

Jegyzőkönyv

Készült a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2023.05.23. napján (kedd) 17:00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről

Jelen vannak:

Dr. Biró Károly	polgármester
Tuza Julianna	alpolgármester
Böröcz Tamás	helyi képviselő
dr. Farkas Róbert	helyi képviselő
Hamvas Éva	helyi képviselő
dr. Kállai Sándor	helyi képviselő
Varga Éva	helyi képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Halmos Barbara	jegyző
dr. Marenics János	önkormányzati tanácsadó

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

dr. Kreka Alexandra	aljegyző
Schmidt-Grób Adrienn	pénzügyi vezető
Bayer Dániel	műszaki ügyintéző
Horváth László	informatikus, jegyzőkönyv-vezető

Dr. Biró Károly

Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai napra összehívott kozármislenyi Képviselő-testületi ülésen! Külön köszöntöm Jegyző Asszonyt és Alpolgármester Asszonyt, Tuza Juliannát, de itt van körünkben Aljegyző Asszony is és a Pénzügyi részről a Hivatalból kollega, illetve önkormányzati tanácsadó Úr, dr. Marenics János is. Köszöntöm a kedves követőket, akik a közösségi médián keresztül élőben követik a munkánkat. Májusban az első rendes képviselő-testületi ülésünket tartjuk. Megállapítom, hogy határozatképes a Képviselő-testület, 2 képviselő távollétében tartjuk meg a mai tanácskozásunkat. Tarcsay Gyöngyvér Képviselő Asszony nemrég jelezte, hogy nem tud jönni és Horváthné Emesz Krisztina pedig szabadságon van. A meghívót kiküldtük. A tegnapi Bizottsági ülésen az Egyebek napirendi pontok kiegészítésre kerültek, ennek megfelelően a Hivatal kiküldte a javított meghívót. Tisztelt Képviselőtársak! Így továbbra is 14 napirendi pont tárgyalására teszek javaslatot és az Egyebek napirend a 14., amelyen belül 7 napirendet fogunk még megtárgyalni, amennyiben elfogadja a Képviselő-testület. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e más napirendi ponti javaslat? Illetve nekem lesz még valami. A tegnapi Bizottsági ülésen tárgyaltuk a gazdasági társaságaink beszámolóit és pontosan azért, mert itt még a Pénzügy, tehát a könyvelő nem tud jelen lenni, aki végezte a gazdasági társaságok könyvelését, (meg felmerült még egy-két kérdés, amit adott esetben a könyvelővel célszerű egyeztetni) arra teszek javaslatot, hogy a gazdasági társaságaink beszámolóit azt vegyük le napirendről, tehát mind a hármat és egy külön összehívott rendkívüli testületi ülésen tárgyaljuk, melynek időpontját jövő hét keddjében látom most biztosíthatónak, tehát jövő kedden 17:00 órakor egy rendkívüli ülésre valószínű, hogy össze kell, hogy üljünk. Kérem, hogy vegyük le ezeket a napirendeket, nincsenek még kellőképpen ezek a számok alátámasztva és kimunkálva! Addigra viszont ezek már megtörténhetnek. Kérdezem, hogy más javaslat van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban? Köszönöm! Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a napirendi pontokról! Tehát lekerül a meghívó szerinti 3-as napirendi pont, a 4-es napirendi pont és az 5-ös a mai tárgyalási sorról. Aki ezzel a változtatással elfogadja a mai napirendi pontokat az kérem adja le igen szavazatát! Szavazást indítom! Bocsánat, még nem tudtam elindítani. Most! Megállapítom, hogy egyhangú 7 igennel elfogadtuk a mai tanácskozás napirendi pontjait!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan elfogadta az alábbi napirendi pontok tárgyalását.

