd hozni. Egyszer elfogadjuk a Sportcsarnokra vonatkozó bérleti díjakat, ami ugye a tulajdonos részéről minimális bérleti díjakat határoz meg, és majd külön határozunk a Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek a bérleti díjairól. A tegnapi bizottsági ülésen ezen a területen vitatkoztunk a legtöbbet, hogy milyen léptékben érdemes, vagy indokolt ez az emelés. Azt kell mindenkinek érzékelni és látnia, hogy a megnövekedett energia- és rezsiárakat nem követi ez az emelés. Tehát ez egy jelképes emelés, azt gondoljuk, hogy egy 20%-os, átlagosan 20%-os emelés az mindenképpen indokolt, hogy azért mindenki lássa azt, hogy itt azért van költségnövekedés ezen a területen, az üzemeltetés területén. De az energiaáraink sajnos ennél nagyobb léptékben emelkedtek. Természetesen ezt az Önkormányzat kell, hogy finanszírozza, illetve az adott intézmény kell hogy kigazdálkodja, ami nem könnyű feladat ebben a környezetben. Ha most jól tudom tegnap még arról is szó volt, hogy a civil szervezetek számára eddig évente egyszer ingyenesen biztosítottuk a lehetőséget, de akkor ugye ezt elvetettük és ez most tartalmazza továbbra is, nem? Az előterjesztés, tehát ez főleg Tarcsay képviselő Asszonynak, Szocális Oktatási Bizottság Elnök Asszonyának mondom, vagy hívnám fel a figyelmet. Tarcsay képviselő Asszonynak és a Kulturális Bizottság Elnök Asszonyának szerintem én így mondtam, meg így is akartam. Köszönöm, hogy az eredeti koncepciót vinnénk tovább, hogy a helyi civil szervezeteinknek egy alkalommal biztosítjuk az ingyenes igénybevételt a nagyobb rendezvényeikhez. Azt hiszem, hogy ebbe is konszenzus volt és akkor egyetértés van. Nahát képviselőtársak, akkor ezek után Tarcsay Gyöngyvér képviselőasszony kért szót, parancsolj!

Tarcsay Gyöngyvér

Igen, azt szeretném itt mondani, hogy az alkalmazott bérleti díj nem tartalmazza című kis sávokban, hogy azt mondja, hogy más eszközök használatának díja külön táblázat alapján számítandó, de akkor a táblázatot tegyük mellé. Tehát így jó most oké, hogy nyilván el fogom fogadni, csak amikor ez aktuálissá fog válni, akkor az legyen ott nálatok egy ilyen kis itiner, jó-jó, köszönöm szépen! És volt még tegnap egy olyan segítő szándék, hogy a munkának az újraéledését, 2 havi bérleti díjat a régi módon számlázzunk a Mokkának, erre így emlékszem, hogy így szavaztuk meg, hogy segítsük a talpra állásukat. Igen? Sajnálom.

Dr. Biró Károly

Köszönöm képviselő Asszony! Tehát ez egy javaslat volt a részedről képviselőtársam, ezt most is megteheted. Szavazunk róla, hogy ezt befogadjuk-e az előterjesztésbe. Az eszközöknél ugye itt az ügyvezetőnek azért szabad mozgásteret kíván biztosítani a képviselő-testület, nyilván az amortizációra van figyelemmel, meg ezeknek az eszközöknek a pótlási költségeire, amikor ezeket meghatározza. Az új bérleti díjak február 1-étől értendők, ha elfogadjuk a megemelt díjat, és az volt a javaslatod, hogy még további 2 hónapig tartsuk meg a régi bérleti díját a Mokkának. Jól értelmezem, ugye? Akkor kérdezem képviselőtársamat, hogy ez a módosító indítványod? ragaszkodsz hozzá? Szavazzunk róla?

Tarcsay Gyöngyvér

Igen, szeretném Polgármester Úr, mert el is mondom, hogy miért, hogy a lakosság is tudja. Én úgy gondolom, hogy ez a 2 hónap kiesés ez egy vendéglátó szempontjából hatalmas kiesés. És egyébként átvitt értelemben pedig a Művelődési Háztól is elvonta azokat a polgárokat, akik ott szívesen jól érezték volna magukat. Tehát most én úgy gondolom, hogy dupla, vagy tripla energiával kell oda az embereket visszacsábítani. Ezzel nyilván a Mokka a saját megélhetését is ezzel tudja biztosítani, illetve a kulturális központnak az emberekkel való remélhetőleg megtöltését is majd, de legalább kívülről látogassák. Tehát én ezzel szeretném őket támogatni, igen módosító indítvány, bocsánat! Igen.

Dr. Biró Károly

Köszönöm a javaslatot! Böröcz Tamás képviselő úr kért szót, aztán utána majd összefoglalom, parancsolj!

Böröcz Tamás
Köszönöm szépen! Megy most, működik, köszönöm szépen a szót! Kérdezném, hogy tulajdonképpen a Mokka tudomásom szerint január-februárban ugye zárva van. Március 1-jén nyit a közösségi média szerint nem tudom ez mennyire helyénvaló, vagy hogy lesz, hiszen ugye a Művelődési Ház április 15-ig be van zárva. Tehát ha be van zárva, akkor nincs bérleti díj gondolom, vagy nem tudom, fölteszem a kérdést akkor dilemmázok, hogy most akkor mire kérünk díjat, hogyha nincs nyitva? Ha meg kinyit majd április 15-vel, vagy nem tudom mikortól, akkor meg már gondolom elindul az élet. Tehát azért nem értem, hogy ezt az egészet hogyan gondoljuk, köszönöm!

Dr. Biró Károly
Köszönöm a hozzászólásokat! Tehát szerintem logikus, most nézek közben az intézményvezetőre, illetve a Nonprofit Kft. ügyvezetőire. A január-februári zárva tartásra nyilván nincs bérleti díj. Jól értelmezem ugye? Minimális, mert van mégis csak van valami nyitvatartás, pénteki napokon tehát, de ezzel arányos akkor, ugye? Ezt megerősítik. Arányos, vagy nem arányos? Hát nekem az a véleményem, hogy arányos bérleti díjat kell alkalmazni. Tehát hogyha heti egy napon nyitva tud lenni és a képviselő asszony javaslatát a Böröcz képviselő Úr felé mondom, tolmácsolom, próbálom összefoglalni az pedig arra vonatkozik, hogy az általános emelést az ő esetükben ne február 1-jétől, hanem április 1-jétől vagy május 1-jétől? Akkortól lépjen majd hatályba. Május 1-jétől, én úgy kalkuláltam, meg tegnap, itt számoltam, ugye képviselő Asszony? Mert akkor így teszem fel szavazásra.

Tarcsay Gyöngyvér
Igen Polgármester Úr! Tehát én úgy gondoltam, mert ez az anomália. Tehát akkor hogyha hivatalosan ők el akarnak indulni május 1-jén (mert ezt olvasom) március 1-jén? Ezt olvasom. Na, hát akkor május 1-jétől javaslom a módosító indítványt, vagy nem is tudom, akkor ez nem is módosító indítvány, hanem egy 1 premier indítványom, hogy 2 hónapot én úgy gondolom, hogy adjunk a Mokkásoknak, hogy föl éledjenek egy kicsit.

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Alpolgármester Asszony kért szót, parancsolj!

Tuza Julianna
Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Az ügyvezető igazgató asszonytól szeretném megtudni, hogy jók-e az információim, miszerint a Mokkának a tulajdonosai a pandémia idején nem fizettek bérleti díjat, ugye? Mennyi időn keresztül nem fizettek ők bérleti díjat? Körülbelül egy évet? Na most, azért tegnap a bizottsági ülésen is egy kicsit erre kitértünk, hogy ugyanakkor a pandémia alatt kiszállítást vállaltak. Tehát nekik ott sem volt akkora kiesés és bérleti díjat nem kellett fizetni. Tehát gyakorlatilag nehéz erre válaszolni, mert szeretjük őket, örülünk, hogyha kinyit a Mokka, de épp tegnap is beszéltük, hogy ez a bérleti díj, amit fizetnek igazából nem egy magas összeg. Tehát ahhoz képest, hogy teljes hónapra volt nekik eddig 42.000.- Ft + Áfa, én azt gondolom, hogy ez már egy baráti ár volt. Úgyhogy ennek tükrében hát fontoljátok meg képviselőtársaim a javaslatot! Köszönöm Polgármester Úr a szót!

Dr. Biró Károly
Böröcz Tamás képviselő úr kért szót, parancsolj!

Böröcz Tamás
Köszönöm szépen! Csak röviden szeretném mondani, hogy itt az előterjesztésben azt látom, hogy 42.600.- Ft, én bruttónak látom, nincs odaírva, hogy + rezsi. Tehát ha azt nézzük, hogy 42.600.- vagy 51.100.- Ft, nincsen számottevő különbség a kettő között, csak ennyit akartam mondani, olyan eget verő nagy különbség nincs közte.

Dr. Biró Károly
Mégiscsak ugye képviselő Asszony ugye a Nyugdíjas Egyesület elnöke és a rendszeres látogatója, meg az egyesületi tagok is ennek a szolgáltató helynek a Művelődési Házunk kapujában. Én el tudom fogadni ezt a javaslatot, hogy a Művelődési Háznál 30.000.- Ft + Áfa legyen a bérleti díj és hogy 3 hónappal később kerül bevezetésre ez a díjemelés. Én nézek az intézményvezető asszonyra. Ő azt mondja, hogy ez a bevétel is fáj, tehát ez is hiányzik, úgy látom képviselő társak. Képviselő asszony, most harmadszor kértél szót, Gyöngyvér ebbe a témába, nem tudom, hogy van valami újabb javaslat? Megadom a szót, de akkor ez már utolsó hozzászólás legyen ehhez a témához.

Tarcsay Gyöngyvér
Azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a humánum felülírja a rációt és ez most az, köszönöm!

Dr. Biró Károly
Köszönöm, magához tér a rendszer, ezt nézzék el nekünk, ez korábban nem jelentett problémát. Mondom, valami informatikai összeakadás van. Na. Szavazásra teszem fel a bérleti díjakat. Először is a Sportcsarnok tekintetében nem volt módosító indítvány, nincs más javaslat, ami az asztalunkon vannak ezek a bérleti díjak, ezeket teszem fel szavazásra. Tisztelt Képviselőtársak! Aki eltudja fogadni azt kérem, hogy adja le igen szavazatát! Még várunk, most már lehet. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a Sportcsarnok bérleti díjait 2023. február 1-jétől!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

2/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ***Sportcsarnok*** *minimális bérleti díjait a határozat melléklete szerint állapítja meg* ***2023. február 1-től.***
A Képviselő-testület felhatalmazza a Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére/módosítására.

Határidő: *2023. február 1.*
Felelős: *Képviselő-testület, Tóth Attila ügyvezető*

1. számú melléklet:

Sportcsarnok	**Régi**	**Új**
Sportesemény	13.000,-Ft/óra	15.600,-Ft/óra
Egész napos rendezvény	100.000,-Ft/nap	120.000,-Ft/nap
Előkészülettel járó rendezvény esetében	130.000,-Ft/rendezvén	156.000,-Ft/rendezvény
Büfé	65.000,-Ft/hó	78.000,-Ft/hó
Iroda helyiség	105.000,-Ft/hó	126.000,-Ft/hó
Kedvezményes használók köre		
helyi civil szervezetek, egyesülete költségvetési szervek (nevesítve 2. szán melléklet szerint)	10.000,-Ft/óra	12.000,-Ft/óra
6:30-7:45	4.000,-Ft/óra	5000,-Ft/óra
Janikovszky Éva Általános Iskola	6.500,-Ft/óra	7800,-Ft/óra
Ingyenes használók köre		

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde		

A táblázat bruttó összegeket tartalmaz.

2. <u>számú melléklet:</u>

Kedvezményes használók köre

T-Fitt Egyesület
Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány
Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Egyesület
Bújj, bújj zöld ág Gyermekhívogató Egyesület
Józsa Gergely Néptánc Egyesület
Kozármislenyi Tornádó Tánc Sport Egyesület
Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület
Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány
Kozármiselnyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Sportegyesület
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület
Rotary Club Kozármisleny Egyesület
Kozármislenyi „Adj Esélyt" Állatvédő Egyesület
Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület
Új Generáció Küzdősport Egyesület

<u>Dr. Biró Károly</u>

Most a Művelődési Ház és Könyvtár bérleti díjairól szavazunk! Először módosító indítványt fogalmazott meg Tarcsay Gyöngyvér képviselő Asszony, mely azt tartalmazza, hogy ne február 1-jétől lépjen életbe a díjemelés a Presszó esetében, mivel nekik kieső forgalmuk van erre az időszakra, hanem csak május 1-jétől. Aki támogatja ezt a módosító indítványt, az kérem szavazzon igennel! Várunk még a szavazással, majd, amikor nálam itt feljön, most már lehet, köszönöm!

A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:

<u>3/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat</u>

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Tarcsay Gyöngyvér képviselő módosító indítványát, mely szerint a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. által a Művelődési Házban lévő büfére alkalmazott ***módosított minimális bérleti díjat 2023. május 1-től állapítja meg.***

Felelős: *Képviselő-testület*
Határidő: *Azonnal*

<u>Dr. Biró Károly</u>

8 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében elfogadtuk ezt a módosító indítványt! Így akkor egybe teszem fel az előterjesztett bérleti díjakat szavazásra, aki el tudja fogadni így a bérleti díjakat, az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

4/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. által, ***a Művelődési Ház*** *hasznosítása során alkalmazott minimális bérleti díjakat az alábbiak szerint állapítja meg* ***2023. február 1-től:***

1. sz. táblázat

Helyiség	***Alap óradíj (minimum) Ft/óra***	***Új óradíj (bruttó)***	***Alap napidíj (minimum) Ft/nap***	***Új napidíj (bruttó)***
színházterem	*7.000+áfa*	*10.700*	*80.000+áfa*	*122.000*
informatikai terem/kreatív szoba	*3.000+áfa*	*4.600*	*12.000+áfa*	*18.300*
tetőtéri klubterem	*4.000+áfa*	*6.100*	*12.000+áfa*	*18.300*
előtér	*2.000+áfa*	*3.100*	*10.000+áfa*	*15.200*
konyha	*3.000+áfa*	*4.600*	*10.000+áfa*	*15.200*

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. által, ***a Művelődési Ház*** *hasznosítása során alkalmazott minimális bérleti díjakat az alábbiak szerint állapítja meg* ***2023. május 1-től:***

2. sz. táblázat

	Régi havidíj (bruttó)	***Új havidíj (bruttó)***
büfé	*42.600, - Ft + rezsiköltség*	*54.100, - Ft + rezsiköltség*

I. kategória (100 %-os ár)

- *Üzleti, gazdasági célú, rendezvények*
- *Családi rendezvények (esküvő, lakodalom stb.)*

II. kategória (50 %-os ár)

- *Művelődési, oktatási, tudományos és sport célú rendezvények, konferenciák*
- *rendszeres gyermekprogramok szolgáltatói*
- *Családi rendezvények, ünnepségek kozármislenyi lakos esetén*
- *Civil szervezetek és oktatási intézmények bevételes rendezvényei*

III. kategória (25 %-os ár)

- *Civil szervezetek rendszeres összejövetelei, próbái*

IV. kategória (térítésmentes)

- *Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének kihelyezett bizottsági, testületi ülései, rendezvényei*
- *Oktatási intézmények nem bevételes gyermek és diák rendezvényei*
- *Civil szervezetekkel kötött kölcsönösségi megállapodás esetében*
- *Kozármislenyi székhelyű civil szervezetek részére évi egy alkalommal, politikai rendezvénynek nem minősülő esemény megtartására bármelyik terem ingyenes használata biztosítható.*

Az alkalmazott bérleti díj nem tartalmazza

- *A takarítási költséget*
- *Hűtés, fűtés díja*
- *A színházterem eszközeinek, berendezéseinek használatát (kiv. bútorzat)*
- *Más eszközök használatának díja külön táblázat alapján számítandó.*

A Képviselő-testület felhatalmazza a Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére/módosítására.

Határidő: *1. számú táblázat: 2023. február 1., 2. számú táblázat: 2023. május 1.*
Felelős: *képviselő-testület, Bárdosné Bezdán Katalin ügyvezető*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület az előterjesztést és a javaslatot!

3. Napirendi pont
Döntés az Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról

Dr. Biró Károly
Tisztelt Képviselőtársak! Akkor most a 3. napirendi pontot nyitom meg. A 3. napirendi pontunk az Alpolgármester Asszony tiszteletdíjáról szól. Az aktualitása ennek a napirendi pontnak az, hogy a tavalyi évben új, a tavalyi 2022-es, illetve már '21-ben új tiszteletdíjakról szóló rendeletet alkottunk, tehát a képviselői tiszteletdíjakat a mindenkori minimálbér emelkedéshez igazítottuk. Ez azt jelenti, hogy a képviselőtársak esetében van egy automatikus díjemelkedés, ezt még önkormányzati Tanácsadó Úr javasolta nekünk dr. Marenics János Úr. Ez az Alpolgármester Asszonyt nem érinti, mert ugye őneki más rendszerben működik a tiszteletdíja. Ugye a polgármesterek bérét pedig 2022. január 1-ével szintén központilag törvényalkotással emelték, illetve rendezték. És az Alpolgármester Asszonynak a tiszteletdíja ehhez igazodik, az előterjesztés ezt részletesen kifejti ugye %-osan, tehát gyakorlatilag a polgármesteri illetmény 50%-ának a 90%-a, ha tudnak követni. Ennyi lehet maximálisan és ugye akkor nem nyúltunk hozzá az Alpolgármester Asszony tiszteletdíjához. Hát én azt gondolom, hogy Kozármislenyben nagyon sok feladata van és sokat segít az én munkámban, nem gondolom, hanem meggyőződésem. Tehát indokoltnak tartom, hogy Kozármisleny az adja meg azt a tiszteletet, amit maximálisan adhatunk a törvény alapján Alpolgármester asszonynak, ezért arra teszünk javaslatot, hogy emeljük föl ennek a tiszteletdíjnak a 90%-ára a tiszteletdíját. Tehát az 50%-nak a 90%-ára, forintálisan ez azt jelenti, hogy bruttó 380.250.- Ft-ban és a költségtérítési átalányt az pedig 57.038.- Ft-ban határozzuk meg. Az előterjesztett költségvetési rendelet már az emelt összegeket tartalmazza. Kér-e valaki szót, vagy van-e ehhez javaslata? Képviselő asszony, parancsoljon!

Tarcsay Gyöngyvér
Igen, köszönöm! Élénken emlékszem arra a testületi ülésre a múlt év végén, amikor Polgármester Úr bejelentette ezt a mindenki számára nagyon nem várt helyzetet, hogy spóroljunk, megszorítások legyenek, és így tovább. És Alpolgármester Asszony felénk fordult és kérte, hogy kedves képviselőtársaim..... De

akkor mindenkire vonatkozik ez a megszorítás! És én akkor így megnyugodtam, mert tényleg mindenkire vonatkozik. Ránk civilekre is, hiszen most hoztuk a határozatot, hogy igen fájó, de... És megmondom őszintén elcsodálkoztam ezen a napirendi ponton, mert én azt gondolom, hogy ha megszorítás van, akkor a közteherviselés így közel egyenlően érintsen mindenkit. És pont annak a szájából hangzott el ez a megszorítási kérés, aki most ezzel a napirendi ponttal nyilván egyetértve itt ül és szegény várja, hogy mi lesz az eredmény. Nem elegáns! Tehát nem elegáns, hogy pont most ebben a helyzetben, amikor mindenki összeszorítja a nadrágszíját és nem beszélve róla, hogy ebben a testületben ül 3 olyan ember, aki viszont nem kért szót, nem kért tiszteletdíj emelést, csinálja a maga dolgát alázattal, nyilván fájt neki ez akkor (nem tudom 3 éve, vagy mit tudom én mikor) amikor egyiknek sem jut eszébe, hogy most kérjen valami kis emelést. De nyilván az egyik én vagyok azért is beszélek. És függetlenül attól, hogy ennyi pénz, én ezt a pénzt mindig fölajánlom városi feladatokra, rendezvényekre(lássátok a Magyar Kultúra Napját, én azt gondolom, hogy ennek városi rendezvénynek kellett volna lenni). Vagy éppen a Himnuszt közösen mondjuk egy videofilm tekintetében. Ez nekünk, mind nekem, mind kiadást jelentett. Nyilván nem sarcoltam meg az egyesületemet, mert ez az én igényemnek volt a zászlajára írva és meg is csináltuk hála Isten. Tehát összefoglalva Alpolgármester Asszony: én szeretlek, tisztellek tudod jól, de nem elegáns, hogy ezt most kéritek, köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Képviselő Úr Böröcz Tamás kért szót!

Böröcz Tamás
Köszönöm Polgármester Úr! Én meghallgattam ezt az expozédat, de most ebben a tárgykörben nem fogunk teljes mértékben egyet érteni. Én úgy gondolom, hogy azért van ez az előterjesztés most itt az asztalon, mert elkésett. Tehát ennek egy évvel ezelőtt kellett volna lezajlania és akkor még messze nem volt megszorítás, költségcsökkentés, energiaválság. Tehát ezt egy éven keresztül, egy éven keresztül tulajdonképpen nem tettük meg, amit megtehettünk volna és most igyekszünk pótolni. Én így látom. És úgy gondolom a munkavégzés alapján Alpolgármester Asszony mindenképp megérdemli és én csak támogatni tudom, köszönöm!

Dr. Biró Károly
Köszönöm a hozzászólást! Alpolgármester Asszony szeretne reflektálni, parancsolj!

Tuza Julianna
Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Kedves Gyöngyvér! Én nem jelentkeztem ezért az emelésért, a tiszteletdíjam emelésért. Ahogy Polgármester Úr is elmondta, 2022. januárjában úgymond a Polgármester Úr illetményének emelésekor meg lehetett volna ezt tenni. Akkor még beszéltünk róla és mondtuk is, hogy ne emeljünk ezen az összegen. Nagyon jól tudod, hogy azt hiszem, hogy minden képviselőtársam tudja, hogy bármelyik civil szervezet, egyesület, hiszen te is fordultál már hozzám támogatásért, mindenkinek a tiszteletdíjamból adok támogatást, aki hozzám fordul! Akár hogyha szegény család és ebédet kér ebéd befizetésnél, akár kutyatápot viszek ki autóval, akár civil szervezet bármelyik rendezvényéhez én ebből a tiszteletdíjból adok támogatást mindig! Hogyha te a költészet napjára fogsz kérni tőlem, akkor nagyon szívesen foglak támogatni. Én azt gondolom, hogy jogodban áll nemmel szavazni, ha úgy érzed, hogy ez engem nem illet meg, akkor szavazz is úgy. Amikor a pandémia volt, képviselőtársaimmal lemondtunk a teljes tiszteletdíjról, ha most olyan helyzet áll elő, hogy olyan helyzetbe kerül az Önkormányzat, akkor, ha kell, le fogok mondani a tiszteletdíjamról akár félévre is. Tehát ez nem kérdés Gyöngyvér! Úgyhogy köszönöm szépen a szót Polgármester Úr!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Alpolgármester Asszony! Én majd akkor a végén mondom el, Varga Éva képviselő Asszony is szót kért, parancsolj!

Varga Éva
Köszönöm a szót Polgármester Úr! Nem gondoltam, hogy megszólalok. Viszont vannak egy páran, akik emlékeznek még arra, hogy pont az előző ciklusban én javasoltam azt, hogy ha van olyan képviselői keretünk, amiből mindannyian ahányan itt ülünk mindannyian egyenlő arányban tudunk segíteni. De akkor tudod Julcsi. Hogy nekünk hármunknak mennyi van, én sem azt a 30 egynéhány 1000 forintot arra költöm, hanem arra, amire kell azon a területen, ahol, mert hogy két év volt, amikor semmit sem kaptam. De nem ezért fogok most ellened szavazni, ez nem ellened fog szólni, hanem az ellen, hogy ebben a ciklusban eltöröltük azt Polgármester Úr, hogy valami minimális, akár a legkevesebb képviselői díjnak megfelelő kerettel tudjon rendelkezni minden képviselő. Úgyhogy ne haragudj Julcsi, előre kérek elnézést tőled, köszönöm!

Dr. Biró Károly
Köszönöm a hozzászólásokat! Több hozzászólás akkor nincs, összefoglalom. Egy évvel ezelőtt ugye lehetőség lett volna, hogy kövesse a polgármesteri illetményt az alpolgármesteri, mint helyettes tiszteletdíja. Akkor ezt nem tettük meg, pontosan takarékoskodási szempontok szerint. A képviselők nem biztos, hogy jól emlékeznek, jól emlékezik képviselőtársam. Tehát beépítettünk egy automatizmust, tehát minden képviselőnél automatikusan emelkedik a tiszteletdíj, nyilván ezt még nem láthatják, mert január végén vagyunk és majd februárban kapják meg a tiszteletdíjat. Van emelkedés, méghozzá 15%-os, ugye? A Jegyző Asszonyra nézek. Mert ezt így határoztuk meg a tiszteletdíjakról szóló rendeletünkben, amit képviselő Asszony, Varga Éva mondott az a 30 egynéhányezer forint az pedig ugye a nettója, annak a bruttója én úgy tudom, hogy olyan 50.000 Ft körül van, tehát azért a számok így rakhatók egymás mellé. Én a vitát lezárom, az előterjesztés itt van, módosító nem érkezett hozzá, úgyhogy az eredeti előterjesztést teszem fel szavazásra. Egyébként a Pénzügyi Bizottság ezt elfogadásra javasolja, tehát a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a tegnapi napon. Szavazásra teszem fel az előterjesztést, aki egyetért azzal, hogy az alpolgármesteri illetmény, illetve tiszteletdíj kövesse a törvényben meghatározott maximált értéket, ahogy elmondtam, azaz bruttó 380.250.- Ft-ról, illetve egy 57.038.- Ft-os költségtérítésről van szó, az kérem szavazzon igennel! Most lehet szavazni!

A szavazás eredménye: 5 igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (5 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:

5/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat
*1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tuza Julianna Erzsébet alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés alapján bruttó **380.250., -Ft/hó** összegben állapítja meg.*
*2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tuza Julianna Erzsébet alpolgármester költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdés alapján bruttó **57.038., -Ft/hó** összegben állapítja meg.*

***Határidő:** azonnal*
***Felelős**: dr. Halmos Barbara jegyző*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést! Úgyhogy köszönöm Alpolgármester Asszony! A Hivatalt kérem, hogy ugye ennek megfelelően intézze az adminisztrációt!

4. Napirendi pont
Tájékoztatás önkormányzati szabad pénzeszköz lekötéséről

Dr. Biró Károly
Tisztelt Képviselő-testület! Négyes napirendi pontot nyitom meg, ez egy tájékoztatás az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek a lekötéséről. Ez a tájékoztatás írásban ki lett küldve a Képviselő-testületnek. Az látszik ebből az előterjesztésből, vagy tájékoztató anyagból, hogy 90 millió Ft-ot tudtunk ugye lekötni, ezeket havonta helyezzük lekötésbe. A bankoknál nem lehet elérni magasabb hozamot, mint ezt a10 és fél százalékot, tehát ezt ki kell használni, úgyhogy leírtuk az előterjesztésbe, hogy milyen kamatot értünk el, és ugye ezeket mire használjuk. Kérem a képviselő-testület részéről tudomásul venni, egyben jelzem azt, hogy továbbra is, ha van szabad pénzeszközünk, akkor ezt nem bankszámlán tartjuk, hanem lekötjük a banknál, hogy valami hozamot azért kapjunk utána. Indítom a szavazást! Aki elfogadja, az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

> ***6/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat***
> *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 20. §-a szerinti polgármesteri tájékoztatást a lekötött pénzeszköz vonatkozásában tudomásul veszi.*
>
> ***Határidő:*** *azonnal*
> ***Felelős:*** *képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a tájékoztatást!