Napirendi pontok:

- 1.) **Beszámoló lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között hozott polgármesteri döntésekről**
Előterjesztő: dr. Halmos Barbara jegyző, dr. Biró Károly polgármester
- 2.) **Tájékoztatás önkormányzati szabad pénzeszköz lekötéséről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 3.) **Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 4.) **Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeletének megtárgyalása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság, Nemzetiségi Önkormányzatok
- 5.) **Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (XI.14.) Önk. rendeletének (SZMSZ) módosítása a közmeghallgatással kapcsolatban**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester
- 6.) **Beszámoló a 2022. évben végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság
- 7.) **A 2023/2024-es nevelési évben indítandó óvodai csoportlétszámok meghatározása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 8.) **Döntés a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízásának meghosszabbításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 9.) **Döntés Etikai Kódex jóváhagyásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester
- 10.) **Döntés a HÉSZ módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 11.) **Egyebek**
 - a) **Döntés helyi egyedi védelem alatt álló épület védettségének megszüntetéséről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
 - b) **Döntés a kozármislenyi 3200 hrsz.-ú telek beépítési kötelezettségének meghosszabbításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
 - c) **Döntés a kozármislenyi 1058 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

- d) **Döntés a kozármislenyi 3242/A/1, 3242/A/2, 3242/A/3 hrsz-ú telkek közútsatlakozásának bővítéséről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- e) **Döntés a „Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Kozármislenyben”c. projekt kapcsán érintett szántóföldi ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- f) **Döntés a Kozármisleny 0132/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- g) **Döntés a Fészek lakótelep előközművesítésének II. üteme miatti csapadékvíz- és szennyvíz nyomvonallal kapcsolatban**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

Dr. Biró Károly

Megállapítom, hogy egyhangú 7 igennel elfogadtuk a mai tanácskozás napirendi pontjait!

1. Napirendi pont

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

Dr. Biró Károly

Tisztelt Képviselőtársak! Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. Írásban elkészült az anyag, kiküldtük a Képviselő-testületnek. Ezzel kapcsolatosan kérdezem van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs akkor kérem, hogy fogadjuk el! Aki egyetért vele, az kérem adja le támogató szavazatát!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

61/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

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

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a beszámolót!

2. Napirendi pont

Tájékoztatás önkormányzati szabad pénzeszköz lekötéséről

Dr. Biró Károly

A kettes napirendi pontot nyitom meg: ez egy rövid tájékoztató a lekötött pénzeszközeinkről. Ugye ezt ebben az évben kezdtük el. Úgy döntöttünk, hogy minden ülésen erről kap egy beszámolót a Képviselő-testület. Ez írásban ez az anyag elkészült és ebben benne van az, hogy legutóbb 100.000.000 Ft-ot tudunk betétben elhelyezni és azt látjuk, hogy 12 %-os kamatot tudunk érte kapni a számlavezető banknál. Kérem ennek a tájékoztatónak a

tudomásul vételét, illetve Jegyző Asszonyt kérdezem, hogy szavazni szoktunk róla, vagy ez csak egy tájékoztató? Jó. Aki ezt el tudja fogadni az kérem, hogy szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

62/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) 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 tájékoztatást a Képviselő-testület.

3. Napirendi pont

Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének módosítása

Dr. Biró Károly

Akkor ugrunk a napirendi pontokba, mert változtatásról döntöttünk az elején és következik a hatos napirendi pont, mely az Önkormányzat 2022-es tavalyi évi költségvetésének a módosításáról szól. Ugye a módosításokra azért van szükség, mert ugye a zárszámadás előtt igazítjuk a költségvetést a tényleges számokhoz. Alapvetően az állami támogatásoknál van mindig jelentős változás, ezeket vezeti át a pénzügy, egy évben kétszer-háromszor szoktuk módosítani a költségvetésünket és ez az utolsó módosítás. Pénzügyi Bizottság tárgyalta az ülésén, a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja ezt a módosítást. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e ehhez kérdés vagy javaslat? Nincs? Akkor szavazzunk! Rendeletalkotásról van szó, erre felhívom a figyelmet! Aki ezzel egyetért, az előterjesztéssel, az kérem adja le támogató szavazatát! Indul a szavazás!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi rendeletet hozta:

***Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 23.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról***

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének utolsó módosítását!

4. Napirendi pont

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeletének megtárgyalása

Dr. Biró Károly

Most pedig következik a tavalyi évről a '22-es évi költségvetési beszámoló: ez az eredeti meghívó szerinti 7-es napirendi pont, megnyitom ennek a vitáját! Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztésből jól látható, hogy a

bevételi főösszegek azok 2.386.000.000.- Ft-ban teljesültek, és ezzel szemben a kiadási tételek azok pedig a tervhez képest is alacsonyabbak voltak. Megfelelő pénzmaradvánnyal rendelkezik az önkormányzat a tavalyi évről. Most kell egy nagyot „ugranom”, mert a kiadásoknál nem látom az összegzést. Igen, 1,9 milliárdban teljesültek a kiadások és így 478 millió forintos maradvánnyal számolunk a tavalyi esztendőről. Részletesen soronként a számok meg vannak jelenítve. Látjuk az eredeti költségvetés tervezést, látjuk a módosításokat és a végleges teljesülést. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megadom a Pénzügyi Bizottság elnökének a szót dr. Kállai Sándor Úrnak! Parancsoljon!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót Polgármester Úr! Sok szeretettel köszöntöm a testületi ülés valamennyi résztvevőjét! Bizottságunk megnézte a beszámolót és összegezve azt állapítottuk meg, hogy az önkormányzatunk eleget tett a törvényben előírt kötelezettségeinek, illetve a napi működés tekintetében nem ütköztünk akadályokba. Likviditási helyzetünk jó, sikeresen és eredményesen gazdálkodott az önkormányzat a rendelkezésre álló erőforrásokkal és megfelelő tartalékkal indíthattuk a 2023-as évet és elfogadásra javasoljuk a zárszámadást! Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Tehát a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztett beszámolót, illetve a zárszámadást. Szeretném azért felhívni arra a figyelmet, hogy a tavalyi esztendő is nagyon terhes és nehéz volt az önkormányzatok gazdálkodására. Hiszen a tavalyi évben robbant be az energiaválság és egy ilyen város, mely számos intézményt működtet, (főleg gyermekellátó intézményt vagy gyermeknevelő intézményt úgy mint Bölcsődét, úgy mint Óvodát, Védőnői Szolgálatot, Sportcsarnokot, Városházát...) és maga az egész településnek a városgondnoksági feladatai, ezek mind-mind energia felhasználó helyek, energiaigényes feladatok, gondolok a közvilágításra is. Tehát ezek már a '22-es esztendőt terhelték. Jó számokat látunk a zárásnál, de ennél mi még jobb számokat szerettünk volna látni és nem szerettük volna azt, hogy ha a működés ekkora pénzösszegeket emésszen fel, mert a működés helyett mi inkább fejlesztésekre szeretjük elkölteni a rendelkezésre álló forrásokat és ez most megnehezítette a '22-es esztendőt. Hát sajnos ennek nincs vége, ez még jelen van, ennek nyoma van az, idei 2023-as esztendőben is. Mindenesetre köszönöm a fegyelmezett gazdálkodást a kollegáknak a pénzügyön. A célunk az, hogy újra felélénkítsük az ingatlan vagyonnal kapcsolatos gazdálkodásunkat, tehát újabb vagyongyarapodást tudjunk elérni ebben az évben, újabb profitot tudjon a település termelni az ingatlan fejlesztésnek köszönhetően. Hiszen az tisztán látszik, hogy a település, az Önkormányzat magára van hagyva! Nincsen olyan segítség, ami normatív módon, egyenletesen és igazságosan eljutna a településekhez. Kiszolgáltatottak az Önkormányzatok a különböző pályázati kiírásoknak. Ha van megfelelő pályázat arra tudunk jelentkezni, tudunk fejleszteni, ha a mi igényeinknek megfelelő pályázatot nem írnak ki, akkor nem tudunk az adott területen fejleszteni. Hiszen a saját bevételei a városoknak, az Önkormányzatoknak látványosan szűkülnek. Azért kívánczozott ez ki belőlem különösen, mert a május hónap az most a testvérvárosok hava volt, hónapja volt. Most valahogy így alakult Kozármislenyben ebben a hónapban, hogy 3 testvérvárosunkba is el tudtam látogatni. Személyesen jelen tudtam lenni és megtapasztaltam azt, hogy mennyire máshogy kezelik más országokban az Önkormányzatokat és a városokat! Jelentős saját bevételekkel rendelkeznek, mindegyik! Akár a tengerentúlra megyek, akár a szomszédságba megyek, akár keleti irányba megyek, akár déli irányba megyek: a városok komoly anyagi forrásokkal rendelkeznek. Az ott élő polgárok adóinak 30-40%-át megkapják közvetlenül ezek a települések! Beszélhetek itt Romániáról, Erdélyről, beszélhetek itt Horvátországról és más adókat is helyben szednek be, ugye nálunk meg ez már minimális. Nálunk csak az iparüzési adó szűk körben az, amit a település beszed és ebből kell, hogy megoldja a számos kötelező és az önként vállalt feladatát: közszolgáltatást, településüzemeltetést, utak, járdák, közművek fenntartását, korszerűsítését, javítását és sorolhatjuk. Vagy akár a sportegyesület, civilszféra támogatását. Na, ennek ellenére a beszámoló szerintem megfelelő képet mutat arról, hogy továbbra is elfogadott költségvetés mentén gazdálkodik a település, tehát tervezhető a Város gazdálkodása. Kérdezem a képviselő társakat, hogy a Pénzügyi Bizottság miután ugye ezt elfogadásra javasolja van-e még kérdés, amire választ kell adni? Vagy van-e javaslat felénk? Köszönöm! Ha nincs akkor kérem, hogy... Köszönöm, bocsánat! Nem vettem észre! Tanácsnok Úr kért szót, parancsoljon Marenics János!