5. Napirendi pont
A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról döntés

Dr. Biró Károly
Ötös napirendi pontot nyitom meg, ez pedig az óvodák és a bölcsődék nyári zárva tartásáról szólna ez az előterjesztés. Intézményvezetők terjesztették elő a javaslatukat.

Dr. Marenics János önkormányzati tanácsadó úr 18:58 órakor távozott az ülésről.

Dr. Biró Károly
A javaslat szerint az óvoda és a bölcsőde 2023-ban július 31. és augusztus 18-a között tartaná a nyári szünetet. Ugye ekkor történik a szükséges karbantartás, festés, felújítási munkálatok. Kérem a Képviselő-testületet, hogy mondjátok el a véleményeket, van-e ehhez módosító javaslat, utána pedig tudunk szavazni. Tarcsay Gyöngyvér képviselő Asszony? Köszönöm, jó, nem. Varga Éva képviselő asszony kért szót, megadom!

Dr. Marenics János önkormányzati tanácsadó úr 19:00 órakor visszatért az ülésre.

Varga Éva
Köszönöm szépen Polgármester Úr a szót! Nem egyeztettem az óvodavezetővel, ebben a pillanatban jutott eszembe egy kérdés, aztán egy felvetés is. Minden évben, amikor ezt tárgyaljuk, akkor szoktam jelezni, hogy akkor vegyük fel a kapcsolatot pécsi intézménnyel, hogy a két hét alatt is el legyenek látva a gyerekeink. Mi lenne, hogyha gördülőben lenne az óvodának és a bölcsődének nyári szünet, tehát a két, most már két külön épületrészben lévő intézménynek az úgymond nyári zárva tartása? Mert hogyha abban

a két hétben, amíg az óvoda zárva van, a bölcsőde egy csoportjában azokat a gyerekeket el tudjuk helyezni akik nem tudják másként megoldani a szünetet, mert tudom, hogy több családnak nincs itt a nagyszülő, nem tudja jól beosztani a szünetet sem, akkor egy csoportnyi gyerek a bölcsődében elhelyezhető lenne. Tudom, hogy a bölcsődés gyerekeket nem tudjuk az óvodába átvinni. De ugye most, hogy meg tudtuk oldani a téli szünetben már most is így volt, amikor ugye a leállás volt és az óvoda nem működött, akkor egy csoportszobányi gyermekre kértünk külön engedélyt. Úgyhogy én kérem a Jegyző Asszonyt, hogy vizsgáljuk meg, hogy ez újra lehetséges-e? Esetleg nem tudom, hogy ez, hogy történt a téli szünetben, de így akkor nem kellene a szülőknek Pécsre bevinni a gyerekeket. És ezért vannak olyan gyerekek is, akiknek az a jó, hogyha intézményesült rendszerben vannak, főleg a nyári étkezés miatt is. Ez most egy hirtelen jött ötletem, merthogy az Évivel ezt nem beszéltem meg, viszont, ha a téli szünetben működött, akkor lehet nyáron is tudna működni. Fontoljuk meg, nem módosításként mondom, mert ezt el tudom fogadni ezt az a kéthetes leállást, csak ezt fontoljuk meg, hogy ott el tudnák látni a gyerekeket, köszönöm!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Igazgatónő! Hát megmondom őszintén, hogy egy kicsit én is sokallom ezt a 3, nem 2 hét, ezt a 3 hetet. De ki kell adni a szabadságukat is ugye a kollegáknak, ezt ugye jobban tudod képviselőtársam, meg a nagytakarítás. Hát sajnálom, hogy ez most jön ez az ötlet, tehát ezt kellett volna egyeztetni az intézményvezetővel, mert valószínű, hogy jó. Tehát valószínű, hogy ez egy jó javaslat lenne. Jegyző Asszony kért szót ezzel kapcsolatban, parancsoljon!

Dr. Halmos Barbara
Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Valóban ez egy nagyon jó ötlet egyébként, de hát nem tudom, hogy ez működhet-e ugye, még szerintem nem vagyunk ott, nem tudjuk, hogy lesz-e igény rá. Mivel a fenntartó az óvoda és a bölcsőde zárva tartásáról is dönt, akkor viszont javaslom, hogy az óvoda esetében döntsön a Képviselő-testület most és akkor majd ehhez igazítja a Bölcsőde zárva tartását a következő ülésen. Köszönöm!

Dr. Biró Károly
Visszavettem a szót, köszönöm a javaslatot! Tehát, hogyha jól értelmezem, akkor az óvoda zárva tartása a napirend. Előterjesztés az úgy van, hogy óvoda és bölcsőde, mert hát ez a neve az intézménynek, de az óvodai intézményről szavaznánk, és akkor a bölcsődei zárva tartásról pedig tudunk egy másik, tehát a februári ülésen tudunk döntést hozni. Így van Jegyző Asszony? A bölcsőde tekintetében. És akkor ott megkérjük az intézményvezetőt, hogy egy ilyen átfedést alkalmazzanak. Oké? Hamvas Éva Elnök Asszony kértél szót!

Hamvas Éva
Köszönöm szépen a szót! Nagyjából mind a Jegyző Asszony, mind képviselőtársam elmondta, amit én is ezzel kapcsolatban Varga Éva igazgató asszonynak a javaslatára kívántam mondani, hogy mivel február 15-éig az óvodának, az intézményvezetőnek a zárva tartásról tájékoztatni kell a szülőket az én javaslatom is az, mivel a bizottságunk és az óvoda zárva tartásánál egyhangúlag a július 31-től augusztus 18.-ig terjedő időszakra tett javaslatot, hogy ezt fogadjuk el, és februárban térjünk rá a bölcsőde zárva tartására. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm a hozzászólásokat! Tehát akkor az előterjesztés szerint Jegyző Asszony is abban erősített meg, hogy ezt a javaslatot így elfogadhatjuk és februárban lesz még egy napirendünk kifejezetten a bölcsőde tekintetében. Tehát a határozati javaslatból a bölcsődét vegyük ki, mert ott az is szerepel, mint intézményegység. Erre vonatkozik a módosító indítvány, ennek a napirendi pontnak az előterjesztője a Jegyző Asszony úgy látom, illetve én vagyok, bocsánat. És a bizottsági Elnök Asszony. És akkor úgy vesszük, hogy ezt befogadtad, ugye? Eredeti előterjesztésként, hogy a határozatból az a.) pontnál a bölcsődét vegyük ki, oké? És így tesszük fel szavazásra. Aki ezzel így egyetért, az kérem adja le igen

szavazatát! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület az óvoda nyári nyitva zárva tartására vonatkozó határozati javaslatot!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

7/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat

a) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményben az ***óvoda intézményegység nyári zárva tartását*** *az alábbi időszakban határozza meg: 2023. július 31. -2023. augusztus 18.*

Határidő*: értelem szerint*
Felelős: *Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető*

b) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a zárva tartásról a helyben szokásos módon legkésőbb 2023. február 15-ig tájékoztassa a szülőket.

Határidő: *2023. február 15.*
Felelős*: Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető*

6. Napirendi pont
Iskolai körzethatárok véleményezése

Dr. Biró Károly
Következő napirendünk hasonló, tehát oktatási intézménnyel, gyermeknevelési intézménnyel kapcsolatos. Hatos napirendi pont: iskolai körzethatárok véleményezése. Én azt látom ebből az anyagból, hogy igazándiból nincs változás. Illetékes Bizottságunk tárgyalta, Elnök Asszony, megadom a szót!

Hamvas Éva
Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! A bizottságunk javasolja az előterjesztés elfogadását.

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Én nem ezt a gombot nyomtam meg, mert itt már szavazás akar indulni. Akartam kérdezni, hogy igazgató asszony kíván, nem? Köszönjük szépen! Egyértelmű, nincs változás, ezt mi javasoljuk így elfogadni. Aki ezzel egyetért, az kérem adja le támogató szavazatát, indítom a szavazást! Közben mondom, hogy itt hiába kérünk szót, nyomogattam a gombokat, le van lassulva a rendszer és nem fut át rajta. Most nyomja meg még mindenki. Nem szavaztatok, úgyhogy ezt meg fogjuk ismételni. Nem szavaztunk, úgyhogy újraindítom, mert én kétszer indítom el a szavazást, és már nem jelez vissza, hogy elfogadta és közbe törlődik. Na, akkor most indul a szavazás, várunk egy kicsit, megint nem lesz jó. Most újraindítom. Most adja le mindenki a szavazatát. Mindenki odaért, köszönöm szépen! Egyhangúlag elfogadtuk!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

8/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztés 1. számú mellékletét képező a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó iskolai felvételi körzetek tervezetét, és a tervezetettel egyetért.
A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Pécsi Tankerületi Központot haladéktalanul értesítse.

Határidő: *2023. február 15.*
Felelős: *képviselő-testület, Dr. Halmos Barbara jegyző*

Dr. Biró Károly
Az informatikusnak lesz feladata, nem tudom, hogy mitől lassul a rendszer. Ez egy egyszerű berendezés és még se jelez vissza megfelelően, köszönöm!

7. Napirendi pont
A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Dr. Biró Károly
A hetes napirendi pontot nyitjuk meg, az pedig a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata. Minden évben tárgyaljuk ezt, ezt a törvény kötelezően határozza meg nekünk, évek óta ez az együttműködés fennáll a 3 Nemzetiségi Önkormányzattal itt Kozármislenyben a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Nem változtatunk a tartalmán, ezt jónak gondoljuk most már szerintem 2. ciklus óta ezzel a tartalommal. Mindkét fél nevében mondom, annyi viszont érinti, hogy a költségvetésünkben az idei évben kevesebb támogatást tudunk a részükre elfogadni. Tudjátok ez nem kötelező, tehát ez is az Önkormányzatunk részéről egy adható támogatás. Sok más Önkormányzatnál már nincs ilyen, mi adunk nekik egy jelképes támogatást a működési költségeikhez a költségvetésünkből. Ugye ez most kisebb összeg, erre is érvényes az a tétel, hogy ha a költségvetésünk évközben pozitív irányban alakul, amire azért én látok esélyt, akkor esetleg ezt felül tudjuk majd vizsgálni. Ha nincs hozzászólás kérem, hogy fogadjuk, hagyjuk jóvá ezeket a együttműködési megállapodásokat. Jegyző Asszonyra nézek, hogy ez egy határozattal mehet, ugye? Köszönöm! Akkor indítom a szavazást az előterjesztés elfogadására. Most már lehet szavazni.

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

9/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat
1. *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta Kozármisleny Város Önkormányzata és a Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást és úgy dönt, hogy tartalmán változtatni nem kíván.*

2. *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta Kozármisleny Város Önkormányzata és a Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást és úgy dönt, hogy tartalmán változtatni nem kíván.*

3. *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta Kozármisleny Város Önkormányzata és a Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást és úgy dönt, hogy tartalmán változtatni nem kíván.*

Határidő: *Azonnal*
Végrehajtásért felelős: *dr. Biró Károly polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke*

Dr. Biró Károly
Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatát!

8. Napirendi pont
Településfásítási program 2023 – Döntés pályázaton való indulásról

Dr. Biró Károly
Nyolcas napirendi pontot nyitom meg, településfásítási programról egy tájékoztatás. Döntöttünk arról, hogy erre a pályázatra bejelentkezünk, be is jelentkeztünk a pályázatra az elmúlt héten úgy emlékszem. A felületet lezárták és nem tudtunk fákat kapni, kifogytak a készletek, úgyhogy, ha majd fásítási programot akarunk, akkor saját forrásokból kell ezt megvalósítani, én ezt szomorúan veszem tudomásul. Volt egy sikeres pályázatunk korábban. Az volt a kimondatlan elv, hogy akik már sikeresen szerepeltek a pályázaton, azok nem kapnak, de igazándiból ez sem látszódik a rendszerből. A lényeg az, hogy szerintem nagyon kevés fát kínáltak ebben a programban és így mi már nem tudtunk igényelni. A kolleganő, Erzsike bonyolította a pályázatot, ezt kellene tudomásul venni, ezt a tájékoztatást, hogy nem tudtunk most onnan fákat igényelni ugye Jegyző Asszony? Aki ezt elfogadja, kérem adja le támogató szavazatát, indítom a szavazást!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

10/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ***Településfásítási Program 2023. felhívásra*** *pályázati igény benyújtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.*

Határidő: *azonnal*
Felelős: *képviselő-testület, dr. Biró Károly, polgármester*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta!

9. Napirendi pont
Egyebek
a.) Döntés a 225/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozat módosításáról

Dr. Biró Károly
Egyebek napirendi pontokhoz érkeztünk. Itt öt alpontja van ennek az egyebeknek, kezdenénk az elsővel. Az a döntés a 225/2022-es önkormányzati határozat módosításáról. Ez az iskolához kapcsolódóan és a Sportcsarnokhoz kapcsolódóan a járdafelület kialakítása, illetve felújítása kis csapadékvíz-elvezetéssel. Erről már hozott döntést a Képviselő-testület, úgy szólt a döntés, hogy a munkát megrendeljük az ajánlatot

tevő vállalkozótól és ehhez a meglévő anyagokat pedig biztosítjuk, hiszen az iskola felújításból maradt elég jelentős mennyiségű térkő, amit fel tudunk használni, de aztán menet közben kiderült, hogy azért ennél lényegesen több anyagra van szükség. Ugye ágyazati anyagra, kő anyagra, cementre, betonra stb. és ahhoz, hogy ezt a fejlesztést el tudjuk indítani, ehhez a költségvetésben még kell biztosítani tételt. Valójában ezt most már megszavaztuk a költségvetési rendeletünkben, tehát a fedezet rendelkezésre áll a Városgondnokságnál, de akkor is kell módosítanunk ezt a határozatot, hogy ezzel egészítsük ki. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Úgyhogy Tisztelt Képviselő-testület! Nem kér senki sem szót, aki ezt így el tudja fogadni, az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

11/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat
1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 225/2022. (XII.13.) Ök. sz határozatát úgy módosítja, hogy ***a beruházás megvalósításához szükséges építőanyagot a Városgondnoksági Csoport anyagkészlete terhére biztosítja*** *és egyben felkéri a csoportvezetőt az építőanyag helyszínre szállítására.*

Határidő: *azonnal*
Felelős: *képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester, Barics Arnold csoportvezető*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület az előterjesztést, én is köszönöm!

9. Napirendi pont
Egyebek
b.) Döntés Kozármisleny Alsóhegy dűlő 1443/3 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatban

Dr. Biró Károly
b.) napirendi pont: döntés a Kozármisleny Alsóhegy dűlőben ingatlan belterületbe vonásáról. Ez is egy olyan napirendi pont, amit már tárgyalt egyszer a Képviselő-testület. A kérelmező magánszemély kiegészítette a kérelmét és egy új javaslattal élt, gyakorlatilag a kérelmében, miszerint ezt a belterületbe vonást meg tudná oldani a Képviselő-testület egy másik út belterületbe vonásával, telekalakítással és a szomszédos ingatlanok belterületbe vonásával. Ez továbbra is az Alsóhegy dűlőt érinti, és érinti azt a pályázatát az Önkormányzatnak, amit benyújtottunk (ugye tudjuk), hogy ez 300 millió forintos támogatási igénnyel van benyújtva és külterületi utak felújítására vonatkozik. A Képviselő-testület szerintem bölcsen azt a döntést hozta korábban, hogy nem tud döntést hozni erről a belterületbe vonásról, amíg nem látjuk azt, hogy a pályázatnak mi az eredménye. Mi már a kolleganővel látjuk azt, hogy ez egy támogatott pályázat, tehát erre pénzt fogunk nyerni, de azt is látjuk, hogy csökkentett műszaki tartalommal. És nem tudjuk megmondani, mi ez a csökkentett műszaki tartalom, mert ez nem látszik még az elektronikus felületeken, nem kaptunk még hivatalos értesítést. Úgyhogy az előterjesztés azt javasolja, hogy továbbra is az ezzel kapcsolatos döntést várjuk meg, amíg nem kapunk hivatalos eredményt erről az út pályázatról. Hiszen az út addig nem vonható belterületbe, mert akkor kiesünk a pályázatból. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, Elnök Úr kap szót!

Dr. Kállai Sándor
Köszönöm szépen a szót! Pénzügyi Bizottság is így foglalt állást, vagyis, hogy amíg a nyertes pályázat műszaki tartalmát nem ismerjük, addig ne vonjuk belterületbe és ezt követően pedig a korábban jelzett eljárást is elindíthatjuk ami gyorsabb, mint a kérelmező által kért új változat, köszönöm!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Elnök Úr! Képviselőtársak van kérdés, nincs? Akkor szavazásra teszem fel az előterjesztést a leírtaknak megfelelően. Aki ezt el tudja fogadni, az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

> ***12/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat***
> *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Lehőczné dr. Vincze Kata kérelmét és úgy dönt, hogy a kérelemmel érintett 1401/1 hrsz-ú utat a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat műszaki tartalmának megismeréséig nem vonja belterületbe.*
> *Ezt követően a Képviselő-testület újra megvizsgálja az érintett út belterületbe vonásának lehetőségét.*
> *A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt haladéktalanul értesítse.*
>
> ***Határidő**: értelemszerűen*
> ***Felelős:** képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester, dr Halmos Barbara jegyző*

Dr. Biró Károly
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, köszönöm!

9. Napirendi pont
Egyebek
c.) Döntés a Kozármisleny, 3359, 3360 és 3361 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban

Dr. Biró Károly
c.) alnapirendi pontot nyitom meg: döntés a kozármislenyi 3359, 3360 és 3361-es helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatosan. Tisztelt Képviselő-testület! Ez az előterjesztés azokra az ingatlanokra vonatkozik, melyek az elmúlt hetekben megépült, elkészült a Magyar Kézilabda Szövetséggel szoros együttműködésben megvalósult szabadtéri kézilabda pálya mellett helyezkednek el, attól keleti irányba. Ez egy 3 darab 1000 négyzetméteres ingatlan, melyek üzleti célúak, tehát értékesítési cél van ezekre a területekre is megfogalmazva. A javaslat szerint keressünk meg ingatlan értékbecslőt első körben, aki elkészíti ezeknek az értékbecslését. Amikor ez megvan, akkor pedig előterjesztjük a februári, vélhetően februári testületi ülésre a javaslatot, hogy mi lenne a minimális ár. Nem titok vannak már érdeklődők erre a területre, a költségvetésbe be is terveztünk egy összeget erre az ingatlanértékesítésre, utána a javaslat az lesz, hogy nyilvánosan hirdessük meg értékesítésre ezt a területet. Van-e kérdés, javaslat ezzel kapcsolatosan? Nincs? Akkor én kérem indítsuk el a szavazást, illetve én elindítom, aki egyetért az előterjesztéssel, ahogy elmondtam, az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

> ***13/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat***
> *1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny, 3359 hrsz alatt bejegyzett 1005 m² nagyságú, a 3360 hrsz alatt bejegyzett 1004 m² nagyságú, valamint a 3361 hrsz alatt bejegyzett 1005 m² nagyságú az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartozó ingatlanokat értékesítésre jelöli ki, értékének meghatározására elindítja a független szakértői vélemény beszerzésére vonatkozó eljárást.*
>
> *2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a szakértői vélemény beszerzését követően dönt majd az ingatlanok értékesítésének módjáról és a minimális eladási árról.*
>
> ***Határidő:*** *Értelem szerint*
> ***Felelős:*** *dr. Biró Károly polgármester, képviselő-testület*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület!

9. Napirendi pont
Egyebek
d.) Döntés a Gold Sport Kft. székhelyhasználati kérelméről

Dr. Biró Károly
A d.) alnapirendi pontot nyitom meg: döntés a Gold Sport Kft. székhelyhasználati kérelméről. A Futball Klubbot üzemeltető Gold Sport Kft. azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a korábbi Ibolya utcás székhelyét módosíthassa és a Stadiont jelölhesse meg új székhelyként. A javaslat azt tartalmazza, hogy ezt el tudja fogadni a Képviselő-testület azzal, hogy ameddig fennáll a használati joga, a bérleti joga a stadionra a Gold Sport Kft-nek, addig ezt tudjuk támogatni és hozzá tud járulni az Önkormányzat, mint tulajdonos a székhely bejegyzéshez. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e más javaslat vagy kérdés? Nincs? Akkor kérem, hogy fogadjuk el, indítom a szavazást!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

> ***14/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat***
> *1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Gold-Sport Kft. kérelmét és úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Gold-Sport Kft. székhelyet létesítsen az önkormányzat tulajdonában álló 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatti ingatlanra vonatkozóan, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlant a cég központi, ügyviteli helyeként használja, székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje és azt a közhiteles nyilvántartásba bejegyeztesse.*
> *2. A hozzájárulás Kozármisleny Város Önkormányzata és a Gold-Sport Kft által kötött a fenti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés hatályáig érvényes.*

3. A képviselő-testület egyben felhatalmazza a Polgármestert a székhelybejegyzéshez szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: *azonnal*
Felelős: *dr. Biró Károly polgármester, Képviselő-testület, Feleki Attila ügyvezető*

Dr. Biró Károly
Köszönöm, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a székhelyhasználatot!

9. Napirendi pont
Egyebek
e.) Döntés az Eco-Cortex Kft. megbízási szerződésével kapcsolatban (szóbeli előterjesztés)

Dr. Biró Károly
e.) alnapirendi pontot nyitom meg: ez egy megbízási szerződés jóváhagyása a Képviselő testület részéről. Az Eco-Cortex Tanácsadó Kft.-vel készíttettünk egy tanulmányt, hogy hova tudnánk kereskedelmi üzletet, akár bevásárlóközpontot, egy ilyen Spar típusú kiskereskedelmi egységet telepíteni, vagy csábítani a településre Kozármislenybe. Ez a lakosság részéről elhangzott kérés már hosszú ideje. Nem könnyű a helyzet, azért mert ezekre a kis kereskedelmi egységekre van a plázastop törvény, ami korlátozza, hogy hogyan lehet ilyeneket telepíteni, külföldi tulajdonba lévőket nem nagyon engedélyeznek csak bizonyos kiskapukon keresztül, hazai befektetőt meg nagyon nehéz találni. Ismerjük a hazai élelmiszer kereskedelmi láncokat. Ez a tanulmány elkészült, a képviselői portálra feltöltöttük úgy tudom, hogy mindenki számára elérhető. Az Eco-Cortex megvizsgálta ezeket a területeket és a cég azzal keresett meg minket, hogy ő vállalna befektető közvetítést és közvetítene felénk potenciális befektetőket. A tanácsadói szerződés kifejezetten azt tartalmazza, hogy amennyiben sikeres ez a közvetítés, akkor fizetünk ezért gyakorlatilag egy ingatlanközvetítési díjat 2,5 %-ot százalékot. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, úgyhogy Elnök Úr, én megadom neked a szót!

Dr. Kállai Sándor
Köszönöm szépen a szót! Tárgyaltuk ezt a szerződést és gyakorlatilag 3 helyszín lett kijelölve erre a kereskedelmi célra. Ebből igazából egy, ami a leginkább alkalmas erre. Ez a szerződés ez egy piaci szerződés, a sikerdíj az egyáltalán nem elrugaszkodott, a feltételek jók és egy érdekes része van, hogy a teljesítési határidőt 2023. május 31.-ében állapítja meg. Tehát viszonylag rövid időn belül tudunk arról, hogy van-e érdeklődő egy ilyen egységnek a létrehozására. Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja ezt a megbízási szerződést.

Dr. Biró Károly
Köszönöm Elnök Úr! Képviselőtársak van-e kérdés ezzel kapcsolatban, igen? Látom a rendszer továbbra is lassú, Varga Éva képviselő Asszony, megadom a szót!

Varga Éva
Köszönöm szépen a szót! Nagyon örülök annak a bölcs döntésnek, meg annak is, akik ezt a kiváló munkát elvégezték, hogy az előkertünket nem bántják. Értem ez alatt azt a szép, zöld területet. Én ennek az egésznek a környéken élek és valóban, akiknek ott van vállalkozásuk nem zavarnak senkit, teljesen kulturált a területük, kulturált iparterület, mondhatom vagy vállalkozási terület. De örülök neki, hogy nem megyünk fölfelé a Spar felé azon a gyönyörű, nagy zöld részen, ami meg tud ott maradni. Hiszen a gépparkok együtt alkotnak egy kis egységet, de tényleg örömmel tölt el, hogy azt ne bántsuk és kérem a jövőben is, hogy ne! És tehát nem voksolás kérdése, de az árterület az a legkiválóbb lehetőség erre. Én is sokat gondolkodtam a B-n, meg a C-n is, de olyan kihívásokat okoznának. Most nem tudom, hogy tegnap miről beszéltetek, ezért

mondom el azt, amit gondoltam róla, akár József Attila utca miatt, akár más szempontból a másik 2 lehetőségről. Igazából a kérésem az, hogy hagyjuk meg az előkertet. Ugye ezt érti mindenki, hogy mi mellett voksolok. Úgyhogy lehet, hogy nem teszek hozzá semmit, ehhez a napirendhez, viszont én azt gondolom, hogy örülök neki, hogy ezt így látják szakemberek is. Elnézést kérek, hogy így szaporítottam a szót.

Dr. Biró Károly
Köszönöm a hozzászólást! Viszont nekem meg kötelességem pontosítani azokat az információkat, amik képviselő Asszonynak meg vannak. Ugye mi megvásároltuk földterületeket, az adásvételi szerződés már aláírásra került a „barackost". És kvázi ennek a területét is érinti ez a javaslat. Tehát elsősorban ebben gondolkodunk és ehhez kiegészítve arról is döntött a Képviselő-testület, ha jól emlékszem decemberben, hogy ehhez még vásárolhatunk fel szántóterületeket, hogy ott kialakuljon egy egységes kereskedelmi övezet, ami lehetővé tenné ezt a fejlesztést, ezt a jövőbeli szolgáltató egység kialakítását. Amit viszont említettél ott rossz hírem van számodra, a városnak nem biztos, hogy rossz hír. Ott már 2021-ben az a zöldterület amire hivatkoztál képviselő Asszony, az már értékesítésre került. Az a Misleny Park nevezetű, ja, akkor köszönöm! Félreértettük egymást. Akkor örülök neki, hogy akkor egyformán látjuk. Arra nincs semmilyen fejlesztési, elképzelés, terv, program, hogy azt bármilyen célra értékesítené az Önkormányzat, úgyhogy ezt meg tudom erősíteni jelen állás szerint. Ha más kérdés nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk erről az előterjesztésről, aki elfogadja, az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

15/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kozármisleny városban kiskereskedelmi bevásárlópark létesítése" c. ***Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányban*** *érintett területekre vonatkozóan, pénzügyi- vagy szakmai befektetők/beruházók/fejlesztők felkeresésére és a Megbízó részére történő kiközvetítésére az* ***Eco-Cortex Tanácsadó, Szolgáltató Kft.-t bízza meg.***
A képviselő-testület megismerte az előterjesztés melléklete szerinti ***megbízási szerződés tartalmát melyet elfogad és egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.***

Határidő: *Azonnal*
Felelős: *Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést!
Tisztelt Képviselőtársaim, kedves követőink! Hát ez volt az első alkalom, hogy teljesen transzparens módon, élőben is figyelemmel kísérhető az a munka, amit a legfelsőbb testülete, a város legfelsőbb grémiuma, a döntéshozó Képviselő-testület végrehajt. Amikor döntéseket hoz előterjesztésekről, javaslatokról, melyek a hatáskörébe tartoznak, ezt online lehetett figyelemmel kísérni. Ez a technika még fog finomítódni reményeim szerint, mert ez a szavazórendszer ez kicsit lelassult, emiatt elnézést kérek mindenkitől! De talán a munkánkat nem akadályozta meg. Ezennel én köszönöm a figyelmet, a nyílt ülésünket bezárom, hiszen a magyar önkormányzati törvény 43. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés keretében folytatjuk a munkánkat, úgyhogy szép estét kívánok mindenkinek! Köszönöm!

Kérdés, - hozzászólás nem volt, dr. Biró Károly Polgármester Úr 19:27 órakor a nyílt ülést bezárta.

K. m. f.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

Jelenléti ív

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. január 31. napján (kedd) 17:30 órakor tartott üléséről

dr. Biró Károly	polgármester	.....
Tuza Julianna	alpolgármester	.....
Tarcsay Gyöngyvér	helyi képviselő	.....
Varga Éva	helyi képviselő	.....
dr. Kállai Sándor	helyi képviselő	.....
Böröcz Tamás	helyi képviselő	.....
Hamvas Éva	helyi képviselő	.....
Horváthné Emesz Krisztina	helyi képviselő	.....
dr. Farkas Róbert	helyi képviselő	.....

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Halmos Barbara	jegyző	.....
dr. Marenics János	önkormányzati tanácsadó	.....

Tanácskozási jog nélkül:

Tóth Attila	ügyvezető	.....
Barics Arnold	ügyvezető	.....
Bárdosné Bezdán Katalin	ügyvezető	.....
Kis Buchberger Petra	ügyvezető	.....
Baranyiné Belényesi Éva	óvoda vezető	.....
Laklia Ildikó	bölcsőde vezető	.....
Schmidt-Grób Adrienn	pénzügyi vezető	.....
dr. Kreka Alexandra	aljegyző	.....
dr. Andrási Gábor	műszaki ügyintéző	.....
Bóli Erzsébet	pályázati ügyintéző	.....
Horváth László	informatikus, jegyzőkönyv-vezető	.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. január 31-én (kedd) 17:30 órakor
tartandó ülésére

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

1.) **Beszámoló lejárt határidejű határozatokról és a két ülésszak között hozott polgármesteri döntésekről**
Előterjesztő: dr. Halmos Barbara jegyző, dr. Biró Károly polgármester

2.) **Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása és a költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság, Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság

3.) **Döntés az Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

4.) **Tájékoztatás önkormányzati szabad pénzeszköz lekötéséről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

5.) **A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról döntés**
Előterjesztő: Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság

6.) **Iskolai körzethatárok véleményezése**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság

7.) **A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**
Előterjesztő: dr. Halmos Barbara jegyző, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

8.) **Településfásítási program 2023 – Döntés pályázaton való indulásról**
Előterjesztő: dr. Halmos Barbara jegyző, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

9.) **Egyebek:**
   a) **Döntés a 225/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozat módosításáról**
   Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

   b) **Döntés Kozármisleny Alsóhegy dűlő 1443/3 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatban**

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

c) Döntés a Kozármisleny, 3359, 3360 és 3361 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

d) Döntés a Gold Sport Kft. székhelyhasználati kérelméről
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

e) Döntés az Eco-Cortex Kft. megbízási szerződésével kapcsolatban (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

Kozármisleny, 2023. január 26.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Tárgy: **Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülésszak között hozott polgármesteri döntésekről**
Ügyiratszám: KMH/ /2023

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. JANUÁR 31-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	HORVÁTHNÉ SIPOS BERNADETT ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	6 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:

2022. év

90/2022. (V.24.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a **Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Petőfi emlékezete - új emléktábla elhelyezése** pályázat benyújtását a 7761 Kozármisleny Petőfi utca 30. (hrsz: 477.) Tájház udvarában. Ennek érdekében Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a projektcélok megvalósításához költségvetésében a projektköltség 10%-át maximum 300. 000.- Ft-ot a 2022. évi általános tartalék terhére elkülöníti.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Biró Károly, polgármester

A pályázat 2022. december 12-én bruttó 700.000.- Ft támogatásban részesült.

136/2022. (VIII.30.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Muhadri Merita ingatlan szerzésével kapcsolatos előterjesztést és kijelenti, hogy Muhadri Merita Kozármisleny, belterület 2635/8/A/16 hrsz-ú, 50 m2 alapterületű „öröklakás" megnevezésű, természetben a 7761 Kozármisleny, Március 15. tér 1. 1/7 szám alatt található ingatlanra vonatkozó ingatlanszerzése nem sért önkormányzati érdeket.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti nyilatkozat megtételére.

Felelős: dr. Biró Károly polgármester
Határidő: 2022. augusztus 31.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére a 136/2022. (VIII.30.) Ök sz. határozat 2022.08.30-án kiküldésre került.

177/2022. (XI.08.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi ajánlatot nyújt be a 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 126. sz. ingatlan tekintetében és a megajánlott **35 millió Ft + Áfa összeget (44.450.000.- Ft)** az önkormányzat és intézményei 2022. évi általános tartaléka terhére e célra elkülöníti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vételi ajánlat aláírására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

197/2022. (XI.28.) Ök. sz. határozat alapján a 35 millió Ft + Áfa összeg, azaz a 44.450.000.- Ft a 2023. évi költségvetésben erre a célra elkülönítésre került.

184/2022. (XI.15.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően - a Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, a folyamatban lévő intézkedések határidejét 2023. december 31-re *módosítja*. A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program tekintetében, a hozzá beérkezett véleményező javaslatokat megismerte, az áttekintett Helyi Esélyegyenlőségi Programot a felülvizsgált Intézkedési Tervvel egységes szerkezetbe foglalva, *elfogadja.*

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

A Helyi Esélyegyenlőségi Program a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére megküldésre került, a dokumentum Kozármisleny Város Honlapjáról is letölthető, megismerhető.

185/2022. (XI.15.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 27/2022. (IX.14.) számú határozata szerinti társulási megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletében lévő tartalom szerint jóváhagyólag elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

A 185/2022. (XI.15.) Ök. sz. határozat, valamint a társulási megállapodás módosítása 2022.11.17-én postázásra került a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részére.

204/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Kozármisleny Város Önkormányzata módosított 2023. évi költségvetési koncepcióját.

2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy még a 2022. évben 6 millió Ft támogatást biztosít a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft-nek az energiamegtakarítás érdekében végzett kazáncseréjéhez. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti összeget a önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Biró Károly polgármester, dr. Halmos Barbara jegyző

A Kozármisleny Város Önkormányzata módosított 2023. évi költségvetési koncepcióját Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette. További intézkedést nem igényel. A 2. rész tekintetében a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft-nek az

energiamegtakarítás érdekében végzett kazáncseréjéhez szükséges 6 millió Ft támogatás 2022.12.19-én átutalásra került.

220/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 60/2022. (IV.26.) Ök. sz. határozatban a Kozármislenyi Sport Nkft. kieső bevételére biztosított **kölcsön 6 millió forintos összegéhez plusz 466.750.- Ft támogatást biztosít** az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének általános tartéka terhére.
A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a megállapodás módosításának elkészítésére és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős:dr. Biró Károly polgármester, dr. Halmos Barbara jegyző, Tóth Attila ügyvezető

A Kölcsönszerződés 2022.12.15-én módosításra került.

221/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 60/2022. (IV.26.) Ök. sz. határozatban a Kozármislenyi Sport Nkft. kieső bevételére biztosított **kölcsön 2 millió forintos összegéhez plusz 1.070.499.- Ft támogatást biztosít** az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének általános tartéka terhére.
A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a megállapodás módosításának elkészítésére és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Biró Károly polgármester, dr. Halmos Barbara jegyző, Tóth Attila ügyvezető

A Kölcsönszerződés 2022.12.15-én módosításra került.

223/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozat
1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Muhadri Merita ingatlan szerzésével kapcsolatos előterjesztést és kijelenti, hogy Muhadri Merita Kozármisleny, belterület 2635/8/A/1 és a 2635/8/A/2 hrsz-ú, 50 m2 és 53 m2 alapterületű „üzlethelyiség" megnevezésű, természetben a 7761 Kozármisleny, Március 15. tér 1.-2. A épület fszt 1 és fszt 2. szám alatt található ingatlanra vonatkozó ingatlanszerzése nem sért önkormányzati érdeket.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti nyilatkozat megtételére.

Felelős: dr. Biró Károly polgármester
Határidő: 2023.január 7.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére a határozat 2022.12.19-én kiküldésre került.

224/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
1. 7761 Kozármisleny, Alkotmány téren lévő, Sportcsarnok felé vezető egyirányú útszakaszon útburkolat felújítását rendeli el
2. a munkálatok elvégzéséhez bekért ajánlatok közül a **G-PLAN Építő Kft.** ajánlatát hirdeti ki nyertesként

3. a munkálatok elvégzéséhez szükséges **bruttó 3.302.200.- Ft-ot** az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
4. a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Biró Károly polgármester, Képviselő-testület

A kivitelezővel a vállalkozási szerződés a fenti összeggel aláírásra került és a munkálatok még 2022. decemberében megvalósultak.

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

Aktualitások esetén szóbeli előterjesztés keretében kerül előadásra.

III. Határozati javaslat:
…/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat

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

Határidő: Azonnal
Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

Kozármisleny, 2023. január 26.

Tárgy: **Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása és a költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatala**
Ügyiratszám: **KMH/ /2023** **Melléklet: 22 db**

ELŐTERJESZTÉS (MÓD□SÍT□TT)

2. NAPIRENDI P□NT (KÖZÖS BIZ□TTSÁGI ÜLÉSEN 1. NAPIRENDI P□NT)

K□ZÁRMISLENY VÁR□S ÖNK□RMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. JAN□ÁR 31-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	SCHMIDT-GRÓB ADRIENN PÉNZÜGYI VEZETŐ DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY 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 K□RÁBBAN H□Z□TT HATÁR□ZAT/HATÁLY□S RENDELET:	-
<u>HATÁR□ZAT/RENDELET</u> ELF□GADÁSA:	RENDELET: MINŐSÍTETT TÖBBSÉG, HATÁROZAT: EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEM□TATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEM□TATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	26 OLDAL + 22 MELLÉKLETEK

I. Első rész
A 2023. évi költségvetés elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Jogszabályi háttér:

A helyi önkormányzatok számára a költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő.
Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2022. július 27. napján került kihirdetésre, a jogszabály hatályba lépésének dátuma 2023. január 1. 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.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, az önkormányzatok működésének, gazdálkodásának kereteit alapjaiban az elfogadott költségvetésük határozza meg, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
Az Mötv. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Országgyűlés költségvetési 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 a támogatást.
Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet előkészíti, a 24.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint pedig a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A rendelet-tervezet a fentieknek megfelelően az Áht. 23. § (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján kerül összeállításra.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indoklással együtt – bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési

kiadásai között kell megtervezni:

- A helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, az önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

- A helyi önkormányzatok költségvetési kiadásait, így különösen:
  - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait célonként,
  - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat,
  - az általános és céltartalékot, és
  - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait.
- A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati közös hivatal nevében végzett tevékenységgel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.
- A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámszámát, költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait.
- A helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságoknak fizetendő működési hozzájárulást

2. Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének főbb mutatószámai

2.1.Bevételek alakulása

Az Áht. 23. § (2) a) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban.
Az alábbiakban a 1. számú mellékletben szereplő önkormányzat összevont bevételeit mutatjuk be.

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi tervezett bevétele **1.707.990.061 Ft** összegben került megállapításra, melynek kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze:

Az ***<u>működési célú állami támogatások</u>*** előirányzata **708.954.423 Ft**. A támogatások részletes megoszlását az 1/d segédlet tartalmazza. Az előző évhez képest nagyobb mértékű növekedés figyelhető meg a közvilágítás és a gyermekétkeztetés feladatok ellátására biztosított támogatás tekintetében; ami a kiegészítő támogatásnak köszönhető. A köztemető, helyi utak hidak, zöldterület kezelés, valamint a kulturális feladatok finanszírozása esetében kisebb mértékű növekedés látható, míg a hivatali működéshez biztosított támogatás tekintetében csökkenés történt. Az óvoda központi kötelező béremelkedésből keletkező kiadási többlete esetén feltételezzük, hogy az állam a különbözetet utólag lefinanszírozza. Ahol bér jellegű kiadás is felmerül, ott bár emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum összege mégsem emelkedett a támogatás az előző évekhez képest. (lásd hivatal) A központi támogatások teljesen nem fedik le a többletköltséget, így ezt az önkormányzatnak a saját bevételeinek terhére kell biztosítania.

<u>Működési átvett pénzeszközként</u> tervezésre került **26.159.150 Ft**, melynek részletezését a 1/a segédlet

mutatja. A közfoglalkoztatottakra érvényes hatósági szerződés lejárta 2023. február 28. ugyan, de a programot az önkormányzat folytatni kívánja ezért az egész évi támogatás tervezve lett. A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet alapján a mezőőri feladatok pénzügyi támogatása itt kerül kimutatásra.
A védőnői szolgálat támogatása az előző évhez képest majdnem a felére csökkent. Ennek oka, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6/B §-a, mely szerint 2023. július 1-jétől az önkormányzatok helyett az állam gondoskodik majd a védőnői ellátásról. A védőnők munkáltatói jogait az irányító megyei intézmény gyakorolja majd, a települési önkormányzatoknak pedig ingyen kell használatba adnia az államnak a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyont.

Közhatalmi bevételek A közhatalmi bevételek között jelennek meg a helyi adók, az átengedett központi adók, valamint a hatósági jogkörhöz köthető egyéb bevételek, bírságok és pótlékok. Az előirányzat összegeként a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti helyi iparűzési adónál **220.000.000 Ft** került tervezésre. Az előző évhez képest nagymértékű bevételnövekedés látható, ami a 2%-os adómértéknek köszönhető. Az egyéb közhatalmi bevételek tekintetében **1.500.000 Ft** előirányzat lett tervezve.

Szolgáltatások ellenértéke soron jelenik meg a városgondnokság által a magánszemélyeknek végzett szolgáltatások ellenértéke (buszbérbeadás, kaszálási- és szállítás szolgáltatás), illetve sportcsarnok és a sportpálya bérbeadásából származó bevétel, mely **8.500.000 Ft** összeggel lett kalkulálva.

A továbbszámlázott szolgáltatások soron jelenik meg a harmadik személlyel kötött szerződések alapján a továbbértékesített szolgáltatás összege, melynek előirányzata **27.950.000 Ft.** Továbbszámlázott szolgáltatásként kerülnek kimutatásra a közüzemi díjak, melyek a Gold-Sport Kft használatában lévő stadion közműdíjai, a sportcsarnok és a művelődési ház közüzemi díjai.

Tulajdonosi bevételek előirányzata **24.702.124 Ft** összegben lett meghatározva, ezen bevételek között jelenik meg az önkormányzati vagyon hasznosításából származó nettó bevétel, mint a

- földbérleti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díja (4.500.000 Ft),
- a víziközművek (ivóvíz és szennyvíz) után járó eszközhasználati díj (20.202.124 Ft)

Ezen bevételeknél a jelenleg megkötött bérleti szerződésekből indultunk ki.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata **30.011.073 Ft**, mely a fentebb említett szolgáltatások, és az ingatlanértékesítések áfa tartalma. A visszaigényelhető áfaként **2.000.000 Ft** lett tervezve.

Kamatbevételek soron a folyószámlán lévő egyenleg után járó látra szóló kamatbevételt **1000 Ft** összegben irányoztuk elő, illetve a lekötött betétek után járó kamatbevétel várhatóan **3.499.000 Ft.**

Egyéb működési bevételeknél Az önkormányzat egyéb bevételeit tartalmazza, csatlakozási díjakat, közműfejlesztési hozzájárulást, a Sport Nonprofit Kft bérleti díjbevétel kiesésének pótlására a 2022. évben átutalt összeg visszatérítését, illetve a Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda szakosztálynak adott kölcsön visszafizetését, mely összesen **18.197.376 Ft**.

Ingatlan értékesítésnél a tervezett összeg **50.000.000 Ft**.

Előző évi pénzmaradvány nagysága **527.780.167 Ft.**

Az önkormányzat likviditásai helyzetének megőrzése érdekében valamennyi eredeti előirányzathoz igazodó finanszírozás csak akkor valósítható meg, ha a költségvetés bevételei a tervezettnek megfelelően alakulnak. A szabályozás szerint kötelezettségvállalás sem történhet a keretek terhére mindaddig, amíg a bevételek nem íródnak jóvá az önkormányzat számláján. A kötelezettségvállalások ennek megfelelő korlátozása az önkormányzati költségvetés teljes egészére, így a hivatali, az intézményi és egyéb előirányzatok felhasználására is értendő.

2.2.Kiadások alakulása

A kiadások tervezésénél a bevételek hatékony és jövőképet mutató felhasználása volt a cél, mivel önkormányzatunk jelentős feladatokat lát el, melyek finanszírozása kiemelt feladat.
A kiadások együttes előirányzata a rendelet tervezetben **1.707.990.061 Ft**, amelynek kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze az 1/a segédlet alapján:

2.2.1 Működési kiadások

A személyi juttatások és járulékainak tervezése a jogszabályokban foglaltak figyelembevételével történt, azaz tartalmazza a minimálbér és a garantált bérminimum emelését. A tervezett összege **148.722.687 Ft** (131.363.672 Ft + 17.359.015 Ft), mely a teljes működési kiadás 8,7 %-a. A személyi juttatásoknál a növekedés a mezőőr és városgondnoksági állomány esetében a minimálbér emeléséből fakad. A minimálbér emelkedése a képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának emelkedését is eredményezte. Az Alpolgármester asszony esetében nem volt tiszteletdíj emelés az utóbbi időben, így ennek emelése is betervezésre került.

A Dologi kiadások előirányzata **236.628.908 Ft**. Ezen kiadások tartalmazzák az önkormányzat feladatellátásához szükséges eszközbeszerzéseket, fenntartási kiadásokat. A dologi kiadáson belül a legnagyobb tételt a közüzemi díjak teszik ki. A közüzemi díjak nagy mértékben emelkedtek, az állami támogatás is csak minimálisan fedezi őket, így nagy részben a saját bevétel terhére tervezendőek.

A szociális feladatok ellátására vonatkozóan önkormányzatunk **16.337.000 Ft** állami támogatással gazdálkodhat, ez az összeg **7.338.000** forinttal kevesebb, mint az előző évben. A központi támogatás teljes összege a Szociális Bizottság hatáskörébe utalt támogatások megállapítására szolgál.

Működési célú támogatások nagysága **69.209.303 Ft.** Az összeg többek között támogatást biztosít a Kozármislenyi Könyvtár és Művelődési Központ Nonprofit Kft működésének támogatására, melyre **32.795.243 Ft** került betervezésre, és melyből **15.066.104 Ft** a Kvtv. II. melléklet IV. b, pontja szerinti nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra kapott állami támogatás és **3.064.820 Ft** a kulturális feladatok bérjellegű állami támogatása. A 2023 évi Misleny Magazin kiadására szánt összeg a 2022 évi tényleges költségének az 50%-a, mely 3.867.880.- Ft. A Misleny Magazin kiadása, vagyis az ezzel járó feladatok átkerülnek a Művelődési Központ Nonprofit Kft.-hez, melyre az önkormányzat **4.171.538 Ft** támogatást ad a Nonprofit Kt-nek. A támogatás csökkentett összege abból adódik, hogy Bezdán Katalin decemberi és januári megbízási díja, még az önkormányzat költségvetését terheli. Az ezzel csökkentett tétel kerül átutalásra a Nonprofit Kft.-nek. Az önkormányzat a fennmaradó összeget működési támogatásként adja.
A Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. részére az önkormányzat egyrészt **4.300.000 Ft** működési támogatást ad, amit tulajdonképpen a Pécsi Tankerület fizet az önkormányzatnak terembérleti díj jogcímem, másrészt ezen felül még **5.000.000 Ft** működési támogatást biztosít a működésre. Továbbá a Kozármislenyi Sportegyesületek, a civil szervezetek, a nemzetiségi önkormányzatok támogatása is itt kerül kimutatásra.

A költségvetés a ***Nemzetiségi Önkormányzatok*** részére a kötelezően biztosítandó feladatok és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére **300.000 Ft** (nemzetiségi önkormányzatonként 100 ezer forint) pénzbeli működési célú támogatást biztosít.

A támogatásokat tételeiben a ***7. számú melléklet*** mutatja.

2.2.2 Felhalmozási kiadások

A 2023. évben **481.019.417 Ft** összegű felhalmozási kiadással tervezünk, melyből 224.104.910 Ft összegben irányoztunk elő beruházásokat, 246.875.617 Ft összegben felújításokat és 0 Ft összegben egyéb felhalmozási célú kiadásokat. A beruházási források növeléséhez természetesen pályázati lehetőségek figyelése kiemelt fontosságú.

A beruházások és felújítások összetételét és részletezését a **4.** ***számú melléklet*** mutatja.

- Még szintén a 2021. évben aláírásra került a TOP-2.1.3-16-BA1 program keretében elnyert 93.140.887 Ft-os támogatási szerződés, melyből a környezetvédelmi, vízgazdálkodási beruházások valósulnak meg. A pályázat 2023. évre vonatkozó maradványa: 88.304.600 Ft.
- Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat keretében 38.236.626 Ft beruházási kiadás lett betervezve.
- A sikeresen megpályázott Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása 2022-ben kezdődött meg, de 2023-ban fejeződik be, ennek a 2023 évi maradványa: 5.857.987 Ft.

Beruházásokra a pályázati bevételeken felül 103.743.607 Ft-ot tartalmaz a költségvetés, ez tartalmazza a pályázatok megvalósításához szükséges saját erőt, valamint a város életét befolyásoló fejlesztéseket. A fejlesztések részletezése a rendelet 4. számú mellékletében látható.

Felújítások: 45.114.507 Ft értékben folytatódnak a víz- és szennyvízhálózaton a felújítási és karbantartási munkák, a fedezetet a közműszolgáltatók által fizetett eszközhasználati díj biztosítja, illetve a Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat keretében erre a sorra 200.000.000 Ft került betervezésre.

2.2.3 Tartalékok

A költségvetés biztonsága érdekében szükséges, hogy a képviselő-testület megfelelő tartalékkal rendelkezzen. A 2023. évre tervezett **tartalékok** összege összesen **91.564.275 Ft**, melyből 22.180.469 Ft általános tartalék, 69.383.806 Ft pedig céltartalék.

A tartalékok részletezését a ***2. számú melléklet*** tartalmazza. A tervezett általános tartalék az előre nem tervezhető, nem valószínűsíthető kiadásokra, illetve a tervezett, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására elengedhetetlen.

3. Az Intézmények 2023. évi költségvetésének mutatószámai

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Janikovszky Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének megtervezése komoly kihívások elé állította a szervezeteket. A bevételek csökkenek, miközben a kiadások növekszenek a kialakult gazdasági helyzet miatt.
A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok, a munkaszerződések, soros előrelépés, a nyugdíjba vonulók felmentési idejére fizetendő helyettesítési díj, illetve az átmeneti többlet létszám igény és az évközi kötelező teljesítményértékelés adatainak figyelembevételével történtek. Természetesen tervezésre kerültek a jubileumi jutalmak összegei is.
A dologi kiadások növekedésének a legfőbb oka az energiaárak emelkedése és az infláció okozta termék és szolgáltatás árak drasztikus emelkedése. Ennek tekintetében lettek kalkulálva a kiadások a költségvetés tervezésekor.
Mivel a bevételek nem fedezik a felmerülő kiadásokat, így az önkormányzatnak olyan jelentős mértékű hozzájárulást kell biztosítania a szervezeteknek, melyre még nem volt még példa.

3.1 Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

A Közös Hivatal **saját bevétele** -önkormányzati finanszírozás nélkül- 4.564.000 Ft. Tervezésre került 1.000.000 Ft igazgatási és 2.400.000 Ft továbbszámlázott szolgáltatás (telefondíj) és ezek áfa bevétele. A kamat bevétel tekintetében 1000,- forint került tervezésre.
Az állami normatív támogatás 143.118.403 Ft, mely az előző évi normatíva összegéhez viszonyítva csökkent. Az állami támogatás nem fedezte a Hivatal működéséhez szükséges kiadásokat, így a Kozármisleny Város Önkormányzata 10.208.195 Ft-tal, míg az Egerági és a Kisherendi Önkormányzat 2.500.000 Ft -tal támogatja meg a Hivatal. Így összes támogatás 155.826.598 Ft.

Az előző évi *pénzmaradvány* tervezet nagysága 10.655.021 Ft.

Kiadási fő összeg 170.945.619 Ft, melyből 106.155.844 Ft személyi juttatás, 14.636.946 Ft munkáltatót terhelő járulék, 39.928.604 Ft dologi kiadás.
Minden kiadás a már csak kötelező, működéséhez nélkülözhetetlen tételeket tartalmazza.
A személyi juttatások már tartalmazzák a 2023. évi minimálbér és a garantált minimálbér emelkedését.
A bér jellegű kiadások tekintetében béremelés és plusz juttatás nincs betervezve, az egyéb személyi juttatások minimalizálásra kerültek. Egy fő dolgozó részére jubileumi jutalom kifizetése szükséges.
A tervezet létszám nagysága **24 fő.**
A dologi kiadásoknál hasonlóan a bérekhez, a lehető legalacsonyabb kiadásokkal lettek kalkulálva, illetve a Hivatal beruházási kiadást egyáltalán nem tervez jövő évre vonatkozóan. Elvonásra került a pénzmaradvány.

A Közös Hivatal részletes kiadásait a ***1/b segédlet*** mutatja.
Elkészítettük külön a székhely és a kirendeltség költségvetését is, melyből látható a költségek megoszlása. Lsd. **1/b/1 és 1/b/2 segédlet**.

3.2 Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény tervezett **bevételi** fő összege **648.741.678 Ft**, melyből **96.141.950 Ft** saját bevétel, mely az étkeztetéshez tartozó szolgáltatások díjait, a bölcsődei gondozási díjat és a bérleti díjból

származó bevételt tartalmazza. Az állami normatív támogatás összege 467.276.866 Ft, melyből 25.942.944 Ft az óvodai béremelkedés többletköltségének a lefinanszírozásának a feltételezése. Emellett az Önkormányzat 42.661.431 Ft önkormányzati támogatást nyújt saját forrásból a hiány fedezésére.

Az intézmény kiadásaiból személyi juttatás **292.378.944 Ft,** munkáltatókat terhelő járulék **38.924.263 Ft,** dologi kiadás **274.777.040 Ft**. A dologi kiadások drasztikus emelkedésének egyik oka a két intézményegység két külön telephelyre való költözése. Beruházási kiadás a részletezés szerint nem került betervezésre. A 2022 évi pénzmaradvány 42.661.431 Ft összegben elvonásra került az önkormányzat részére.
Az intézmény költségvetési kiadását a bérek terhelik meg legjobban.
Tervezett létszám: 60 fő
A Bölcsőde esetében a bértámogatás nem fedezi a tényleges bér jellegű kiadásokat. A személyi állomány tekintetében a vonatkozó jogszabályok meghatározzák a minimális létszám előírást, aminek az intézmény megfelel. Az előírt létszám felett alkalmazott munkavállalók a takarítók, az udvarosok és karbantartók, akik bérét és járulékait az állam nem finanszírozza le.

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde részletes kiadásait a ***1/c segédlet*** mutatja.

4. Az önkormányzati tulajdonú Nonprofit Kft.-k 2023. évi költségvetése az ügyvezetők által készített tervezett alapján

4.1. Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft.

Bevétel	
Állami támogatás	19.830.924
Önkormányzati támogatás	14.664.319
Egyéb várható bevételek	7.304.801.-
Pénzmaradvány	8.036.007.-
Összes tervezett bevétel	49.836.051
Kiadás	
Bérjellegű	25.600.116.-
Dologi kiadás	22.735.935.-
Beruházási kiadás	0.-
Elvonások	1.500.000
Összes tervezett kiadás	49.836.051.-

A Kft. működésének bevételi forrását és a kiadási oldalát a fenti táblázat szemlélteti. Az önkormányzatnak az állami támogatás mellett további forrást kell biztosítania a Kft. működéséhez. Az állami támogatás a Települési önkormányzatok kulturális támogatása-Könyvtári közművelődési feladatok támogatására adott 15.066.104 Ft, és a bértámogatásra adott 3.064.820 Ft áll, illetve betervezésre került 1.700.000 Ft összegben a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása is. Az utóbbi támogatást 2021-ben igen, de 2022-ben nem kapta meg a Kft. Egyéb bevételek között kerül kimutatásra a bérleti díjakból származó és a Misleny Magazinban szereplő hirdetések után fizetett szolgáltatás ellenértéke; illetve a Petőfi pályázatban elnyert 1.000.000 forint is.

A Kft. költségei minimalizálásra kerültek, ami a 2023.évi koncepcióban megfogalmazott intézkedések révén sikerült. Ez alapján megtörtént a létszámleépítés és az óraszámok csökkentése, az ingatlan ideiglenes bezárása. A szervezeti struktúrában is változás történt; illetve a Misleny Magazin kiadásáért is a Kft. felel a 2023. évben. Az elvonások között kerül kimutatásra a 2022. évben kapott fűtés-hűtés korszerűsítésre kapott támogatás fel nem használt összege.

A Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft részletes kiadásait a ***művház segédlet*** elnevezésű táblázat mutatja.

4.2. Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft.

Bevétel	
Önkormányzati támogatás	9.300.000.-
Egyéb várható bevételek	15.729.664.-
Sportegyesület 185 napos halasztott fizetés bevétele	9.428.866.-
Pénzmaradvány	11.497.219.-
Összes várható bevétel	45.955.749.-
Kiadás	
Bérjellegű	9.563.400.-
Dologi kiadás	26.963.483.-
Beruházási kiadás	0.-
Önkormányzati kölcsön visszafizetése	9.428.866.-
Összes várható kiadás	45.955.749.-

A Kft. működésének bevételi forrását és a kiadási oldalát a fenti táblázat szemlélteti. Az önkormányzatnak a Kft. saját bevételi forrása mellett támogatást kell biztosítania a Kft. működéséhez. Az önkormányzati támogatásból 4.300.000 Ft a Pécsi Tankerület által bérelt kisterem használatából adódik, illetve ezen felül még 5.000.000 Ft működési támogatást kap.
Egyéb bevételek között kerülnek kimutatásra a terembérleti díjakból származó bevételek. A Sportegyesület 185 napos bérleti díjából származó bevétel ebben a költségvetési évben realizálódik, mely a kiadási oldalon visszafizetésre kerül az önkormányzat részére.
A Kft. költségei minimalizálásra kerültek, szem előtt tartva a takarékoskodást.

A fenti táblázatokból látható, hogy az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft-k feladat-ellátásához is szükséges az előző évekhez hasonlóan működési támogatást biztosítani. Sajnos a léptékek a korábbi évhez képest kisebbek lehetnek csak.

A Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. részletes kiadásait a ***sportnon. segédlet*** elnevezésű táblázat mutatja.

5. Összegzés:

Az **Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előkészítésére, összeállítására azzal a bizakodással került sor, hogy az orosz-ukrajnai háború és a világgazdasági helyzet ugyan még hatással lesz az életünkre, de remélhetőleg nem nyomja rá bélyegét az egész évre**.

A 2023. évre felkészültünk, számba vettük az előttünk lévő kihívásokat és már cselekedtünk vagy épp tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy részben saját erőből, saját munkánk révén, részben állami segítséggel találjunk megoldásokat olyan problémákra, mint a működési források jó

tervezése, az energiaárak brutális emelkedése, a közétkeztetés, - hogy csak pár területet említsek.
Azon túl, hogy a teendőink elvégzéséhez, a problémáink megoldásához, kezeléséhez mi magunk is megtesszük a saját takarékossági intézkedéseinket, erősítjük együttműködéseinket és hatékonyan tervezzük a bevonható források felosztását.

A költségvetési javaslatból látható, hogy nehéz, kihívásokkal teli év lesz az idei is, de a költségvetés stabil gazdálkodási keretet biztosít majd 2023-re is.
A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az Önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslatát. A javaslat összeállításánál alapvető szempontként vettük figyelembe az önkormányzat kötelező alapfeladatainak megfelelő színvonalon való ellátását, a takarékos gazdálkodást, az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatok biztosítását, fizetőképességének megtartását.

Kiemelten fontos a végrehajtás során:

- önkormányzat működőképességének a fenntartása,
- önkormányzati bevételek növelése,
- kötelező feladatokra építve, reális, átgondolt kötelezettségvállalás,
- a korábbi években elnyert pályázati pénzből megvalósuló beruházások, felújítások befejezése,
- aktív, átgondolt vagyongazdálkodás,
- társaságaink és intézményeink működésének, kiemelten a közüzemi költségeinek folyamatos figyelemmel kísérése,
- tartalékképzés,
- kintlévőségek, hátralékok behajtása,
- a szociális juttatások szinten tartása.

Összességében elmondható, hogy a legnagyobb feladatot a költségvetés megalkotása során az elvonások okozta forráshiányok leküzdése, az ezzel kapcsolatos intézkedések meghozatala jelentette, ami 2023-ben már álláshelyek megszűnésével is jár.

Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben ismertetett részletek figyelembevételével, kérem Önöket, hogy a város és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét véleményezni szíveskedjenek!

4. **Rendeletalkotási javaslat:**

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kozármisleny Város Önkormányzata a város és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló …/2023. (__.__.) önkormányzati rendeletet a mellékelt formában megalkotja.

Kozármisleny, 2023. január 26.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

II. Második rész

A Költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatala- bérleti díjakkal kapcsolatos döntés

A) Művelődési Ház helyiségei tekintetében

A képviselő-testület legutóbb 2022. január 18-ai ülésén döntött a Művelődési Ház helyiségeinek bérleti díjaival kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta:

15/2022. (I.18.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. által, a Művelődési Ház hasznosítása során alkalmazott bérleti díjakat az alábbiak szerint állapítja meg az Átmeneti tv. 152. §-ával összhangban az új bérleti szerződések tekintetében azzal, hogy azokat minden év november 30-ig felülvizsgálja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére.

Alkalmazott (minimum) bérleti díjak 2022-től

	2022-től	
Helyiség	**Alap óradíj (minimum) Ft/óra**	**Alap napidíj (minimum) Ft/nap**
színházterem	7.000+áfa	80.000+áfa
informatikai terem/kreatív szoba	3.000+áfa	12.000+áfa
tetőtéri klubterem	4.000+áfa	12.000+áfa
előtér	2.000+áfa	10.000+áfa
konyha	3.000+áfa	10.000+áfa

I. kategória (100 %-os ár)
- Üzleti, gazdasági célú, rendezvények
- Családi rendezvények (esküvő, lakodalom stb.)

II. kategória (50 %-os ár)
- Művelődési, oktatási, tudományos és sport célú rendezvények, konferenciák
- rendszeres gyermekprogramok szolgáltatói
- Családi rendezvények, ünnepségek kozármislenyi lakos esetén
- Civil szervezetek és oktatási intézmények bevételes rendezvényei

III. kategória (25 %-os ár)
- Civil szervezetek rendszeres összejövetelei, próbái

IV. kategória (térítésmentes)

- Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének kihelyezett bizottsági, testületi ülései, rendezvényei
- Oktatási intézmények nem bevételes gyermek és diák rendezvényei
- Civil szervezetekkel kötött kölcsönösségi megállapodás esetében
- Kozármislenyi székhelyű civil szervezetek részére évi egy alkalommal, politikai rendezvénynek nem minősülő esemény megtartására bármelyik terem ingyenes használata biztosítható.

Az alkalmazott bérleti díj nem tartalmazza

- A takarítási költséget
- A színházterem eszközeinek, berendezéseinek használatát
- Más eszközök használatának díja külön táblázat alapján számítandó.

.

Határidő: értelem szerint
Felelős: képviselő-testület, Bárdosné Bezdán Katalin ügyvezető

Bárdosné Bezdán Katalin ügyvezető a 2023.évi költségvetés összeállításakor a költségek csökkentésével kapcsolatos intézkedések megtétele mellett javasolta a bevételek, különösen a helyiségbérleti díjak növelését is. Ennek érdekében javasolja a **Művelődési ház helyiségeire vonatkozóan a 20 %-os bérleti díj emelést és a kedvezményes vagy ingyenes igénybevétel eltörlését.**

Határozati javaslat
…/2023. (I…) Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. által, **a Művelődési Ház** hasznosítása során alkalmazott minimális bérleti díjakat az alábbiak szerint állapítja meg **2023. február 1-től:**

Helyiség	Alap óradíj (minimum) Ft/óra	Új óradíj (bruttó)	Alap napidíj (minimum) Ft/nap	Új napidíj (bruttó)
színházterem	7.000+áfa	10.700	80.000+áfa	122.000
informatikai terem/kreatív szoba	3.000+áfa	4.600	12.000+áfa	18.300
tetőtéri klubterem	4.000+áfa	6.100	12.000+áfa	18.300
előtér	2.000+áfa	3.100	10.000+áfa	15.200
konyha	3.000+áfa	4.600	10.000+áfa	15.200

	Régi havidíj	Új havidíj
büfé	42.600, -Ft+ rezsiköltség	54.100, -Ft+ rezsiköltség

I. kategória (100 %-os ár)

- Üzleti, gazdasági célú, rendezvények

- Családi rendezvények (esküvő, lakodalom stb.)

II. kategória (50 %-os ár)

- Művelődési, oktatási, tudományos és sport célú rendezvények, konferenciák
- rendszeres gyermekprogramok szolgáltatói
- Családi rendezvények, ünnepségek kozármislenyi lakos esetén
- Civil szervezetek és oktatási intézmények bevételes rendezvényei

III. kategória (25 %-os ár)

- Civil szervezetek rendszeres összejövetelei, próbái

IV. kategória (térítésmentes)

- Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének kihelyezett bizottsági, testületi ülései, rendezvényei
- Oktatási intézmények nem bevételes gyermek és diák rendezvényei
- Civil szervezetekkel kötött kölcsönösségi megállapodás esetében
- Kozármislenyi székhelyű civil szervezetek részére évi egy alkalommal, politikai rendezvénynek nem minősülő esemény megtartására bármelyik terem ingyenes használata biztosítható.

Az alkalmazott bérleti díj nem tartalmazza

- A takarítási költséget
- hűtés, fűtés díja
- A színházterem eszközeinek, berendezéseinek használatát (kiv. bútorzat)
- Más eszközök használatának díja külön táblázat alapján számítandó.

.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére/módosítására.

Határidő: 2023. február 1.
Felelős: képviselő-testület, Bárdosné Bezdán Katalin ügyvezető

B) <u>Sportcsarnok tekintetében</u>

A képviselő-testület legutóbb 2022. június 14-ei ülésén döntött a Sportcsarnok helyiségeinek bérleti díjaival kapcsolatban és az alábbi határozatot hozta:

<u>96/2022. (VI.14.) Ök. sz. határozat</u>

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. kérelmét támogatja és a Sportcsarnok minimális bérleti díjait a határozat melléklete szerint állapítja meg 2022. július 1-től.

Határidő: 2022. július 1.
Felelős: Képviselő-testület, dr. Halmos Barbara jegyző

1. <u>számú melléklet:</u>

Sportcsarnok

Sportesemény	13.000,-Ft/óra
Egész napos rendezvény	100.000,-Ft/nap
Előkészülettel járó rendezvény esetében	130.000,-Ft/rendezvény
Kétnapos rendezvény	200.000,-Ft/rendezvény
Büfé	65.000,-Ft/hó
Iroda helyiség	105.000,-Ft/hó
Kedvezményes használók köre	
helyi civil szervezetek, egyesülete költségvetési szervek (nevesítve 2. szán melléklet szerint)	10.000,-Ft/óra
6:30-7:45	4.000,-Ft/óra
Janikovszky Éva Általános Iskola	6.500,-Ft/óra
Ingyenes használók köre	
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	

Tornaterem

Sportesemény, egyéb	8.000,-Ft/óra
Ingyenes használók köre	
Janikovszky Éva Általános Iskola	
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	

2. **<u>számú melléklet:</u>**

Kedvezményes használók köre

T-Fitt Egyesület
Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány
Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Egyesület
Bújj, bújj zöld ág Gyermekhívogató Egyesület
Józsa Gergely Néptánc Egyesület
Kozármislenyi Tornádó Tánc Sport Egyesület
Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület
Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány
Kozármiselnyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Sportegyesület
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület
Rotary Club Kozármisleny Egyesület
Kozármislenyi „Adj Esélyt” Állatvédő Egyesület
Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület
Új Generáció Küzdősport Egyesület

Tóth Attila ügyvezető a 2023.évi költségvetés összeállításakor a költségek csökkentésével kapcsolatos intézkedések megtétele mellett javasolta a bevételek, különösen **a helyiségbérleti díjak**

megközelítőleg 20 %-kal való növelését.

Határozati javaslat:
…/2023. (I…) Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **Sportcsarnok** minimális bérleti díjait a határozat melléklete szerint állapítja meg **2023. február 1-től.**
A Képviselő-testület felhatalmazza a Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére/módosítására.

Határidő: 2023. február 1.
Felelős: Képviselő-testület, Tóth Attila ügyvezető

1. **számú melléklet:**

Sportcsarnok	**Régi**	**Új**
Sportesemény	13.000,-Ft/óra	15.600,-Ft/óra
Egész napos rendezvény	100.000,-Ft/nap	120.000,-Ft/nap
Előkészülettel járó rendezvén esetében	130.000,-Ft/rendezvény	156.000,-Ft/rendezvény
Büfé	65.000,-Ft/hó	78.000,-Ft/hó
Iroda helyiség	105.000,-Ft/hó	126.000,-Ft/hó
Kedvezményes használók köre		
helyi civil szervezete egyesületek, költségvetési szerve (nevesítve 2. számú mellékl szerint)	10.000,-Ft/óra	12.000,-Ft/óra
6:30-7:45	4.000,-Ft/óra	5000,-Ft/óra
Janikovszky Éva Általános Iskol	6.500,-Ft/óra	7800,-Ft/óra
Ingyenes használók köre		
Janikovszky Éva Óvoda Bölcsőde		

A táblázat bruttó összegeket tartalmaz.

2. **számú melléklet:**

Kedvezményes használók köre

T-Fitt Egyesület
Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány
Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Egyesület
Bújj, bújj zöld ág Gyermekhívogató Egyesület
Józsa Gergely Néptánc Egyesület
Kozármislenyi Tornádó Tánc Sport Egyesület
Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület
Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány
Kozármiselnyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Kozármislenyi Sportegyesület
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület
Rotary Club Kozármisleny Egyesület
Kozármislenyi „Adj Esélyt” Állatvédő Egyesület
Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület
Új Generáció Küzdősport Egyesület

C) Döntés a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 99/2022. (VI.14.) Ök. sz. határozatában döntött arról, hogy a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. (cg: 02-09-081665, székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) ügyvezetői feladatainak ellátásával **Bárdosné Bezdán Katalint** bízza meg 2022. augusztus 1. napjától 1 év határozott időre, megbízási jogviszonyban.

A határozat 2. pontjában az ügyvezető megbízási díját bruttó 350.000, -Ft/hó összegben határozták meg.

Az ügyvezető megbízási díjemelési kérelmet terjesztett a képviselő-testület elé.

Amennyiben a testület a díjon változtatni kíván az alábbi döntést kell meghoznia:

Határozati javaslat:
…./2023. (I.31.) Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az alapító és a tulajdonosi jogkör gyakorlója úgy dönt, hogy a **Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízási díján változtatni nem kíván** 2023. augusztus 1-ig.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

Határozati javaslat:
…./2023. (I.31.) Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Misleny Magazin szerkesztésével és kiadásával a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft-t bízza meg,** a magazin szerkesztésére és a megjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátására pedig **megbízási szerződést köt Bárdosné Bezdán Katalin ügyvezetővel**. A megbízási díj **havi bruttó 112.000, -Ft összegének** és a magazin kiadásával kapcsolatos költségek fedezetét az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

1.) <u>számú melléklet az előterjesztéshez</u>

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

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed
a) Kozármisleny Város Önkormányzat
b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1 707 990 061 forintban állapítja meg.

3. §

*Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:*
a) *központi költségvetésből kapott támogatás* 708 954 423 *forint*
b) *elvonások bevételei 52 469 975 forint*
c) *működési bevételek*
ca) központi költségvetési szervtől, 4 969 550 forint
cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 21 189 600 forint
cc) helyi önkormányzattól, 0 forint
cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
ce) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
d) *közhatalmi bevétel 221 500 000 forint*
e) *tulajdonosi bevétel 24 702 124 forint*
f) *egyéb intézményi bevételek 90 834 222 forint*
g) *felhalmozási bevételek*
ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 590 000 forint

gb) értékesítésből származó bevétel 50 000 000 forint
h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
i) kölcsön 0 forint
j) előző évi pénzmaradvány 527 780 167 forint.

4. §

(1) *Az önkormányzat 2023. évi kiemelt* ***kiadási*** *előirányzatai*
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 131 363 672 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 359 015 forint
ac) dologi jellegű kiadások 236 628 908 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 16 337 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 69 209 303 forint
af) intézményfinanszírozás 663 264 895 forint
ag) finanszírozási kiadás 0 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 224 104 910 forint
bb) felújítások 246 875 617 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) Elvonások: 11 282 466 forint

(2) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 8. számú melléklet tartalmazza.

5. §

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

6. §

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

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

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

7. §

Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. §

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

a) fejlesztési cél nincs
b) adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

9. §

Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. §

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

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) polgármester 1 fő
b) alpolgármester (képviselő) 1 fő
c) mezőőr 1 fő
d) védőnők 5 fő
e) adminisztrátor 1 fő
f) képviselők 7 fő
g) városgondnokság 15 fő

(2) Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

12. §

(1) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az*
a) ***általános tartalék 22 180 469 forint***
b) ***céltartalék 69 383 806 forint***

(2) A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet
Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2023. évi költségvetési fő összegét **170 945 619 Ft-ban** állapítja meg.

14. §

A Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 155 826 598 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
d) közhatalmi bevétel 1 000 000 forint

e) intézményi működési bevétel 3 464 000 forint
f) felhalmozási bevétel 0 forint
g) kölcsön 0 forint
h) előző évi pénzmaradvány 10 655 021 forint

15. §

(1) A Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 106 155 844 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 636 946 forint
ac) dologi jellegű kiadások 39 928 604 forint
ad) elvonások, befizetések 10 224 225 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 0 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint

(2) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. §

A képviselő-testület a Hivatal 2023. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 24 főben állapítja meg.

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

17. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2023. évi költségvetési fő összegét **648 741 678** forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2023. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 509 938 297 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
d) közhatalmi bevétel 0 forint
e) intézményi működési bevétel 96 141 950 forint
f) felhalmozási bevétel 0 forint
g) kölcsön 0 forint
h) előző évi pénzmaradvány 42 661 431 forint

18. §

(1) Az Óvoda 2023. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai
a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 292 378 944 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 924 263 forint
ac) dologi jellegű kiadások 274 777 040 forint
ad) elvonások, befizetések 42 661 431 forint

b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások, 0 forint
bb) felújítások 0 forint

c) kölcsönök 0 forint

(2) *A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a* 11. számú melléklet *tartalmazza.* Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 10. számú melléklet tartalmazza.

19. §

A képviselő-testület a 2023. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 60 főben állapítja meg.

a) óvoda 44 fő
b) bölcsőde 16 fő

V. Fejezet
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

21. §

A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 256.000 Ft/év/fő,
c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %.

22. §

(1) A polgármester dönt a tízmillió forint erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,
c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

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

23. §

(1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról **tízmillió forintig** a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

24. §

Az önálló költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kötöttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.

25. §

(1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg
a) Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
b) Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,
c) Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.

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

26. §

(1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, és támogatásban részesülnek. Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy

alkalommal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot. Az önkormányzat támogatásait a 7. számú melléklet tételesen tartalmazza.

VI. Fejezet
Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

27. §

(1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség. Az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

VII. Fejezet
Záró rendelkezések

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

29. §

E rendelet rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Biró Károly polgármester	dr. Halmos Barbara jegyző

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2–5. §-hoz

Az önkormányzat költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben.

A 6. §-hoz

A szociális ellátásokkal kapcsolatos szabályokat Magyarország 2023. évi központi költségvetése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény több pontban módosította. Az önkormányzat által 2023. évben biztosított ellátások felhasználásának szabályait mutatja.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

A 8. §-hoz

Az önkormányzatnak a 2023. évi eredeti előirányzatai nem tartalmaznak adósságot keletkeztető ügyleteket.

A 9. §-hoz

Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a *6. számú melléklet* tartalmazza.

A 10. §-hoz és a 11. §-hoz

Az önkormányzat tervezett kiadásainak és bevételeinek mérleg szerinti bontását, valamint az engedélyezett létszám keretet tartalmazza.

A 12. §-hoz

Az önkormányzat általános és céltartalékának részletes kimutatását tartalmazza a 2. számú melléklet.

A 13–16. §-hoz

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben, valamint az engedélyezett létszámot szerepelteti.

A 17–19. §-hoz

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben, valamint az engedélyezett létszámot szerepelteti.

A 20–24. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rész szabályokat tartalmazza.

A 25. §-hoz

E szakasz a települési nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról, annak feltételeiről rendelkezik. Kozármisleny Város Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodásoknak megfelelően biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének feltételeit.

A 26. §-hoz

A szabályozás célja, hogy meghatározásra kerüljenek az Önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, működési támogatások folyósításának, dokumentálásának, rendeltetésszerű felhasználásának, ellenőrzésének feltételei.

A 27. §-hoz

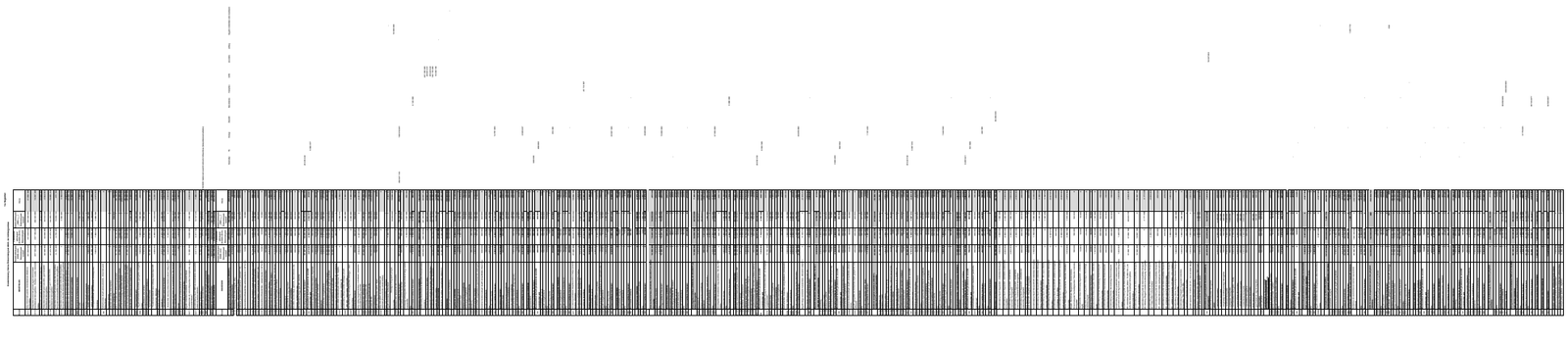
Az intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

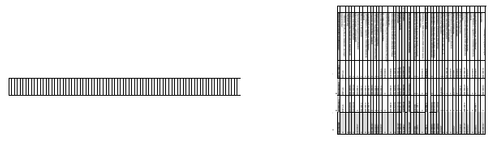
A 28. §-hoz

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést.

A 29. §-hoz

A rendelet alkalmazásának kezdő időpontját határozza meg.





1/b Segédlet

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 400 000	-100 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	945 000	0
B407	ÁFA visszatérítés	118 000	118 000	0
B408	Kamat	1 000	1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	146 585 015	143 118 403	-3 466 612
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	0	10 208 195	10208195
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	0	2 500 000	2 500 000
B8131	Alaptevékenység maradványa	13 810 792	10 655 021	-3 155 771
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**164 959 807**	**170 945 619**	**5 985 812**

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	100 962 172	97 133 998	-3 828 174
K1102	Jutalmak	8 597 000	0	-8 597 000
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 038 000	692 000	-346 000
K1107	Cafeteria juttatás	4 600 000	4 506 301	-93 699
K1107	Csekély értékű ajándék	460 000	0	-460 000
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	70 000	0	-70 000
K1109	Közlekedési költség térítés	900 000	900 000	0
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	600 000	1 200 000	600 000
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	301 000	0	-301 000
K1113	foglalkoztatottak egyéb juttatásai (Bankszámla költségtérítés)	1 000 000	1 135 000	135 000
K122	Megbízási díj	300 000	300 000	0
	Megbízási díj - népszámlálás	0	288 545	288 545
K123	Reprezentáció	500 000	0	-500 000
K1	**Személyi juttatások összesen**	**119 328 172**	**106 155 844**	-13 172 328
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**16 148 635**	**14 494 695**	-1 653 940
	Járulék - népszámlálás	**0**	**142 251**	**142 251**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	100 000	200 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 900 000	2 200 000	300 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300 000	1 500 000	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 000 000	1 000 000	0
K331	Közüzemi díjak	3 000 000	10 279 348	7 279 348
	Villamos energia szolgáltatás	0	4 676 734	4 676 734
	Gázenergia szolgáltatás	0	5 402 614	5 402 614
	Víz és csatornaszolgáltatás	0	200 000	200 000
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	300 000	200 000	-100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Terasz szigetelés burkolás, Hivatal előtti térkő javítása)	4 000 000	446 469	-3 553 531
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 200 000	2 600 000	400 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	5 700 000	700 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	6 690 000	8 700 000	2 010 000
K341	Belföldi kiküldetés	200 000	100 000	-100 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	2 300 000	6 572 787	4 272 787
K352	Fizetendő Áfa	123 000	380 000	257 000
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	100 000	50 000	-50 000
K3	**Dologi kiadások összesen**	**28 213 000**	**39 928 604**	11 715 604
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása	0	415 681	415 681
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány	0	9 808 544	9 808 544
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**10 224 225**	10 224 225
K61	Immaterális javak beszerzése	0	0	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	500 000	0	-500 000
K64	Egyéb gép beszerzés	500 000	0	-500 000
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	270 000	0	-270 000
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**1 270 000**	**0**	-1 270 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**164 959 807**	**170 945 619**	5 985 812

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal "Hivatal" 2023. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
B16	Működési támogatás	0
	működési támogatás népszámlálás	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000
B407	ÁFA visszatérítés	118 000
B408	Kamat	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	121 535 498
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	10 208 195
B8131	Alaptevékenység maradványa	10 655 021
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**146 862 714**

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
K1101	Törvény szerinti illetmények	80 159 129
K1102	Jutalmak	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0
K1106	Jubileumi jutalom	692 000
K1107	Cafeteria juttatás	3 706 301
K1107	Csekély értékű ajándék	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	0
K1109	Közlekedési költség térítés	753 456
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	1 200 000
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*20 fő)	1 075 000
K122	Megbízási díj	300 000
	Megbízási díj - népszámlálás	288 545
K123	Reprezentáció	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**88 174 431**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**11 981 110**
	Járulék - népszámlálás	**142 251**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	2 102 426
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 304 806
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	903 424
K331	Közüzemi díjak	8 541 636
	Villamos energia szolgáltatás	5 349 000
	Gázenergia szolgáltatás	2 992 636
	Víz és csatornaszolgáltatás	200 000
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	446 469
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	8 327 228
K341	Belföldi kiküldetés	100 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 484 707
K352	Fizetendő Áfa	380 000
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	50 000
K3	**Dologi kiadások összesen**	**36 340 696**
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása	415 681
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány	9 808 544
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**10 224 225**
K61	Immaterális javak beszerzése	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0
K64	Egyéb gép beszerzés	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**146 862 714**

HIÁNY **0**

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Egerági kirendeltség
2023. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
B16	Működési támogatás	0
	működési támogatás népszámlálás	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	
B407	ÁFA visszatérítés	
B408	Kamat	
B411	Egyéb működési bevételek	
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	21 582 905
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	2 500 000
B8131	Alaptevékenység maradványa	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 082 905**

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
K1101	Törvény szerinti illetmények	16 974 869
K1102	Jutalmak	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Cafeteria juttatás	800 000
K1107	Csekély értékű ajándék	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	0
K1109	Közlekedési költség térítés	146 544
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*20 fő)	60 000
K122	Megbízási díj	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**17 981 413**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 513 584**
	Járulék - népszámlálás	**0**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	97 574
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	195 194
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	96 576
K331	Közüzemi díjak	1 737 712
	Villamos energia szolgáltatás	770 256
	Gázenergia szolgáltatás	3 852 500
	Víz és csatornaszolgáltatás	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Terasz szigetelés burkolás, Hivatal előtti térkő javítása)	
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	372 772
K341	Belföldi kiküldetés	
K351	Működési célú előzetes Áfa	1 088 080
K352	Fizetendő Áfa	
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 587 908**
K61	Immaterális javak beszerzése	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0
K64	Egyéb gép beszerzés	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**24 082 905**

HIÁNY **0**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet				Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat ./2023. (_____.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			25 000 000		25 000 000				0	-25 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0				0	0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	0	0			0				0	0
	- étkezési bevétel	6 100 000	1 200 000		22 000 000	29 300 000	0			0	-29 300 000
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000				200 000	200 000			200 000	0
B404	Bérletidíj bevételei					0				0	0
	- terembérleti díjak	250 000				250 000	300 000			300 000	50 000
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0				0	0
	térítési díj bevétel	0	0	0	0	0	0	0	57 485 000	57 485 000	57 485 000
	gondozási díj bevétel	0	0	0	0	0		7 000 000		7 000 000	7 000 000
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 904 000	324 000		5 950 000	8 178 000	135 000	0	15 520 950	15 655 950	7 477 950
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 231 000			8 658 000	19 889 000	0		15 000 000	15 000 000	-4 889 000
B408	Kamatbevétel	1 000				1 000	1 000			1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	500 000	50 000			550 000	500 000	0		500 000	-50 000
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	227 186 480	40 853 900		60 255 700	328 296 080	246 543 800	60 534 345	134 255 777	441 333 922	113 037 842
	Kiegészítő normatív támogatás (béremelkedés)						25 942 944	0	0	25 942 944	25 942 944
	Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	8 501 480	34 159 951	0	42 661 431	42 661 431
B8131	Alaptevékenység maradványa	20 173 950	26 824 532		0	46 998 482	42 661 431	0		42 661 431	-4 337 051
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**267 546 430**	**69 252 432**		**96 863 700**	**458 662 562**	**324 785 655**	**101 694 296**	**222 261 727**	**648 741 678**	**190 079 116**

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet				Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat ./2023. (_____.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen
K1101	Bérköltség	162 831 000	48 831 000	21 532 500		233 194 500	197 000 352	76 866 912		273 867 264	40 672 764
K1103	Céljuttatás projektprémium					0				0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0		200 000		200 000	200 000
K1106	Jubileumi jutalom	5 819 930	0			5 819 930	1 875 000	1 507 680		3 382 680	-2 437 250
K1107	Bankszámla költségtérítés	480 000	108 000			588 000	540 000	192 000		732 000	144 000
K1107	Cafetéria juttatás	4 000 000	900 000			4 900 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	1 200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	850 000	160 000	250 000		1 260 000	1 210 000	160 000		1 370 000	110 000
K1110	Egyéb költségtérítések	250 000	60 000			310 000	0	50 000		50 000	-260 000
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)	0	0			0	0	0		0	0
K1113	Foglalkoztatottaknal egyéb személyi juttatás	3 200 000	720 000			3 920 000	2 700 000	720 000		3 420 000	-500 000
K122	Megbízási díj	4 800 000	400 000			5 200 000	2 857 000	400 000		3 257 000	-1 943 000
K123	Reprezentáció	400 000	100 000			500 000	0	0		0	-500 000
K1	**Személyi juttatások összesen**	**182 630 930**	**51 279 000**	**21 782 500**	**0**	**255 692 430**	**210 682 352**	**81 696 592**	**0**	**292 378 944**	**36 686 514**
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 743 000	7 137 000	3 217 500		34 097 500	28 063 706	10 860 557		38 924 263	4 826 763
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 743 000**	**7 137 000**	**3 217 500**	**0**	**34 097 500**	**28 063 706**	**10 860 557**	**0**	**38 924 263**	**4 826 763**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)	90 000	60 000			150 000	500 000	150 000		650 000	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 980 000	1 100 000			5 080 000	3 141 956	1 100 000		4 241 956	-838 044
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	0			90 000	120 000	150 000		270 000	180 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	110 000	0			110 000	110 000	70 000		180 000	70 000
K331	Közüzemi díjak	2 250 000	550 000			2 800 000	18 458 408	3 337 147		21 795 555	18 995 555
	Villamos energia szolgáltatás	0	0			0	9 986 155	1 560 160		11 546 315	11 546 315
	Gázenergia szolgáltatás	0	0			0	7 972 253	1 376 987		9 349 240	9 349 240
	Víz és csatornaszolgáltatás	0	0			0	500 000	400 000		900 000	900 000

K332	Vásárolt élelmezés	28 000 000	5 800 000		76 975 179	110 775 179	0	0	168 710 021	168 710 021	57 934 842
K333	Bérleti díjak	290 000	20 000			310 000	300 000	20 000		320 000	10 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	2 300 000	250 000			2 550 000	1 500 000	100 000		1 600 000	-950 000
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	780 000	50 000			830 000	150 000	50 000		200 000	-630 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000	25 000			1 125 000	5 878 362	1 100 000		6 978 362	5 853 362
K337	Egyéb szolgáltatások	2 800 000	50 000			2 850 000	3 603 610	500 000		4 103 610	1 253 610
K341	Belföldi kiküldetés	50 000	60 000			110 000	200 000	60 000		260 000	150 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	11 300 000	2 871 432		19 888 521	34 059 953	9 115 831	2 500 000	45 551 706	57 167 536	23 107 583
K352	Fizetendő Áfa	8 032 500	0			8 032 500	200 000		8 000 000	8 000 000	-32 500
K355	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	100 000			100 000	100 000
K3	**Dologi kiadások összesen**	**61 172 500**	**10 836 432**	**0**	**96 863 700**	**168 872 632**	**43 378 167**	**9 137 147**	**222 261 727**	**274 777 040**	**105 904 408**
K502	**Elvonások (előző évi pénzmaradvány)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 661 431**	**0**	**0**	**42 661 431**	**42 661 431**
K63	informatikai beruházás	0	0	0	0					0	0
K64	egyéb tárgyi eszköz beruházás	0	0	0	0	0				0	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	0	0	0	0				0	0
K6	**Beruházás összesen**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**267 546 430**	**69 252 432**	**25 000 000**	**96 863 700**	**458 662 562**	**324 785 655**	**101 694 296**	**222 261 727**	**648 741 678**	**190 079 116**
		0	0		0	0	0	0	0	0	0

Művház Segédlet

Sorszám	Megnevezés	2023. terv	2022. tény adat
1	Kulturális feladatok támogatása	15 066 104	14 793 905,00 Ft
2	Önkormányzati hozzájárulás (feladat ellátás)	14 664 319	16 898 251,00 Ft
3	Bértámogatás (állami)	3 064 820	3 064 820,00 Ft
4	Önkormányzati hozzájárulás (kiemelt rendezvények)	-	10 540 000,00 Ft
5	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 700 000	- Ft
6	Erzsébet tábor	0	1 280 000,00 Ft
7	Cafeteria támogatás	0	1 280 000,00 Ft
8	Fűtés korszerűsítés	0	5 000 000,00 Ft
9	Bérliti díj-áfás-eszközök és LED fal	4 724 410	6 859 266,00 Ft
10	Misleny Magazin hírdetések megjelenítése	240 000	
12	Petőfi pályázat	1 000 000	- Ft
13	Áfa	1 340 391	83 000,00 Ft
14	Pénzmaradvány	8 036 007	
	Bevételek összesen:	**49 836 051**	**59 799 242,00 Ft**
1	Bérköltség	14 629 391	18 873 278,00 Ft
3	Jutalom	-	
4	Cafeteria juttatás		1 816 000,00 Ft
5	Közlekedési költség térítés	-	180 000,00 Ft
6	Megbízási díj	4 200 000	4 200 000,00 Ft
	Misleny Magazin kiadása (Kata megbízási díj és Halász Gábor, 2.havi, 16 oldalas)	1 400 800	- Ft
7	Egyszerűsített foglalkoztatás (piac, pénzügyi ellenőr, gondnok, program koordinátorok)	2 320 000	2 221 072,00 Ft
8	Reprezentáció	-	
	Személyi juttatások összesen	**22 550 191**	**27 290 350,00 Ft**
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó**	**3 049 925**	3 951 406,14 Ft
10	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	1 506 610	1 479 390,50 Ft
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer,tisztitószer)	3 283 470	2 736 225,00 Ft
12	Rendezvényre igénybevett szolgáltatások		7 726 037,00 Ft
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon,internet, mobil)	180 082	195 190,00 Ft
14	Közüzemi díjak	6 452 544	6 694 671,00 Ft
15	Bérleti díjak	900 000	919 441,00 Ft
16	Karbantartási, kisjavítási kiadások	500 000	401 967,00 Ft
17	Közvetített szolgáltatások		
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyvelő, rendszergazda, tűz-, és munkavédelem, LDSZ riasztó felügyelet)	2 103 933	1 753 278,00 Ft
19	Egyéb szolgáltatás(bankszámla, posta, hirdetés, továbbképzés)	500 000	539 645,00 Ft
20	Misleny Magazin kiadása (2.havi, 16 oldalas)	2 588 634	
21	Belföldi kiküldetés	250 000	34 000,00 Ft
22	Működési célú előzetes Áfa	4 041 273	
23	Fizetendő Áfa	329 389	
24	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcs. kötelező díjak-ARTISJUS	100 000	56 665,00 Ft
	Dologi kiadások összesen	**22 735 935**	**22 536 509,50 Ft**
25	Tervezett állagmegőrzési munkálatok	-	
26	Számítástechnikai eszközbeszerzés (Könyvtár szerver)	-	
27	Egyéb gép beszerzés	-	2 187 708,00 Ft
28	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	-	
	Beruházási kiadások	**-**	2 187 708,00 Ft
29	**Visszafizetési kötelezettség (önkormányzat)**	1 500 000	- Ft
	Kiadások összesen	**49 836 051**	55 965 973,64 Ft
	Egyenleg bevétel-kiadás	**- 0**	3 833 268,36 Ft

Tervezett sürgősségi munkálatok
(lásd.:Energetikai átvilágítás:hőszígetelés,programozható fűtés, termosztatikus szelepek, villágítás korszerűsítés,városnap tűzcsap)

KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT	Sportnon. Segédlet	
KÖLTSÉGVETÉS, ZÁRSZÁMADÁS Összesítő táblázat		
	2022. tényleges	**2023. terv**
BEVÉTELEK		
I. ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY ÖSSZEG		
1. Pénzforgalmi számlák egyenlege		
2. Lekötött betétek		
3. Pénztár		
FORRÁSOK ÖSSZESEN		
4. Nyitót növelő tételek		
5. Nyitót csökkentő tételek		
KORRIGÁLT ÉVVÉGI PÉNZMARADVÁNY		**11 497 219**
II. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK		
1. Belföldi értékesítés árbevétele 91	**18 907 620**	**15 729 664**
2. Egyéb bevételek 96	**13 923 398**	**4 300 000**
Értékesített immaterális javak 961	20 472	
Visszefizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 967	13 902 926	5 000 000
Sportegyesület 185 napos halasztott fizetés bevétele		9 428 866
Összesen	**32 831 018**	**34 458 530**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**32 831 018**	**45 955 749**
KIADÁSOK		
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI		
1. BÉRKÖLTSÉG	**8 519 904**	**9 072 000**
1. Bérköltség 541	8 519 904	9 072 000
2. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	**373 364**	
1. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	373 364	
3. BÉRJÁRULÉKOK	**516 841**	**491 400**
1. Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék 561	513 841	491 400
2. Egészségügyi hozzájárulás 562	3 000	
3. Munkaadói járulék 563		
4. Egyéb bérjárulékok 569		
Összesen	**9 410 109**	**9 563 400**
II. DOLOGI KIADÁSOK		
1. Anyagköltség	**6 816 079**	**13 009 371**
1. Vásárolt anyagok költsége 511	0	309 371
2. Egy éven belül elhasználódó eszközök költsége 512	120 224	50 000
3. Egyéb anyagköltség 513	490 156	1 200 000
4. Rezsi ktg 514	5 982 490	11 000 000
5. Irodaszer, nyomtatvány 516	21 477	150 000
6. Munkaruha 517	3 142	0
7. Tisztítószer 518	198 590	300 000
2. Igénybevett szolgáltatások költségei	**4 545 175**	**13 120 000**
1. Szállítás-rakodás 521	35 421	0
2. Bérleti díjak 522	0	0
3. Karbantartási költségek 523	303 525	7 500 000
4. Hirdetés, reklám 524	0	0

5. Kisértékű tárgyi eszközök 5241	0	0
6. Egyéb igénybevett szolgáltatás 529	4 124 956	5 500 000
7. Telefondíj 5291	81 273	120 000
3. Egyéb szolgáltatások költségei	**556 770**	**654 112**
1. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak 531	78 100	100 000
2. Biztosítási díj 533	321 920	354 112
3. Bank ktg 535	156 750	200 000
Összesen	**11 918 024**	**26 783 483**
III. ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK		
1. Egyéb ráfordítások 86	5 666	0
2. Pénzügyi műveletek ráfordítások 87		
3. Nyereséget terhelő adók 89		
Összesen	**5 666**	**0**
IV.ÉRTÉKCSÖKKENÉS		
Terv szerinti értékcsökkenési leírás 571		
Összesen	**0**	**0**
V. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGHEK		
Általános forgamli adóelszámolási számla 468		0
Helyi iparűzési adó elszámolási számla 469		180 000
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 4512 (önkormányzati kölcsön)		9 428 866
Összesen		**9 608 866**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**21 333 799**	**45 955 749**
BEVÉTEL-KIADÁS=	**11 497 219**	**0**
2023 áfa tervezése		
466 Előzetesen felszámított áfa	7 231 540	dologi kiadások után levonható áfa
467 Fizetendő áfa	4 247 009	bérleti díjak, hirdetési bevételek után befizetendő áfa
468 Áfa elszámolási	2 984 531	
Tartozás 4 havi	554 580	

1/d Segédlet

Állami támogatások

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hivatal működés	112 805 000	113 034 196	112 942 800	112 942 800	114 133 600	140 571 721	143 620 338	145 486 355	143 118 403
								1 098 660	
Zöldterület kezelés	6 921 000	6 921 000	6 939 760	6 939 760	7 200 670	8 172 360	8 195 040	8 240 400	8 541 000
								261 600	
Közvilágítás	15 552 000	15 648 000	15 712 000	15 712 000	16 192 000	16 384 000	16 384 000	16 576 000	17 353 000
								777 000	24 980 000
Köztemető	1 419 000	1 419 000	1 418 502	1 418 502	1 418 502	100 000	1 418 502	1 418 502	1 747 430
								328 928	
Közutak	9 153 000	9 153 000	9 152 640	9 152 640	9 179 880	7 334 370	7 334 597	7 599 900	7 923 300
								323 400	
Egyéb feladatok	7 983 000	6 804 000	5 699 902	5 699 902	3 334 009	4 739 497	18 622 200	18 862 950	19 062 400
								716 350	
Lakott külterület									821 100
									223 546 633
Óvoda	157 364 000	161 219 967	160 792 797	168 752 869	177 430 950	185 169 600	203 483 400	204 614 450	246 543 800
								22 572 030	
Bölcsőde	15 317 000	14 329 000	15 317 100	15 317 100	18 855 900	25 969 000	30 375 000	33 338 000	60 534 345
								7 515 900	
Szociális feladatok	28 965 000	31 150 000	33 778 000	33 778 000	23 911 000	24 247 000	20 693 000	23 675 000	16 337 000
Gyermekétkeztetés	48 097 000	52 070 458	67 921 426	55 393 659	52 074 426	82 438 097	78 146 426	56 941 711	134 255 777
								3 313 989	
Kulturális feladatok	7 030 000	7 052 040	7 050 900	7 555 240	7 707 700	8 048 934	14 269 920	14 793 905	15 066 104
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás							- 7 788 793		

1. számú melléklet a __/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez kormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	223 546 633
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	227 186 480	272 486 744
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	60 534 345
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	134 255 777
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	18 130 924
	Működési célú központosított előirányzatok	27 983 237	47 023 373	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 569 270	0
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	51 998 100	51 998 100	26 159 150
3.	**Közhatalmi bevételek**	141 900 000	165 673 904	221 500 000
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	6 500 000	8 500 000	8 500 000
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	99 685 000	103 685 000	27 950 000
6.	**Tulajdonosi bevételek**	36 270 790	36 270 790	24 702 124
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	236 974 950	238 054 950	32 011 073
8.	**Kamatbevétel**	1 000	1 812 059	3 500 000
9.	**Egyéb működési bevételek**	15 211 154	16 186 927	18 873 149
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			
1.	Felhalmozási bevételek	143 140 887	471 195 828	5 590 000
2.	Ingatlan értékesítés	72 059 000	78 492 409	50 000 000
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			
1.	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	527 780 167
	Bevétel összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015
3.	Dologi kiadások	479 601 553	526 294 604	236 628 908
4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000
5.	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	115 929 559	69 209 303
6.	Támogatás visszafizetése	0	8 004 386	11 282 466
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910
2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617
III.	**Tartalékok**			
1.	Általános tartalék	180 409 485	81 223	22 180 469
2.	Céltartalék	31 252 906	92 883 806	69 383 806
IV.	**Intézményfinanszírozás**			
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	349 126 892	509 938 297
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	159 705 015	153 326 598
V.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886	0
VI.	**Befektetés**			
1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	100 000 000	0
	Kiadás összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési átvett pénzeszköz	146 585 015	159 705 015	155 826 598	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946
3.	Működési támogatás	0	9 388 573		3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 400 000	4.	Működési átadott pénzeszközök			
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 173 756	1 063 000	5.	Elvonások, befizetések			10 224 225
6.	Egyéb sajátos bevételek				**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
7.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
8.	Egyéb működési bevételek	0	5 881						
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				2.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				3.	Felújítási kiadások			
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**								
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 810 792	10 655 021					
	Bevétel összesen:	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**		**Kiadás összesen:**	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 000 000	0	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	467 276 866	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263
3.	Önkormányzati támogatás	0	20 830 812	42 661 431	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	200 000	200 000	4.	Működési átadott pénzeszközök			
5.	Ellátási díjak		34 090 250	64 485 000	5.	Elvonások, befizetések			42 661 431
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 948 000	30 655 950	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
7.	Egyéb sajátos bevételek	250 000	491 785	300 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
8.	Kamat	1 000	1 000	1 000	2.	Beruházási kiadások	0	3 055 807	0
	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	500 000	3.	Felújítási kiadások			
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz								
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**								
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482	42 661 431					
	Bevétel összesen:	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**		**Kiadás összesen:**	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**

2. számú melléklet a __/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék _/2023. (__.__.) Önkormányzati rendelet			**22 180 469**
Céltartalék /2023. (.) Önkormányzati rendelet			**69 383 806**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

3/a. számú melléklet a __/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Önkormányzatok működési támogatása													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 546 633	18628886	18628886	18628886	18628886	18628886	18628886	18628886	18628886	18628886	18628886	18628886	18628886
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 486 744	22707229	22707229	22707229	22707229	22707229	22707229	22707229	22707229	22707229	22707229	22707229	22707229
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 534 345	5044529	5044529	5044529	5044529	5044529	5044529	5044529	5044529	5044529	5044529	5044529	5044529
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	134 255 777	11187981	11187981	11187981	11187981	11187981	11187981	11187981	11187981	11187981	11187981	11187981	11187981
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	52 469 975	52 469 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési átvett pénzeszköz	26 159 150	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929	2 179 929
3.	Közhatalmi bevételek	221 500 000	18458333	18458333	18458333	18458333	18458333	18458333	18458333	18458333	18458333	18458333	18458333	18458333
4.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	27 950 000	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167
6.	Tulajdonosi bevételek	24 702 124	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	32 011 073	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589	2667589
8.	Kamat	3 500 000	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667	291667
9.	Egyéb működési bevételek	18 873 149	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762	1572762
II.	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	5 590 000	465 833	465 833	465 833	465 833	465 833	465 833	465 833	465 833	465 833	465 833	465 833	465 833
	Ingatlan értékesítés	50 000 000	4166667	4166667	4166667	4166667	4166667	4166667	4166667	4166667	4166667	4166667	4166667	4166667
III.	Finanszírozási bevételek													
	Előző évi pénzmaradvány	527 780 167	527 780 167											
	Bevétel összesen:	**1 707 990 061**	**674 228 469**	**93 978 327**	**93 978 327**	**93 978 327**	**93 978 327**	**93 978 327**	**93 978 327**	**93 978 327**	**93 978 327**	**93 978 327**	**93 978 327**	**93 978 327**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás				0									
1.	Személyi juttatások	131 363 672	10946973	10946973	10946973	10946973	10946973	10946973	10946973	10946973	10946973	10946973	10946973	10946973
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 359 015	1446585	1446585	1446585	1446585	1446585	1446585	1446585	1446585	1446585	1446585	1446585	1446585
3.	Dologi kiadások	236 628 908	19719076	19719076	19719076	19719076	19719076	19719076	19719076	19719076	19719076	19719076	19719076	19719076
4.	Szociális támogatások	16 337 000	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417	1361417
5.	Működési átadott pénzeszközök	69 209 303	5767442	5767442	5767442	5767442	5767442	5767442	5767442	5767442	5767442	5767442	5767442	5767442
6.	Támogatás visszafizetés	11 282 466	0	11282466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás													
2.	Beruházási kiadások	224 104 910	18675409	18675409	18675409	18675409	18675409	18675409	18675409	18675409	18675409	18675409	18675409	18675409
3.	Felújítási kiadások	246 875 617	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968	20572968
III.	Tartalékok													
1.	Általános tartalék	22 180 469	1848372	1848372	1848372	1848372	1848372	1848372	1848372	1848372	1848372	1848372	1848372	1848372
2.	Céltartalék	69 383 806	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984	5781984
IV.	Intézményfinanszírozás													
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	509 938 297	42494858	42494858	42494858	42494858	42494858	42494858	42494858	42494858	42494858	42494858	42494858	42494858
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	153 326 598	12777217	12777217	12777217	12777217	12777217	12777217	12777217	12777217	12777217	12777217	12777217	12777217
V.	Finanszírozási kiadás	-												
VI.	Befektetés	-												
	Kiadás összesen:	**1 707 990 061**	**141 392 300**	**152 674 766**	**141 392 300**	**141 392 300**	**141 392 300**	**141 392 300**	**141 392 300**	**141 392 300**	**141 392 300**	**141 392 300**	**141 392 300**	**141 392 300**

3/b. számú melléklet a _/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**Működési költségvetési bevétel**													
1.	**Önkormányzati támogatás (normatív állami+ önk. támogatás)**	155 826 598	12 985 550	12 985 550	12 985 550	12 985 550	12 985 550	12 985 550	12 985 550	12 985 550	12 985 550	12 985 550	12 985 550	12 985 550
2.	**Működési támogatás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Igazgatási szolgáltatási díj**	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
4.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	2 400 000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
5.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele**	1 063 000	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583
6.	**Egyéb sajátos bevételek**													
7.	**Kamat**	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
8.	**Egyéb működési bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**Felhalmozási bevétel**													
1.	**Felhalmozási átvett pénzeszköz**													
III.	**Finanszírozási bevételek**													
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	10 655 021	10 655 021											
	Bevétel összesen:	**170 945 619**	**24 012 487**	**13 357 466**	**13 357 716**	**13 357 466**	**13 357 466**	**13 357 716**	**13 357 466**	**13 357 466**	**13 357 716**	**13 357 466**	**13 357 466**	**13 357 716**
	KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
I.	**Működési költségvetési kiadás**													
1.	**Személyi juttatások**	106 155 844	8846320	8846320	8846320	8846320	8846320	8846320	8846320	8846320	8846320	8846320	8846320	8846320
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	14 636 946	1219746	1219746	1219746	1219746	1219746	1219746	1219746	1219746	1219746	1219746	1219746	1219746
3.	**Dologi kiadások**	39 928 604	3327384	3327384	3327384	3327384	3327384	3327384	3327384	3327384	3327384	3327384	3327384	3327384
4.	**Működési átadott pénzeszközök**													
5.	**Elvonások, befizetések**	10 224 225	10 224 225											
II.	**Felhalmozási kiadás**													
1.	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**													
2.	**Beruházási kiadások**													
3.	**Felújítási kiadások**													
III.	**Elvonások, befizetések**													
	Kiadás összesen:	**170 945 619**	**23 617 674**	**13 393 449**	**13 393 449**	**13 393 449**	**13 393 449**	**13 393 449**	**13 393 449**	**13 393 449**	**13 393 449**	**13 393 449**	**13 393 449**	**13 393 449**

3/c. számú melléklet a _/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz													
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami+ önk. támogatás)	509 938 297	42 494 858	42 494 858	42 494 858	42 494 858	42 494 858	42 494 858	42 494 858	42 494 858	42 494 858	42 494 858	42 494 858	42 494 858
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
4.	Ellátási díjak	64 485 000	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	30 655 950	2 554 663	2 554 663	2 554 663	2 554 663	2 554 663	2 554 663	2 554 663	2 554 663	2 554 663	2 554 663	2 554 663	2 554 663
6.	Egyéb sajátos bevételek	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
7.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
8.	Egyéb működési bevételek	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
II.	Felhalmozási bevétel													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	Finanszírozási bevételek													
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 661 431	42 661 431											
	Bevétel összesen:	**648 741 678**	**93 151 452**	**50 490 021**	**50 540 021**	**50 490 021**	**50 490 021**	**50 540 021**	**50 490 021**	**50 490 021**	**50 540 021**	**50 490 021**	**50 490 021**	**50 540 021**
	KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	292 378 944	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912	24 364 912
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689	3 243 689
3.	Dologi kiadások	274 777 040	22 898 087	22 898 087	22 898 087	22 898 087	22 898 087	22 898 087	22 898 087	22 898 087	22 898 087	22 898 087	22 898 087	22 898 087
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések	42 661 431	42 661 431											
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások													
3.	Felújítási kiadások													

	Kiadás összesen:	**648 741 678**	**93 168 118**	**50 506 687**	**50 506 687**	**50 506 687**	**50 506 687**	**50 506 687**	**50 506 687**	**50 506 687**	**50 506 687**	**50 506 687**	**50 506 687**	**50 506 687**

4. számú mellékl

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet	Támogatás
BERUHÁZÁSOK				
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja				
Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000	-	-	-
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000	-	-	-
Freestyle pálya építése - sajáterő	22 000 000	10 000 000	10 000 000	-
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	-	-	1 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	-	-	-
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	1 016 000	-
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	47 059 000	47 059 000	5 857 987
Tájház állagmegóvása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	-	-	-
Elektomos töltőállomás	600 000	712 978	712 978	-
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000	-	-	-
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	-	-	-
4 csoportos bölcsőde építése	98 094 053	180 997 029	180 997 029	-
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 995 600	104 416 073	104 416 073	-
Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177	85 998 177	82 124 677
Közvilágítási fejlesztések	2 413 000	2 657 647	2 657 647	5 080 000
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útátvágás javítással	2 944 865	-	-	-
Sószóró adapter vásárlás	701 802	701 802	701 802	-
Közvilágítási lámpatestek 749 db	1 150 747	906 100	906 100	-
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök	1 742 313	4 415 800	4 415 800	5 000 000
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás		373 261	373 261	-
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők		195 000	195 000	-
Motoros kasza, fűnyíró,fűnyírótraktor, teherautó		7 102 881	7 102 881	-
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		-	-	-
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat		38 236 626	38 236 626	38 236 626
Óvoda udvar fejlesztés		978 001	978 001	0
kozármisleny, 0141/5.hrsz, 0141/6.hrsz	-	-	-	25 627 750
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	-	-	-	49 530 000
Kozármisleny Csíkósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	-	-	-	10 004 870
Összesen:	**413 858 557**	**494 909 375**	**494 909 375**	**224 104 910**
FELÚJÍTÁSOK				
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000	-	-	-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950	27 812 950	27 812 950	45 114 507
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	311 150	311 150	311 150	-
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	-	200 000 000	200 000 000	200 000 000
sportcsarnok járda iskola felé felújítás	-	-	-	1 261 110
Alkotmány tér öntözőrendsze és ciszterna felújítása	-	-	-	500 000
Összesen:	**31 824 100**	**228 124 100**	**228 124 100**	**246 875 617**

let a __/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

forintban

Forrás	
Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	**Önkormányzat**
-	
-	
-	
	1 500 000
	-
	-
	5 857 987
	-
	-
	-
	-
	-
	-
82 124 677	
	5 080 000
	1 143 000
	-
	-
	-
	5 000 000
	-
	-
	-
38 236 626	
	-
	25 627 750
	49 530 000
	10 004 870
120 361 303	**103 743 607**
	-
	45 114 507
	-
200 000 000	
	1 800 000
	500 000
200 000 000	**47 414 507**

5. számú melléklet a __/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (__.__) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	**22 675 000**	**16 337 000**
Rendkívüli települési támogatás		
ebből:		
- lakhatási támogatás	4 000 000	4 100 000
- temetési támogatás	600 000	350 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	600 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	1 000 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	0
- évvégi idősek támogatása	3 000 000	1 833 280
- idősek karácsonyi csomagja	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás	2 500 000	1 800 000
- újszülöttek támogatása	800 000	0
- tanulmányi támogatás	0	0
- gázár támogatás	0	400 000
- gyermekek év végi támogatása	0	300 000
- köztemetés	600 000	600 000
Bursa pályázat	500 000	500 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai		
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	800 000	400 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)		0
Áfa	239 000	117 720
Dologi kiadások összesen:	**1 075 000**	**553 720**

6. számú melléklet a _/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2024	2025	2026	2027	2028

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi támogatásai

forintban forintban

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	**80 788 846**	**115 929 559**	**69 209 303**
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	4 400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	1 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	4 000 000	0
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000
Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	600 000	600 000	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	5 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból)	0	0	4 300 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	0	0	1 197 376
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	9 347 810	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	640 000	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	8 000 000	0
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	3 090 768	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15.066.104.-) és kulturális feladatok bérjellegű támogatása (állami:3.064.820.-)	31 692 162	31 692 162	28 623 705
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	12 057 135	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása	0	0	4 171 538
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	5 000 000	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	602 000	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intzéménytakarító bértámogatás	0	678 000	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	1 280 000	0
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	0
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	0
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	2 500 000	2 500 000
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	2 500 000

8. számú melléklet a __/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez mányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (__.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (__.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	623 064 436	708 954 423	1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	42 770 790	44 770 790	24 702 124	3.	Dologi kiadások	337 701 553	360 706 731	15 128 908
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	26 159 150	4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	359 824 967	90 834 222	5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	115 929 559	69 209 303
6	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975	6.	Támogatás visszafizetés	0	8 004 386	11 282 466
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	471 195 828	5 590 000	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	78 492 409	50 000 000	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	686 543 486	601 796 936	754 829 170
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	505 919 522	505 919 522	527 780 167	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	21 261 886	21 261 886	0
					V.	**BEFEKTETÉSI**	0	100 000 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 761 215 433**	**2 135 266 052**	**1 486 490 061**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 761 215 433**	**2 135 266 052**	**1 486 490 061**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (__.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (__.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (__.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (__.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	165 673 904	221 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	141 900 000	165 673 904	221 500 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**141 900 000**	**165 673 904**	**221 500 000**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**141 900 000**	**165 673 904**	**221 500 000**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2022. () Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	623 064 436	708 954 423	1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	165 673 904	221 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015
3.	Működési bevételek	42 770 790	44 770 790	24 702 124	3.	Dologi kiadások	479 601 553	526 380 635	236 628 908
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	26 159 150	4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	359 824 967	90 834 222	5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	115 929 559	69 209 303
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	471 195 828	5 590 000	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	78 492 409	50 000 000	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	686 543 486	601 796 936	754 829 170
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	505 919 522	505 919 522	527 780 167	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**21 261 886**	**21 261 886**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 903 115 433**	**2 300 939 956**	**1 707 990 061**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 903 115 433**	**2 300 939 956**	**1 707 990 061**

9. számú melléklet a __/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	159 705 015	155 826 598	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	3.	Dologi kiadások	27 213 000	36 567 233	38 928 604
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**	13 810 792	13 810 792	10 655 021	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
					IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**163 959 807**	**186 585 017**	**169 945 619**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**163 959 807**	**186 585 017**	**169 945 619**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
					IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
					IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	159 705 015	155 826 598	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**13 810 792**	**13 810 792**	**10 655 021**	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
					IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**

10. számú melléklet a __/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	374 126 892	509 938 297	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263
3.	Működési bevételek	57 568 000	63 239 250	95 341 950	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 041 785	800 000	5.	Elvonások, befizetések	0	0	42 661 431
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**	46 998 482	46 998 482	42 661 431	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
					IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**458 662 562**	**482 350 602**	**648 741 678**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
					IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
					IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	374 126 892	509 938 297	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263
3.	Működési bevételek	57 568 000	63 239 250	95 341 950	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 041 785	800 000	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**46 998 482**	**46 998 482**	**42 661 431**	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
					IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**458 662 562**	**482 350 602**	**648 741 678**

11. számú melléklet a _/2023. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1.	Személyi juttatások	131 363 672	132 940 036	134 269 436	135 612 131
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 546 633	226 229 193	228 491 485	230 776 399	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 359 015	17 567 323	17 742 996	17 920 426
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	272 486 744	275 756 585	278 514 151	281 299 292	3.	Dologi kiadások	236 628 908	239 468 455	241 863 139	244 281 771
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 534 345	61 260 757	61 873 365	62 492 098	4.	Szociális támogatások	16 337 000	16 533 044	16 698 374	16 865 358
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	134 255 777	135 866 846	137 225 515	138 597 770	5.	Működési átadott pénzeszközök	69 209 303	70 039 815	70 740 213	71 447 615
						6.	Támogatás visszafizetése	11 282 466	11 417 856	11 532 034	11 647 354
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	18 348 495	18 531 980	18 717 300	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
	Elvonások és befizetések bevételei	52 469 975	53 099 615	53 630 611	54 166 917	1.	Beruházási kiadások	224 104 910	226 794 169	229 062 111	231 352 732
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0				2.	Felújítási kiadások	246 875 617	249 838 124	252 336 506	254 859 871
3.	**Működési átvett pénzeszköz**	26 159 150	26 473 060	26 737 790	27 005 168	**III.**	**Tartalékok**				
4.	**Közhatalmi bevételek**	221 500 000	224 158 000	226 399 580	228 663 576	1.	Általános tartalék	22 180 469	22 446 635	22 671 101	22 897 812
5.	**Szolgáltatások ellenértéke**	8 500 000	8 602 000	8 688 020	8 774 900	2.	Céltartalék	69 383 806	70 216 412	70 918 576	71 627 762
6.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	27 950 000	28 285 400	28 568 254	28 853 937						
7.	**Tulajdonosi bevételek**	24 702 124	24 998 549	25 248 535	25 501 020	**IV.**	**Intézményfinanszírozás**				
8.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	32 011 073	32 395 206	32 719 158	33 046 350	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	509 938 297	516 057 557	521 218 132	526 430 313
9.	**Kamatbevétel**	3 500 000	3 542 000	3 577 420	3 613 194	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	153 326 598	155 166 517	156 718 182	158 285 364
10.	**Egyéb működési bevételek**	18 873 149	19 099 627	19 290 623	19 483 529	**V.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					1.	Állami előleg visszafizetése	0			
6.	Felhalmozási bevételek	5 590 000	5 657 080	5 713 651	5 770 787	**VI.**	**Befektetés**	0			
7.	Ingatlan értékesítés	50 000 000	50 600 000	51 106 000	51 617 060						
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
IV.	Előző évi pénzmaradvány	527 780 167	534 113 529	539 454 664	544 849 211						
	Bevétel összesen:	**1 707 990 061**	**1 728 485 942**	**1 745 770 801**	**1 763 228 509**		**Kiadás összesen:**	**1 707 990 061**	**1 728 485 942**	**1 745 770 801**	**1 763 228 509**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési bevételek	0				1.	Személyi juttatások	106 155 844	107 429 714	108 504 011	109 589 051
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 636 946	14 812 589	14 960 715	15 110 322
3.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	155 826 598	157 696 517	159 273 482	160 866 217	3.	Dologi kiadások	39 928 604	40 407 747	40 811 825	41 219 943
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 428 800	2 453 088	2 477 619	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 075 756	1 086 514	1 097 379	5.	Elvonások, befizetések	10 224 225			
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
8.	Egyéb működési bevételek	0									
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	0			
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					3.	Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 655 021	10 782 881	10 890 710	10 999 617						
	Bevétel összesen:	**170 945 619**	**172 996 966**	**174 726 936**	**176 474 205**		**Kiadás összesen:**	**170 945 619**	**162 650 051**	**164 276 551**	**165 919 317**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési átvett pénzeszköz	0				1.	Személyi juttatások	292 378 944	295 887 491	298 846 366	301 834 830
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	509 938 297	516 057 557	521 218 132	526 430 313	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	39 391 354	39 785 268	40 183 120
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	3.	Dologi kiadások	274 777 040	278 074 364	280 855 108	283 663 659
4.	Ellátási díjak	64 485 000									
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	30 655 950	31 023 821	31 334 060	31 647 400	4.	Működési átadott pénzeszközök				
6.	Egyéb sajátos bevételek	300 000	303 600	306 636	309 702	5.	Elvonások, befizetések	42 661 431			
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
8.	Egyéb működési bevételek	500 000	506 000	511 060	516 171	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					2.	Beruházási kiadások	0			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3.	Felújítási kiadások				
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 661 431	43 173 368	43 605 102	44 041 153						
	Bevétel összesen:	**648 741 678**	**591 267 758**	**597 180 436**	**603 152 240**		**Kiadás összesen:**	**648 741 678**	**613 353 210**	**619 486 742**	**625 681 609**

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat

forintban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti 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 igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**238 236 626**	**II.**	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**238 236 626**
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Beruházások	38 236 626
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Felújítások	200 000 000
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	238 236 626	4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			5	Általános tartalék	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**		Céltartalék	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**238 236 626**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**238 236 626**

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 Környezetvédelmi beruházások

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**6 179 923**
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	6 179 923
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**88 304 600**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**82 124 677**
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	82 124 677
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 igénybevétel	88 304 600	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**			
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**88 304 600**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**88 304 600**

4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti 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 igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 281 774**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	
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 igénybevétel	1 281 774	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**6**	**Elvonások**	**1 281 774**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 281 774**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 281 774**

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**6 179 923**
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	6 179 923
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/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**327 823 000**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**320 361 303**
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	120 361 303
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	200 000 000
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 igénybevétel	327 823 000	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	**6**	**Elvonások**	1 281 774
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**327 823 000**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**327 823 000**

Tárgy: Döntés az Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról

Ügyiratszám: KMH/…….- /2023

E L Ő T E R J E S Z T É S

3. NAPIRENDI (A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 1. NAPIRENDI) PONT
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. JANUÁR 31-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	187/2019. (X.28.) Ök.sz. határozat 188/2019. (X.28.) Ök.sz. határozat 201/2021. (XI.16.) Ök. sz. határozat
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	Egyszerű többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	nyílt ülés
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 9. alcíme **módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdését**. A módosítás 2022. január 1-jén lépett hatályba. **A módosítás értelmében a polgármesteri illetmény és az alpolgármesteri tiszteletdíj megállapításának szabályai változtak.**

A polgármester illetménye esetében a megyei jogú város polgármesterének illetménye[1] lett a vetítési alap, lakosságszám szerinti %-os arányban került meghatározásra. Ez Kozármisleny polgármestere esetében 65%.
Ezt a konkrét összeget a képviselő-testületnek egy képviselő-testületi határozattal kellett deklarálnia. (lsd. 17/2022. (I.18.) Ök. sz. határozat)

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester illetményéhez igazodik[2]. **Nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.** A társadalmi megbízatású alpolgármester e mellett **havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.**

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését **a képviselő-testület állapítja meg.** A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

Kozármisleny esetében ez azt jelenti, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja <u>nem haladhatja meg a 380.250, - Ft-ot, költségtérítése pedig 57.038, - Ft-ot.</u>
Jelenleg az Alpolgármester asszony tiszteletdíja bruttó 269.244, -Ft/hó, a költségtérítése pedig bruttó 40.387, -Ft/hó.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

<u>Határozati javaslat:</u>

<u>. …/2023. (I. 31.) Ök. sz. határozat:</u>
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tuza Julianna Erzsébet alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés alapján bruttó **380.250., -Ft/hó** összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

---

[1] Mötv. 71. § (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint.
[2] Mötv. 71. § (5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

<u>…/2023. (I. 31.) Ök. sz. határozat:</u>
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tuza Julianna Erzsébet alpolgármester költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdés alapján bruttó **57.038., -Ft/hó** összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

Kozármisleny, 2023. január 26.

dr. Halmos Barbara s.k.

Tárgy: Tájékoztatás önkormányzati szabad pénzeszköz lekötéséről

Ügyiratszám: KMH/ /2023.

E L Ő T E R J E S Z T É S

4. NAPIREND (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 2. NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. JANUÁR 31-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BÍRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	SCHMIDT- GRÓB ADRIENN PÉNZÜGYI VEZETŐ DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. BÍRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	1 OLDAL

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő - Testület!

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 20. § (3) bekezdése szerint „A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet."

A felhatalmazás alapján a OTP Bank Nyrt.-nél az alábbi betét került lekötésre:

Lekötés napja	Lejárat napja	Betét összege	Betét éves kamata
2023.01.02	2022.01.31	90.000.000.- Ft	10,5%

A Kozármisleny Város Önkormányzata jelenleg 90.000.000, - Ft lekötött betétállománnyal rendelkezik. A lekötött pénzeszköz az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyezteti, a likviditást biztosítja.
A 2022. évi december havi 80.000.000.- Ft lekötött betét kamatösszege: 552.329.-Ft, mely a közvilágítás megnövekedett villamosenergia kiadásának fedezetére került felhasználásra.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a tájékoztatást szíves tudomásul vételét!

Kozármisleny, 2023.01.26.

Határozati javaslat:

…../2023. (I.31.) Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 20. §-a szerinti polgármesteri tájékoztatást a lekötött pénzeszköz vonatkozásában tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Tárgy: A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról döntés

Ügyiratszám: KMH/ /2023.

E L Ő T E R J E S Z T É S

5. NAPIRENDI PONT (SZOC. BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 3. NAPIREND)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. JANUÁR 31-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	BARANYINÉ BELÉNYESI ÉVA INTÉZMÉNYVEZETŐ
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	BARANYINÉ BELÉNYESI ÉVA INTÉZMÉNYVEZETŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	11/2021. (I.26.) Ök. sz. határozat 2/2022. (I.18.) Ök. sz. határozat
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	**2 OLDAL+ MELLÉKLET**

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében **a fenntartó dönt** az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és **éves nyitvatartási idejének meghatározásáról**.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapán „az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. **Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig**, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően **a szülőket tájékoztatni kell."**

Jogszabályok által előírt kötelezettség a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának a meghatározása, melyre vonatkozó **javaslatát Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető** 2023.01.11-én megküldte Önkormányzatunk részére. (lsd. 1. számú melléklet) Ez alapján **a „nyári szünet" a következőképpen alakulna:**

2023. július 31. -2023. augusztus 18.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nyári zárva tartással kapcsolatos, lenti határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:
…/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat

a) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményben az óvoda és bölcsőde intézményegységek nyári zárva tartását az alábbi időszakban határozza meg: 2023. július 31. -2023. augusztus 18.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető

b) Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a zárva tartásról a helyben szokásos módon legkésőbb 2023. február 15-ig tájékoztassa a szülőket.

Határidő: 2023. február 15.
Felelős: Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető

Kozármisleny, 2023. január 26.

dr. Halmos Barbara s.k.

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde
Kozármisleny
Alkotmány tér 54.
7761
Honlap: http://www.ovikozarmisleny.hu
E-mail: ovodavezeto@ovikozarmisleny.hu
Tel./Fax: 72/570-043 72/371-224

Címzett: Dr. Halmos Barbara jegyző

Tárgy: nyári takarítási szünet tervezett időpontja

Tisztelt Jegyző Asszony!

Ezúton kérem, hogy a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartását (takarítási szünet) 2023.07.31-08.18-ig tartó időszakban engedélyezni szíveskedjék.

Kozármisleny 2023.01.11.

Köszönettel: Baranyiné Belényesi Éva

intézményvezető

Tárgy: Iskolai körzethatárok véleményezése

Ügyiratszám: KMH/……../2023.

E L Ő T E R J E S Z T É S

6. NAPIRENDI PONT (A SZOC. BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 2. NAPIRENDI PONT)

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. JANUÁR 31-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	HAMVAS ÉVA BIZOTTSÁGI ELNÖK
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI-ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI-ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	3/2022. (I.18.) ÖK. SZ. HATÁROZAT 156/2022. (X.18.) ÖK. SZ. HATÁROZAT
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL + MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmény:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §-ának (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. **A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.**

A felvételi körzetek meghatározásának részletes szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 12. alcíme tartalmazza.

Az EMMI rendelet 24. §- ának (1) bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához az illetékes **tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza** a település jegyzőjének **nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.** A fenti adatszolgáltatásnak 2022. október végén eleget tettünk.

Ezt követően az illetékes tankerületi központ **december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat**, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot **a kijelölt körzetek tervezetéről.**
A települési önkormányzat a véleményéről, azaz **egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot, aki ezek** figyelembevételével **kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat,** az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig

II. Döntés előkészítés:

A fentiek alapján **a Tankerületi Központ 2022. november 30. napján kelt levelében megkereste Kozármisleny Város Önkormányzatát**, melyben kérte, hogy **2023. február 15. napjáig tájékoztassa a megküldött beiskolázási körzetek tervezetével kapcsolatos véleményéről.**

A tervezet jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
A körzetek tavaly februárban kihirdetett körzetekhez képest nem változtak.

A Janikovszky Éva Általános Iskola kötelező felvételi körzete: a német nemzetiségi oktatás tekintetében Kozármisleny város, Lothárd, Pécsudvard, Szemely közigazgatási területe, az általános iskolai oktatás tekintetében Kozármisleny, Birján, Lothárd, Pécsudvard, Szemely községek közigazgatási területe.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésről a véleményt kialakítani szíveskedjenek!

Kozármisleny, 2023. január 26.

Tisztelettel:

Dr. Bíró Károly sk.
polgármester

1. **Határozati javaslat:**

…/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztés 1. számú mellékletét képező a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó iskolai felvételi körzetek tervezetét, és a tervezetettel egyetért.
A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Pécsi Tankerületi Központot haladéktalanul értesítse.

Határidő: 2023. február 15.
Felelős: képviselő-testület, Dr. Halmos Barbara jegyző

vagy

2. **Határozati javaslat:**

…/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező iskolai felvételi körzet tervezettel kapcsolatban az alábbi módosító javaslattal él:……..
A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Pécsi Tankerületi Központot haladéktalanul értesítse.

Határidő: 2023. február 15.
Felelős: képviselő-testület, Dr. Halmos Barbara jegyző

Nemet nemz.

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Pogányi Általános Iskolája (OM: 027399; 7666 Pogány, Széchenyi utca 11.)	Pogány község közigazgatási területe	
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola (OM: 027327, 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.)	Kozármisleny város, Lothárd, Pécsudvard, Szemely községek közigazgatási területe	
Berkesdi Fekete István Általános Iskola (OM: 027323, 7664 Berkesd, Alkotmány u. 42.)	Berkesd, Ellend, Pereked és Szilágy községek közigazgatási területe	
Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM: 027275, 7694 Hosszúhetény, Verseny utca 9.)	Hosszúhetény község közigazgatási területe	
Bogádi Dr. Berze Nagy János Általános Iskola (OM: 027324, 7742 Bogád, Béke tér 4.)	Bogád, Romonya és Nagykozár községek közigazgatási területe	
Pellérdi Általános Iskola (OM: 027331, 7831 Pellérd, Park sétány 2.)	Pellérd, Aranyosgadány községek közigazgatási területe 5.-8. évfolyam számára: Gyód község közigazgatási területe	

	Bakonya, Cserkút, Görcsöny, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Regenye és Szőke községek közigazgatási területe
Pellérdi Általános Iskola Gyódi Tagiskolája (OM: 027331, 7668 Gyód, Fő utca 98.)	1.-4 évfolyam számára Gyód község közigazgatási területe

Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolája (OM: 027356, 7763 Egerág, Pozsony utca 1.)	Egerág, Áta, Kisherend, Bosta, Szalánta, Szilvás és Szőkéd községek közigazgatási terület
Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola (OM: 027274, 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 31.)	Hidas község közigazgatási területe
Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Franz Liszt Deutsche Nationalitätenschule und Kunstschule) (OM: 027284, 7695 Mecseknádasd, Liszt Ferenc utca 75/1.)	Apátvarasd, Mecseknádasd, Óbánya és Ófalu községek közigazgatási területe 5.-8. évfolyamok számára: Erdősmecske és Lovászhetény községek közigazgatási területe
Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erdősmecskei Tagiskolája (OM: 027284,7723 Erdősmecske, Petőfi Sándor utca 28.)	1.-4. évfolyamok számára: Erdősmecske és Lovászhetény községek közigazgatási területe
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (János Kodolányi Deutsche Nationalitätengrundschule und Musikschule) (OM: 027287, 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 39-41.)	Pécsvárad város, Erzsébet, Martonfa és Zengővárkony községek közigazgatási területe 5.-8. évfolyamok számára: Nagypall, Fazekasboda községek közigazgatási területe
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Geresdlaki Német Nemzetiségi Tagiskolája (OM: 027287, 7733 Geresdlak, Hunyadi János utca 15.)	Geresdlak, Kátoly, Kékesd és Szellő község közigazgatási területe

Plet.iski okt.

	Indás köz Iparos utca Kis-köves dűlő	Somogy utca Szemere Bertalan utca Széna utca Szödrös út Tőtike dűlő Vasas I. Bányatelep 1.-4. évfolyam számára: Pécs-Somogy városrész közigazgatási területe
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola (OM: 027327, 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.)	Kozármisleny város, Birján, Lothárd, Pécsudvard, Szemely községek közigazgatási területe	
Berkesdi Fekete István Általános Iskola (OM: 027323, 7664 Berkesd, Alkotmány utca 42.)	Berkesd, Ellend, Pereked és Szilágy községek közigazgatási területe	
Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM: 027275, 7694 Hosszúhetény, Verseny utca 9.)	Hosszúhetény község közigazgatási területe	
Bogádi Dr. Berze Nagy János Általános Iskola (OM: 027324, 7742 Bogád, Béke tér 4.)	Bogád, Romonya és Nagykozár községek közigazgatási területe	
Pellérdi Általános Iskola (OM: 027331, 7831 Pellérd, Park sétány 2.)	Pellérd és Aranyosgadány községek közigazgatási területe 5.-8. évfolyam számára: Gyód község közigazgatási területe	

Pellérdi Általános Iskola-Gyódi telephelye (OM: 027331, 7668 Gyód, Fő utca 98.)	1.-4 évfolyam számára Gyód község közigazgatási területe
Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolája (OM: 027331; 7833 Görcsöny, Petőfi Sándor utca 1.)	Görcsöny, Regenye és Szőke községek közigazgatási területe
Szalántai Általános Iskola (OM: 027356, 7811 Szalánta, Hunyadi utca 43.)	Szalánta (pécsi tankerület), Bosta, Szilvás, Garé (siklósi tankerület), Szava (siklósi tankerület), Bisse (siklósi tankerület), Babarcszőlős (siklósi tankerület) és Siklósbodony (siklósi tankerület) községek közigazgatási területe
Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolája (OM: 027356, 7763 Egerág, Pozsony utca 1.)	Egerág, Áta, Kisherend és Szőkéd községek közigazgatási területe
Pellérdi Általános Iskola Kővágószőlősi Tagintézménye (OM: 038828; 7673 Kővágószőlős, Rákóczi út 2/a.)	Kővágószőlős, Bakonya, Cserkút és Kővágótöttös községek közigazgatási területe
Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola (OM: 027274, 7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 31.)	Hidas község közigazgatási területe
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (János Kodolányi Deutsche Nationalitätengrundschule und Musikschule) (OM: 027287, 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 39-41.)	Pécsvárad város, Erzsébet, Martonfa és Zengővárkony községek közigazgatási területe 5.-8. évfolyamok számára: Nagypall, Fazekasboda községek közigazgatási területe
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Geresdlaki Német Nemzetiségi Tagiskolája (OM: 027287, 7733 Geresdlak, Hunyadi János utca 15.)	Geresdlak, Kátoly, Kékesd és Szellő községek közigazgatási területe
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola-Nagypalli telephelye (OM: 027287; 7731 Nagypall, Szabadság utca 37.)	1.-4. évfolyamok számára: Nagypall és Fazekasboda községek közigazgatási területe
Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Franz Liszt Deutsche Nationalitätenschule und Kunstschule) (OM: 027284, 7695 Mecseknádasd, Liszt Ferenc utca 75/1.)	Apátvarasd, Mecseknádasd, Óbánya és Ófalu községek közigazgatási területe 5.-8. évfolyamok számára: Erdősmecske és Lovászhetény községek közigazgatási területe
Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola-Erdősmecskei telephelye (OM: 027284, 7723 Erdősmecske, Petőfi Sándor utca 28.)	1.-4. évfolyamok számára: Erdősmecske és Lovászhetény községek közigazgatási területe

Tárgy: **A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**

Ügyiratszám: KMH/ /2023

ELŐTERJESZTÉS

7. NAPIRENDI PONT (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 3. NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. JANUÁR 31-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. KREKA ALEXANDRA ALJEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	7/2022. (I.18.) számú önkormányzati határozat 8/2022. (I.18.) számú önkormányzati határozat 9/2022. (I.18.) számú önkormányzati határozat
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
TERJEDELEM:	3 OLDAL

<u>Tárgy:</u> A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (1) bekezdése értelmében „a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról." Az Njtv. 80. § (2) bekezdése alapján „a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan közigazgatási szerződésben megállapodik. A **<u>megállapodást szükség szerint</u>**, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül **<u>felül kell vizsgálni</u>**. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül."

A Nemzetiségi Önkormányzatok az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig felülvizsgálják.

A Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást 2022-ben a Kozármisleny Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 7/2022 (I.18.) számú határozatával, a Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az 2/2022 (I.28.) számú határozatával fogadta el.

A Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást 2022-ben a Kozármisleny Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 8/2022 (I.18.) számú határozatával, a Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az 2/2022 (I.31.) számú határozatával fogadta el.

A Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást 2022-ben a Kozármisleny Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 9/2022 (I.18.) számú határozatával, a Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az 2/2022 (I.31.) számú határozatával fogadta el.

Az együttműködési megállapodás módosítását a felek nem kezdeményezték.
A megállapodást érintő jogszabályok sem változtak, így a hatályos megállapodás módosítást nem igényel.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az együttműködési megállapodásról szóló határozati javaslatról döntést hozni szíveskedjenek!

<u>Határozati javaslatok:</u>

<u>……../2023. (I.31.) Ök. sz. határozat:</u>
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta Kozármisleny Város Önkormányzata és a Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást és úgy dönt, hogy tartalmán változtatni nem kíván.

Határidő: Azonnal
Végrehajtásért felelős: dr. Biró Károly, polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke

……../2023. (I.31.) Ök. sz. határozat:
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta Kozármisleny Város Önkormányzata és a Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást és úgy dönt, hogy tartalmán változtatni nem kíván.

Határidő: Azonnal
Végrehajtásért felelős: dr. Biró Károly, polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke

……../2023. (I.31.) Ök. sz. határozat:
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta Kozármisleny Város Önkormányzata és a Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást és úgy dönt, hogy tartalmán változtatni nem kíván.

Határidő: Azonnal
Végrehajtásért felelős: dr. Biró Károly, polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke

Tárgy: **Településfásítási program 2023 – Döntés pályázaton való indulásról**

Ügyiratszám: KMH/ /2023

E L Ő T E R J E S Z T É S

8. NAPIREND (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 4. NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. JANUÁR 31-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	BÓLI ERZSÉBET PÁLYÁZATI REFERENS
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA(ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	**4 OLDAL**

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei évben is folytatódik az Agrárminisztérium által létrehozott Országfásítási Program fontos részeként a Településfásítási Program, amely lehetőséget nyújt a 10 000 fő lélekszámnál kisebb települések zöldítésére.Az előző két évben is csatlakozott Önkormányzatunk a Programhoz, melynek eredményeként a Művelődési Központ zöld övezetében 10 db korai juhar és 20 db magas kőris került kiültetésre. A Program harmadik ütemében is csak az előre regisztrált települések igényelhetnek fát, viszont a korábbi programokban résztvevők is újra jelentkezhetnek.Önkormányzatunk már rendelkezik a 2023-as évre vonatkozó érvényes regisztrációval.

A 2023-as program részletei:

Az online igénylések benyújtása 2023. január 23-án 10:00-kor indul és a rendelkezésre álló készletek erejéig legkésőbb január 31-ig tart. Az igénylések bírálata beérkezési sorrendben történik!

A településeknek összesen a program keretében 10 000 db sorfa áll majd rendelkezésére, amelyből 2000 darabot a 2023 tavaszi, 8000 darabot pedig az őszi ültetési időszakban szállítanak ki. Az igénylő felület tapasztalat szerint rendkívül túlterhelt , előfordul, hogy nincs lehetőség a szállítás ciklusok kiválasztására , az eredményesség érdekében a felület által elérhető opciót célszerű elfogadni valamint lehetőség szerint a maximum kérhető 30 darabszámot igényelni.(honos, térségre jellemző fafajtákat)

A fák konténeresek vagy földlabdások, 10-14 centiméter törzskörméretűek, földlabdával együtt 2-5 méter magasak. A sikeres igénylők számára a sorfákat a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. szállítja, a tavaszi időszak ültetéseihez 2023. február-áprilisa között, míg az őszi időszak ültetéseihez augusztus-november között. A szakszerű ültetéshez minden fához jár: támasztókaró, takarómulcs, védőrács. A fák növelik a településen található élőhelyek változatosságát, és más élőlények otthonául is szolgálnak majd, ennek támogatására minden igénylő ajándékba kap egy madárodút is. A program koordinálását az Országos Erdészeti Egyesület segíti, aki a szakszerű ültetéshez az állami erdőgazdaságokkal együttműködve egy helyi erdész szakember jelenlétét is biztosítja.

Sikeres igénylés esetén az igénylőnek az alábbiakat kell biztosítania:

-a fák tárolását, öntözését az ültetésig

-a fák elültetését egy előre egyeztetett időpontban

-a fák legalább 5 éves fenntartását.

Igényelhető fafajok 2023:

-amerikai hárs

-ezüst hárs

-fehér eper

-gömb szivarfa

-hegyi juhar

-keskenylevelű kőris

-kislevelű hárs

-korai juhar

-közönséges nyír

-magas kőris
-nagylevelű hárs
-platán
-puszta szil

Az igénylés benyújtásához szükséges előre meghatározni elsődleges ,másodlagos illetve szükség szerint harmadlagos megvalósítási célterületeket ahol a fásítás megvalósulhat. Egy településen maximum 5 különböző – helyrajzi számmal, vagy közterület megnevezéssel jól beazonosítható – ültetési helyszín lehetséges, de fontos, hogy minden egyes helyszínhez szükséges csatolni a terület tulajdonosának 5 éves fenntartási nyilatkozatát.

Terület javaslatok:

1.Kozármislenyi kistó (Orgona utca)

2.Városházától-Rózsa utca felé

Határozati javaslat:

…/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Településfásítási Program 2023. felhívásra pályázati igénylés benyújtását, a kijelölt ……,elsődleges …….. és másodlagos megvalósítási helyszíneken történő fásításra.

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a benyújtás és megvalósítás során szükségessé váló kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Határidő: ……
Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly, polgármester

Tárgy: **Döntés a 225/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozat módosításáról**

Ügyiratszám: **KMH/ /2023**

E L Ő T E R J E S Z T É S

9.A. NAPIREND (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 5.A. NAPIRENDI PONT)

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. JANUÁR 31-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. ANDRÁSI GÁBOR MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	225/2022. (XII.13.) ÖK. SZ. HATÁROZAT
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	Egyszerű többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL

Tisztelt Képviselő-testület!

<u>Előzmények</u>

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 225/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozatával a következő döntéseket hozta 2022. december 13-ai ülésén:

1. az iskola felé vezető járda térkövezését és a Sportcsarnok ÉNY-i bejáratánál lévő csapadékvíz elvezetés kialakítását rendeli el
2. a bekért ajánlatok közül a **Praktistar Kft.** (székhely: 7630 Pécs, Iparsziget u. 15.) **ajánlatát hirdeti ki nyertesként**, és az **ajánlatban szereplő összeget** az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
3. a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert vállalkozási szerződés aláírására.

<u>Döntés előkészítés</u>

1. A Praktistar Kft.-től 2022. december 14-én megrendelésre került a munka elvégzése az ajánlatuk 2. pontja (Kozármislenyi Sportcsarnokhoz tartozó járda térkövezése) és 3. pontja (Kozármislenyi Sportcsarnok esővíz elvezető csatornázása és lombfogó háló felhelyezése) alapján, az alábbiak szerint:
Kozármisleny Sportcsarnokhoz tartozó járda térkövezése 31 m x 1,5 m felületen 8 000 Ft + ÁFA/m^2 áron: 372 000 Ft + ÁFA
Ehhez kapcsolódó szegélyezés: 2 x 31m felületen: 5 500 Ft+ÁFA/m áron: 341 000 Ft +ÁFA
Ez az ár csak a munkadíjat tartalmazza.
Kozármisleny Sportcsarnok esővíz elvezető csatornázása és lombfogó háló felhelyezése: 280 000 Ft + ÁFA.

Tartalmazza az anyag és munkadíjat.

Az ajánlat alapján a munkálatok összege: **993 000 Ft + ÁFA** (br. 1 261 110 Ft) lett volna.

2. Az egyeztetések során kiderült, hogy a helyszíni bejárások és az ajánlatkérés során félreértés történt.
A munkálatok elvégzéséhez mégsem volt elegendő az iskola udvarában rendelkezésre álló építőanyag. További betonra, szegélykőre és zúzalékra lett volna szükség.
A kiegészítő ajánlat további **830 000 Ft + ÁFA** (br. 1 054 100 Ft) költséget jelentett volna.

3. A beruházás teljes összköltsége így meghaladja a nettó 1 millió forintot, így versengő ajánlattételi eljárást kell lefolytatni.
Az eljárás elindításához képviselő-testületi döntés szükséges.
Az ajánlatok értékelésének a szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás lenne.
A döntésre a beszerzési szabályzat alapján a Polgármester jogosult.

4.Fentiek alapján vissza kell vonni a képviselő-testület 225/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozatát.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi döntést meghozni szíveskedjék!

Határozati javaslat:
……../2023. (I.31.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskola felé vezető járda térkövezése és a Sportcsarnok ÉNY-i bejáratánál lévő csapadékvíz elvezetés kialakítása beruházás megvalósítására versengő ajánlattételi eljárást folytat le, mivel az indikatív ajánlat referencia árai illetve a műszaki tartalom felülvizsgálata alapján a kivitelezés összege várhatóan meghaladja az egyszerű beszerzési eljárás értékhatárát.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi eljárás elindítására és a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére.

2. A Képviselő-testület a beruházáshoz szükséges forrást az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése terhére biztosítja.

3. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 225/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozatát jelen döntéssel egyidőben visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2023.01.26.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

418/2023

2023 -01- 19

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testület

Kozármisleny

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Lehőczné dr. Vincze Kata (született: . napján, anyja neve: , szig.szám: , . szám alatti lakos, tel.: , email:)

kérelmet nyújtok be

a Kozármisleny, 078 hrsz-ú és 081/2hrsz-ú utak (azok egy szükséges szakaszának) belterületté minősítése érdekében.

INDOKOLÁS

A férjemmel, 2020. november 30. napján lakóépület építése céljából megvásároltuk a Kozármisleny, Alsóhegy dűlő zártkert 1443/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlant.

A telek földhivatali átminősítéséhez kell egy belterületi csatlakozási pont, ezért 2022. november 21. napján kérelmet nyújtottam be a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé a Kozármisleny, Alsóhegy dűlő belterületté minősítése érdekében.

Schaffer Rita műszaki ügyintéző 2022. december 5. napján felkeresett telefonon, és megbeszéltük, hogy amennyiben a kérelmem elutasításra kerül, akkor megoldás lehet a Kozármisleny, 078 hrsz-ú és 081/2hrsz-ú utak belterületté minősítése, majd a szomszédos (1443/4 hsrz-ú) ingatlan átminősítése, amiket követően a mi telkünk is átminősíthető lenne. Megbeszéltük, hogy ennek érdekében külön kérelmet nem terjesztek elő, mert a főépítész az előterjesztésében, csatlakozva az írásban benyújtott illetve szóban kiegészített kérelmemhez, azt megteszi. A földhivatalnál azt a tájékoztatást kaptam, hogy ennek a megoldásnak nincsen akadálya, 1 hónap az ügyintézési idejük, továbbá elmondták, hogy a Kozármisleny Önkormányzat műszaki ügyintézője is érdeklődött ezzel kapcsolatban.

A műszaki ügyintézővel megbeszéltek alapján tehát a kérelmemet írásban nem, csak szóban egészítettem ki.

A Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 13. napján 217/2022. Ök.sz. határozatával a 1401/1 hrsz-út belterületté minősítése érdekében benyújtott kérelmemet akként bírálta el, hogy az utat a "Külterületi helyi közutak fejlesztése" elnevezésű pályázat elbírálásáig nem vonja belterületbe.

A Képviselő-testület a Kozármisleny, 078 hrsz-ú és 081/2hrsz-ú utak belterületté minősítéséről ismeretlen okból azonban nem rendelkezett.

A mai napon a műszaki osztályon arról tájékoztattak, hogy a pályázatot Kozármisleny Önkormányzata elnyerte, de még nem ismerik annak részletes műszaki tartalmát, azt, hogy az Alsóhegy dűlő is bekerült-e fejlesztési tervbe.

Tájékoztattak továbbá arról is, hogy a telefonon egyeztetett kérelem kiegészítés és a főépítész 078 hrsz-ú és 081/2 hrsz-ú utak belterületté minősítésére vonatkozó előterjesztése ismeretlen okból nem került a képviselő testület elé. Erről nekem előzetesen nem volt tudomásom, ellenkező esetben haladéktalanul írásban kiegészítettem volna a kérelmemet.

Meg kívánom jegyezni, hogy -természetesen nem ismerve a pályázati feltételeket- amennyiben a pályázat külterületi út fejlesztésére lett kiírva, akkor annak elnyerését követően a fejlesztés megvalósulásáig, a pályázati összeg kifizetéséig az Alsóhegy dűlőt nem lehet átminősíteni belterületté. A pályázati feltételeket utólag nem lehet megváltoztatni. Az út fejlesztése meg igen hosszú időt vesz igénybe, valószínűsítem, hogy jóval többet, mint az általam megjelölt 2 útszakasz, majd a szomszédos (1443/4 hrsz.) ingatlan átminősítése, aminek eredményeként a telkünknek lenne csatlakozási pontja belterülethez.

Kérem, hogy kérelmemet kedvezően bírálják el a következő testületi ülésen, 2023. január 24. napján.

Kozármisleny, 2023. január 17.

Tisztelettel:

Lehőczné dr. Vincze Kata

Tárgy: **Döntés Kozármisleny Alsóhegy dűlő 1443/3 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatban**

Ügyiratszám: **KMH/418/2023**

E L Ő T E R J E S Z T É S

9.B) NAPIRENDI PONT (A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 5.B. NAPIREND)

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

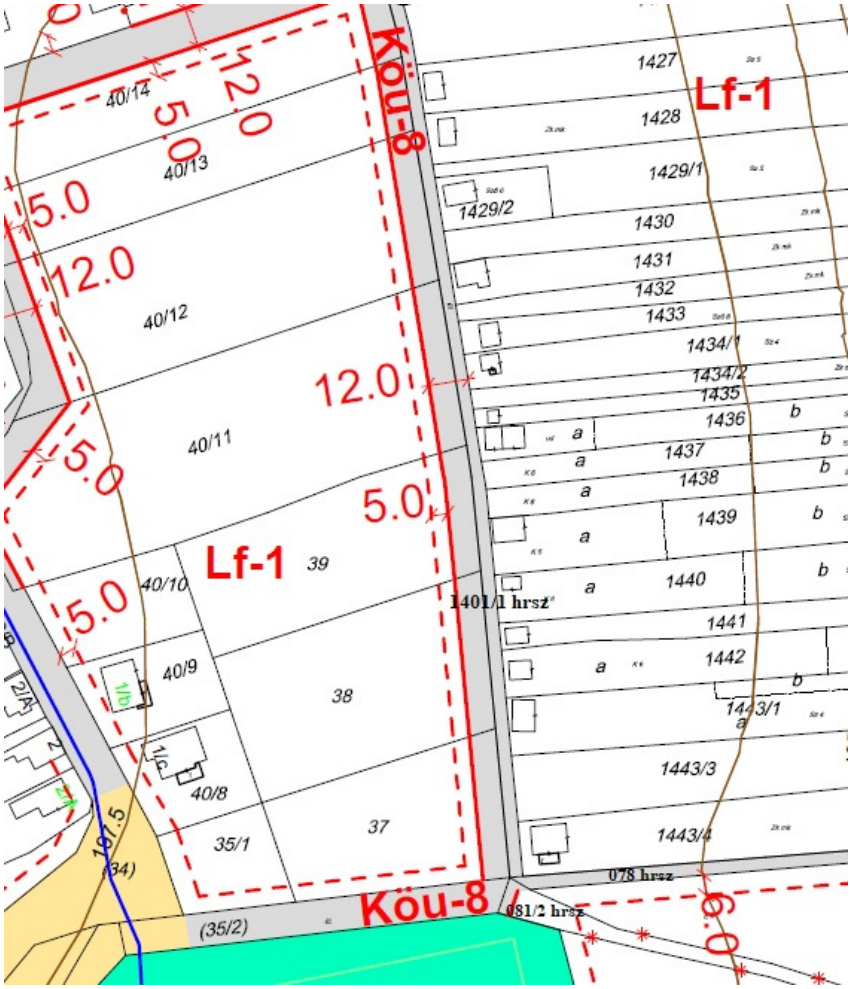
2023. JANUÁR 31-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. ANDRÁSI GÁBOR MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	217/2022. (XII.13.) ÖK. SZ. HATÁROZAT
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	Egyszerű többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL+ MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

<u>Előzmények</u>

Lehőczné dr. Vincze Kata 2022.11.20. napon kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz (kérelem mellékelve), a 1443/3 hrsz alatti ingatlanát ugyanis szeretné belterületbe vonni.



A rendezési terv alapján 2021. decembere óta az Alsóhegy dűlő déli része falusias lakóterület.
Több lakó / ingatlantulajdonos várta ezt a változást, mivel csak belterületi lakóingatlanokra érhetők el a különféle pályázatok, támogatások és csak ezekre van lehetőség hitel igénylésére.

Ahhoz, hogy egy adott ingatlan belterületbe vonható legyen, határosnak kell lennie belterületi ingatlannal. Az ingatlan előtt húzódó 1401/1 hrsz-ú (Köu-8) földút nem belterület, így a kérelmezett ingatlannak nincs belterületi kapcsolata.

A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázatban célterületként megjelölésre került a 1401/1 hrsz-ú út is.
A felhívásra benyújtott kérelmünk projektösszege: 322 533 804 Ft. 2021.07.20.-án került benyújtásra.

2022. december 13-ai ülésén a képviselő testület úgy döntött, hogy a pályázat elbírálásáig a 1401/1 hrsz-ú utat nem vonja belterületbe. A pályázat elutasítása esetén pedig újra megvizsgálja az út belterületbe vonásának lehetőségét. (lsd. 217/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozat)

A pályázatot az Önkormányzat megnyerte, de az Irányító Hatóság a műszaki tartalmat részletező támogatói okiratot még nem küldte meg. Nem ismert, hogy a 1401/1 hrsz-ú benne maradt-e a pályázatban.

Lehőczné dr. Vincze Kata 2023. január 17-én újból kérelmet nyújtott be, amelyben kérte a 078 hrsz-ú és 081/2 hrsz-ú utak lealakítását és azok belterületbe vonását, hogy a 1443/4 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonhatóvá váljon így az ő telkének is lesz belterületi szomszédja.

A Földhivatallal folytatott egyeztetés alapján lehetséges, hogy a szomszédos 078 és 081/2 hrsz-ú ingatlanokból (út) az Önkormányzat lealakítson egy-egy kisebb területet, azt belterületbe vonja és az önkormányzati tulajdonú, belterületi 35/2 hrsz-ú úthoz csatolva megoldja a kérelmező déli szomszédja (1443/4 hrsz.) belterületi kapcsolódási pontját.

Az út belterületbe vonását követően lehetségessé válik a rendezési tervünknek megfelelően a 1417-1443/4 hrsz alatti telkek belterületbe vonása. Ebben az esetben a belterületbe vonás minden költségét az érintett tulajdonosok viselhetnék, ill. nyilatkozatot tennének arról, hogy a földrészleteket a kérelemeben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen felhasználják.
Az Alsóhegy dűlő déli szakaszán a közvilágítás, víz, áram, gáz ki van építve, a kavicsos út állapota jónak mondható.

Ha tehát ezt a műszaki megoldást választja a képviselő-testület, akkor először be kell szereznie a tulajdonosok nyilatkozatait arra vonatkozólag, hogy szeretnék a belterületbe vonást, vállalják ennek költségeit és a beépítési feltételeket. Ha a tulajdonosok mind vállalják a fenti feltételeket akkor a képviselő-testületnek határozatot kell hoznia a belterületbe vonásról ahhoz, hogy az ingatlan tulajdonosok a belterületbe vonási eljárást elindíthassák.

Összegezve elmondható, hogy talán a nyertes pályázat műszaki tartalmának megismerését követően a korábbi kérelemben jelzett eljárás (1401/1 hrsz-ú (Köu-8) földút, majd a 1443/3 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása) gyorsabb, mint az előbbiekben részletezett második verzió.

Fentiek alapján kérem a T. képviselő-testületet, hogy a kérelemről dönteni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

……../2023. (I.31.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Lehőczné dr. Vincze Kata kérelmét és úgy dönt, hogy a kérelemmel érintett 1401/1 hrsz-ú utat a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat műszaki tartalmának megismeréséig nem vonja belterületbe.
Ezt követően a Képviselő Testület újra megvizsgálja az érintett út belterületbe vonásának lehetőségét.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt haladéktalanul értesítse.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester, dr Halmos Barbara jegyző

Kozármisleny, 2023.01.26.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tárgy: **Döntés a Kozármisleny, 3359, 3360 és 3361 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban**

Ügyiratszám: **KMH/ /2023**

E L Ő T E R J E S Z T É S

A 9.C (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 5.C) NAPIRENDI PONTHOZ
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. JANUÁR 31-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. ANDRÁSI GÁBOR MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	Egyszerű többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL + 1 MELLÉKLET

<u>Tárgy:</u> Döntés a Kozármisleny, , 3359, 3360 és 3361 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

<u>Előzmények</u>
Kozármisleny Város Önkormányzata a tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányad arányban a 3359 hrsz. alatti 1005 m^2, 3360 hrsz alatti 1004 m^2 és a 3361 hrsz alatti 1005 m^2 nagyságú kivett beépítetlen megnevezésű az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartozó belterületi ingatlanoknak.

A telkek jelen értékének meghatározására szükség lenne ingatlanforgalmi szakvélemény beszerzésére. Az ingatlanforgalmi szakvélemény alapján lehet a vagyont értékesíteni az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 32/2020. (X.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 19. § (1) bekezdése alapján, mely kimondja, hogy „a korlátozottan forgalomképes, ill. az üzleti vagyon hasznosítására, azaz elidegenítése, használatba, vagy bérbeadása, továbbá más módon történő hasznosítása az Nvtv. rendelkezéseit figyelembe véve a képviselő-testület jogosult."

Az érték meghatározását követően a képviselő-testület dönthet majd a terület értékesítéséről. Az Ör. 19. § (5) bekezdése alapján „az önkormányzati vagyont elidegeníteni, továbbá hasznosítani a (7) bekezdésben foglaltak kivételével- ha ezt más önkormányzati rendelet nem szabályozza – 25.000.000 Ft egyedi értékhatár felett kizárólag versenyeztetés útján az Nvtv-ben megfogalmazott feltételek mellett lehet."
A versenyeztetésre vonatkozó eljárási szabályokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A versenyeztetési eljárás alapvetően nyílt, azonban zártkörű versenyeztetési eljárási módra való áttérésre a kiíró döntése alapján akkor van lehetőség:
a) ha a vagyon jellege, jelentősége, annak leghatékonyabb hasznosítása a pályázaton előre meghatározott ajánlattevők részvételét teszi szükségessé, vagy
b) ha a vagyontárgy nyilvános pályáztatásának reális, tervezett költségei jelentősen csökkentenék a hasznosításból éves szinten elérhető bevételt, vagy
c) ha a korábbi nyilvános pályázat hat hónapon belül érdeklődés hiányában eredménytelenül zárult és ezen eljárással is biztosítható az önkormányzati vagyon gazdaságos hasznosítása, vagy
d) ha jogszabály rendelkezései, vagy a vagyon átengedésének egyéb körülményei a lehetséges hasznosító személyének megválasztását olyan jelentős módon vagy mértékben korlátozzák, hogy a versenyeztetésből származó előnyök nem biztosíthatók, így a teljesítésre csak meghatározott ajánlattevők képesek, vagy az értékesítés csak meghatározott személy részére történhet (vételi vagy eladási opció).

A pályáztatást elrendelő képviselő-testületi határozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- az ajánlattételi felhívás tárgyát, jellemzőit,
- a pályáztatás jellegét (nyílt vagy meghívásos),
- az ajánlattételi határidőt,
- a beérkező ajánlatok elbírálásának főbb szempontjait, módját és határidejét.

A Hivatal megvizsgálta, hogy a területek nem érintik a város fejlesztési területeit.

Döntés előkészítés
Fentiek alapján először dönteni szükséges a 3359 hrsz-ú, a 3360 hrsz-ú, valamint a 3361 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről, valamint a független szakértői vélemény beszerzéséről.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy alkossanak véleményt az előterjesztésről és támogassák az alábbi határozati javaslatokat!

Határozati javaslat:
…../2023. (I.31.) Ök. sz. határozat
1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny, 3359 hrsz alatt bejegyzett 1005 m^2 nagyságú, a 3360 hrsz alatt bejegyzett 1004 m^2 nagyságú, valamint a 3361 hrsz alatt bejegyzett 1005 m^2 nagyságú az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartozó ingatlanokat értékesítésre jelöli ki, értékének meghatározására elindítja a független szakértői vélemény beszerzésére vonatkozó eljárást.

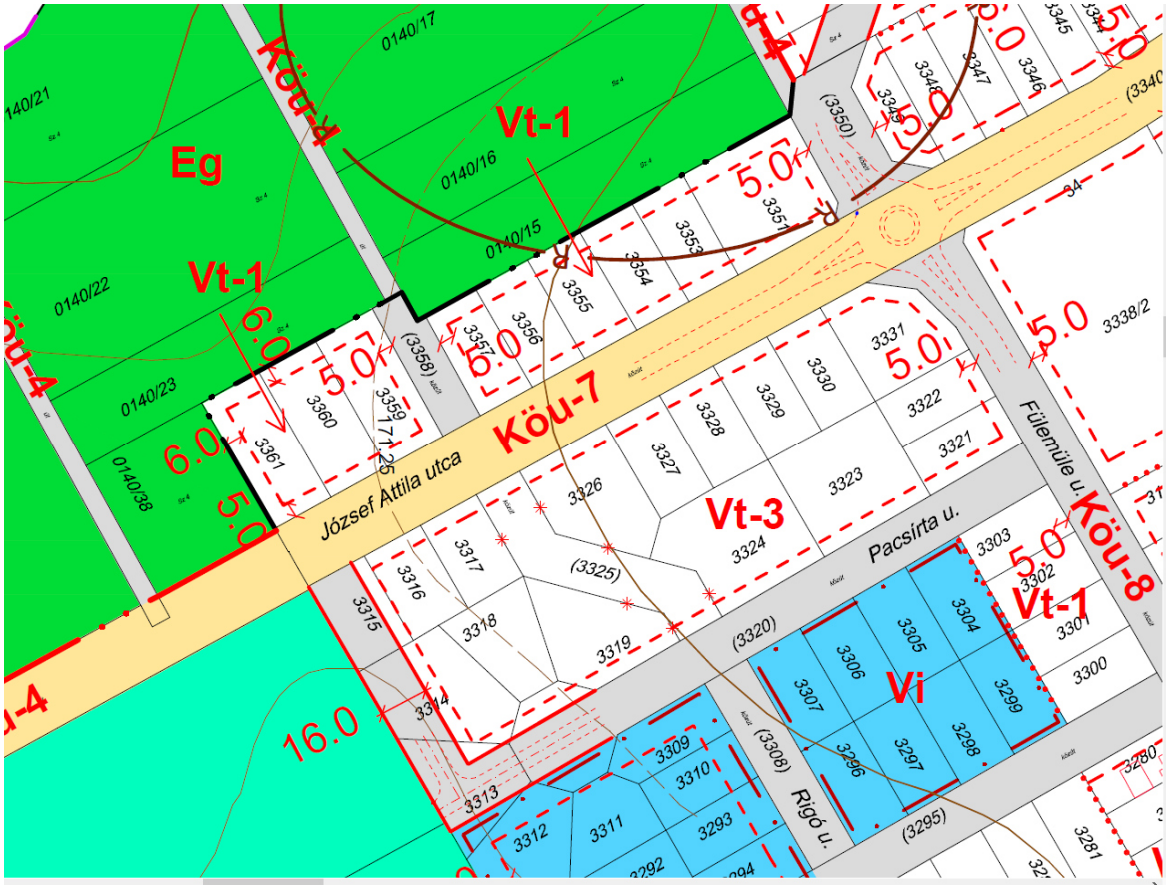
2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a szakértői vélemény beszerzését követően dönt majd az ingatlanok értékesítésének módjáról és a minimális eladási árról.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: dr. Biró Károly polgármester, képviselő-testület

Kozármisleny, 2023.01.26.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

1. számú melléklet



Jegyző ny.

Kövesdi Nikoletta

Feladó: Sütő Szabolcs <suto.szabolcs@kozarmislenyfc.hu>
Küldve: kedd 2023. január 24 13:18
Címzett: Kövesdi Nikoletta
Másolatot kap: penzugy@kozarmislenyfc.hu
Tárgy: székhelyváltoztatás kérelem
Mellékletek: Kérelem_Székhely_GS.pdf

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
Sorszám-alszám: KHH/560-1/2023
Érk.: 2023 JAN 26.
Ügyintéző: dr. Kalmár
Melléklet: Előszám:

Tisztelt Önkormányzat, tisztelt Polgármester Úr!

A Gold-Sport Kft. nevében írok Önöknek, székhelyváltoztatási kérelem kapcsán.
Csatolom Feleki Attila ügyvezető Úr levelét Önöknek,
bízva a mielőbbi pozitív elbírálásban.
Sportbaráti tisztelettel,

--

Sütő Szabolcs
Kozármisleny FC
Pénzügyi és pályázati munkatárs

Székhely: 7761 Kozármisleny, Ibolya utca 9.
Levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Pf. 29
Mobil: +36 30 872 57 54
E-mail: suto.szabolcs@kozarmislenyfc.hu
Web: www.kozarmislenyfc.hu

HR-RENT KOZÁRMISLENY
GOLD-SPORT KFT.
7761 Kozármisleny, Ibolya u. 9.
7761 Kozármisleny, Postafiók 29.
info@kozarmislenyfc.hu
www.kozarmislenyfc.hu

Kérelem

Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott, Feleki Attila, mint a Gold-Sport Kft. ügyvezetője kérelmezem hozzájárulását Kozármisleny Város Önkormányzatától, a Gold-Sport Kft. székhelyének 2023.02.01-től a Kozármisleny Városi Stadion címére történő (7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 57.) áthelyezését az egyszerűbb és gördülékenyebb kapcsolattartás a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és továbbá a sporttevékenységünk kapcsán együttműködő partnereink tekintetében.

Bízva kérésünk pozitív elbírálásában várjuk mielőbbi válaszukat.

Kelt: Kozármisleny, 2022.01.03

Sportbaráti üdvözlettel,

GOLD-SPORT KFT.
7761 Kozármisleny, Ibolya u. 9.
Adószám: 11974657-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-066844
Szlsz.: 50800104-11077200

Feleki Attila
ügyvezető

Tárgy: **Döntés a Gold Sport Kft. székhelyhasználati kérelméről**

Ügyiratszám: **KMH/560-2/2023**

E L Ő T E R J E S Z T É S

A 9.D (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 5.D) NAPIRENDI PONTHOZ
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. JANUÁR 31-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	Egyszerű többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL + 1 MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

Kozármisleny Város Önkormányzata és a Gold-Sport Kft 2017. május 30-án bérleti szerződést kötöttek az önkormányzat tulajdonában álló 224/40 Hrsz-ú természetben 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatti ingatlanon fekvő sportlétesítmény, ún. centerpálya és eredményjelző, sportház, kisméretű "lurkó" műfüves pálya, illetve az ehhez kapcsolódó új kiszolgáló épület, és új lelátó bérletére vonatkozóan. A bérleti szerződés felek határozott időre kötötték 2017. február 1. napjától- 2027. május 31. napjáig.

A fenti ingatlannal kapcsolatban **Feleki Attila, a Gold-Sport Kft. ügyvezetője 2023. január 24-én székhelybejegyzési kérelemmel fordult az Önkormányzathoz**. Kérte, hogy az önkormányzat járuljon hozzá az ingatlan 2023. február 1. napjától való székhelyként történő bejegyzéséhez. Korábban a cég székhelye 7761 Kozármisleny, Ibolya u. 9 volt.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény 3:7. § -a szerint „A jogi személy székhelye a jogi személy bejegyzett irodája, ahol a jogi személynek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét."
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V törvény (a továbbiakban Ctv.) 7. § (1) bekezdése szerint „A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik."
A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie.
A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni.

A Ctv. 7. § (4) bekezdése szerint a cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára - ideértve a székhelyszolgáltatás útján biztosított székhelyhasználatot is - a cég jogosult.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 32/2020 (X.21.) önkormányzati rendelete szerint a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosítására, azaz elidegenítése, használatba, vagy bérbeadása, továbbá más módon történő hasznosítása az Nvtv. rendelkezéseit figyelembe véve a képviselő-testület jogosult.

Jelen esetben tekintettel arra, hogy a kérelmezett ingatlant egyébként is a Gold-Sport Kft használja bérleti szerződés alapján, a székhelybejegyzésnek nincs akadálya.

Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

<u>Határozati javaslat:</u>

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Gold-Sport Kft. kérelmét és úgy dönt hozzájárul ahhoz, hogy a Gold-Sport Kft. székhelyet létesítsen az önkormányzat tulajdonában álló 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. szám alatti ingatlanra vonatkozóan, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlant

a cég központi, ügyviteli helyeként használja, székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje és azt a közhiteles nyilvántartásba bejegyeztesse.

2. A hozzájárulás Kozármisleny Város Önkormányzata és a Gold-Sport Kft által kötött a fenti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés hatályáig érvényes.
3. A képviselő-testület egyben felhatalmazza a Polgármestert a székhelybejegyzéshez szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Biró Károly polgármester, képviselő-testület, Feleki Attila ügyvezető

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Megbízó: **Kozármisleny Város Önkormányzata**	Megbízott: **Eco-Cortex Tanácsadó, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövid név: Eco-Cortex Kft.)
székhely: 7761 Kozármisleny Pécsi út 124. adószám: 15724227-2-02 statisztikai száma: 724221 telefon: 72/570-910 email: polgarmester@kozarmisleny.hu képviselő: Dr. Biró Károly polgármester	székhelye: 7626 Pécs, Felsőbalokány u. 6. adószám: 11563776-2-02 cégjegyzékszám: 02-09-066006 telefon: 72/511-010 email: gondocs.gabor@ecocortex.hu képviseli: Göndöcs Gábor ügyvezető

---

között, alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal:

1. ELŐZMÉNYEK

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. 08. 12. dátummal megbízta az Eco-Cortex Kft-t az alábbi feladat teljesítésével: **„Kozármisleny városban kiskereskedelmi bevásárlópark létesítése" címmel Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány** készítése. Az Eco-Cortex Kft. a feladatot elvégezte.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megbízó megbízza a Megbízottat az alábbi feladat (a továbbiakban: Feladat) elvégzésével:

„Kiskereskedelmi bevásárlóközpont létesítése Kozármislenyben" tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmányban (továbbiakban: EMT) érintett területekre vonatkozóan pénzügyi vagy szakmai **befektetők/beruházók/fejlesztők (továbbiakban: Befektetők) keresése** és Megbízó részére történő közvetítése.

2.2. A Feladat részletezése:

Elsődlegesen az EMT-ben tervezett „A” és „B” jelű területek hasznosítását szándékozó **Befektetők keresése és Megbízóhoz történő irányítása, az EMT-ben szereplő célok szerinti fejlesztések végrehajtása céljából.**

Jelen szerződés felhatalmazza Megbízottat, hogy a feladat keretében tárgyalásokat folytasson, és az ígéretes, előzetesen az EMT szakmai tartalma alapján megfelelően tájékoztatott, felkészített potenciális Befektetőket, a fejlesztés iránt pénzügyi vagy szakmai befektetési szándékkal érdeklődőket Megbízó számára közvetítse. Megbízott jogot kap arra, hogy az EMT tartalmát és a tárgyhoz kapcsolódó, a Megbízó üzleti érdekeit nem sértő szakmai információkat ügyfeleivel a Megbízás tárgyában megossza.

A közvetítés tényét Felek közös nyilatkozatban rögzítik. Tekintve, hogy a közvetlen üzleti tárgyalások lefolytatására Megbízó tulajdonát képező ingatlanok vonatkozásában Megbízott nem jogosult, a cél érdekében nem korlátozzák a szerződés határidejének lejárta előtt közvetítésre kerülő Befektetők számát mindaddig, Megbízó és az egyik üzletfél közt szerződéskötésre nem kerül.

Megbízott a közvetítés keretében a közvetlen kapcsolatfelvételt megelőzően, előzetes felkészülés céljából tájékoztatja Megbízót az ügyféllel és az előzetes tárgyalásokkal kapcsolatos ismeretekről.

Megbízó jelen Szerződés aláírásával párhuzamosan jogosult tájékoztatni Megbízottat az egyes, tulajdonában álló ingatlanok irányáráról annak érdekében, hogy a Befektetőkkel érdemi megbeszélést folytathasson, azonban Megbízott nem jogosult ártárgyalásokat folytatni. Megbízó vállalja, hogy irányárként a területen érvényes árakhoz igazodó, reális irányárakat jelöl meg.

Megbízott jogosult az érintett, harmadik személyek tulajdonában álló ingatlanok jellemzőiről, potenciális értékéről tájékozódni és a megszerzett adatokat, információkat felhasználni tárgyalásai során.

Megbízó felhatalmazza Megbízottat, hogy az üzleti célok elérése érdekében adott esetben a Befektetők részére előzetes vizsgálatokat, felméréseket, elemzéseket, tervezéseket végezzen. Ezek keretében Megbízott csak olyan adatgyűjtéseket végezhet, illetve olyan információkat, adatokat használhat fel, amelyek a fennálló jogszabályoknak megfelelően gyűjthetők,

nyilvánosan, Megbízóval való közvetlen kapcsolatfelvétel nélkül is elérhetőek, vagy amelyek közvetlenül Megbízótól származó, olyan nem nyilvános adatok, amelyek e célra történő hasznosításához Megbízó előzetesen írásban hozzájárult.

2.3. Szaktanácsadók bevonása:

Megbízott szükség esetén szaktanácsadókat von be a munkába, és velük alvállalkozói szerződés keretében megszervezi az együttműködést, és Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a megbízás ellátása során további közreműködőket vegyen igénybe.

2.4. Megbízás elfogadása:

Megbízott Megbízó 2.1 pontban meghatározott megbízását elfogadja.

3. TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A teljesítés helye: Magyarország, Kozármisleny, valamint Megbízott székhelye, telephelye, tevékenységének végzése szerinti hely.

A teljesítés határideje: 2023. május 31.

Megbízott a jelen szerződés keltétől a **teljesítés határidejéig jogosult a tárgy szerinti területeknek az adott célok érdekében történő, értékesítés** vagy más hosszú távú befektetés, hasznosítás célú ügyfélkeresésére és vele tárgyalások folytatására, amely határidőt követően e joga automatikusan megszűnik. Megbízott jelen szerződés szerinti **sikerdíjra** azonban akkor is jogosult, ha a befektetőt/beruházót ő kereste, a megállapodás a Megbízó és a befektető között bizonyíthatóan létrejön, akár szóban, akár írásban, de a Megbízó és befektető/beruházó közötti adásvételi, lízing, vagyonkezelői, vagy bármely egyéb (vagyonkezelői, bérleti stb.) hasznosítási szerződés bármilyen okból jelen szerződés teljesítési határidejét követően, későbbi időpontban jön létre.

A területekre vonatkozó fejlesztési célok:

„A” terület: szálláshely és vendéglátás célú fejlesztés

„B” terület: kiskereskedelmi bázis létrehozása

A területek és a beruházási célok meghatározása tekintetében a „Kiskereskedelmi bevásárlóközpont létesítése Kozármislenyben” tárgyú Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) az irányadó. Az EMT műfaji jellegénél fogva célokat, koncepciókat, nagyságrendeket, minta jellegű tervvázlatokat tartalmaz. Ezektől Megbízó a részére közvetített befektetői

kapcsolat keretében akár a befektető igényéhez vagy javaslatához igazodva, akár saját döntésének megfelelően eltérhet, felmerülhetnek új helyszínek, és megjelölhetnek új, vagy tartalmi szempontból az EMT-től eltérő fejlesztési célokat. Ez az esetleges változás Megbízott jelen szerződése szempontjából ugyanúgy teljesítésnek minősül, mint az eredeti céloknak és helyszíneknek megfelelő fejlesztés, tekintve, hogy megbízásának tárgya és célja alapvetően befektetők elérése és közvetítése Megbízó felé.

A szerződés teljesítettnek minősül abban az esetben is, ha a Szerződés határidejének lejártáig Megbízottnak nem sikerül befektetőt közvetítenie. Felek számolnak azzal, hogy a szerződéskötésre olyan időszakban kerül sor, amikor a befektetői hangulat több tényező (ukrán háború, extrém infláció, gyenge forintárfolyam, energiaválság, napelemek engedélyezésének megtorpanása stb.) mélyponton van az országban. Ez esetben Megbízott nem jogosult díjazásra vagy külön megállapodás hiányában költségtérítésre. Külön megállapodás keretében végzett munkák (pl. további tervezés, megvalósíthatósági tanulmány készítése, piacfelmérés) jelen szerződéstől függetlenül köthetők és eredményességük nem köthető össze jelen szerződés eredményességével. Sikeres befektetőközvetítés nélküli lejáró szerződés esetén Megbízó sem tarthat igényt költségtérítésre, kötbér, elmaradt haszon vagy bármely egyéb jogcímű térítésre. Felek ezzel azt vállalják, hogy a projektek megvalósulása érdekében saját kockázatukra, de együttműködve végeznek olyan tevékenységet, melynek eredménye olyan harmadik személyektől is függ, akiknek a projektekben történő részvétele és pénzügyi felelősségvállalása jogi szempontból független.

4. MEGBÍZÁSI DÍJ

Megbízott arra törekszik, hogy az e tárgyban végzett munkájának költségeit egészben, vagy legalább részben a befektetőre hárítsa, ezzel tehermentesítse Megbízót az előkészítés költségei terén. Amennyiben Megbízott a Befektető felé 2,5% +ÁFA nagyságrendet elérő projektközvetítési jutalékot ér el, jogérvényesen nyilatkozik ennek tényéről Megbízó felé, és az adott jogügylet vonatkozásában eltekint a közvetítői díj érvényesítésétől. E díjba nem értendők bele a Befektető által esetlegesen megrendelt felmérések, elemzések, tanulmányok, kiadványok, reklámok, tervezések vagy egyéb munkák költségei, valamint az szükséges szakértői közreműködők díjazása (tervező stb.).

Megbízott Megbízó részéről jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséért az alábbi módon részesül díjazásban:

Amennyiben Megbízottnak a Befektetővel nem sikerül legalább 2,5% + ÁFA projektközvetítési díjban, jutalékban vagy egyéb néven nevezett térítésben megállapodnia, úgy Megbízott a terület nettó vételárának, vagy a befektetés keretében figyelembevételre kerülő értékének 2,5% + ÁFA részét kapja meg Megbízott Befektető-keresési sikerdíjként, mely sikerdíjat Megbízó fizeti

meg. A Befektető vonatkozásában a sikeres vagy sikertelen megállapodásról Megbízott jogérvényes nyilatkozatot tesz.

A megbízás teljesítettnek minősül abban az esetben, ha a Megbízott által közvetített Befektetővel a Megbízó adásvételi, vagy bármilyen, ingatlan tulajdonjogának vagy hasznosítási jogának átruházására irányuló szerződést (pl. lízingszerződés, előszerződés, vételi jogot alapító szerződés, befektetési kötelezettségvállalás) köt. A díjszámítás alapja alapesetben az eladott föld értéke után járó bevétel. Olyan konstrukció esetében, amikor a szerződés befektetési kötelezettségvállalásra irányul, a díjszámítás alapja a befektető által szerződésben vállalt tőkebefektetés szerződéskötéskori értéke.

A megbízás teljesítettnek minősül abban az esetben is, ha a Megbízó a Befektető érdekkörébe tartozó magánszeméllyel, vagy gazdasági társasággal köt szerződést, vagy a Megbízó egyéb olyan személlyel köt szerződést, akivel bizonyíthatóan a Megbízott tevékenységének eredményeként került kapcsolatba.

A Megbízott abban az esetben is jogosult a jelen pont szerinti megbízási díjra, ha a Megbízó az általa közvetített befektetővel/beruházóval a jelen szerződés megszűnését követő 3 éven belül köt szerződést.

A Megbízó és a Befektető közti szerződés megkötésének hiányában lejáró határidő esetén Megbízó olyan teljesítésigazolást ad ki, melyben Megbízott teljesítését elismeri, s ennek részeként azonosításra kerülnek azok a Befektető partnerek, amelyeket Megbízott jelen szerződés határidejének lejárta előtt közvetített Megbízó felé. A Teljesítésigazolás részeként Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Teljesítésigazolás kiadásának napjától számított három naptári év alatt a Teljesítésigazolásban felsorolt Befektetők bármelyikével kötött szerződés értéke után megfizeti a sikerdíjat Megbízott részére.

A Megbízott jogosult továbbá a megbízási díjra abban az esetben is, ha a szerződés megkötése a Megbízó érdekkörében felmerülő olyan okból marad el, mely a Megbízónak felróható.

Megbízott jogosult a megbízási díjra abban az esetben is, ha Megbízó a Szerződést Megbízott hibájának nem minősülő okból a lejárati határidő előtt felmondta.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Megbízó előleget nem fizet. A jelen Szerződés 4./ pontja szerinti esetben az igazolt teljesítést követően Megbízott **1 db. végszámla** kiállítására jogosult, a kiállított számla 30 napos fizetési határidővel kerül megfizetésre. Megbízó a kiállított számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított **15 nap határidejű átutalással** fizeti meg Megbízott OTP Bank Zrt-nél vezetett 11731001-20708102-00000000 számú bankszámlájára. Az átutalással járó valamennyi költséget Megbízó viseli.

Felek megállapodnak abban, hogy a 4.1. pontban meghatározott **megbízási díj nem foglalja magában** a Megbízó által beszerzendő dokumentumok költségeit (pl. tulajdoni lap, cégkivonat, aláírási címpéldány stb.), továbbá az esetleges fordítási költségeket, a Megbízó által igényelt felmérések, elemzések, tanulmányok, kiadványok, reklámok, tervezések költségeit, valamint az esetlegesen szükséges szakértői közreműködők díjazását (tervező stb.). Az esetlegesen igénybe vett szakértői közreműködésről és/vagy külön igényként felmerülő munkákról egyeztetnek, annak díjazásáról külön megállapodást kötnek.

6. MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Megbízó köteles a Feladat elvégzéséhez szükséges adatokat, dokumentumokat, információkat stb. késedelem nélkül, Szerződő felek által 3. pontban rögzített határidőig a Megbízott rendelkezésére bocsátani. A Megbízó felel minden, a számára felróható okból, késedelemből eredő kárért.

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Feladat elvégzését szerződésszerű Megbízotti teljesítésének igazolásával és aláírásával igazolja (Teljesítésigazolás).

Megbízó a teljesítésigazolás kiállításával a teljesítést elfogadja, és e pillanattól Megbízott nem tehető felelőssé az abban foglalt információk harmadik fél felé történő kiadásáért.

7. MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Megbízott jelen szerződés tárgyaként meghatározott feladattal kapcsolatban kijelenti, hogy annak ellátásához a szükséges szakértelemmel és jogosítványokkal rendelkezik.

Szükség szerint személyes konzultációkon vesz részt a Megbízó és Partnerei által megjelölt helyen és időpontban.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy az együttműködés során megszerzett információkat üzleti titokként kezelik, és tudomásul veszik, hogy az általuk illetéktelenekhez jutott adatok, információk, valamint esetleges szakszerűtlen tevékenység által okozott károkért felelősséget vállalnak.

Megbízott nem vállal felelősséget Megbízó és Partnerei által közölt adatok, tények helytállóságáért, valódiságáért.

A Megbízott köteles munkakapcsolatot létesíteni és tartani azokkal a személyekkel, illetve Megbízó szerződéses partnereivel, akiket a szakszerű feladatellátás tekintetében a Megbízó meghatároz, vagy akiket a Megbízott szükségesnek tart.

Megbízott fenntartja a jogot, hogy jelen Szerződést felmondja, amennyiben a Feladat elvégzéséhez szükséges dokumentumokat egyeztetett és jóváhagyott formában Megbízó nem adja át Megbízott számára. Ebben az esetben Szerződő Felek az elvégzett munka esedékes díját közös megegyezéssel, teljesítésarányosan állapítják meg, melynek alapja a megállapodott sikerdíj összege.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkakapcsolatot a

- Megbízó részéről elsődlegesen Dr. Bíró Károly polgármester,
- a Megbízott részéről Göndöcs Gábor ügyvezető tartja.

A teljesítési igazolások aláírására

- Megbízó részéről Dr. Bíró Károly polgármester,
- a Megbízott részéről Göndöcs Gábor ügyvezető jogosult.

Jelen szerződés Felek közös megállapodása alapján módosítható.

Szerződő Felek jogosultak (egyeztetett formában és tartalommal) egymás érdekeit nem sértő módon, a kölcsönös hivatkozás betartásával az együttműködés során elért eredményeket publikálni, illetve referenciaként megjelölni. Megbízott kérésére Megbízó referencialevelet bocsát ki.

A határidők és határnapok a Gergely naptár szerint értendőek.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket elsősorban egymás közt, tárgyalásos úton próbálják rendezni. Amennyiben kétszeri egyeztetés sem vezet eredményre a Szerződő Felek a Magyarország joghatóságának vetik alá magukat, és a Megbízott székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak. Valamennyi vitás kérdésben kizárólag ezen bíróság jogosult eljárni.

Szerződő felek egyezően kijelentik, hogy a szerződés tárgyát képező jogviszony tekintetében a Magyarország jogrendszerének vetik alá magukat.

Szerződő Felek kijelentik, hogy szerző, illetve szerződő képességüket jogszabály vagy harmadik személlyel kötött megállapodás nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az irányadó.

Jelen Szerződés az aláírását követő napon lép hatályba.

Jelen Szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen Szerződés 3 magyar nyelvű példányban készült, melyből 2 példány Megbízót, 1 példány pedig Megbízottat illeti meg.

Kozármisleny, 2022. 12. …..

…….	…….…….
Dr. Bíró Károly	Göndöcs Gábor
polgármester	ügyvezető
Megbízó	Megbízott
Kozármisleny Város Önkormányzata	Eco-Cortex Kft.

Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
és a Szociális-, Oktatási- és Kulturális Bizottság
2023. január 30-ai ülésén módosított határozati javaslatok

2. napirendi ponthoz:

Határozati javaslatok:

1)…/2023. (I…) Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **Sportcsarnok** minimális bérleti díjait a határozat melléklete szerint állapítja meg **2023. február 1-től.**
A Képviselő-testület felhatalmazza a Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére/módosítására.

Határidő: 2023. február 1.
Felelős: Képviselő-testület, Tóth Attila ügyvezető

1. **számú melléklet:**

Sportcsarnok	**Régi**	**Új**
Sportesemény	13.000,-Ft/óra	15.600,-Ft/óra
Egész napos rendezvény	100.000,-Ft/nap	120.000,-Ft/nap
Előkészülettel járó rendezvén esetében	130.000,-Ft/rendezvény	156.000,-Ft/rendezvény
Büfé	65.000,-Ft/hó	78.000,-Ft/hó
Iroda helyiség	105.000,-Ft/hó	126.000,-Ft/hó
Kedvezményes használók köre		
helyi civil szervezete egyesületek, költségvetési szerve (nevesítve 2. számú mellékl szerint)	10.000,-Ft/óra	12.000,-Ft/óra
6:30-7:45	4.000,-Ft/óra	5000,-Ft/óra
Janikovszky Éva Általános Iskol	6.500,-Ft/óra	7800,-Ft/óra
Ingyenes használók köre		
Janikovszky Éva Óvoda Bölcsőde		

A táblázat bruttó összegeket tartalmaz.

2. **számú melléklet:**

Kedvezményes használók köre

T-Fitt Egyesület
Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány
Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Egyesület
Bújj, bújj zöld ág Gyermekhívogató Egyesület
Józsa Gergely Néptánc Egyesület
Kozármislenyi Tornádó Tánc Sport Egyesület
Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület

Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány
Kozármiselnyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Sportegyesület
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület
Rotary Club Kozármisleny Egyesület
Kozármislenyi „Adj Esélyt" Állatvédő Egyesület
Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület
Új Generáció Küzdősport Egyesület

2)…/2023. (I…) Ök. sz határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. által, **a Művelődési Ház** hasznosítása során alkalmazott minimális bérleti díjakat az alábbiak szerint állapítja meg **2023. február 1-től:**

Helyiség	**Alap óradíj (minimum) Ft/óra**	**Új óradíj (bruttó)**	**Alap napidíj (minimum) Ft/nap**	**Új napidíj (bruttó)**
színházterem	7.000+áfa	10.700	80.000+áfa	122.000
informatikai terem/kreatív szoba	3.000+áfa	4.600	12.000+áfa	18.300
tetőtéri klubterem	4.000+áfa	6.100	12.000+áfa	18.300
előtér	2.000+áfa	3.100	10.000+áfa	15.200
konyha	3.000+áfa	4.600	10.000+áfa	15.200

	Régi havidíj	**Új havidíj**
büfé	42.600, -Ft+ rezsiköltség	54.100, -Ft+ rezsiköltség

I. kategória (100 %-os ár)

- Üzleti, gazdasági célú, rendezvények
- Családi rendezvények (esküvő, lakodalom stb.)

II. kategória (50 %-os ár)

- Művelődési, oktatási, tudományos és sport célú rendezvények, konferenciák
- rendszeres gyermekprogramok szolgáltatói
- Családi rendezvények, ünnepségek kozármislenyi lakos esetén
- Civil szervezetek és oktatási intézmények bevételes rendezvényei

III. kategória (25 %-os ár)

- Civil szervezetek rendszeres összejövetelei, próbái

IV. kategória (térítésmentes)

- Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének kihelyezett bizottsági, testületi ülései, rendezvényei
- Oktatási intézmények nem bevételes gyermek és diák rendezvényei
- Civil szervezetekkel kötött kölcsönösségi megállapodás esetében
- Kozármislenyi székhelyű civil szervezetek részére évi egy alkalommal, politikai rendezvénynek nem minősülő esemény megtartására bármelyik terem ingyenes használata biztosítható.

Az alkalmazott bérleti díj nem tartalmazza

- A takarítási költséget
- hűtés, fűtés díja
- A színházterem eszközeinek, berendezéseinek használatát (kiv. bútorzat)
- Más eszközök használatának díja külön táblázat alapján számítandó.

.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatóját a bérleti szerződések megkötésére/módosítására.

Határidő: 2023. február 1.
Felelős: képviselő-testület, Bárdosné Bezdán Katalin ügyvezető

3)…./2023. (I.31.) Ök. sz határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az alapító és a tulajdonosi jogkör gyakorlója úgy dönt, hogy a **Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízási díján változtatni nem kíván** 2023. augusztus 1-ig.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

4)…./2023. (I.31.) Ök. sz határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Misleny Magazin szerkesztésével és kiadásával a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft-t bízza meg,** a magazin szerkesztésére és a megjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátására pedig **megbízási szerződést köt Bárdosné Bezdán Katalin ügyvezetővel**. A megbízási díj **havi bruttó 112.000, -Ft összegének** és a magazin kiadásával kapcsolatos költségek fedezetét az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

8. napirendi ponthoz:

Határozati javaslat:
…/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Településfásítási Program 2023. felhívásra** pályázati igény benyújtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly, polgármester

9. napirendi ponthoz:

Határozati javaslat:
……../2023. (I.31.) Ök. sz. határozat
1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 225/2022. (XII.13.) Ök. sz határozatát úgy módosítja, hogy **a beruházás megvalósításához szükséges építőanyagot a Városgondnoksági Csoport anyagkészlete terhére biztosítja** és egyben felkéri a csoportvezetőt az építőanyag helyszíne szállítására.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester, Barics Arnold csoportvezető