Dr. Marenics János

Köszönöm szépen Polgármester Úr! Itt van az a pillanat, amikor gratulálni szeretnék (és ez nem a protokoll része). Egyrészt a Képviselő-testület döntéseire, mert minden híresztelés ellenére sokan azt gondolják, hogy mindig

csak a polgármesterek egyedül hoznak jó és rossz döntéseket: ez csapatmunka! És ez a végeredmény, hogy ilyen maradvánnyal sikerült a 2022-es évet zárni, ami tényleg rendkívüli helyzetet jelentett minden önkormányzat számára. Én nagyon kevés önkormányzatot tudok (sok volt kollegával és jelenlegi kollegával beszélgetek), akik ilyen zárszámadást tudnak letenni az asztalra. Ez mindenképpen dicséretes, bár én azért a bérekkel kicsit gazdagabban bántam volna. Ezt mindig elmondtam a Polgármester Úrnak, de Polgármester Úr nagyon jószívű ember és nagyon kitartó a költségvetési politikáját illetően. A humánerőforráshoz majd egy kis megbecsülés, hogyha úgy alakulnak a számok, biztos, hogy jár a kollegáknak. Folytatva azt a gondolatsort, hogy mit hoz a jövő? Nagyon elkésztető a polgármester kollegák véleménye alapján a helyzet. Mindannyian nagyra tartjuk Navracsics Urat, én az egyik leghiggadtabb és legnagyszerűbb jogtudósnak is tartom a kormány tagjai közül és őszintén mondom, hogy egy nagyszerű szakembernek is. Az utolsó bejelentései alapján egyre távolodik annak a lehetősége, hogy ez az ország Unió forrásokhoz jut és aggódva figyelem azt a passzivitást, amit ez a 9,5 milliós ország ebben a témakörben csinál. Ugyanis az nem néhány politikus pénze, ez nem néhány település pénze, ez minden Magyarok pénze! Ami arra vár, hogy Magyarország nagyon komoly forrásokhoz jusson. Ami ebben a legfőképpen drámai az az, hogy úgy fognak nekivágni a következő évi választásnak az önkormányzatok, hogy gyakorlatilag az elmúlt 5 éve beígért nagyobb fejlesztések, projektek, vagy már a megkezdett projektek, vagy beígért projektek látóhatárba sincsenek. Nem tudom, hogy az Önkormányzati Szövetség, nem tudom, hogy a polgármester kollegák mennyire tudják a hátralévő időszakban érvényesíteni az akaratukat és persze a magyar vállalatok, magyar cégek és minden magyar ember, hogy próbálja meg végre elfogadni azokat a törvény csomagokat (a Magyar Parlament egy 27-es csomagjáról van szó,) amit a jogállamiság és egyéb jogi feltételekhez az Európai Unió megkövetel. Nagyon izgatottan (bár már nem vagyok aktív szereplője, csak képviselő vagyok a saját városomban is) nem vagyok aktív szereplője olyan értelemben az önkormányzatiságnak, mint korábban. Nagyon-nagyon drukkolok, hogy a Miniszterelnök és a közvetlen belső környezete hozza meg azokat a döntéseket, azokat a törvényeket fogadják el, ami alapján ha nagyon késve is, de meginduljanak az Unió források, hiszen Matolcsy Úr kijelentése alapján ha nem lesz tartható a banki alapkamat (márpedig nem lesz tartható), hiszen a külföldi hitelekre elképesztő magyar pénzt fizet az állam. Hogy a laikusok is értsék: 17-18%-ot fizetünk azokra a kötvényekre, amiben tőke vár Magyarországra. Könnyű kiszámolni, hogy mit kell visszafizetni a Magyar Államnak a költségvetésből. Tehát a rengeteg Unió forrásra nagyon nagy szüksége van és csak úgy fog ez az önkormányzat is komolyabb dolgot tervezni és úgy tud majd komolyabb dolgot tervezni, ha végre ez a fal leomlik és végre születik valami normális megállapodás az Európai Unióval. Mert ha ez nem következik be, akkor csak egy ilyen lépegető-túlélő életmód vár az önkormányzatokra. Különösen úgy, hogy tudjuk, hogy a helyi adóforrásokat átcsoportosították más országokkal szemben. Ennek ellenére gratulálok és nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a fegyelmezett gazdálkodást a kollegák, a képviselők, a Polgármester Úr vezényletével tovább tudják folytatni! Szerencsés város Kozármisleny, hogyha ilyen beszámolót tud elfogadni egy 2022-es évre, gratulálok mindannyiuknak! Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm a szót! Képviselőtársak, van-e kérdés? Nincs? Köszönöm, akkor a vitát lezárom! Szavazzunk a zárszámadási rendelet elfogadásáról! Aki egyetért vele kérem adja le igen szavazatát, indul a szavazás!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi rendeletet hozta:

***Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról***

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a zárszámadási rendeletünket!

5. Napirendi pont

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (XI.14.) Önk. rendeletének (SZMSZ) módosítása a közmeghallgatással kapcsolatban

Dr. Biró Károly

Következő napirendet nyitom meg: ez pedig a Képviselő-testület SZMSZ-ének módosítása. Előterjesztőként én vagyok megjelölve benne, de Jegyző Asszonyt kértem meg az előterjesztésére, illetve összeállítására, úgyhogy én megadom a szót dr. Halmos Barbara Jegyző Asszonynak!

Dr. Halmos Barbara

Köszönöm a szót Polgármester Úr! Csak röviden el szeretném mondani, hogy igazából a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának két apropója van. Az egyik egy olyan megjelent kormányrendelet, amely módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben a közmeghallgatásra vonatkozó szabályokat. Ugyanis lehetővé teszi ebben a mostani veszélyhelyzetben az online közmeghallgatásnak a tartását, ezért ez kerülne egyrészt beemelésre a kormányrendelet hatályának idejére az SZMSZ-ünkbe. A másik pedig a kormányzati funkció kódokra vonatkozó szabályozás módosítása. Ugyanis a Magyar Államkincstár egy hivatalból indított eljárás keretében lemodosította az egyik kormányzati funkció kódot, amely a rövid időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozott és mivel a törzskönyvi nyilvántartásban ez módosításra került és ez az SZMSZ-en alapul, ezért az SZMSZ-en is át kell vezetni a módosítást. Erre vonatkozna a másik javaslat. Ez alapján elkészítettük a rendelet módosító rendeletet is, kérjük a Képviselő-testületet, hogy fogadja el! Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Jegyző Asszony! Az előterjesztés írásban kiküldésre került, van-e kérdés ehhez? Nincs? Akkor kérem, hogy szavazzunk! Rendelet. Miért nem látom a monitoron? De látom. dr. Farkas Róbert parancsolj!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen a szót! Itt a vészhelyzeti hivatkozás miatt ugye online közmeghallgatást lehet tartani, ezt nem lehet Bizottsági, vagy Testületi ülésre is kiterjeszteni valamilyen szinten? Mondjuk egy rendkívüli testületi, ami nem tervezett és tényleg mondjuk azért kell összehívni, mert gyors reakció vagy reagálás kell bizonyos helyzetekre és csak így lehet soron kívül megoldani? Lehet, hogy a technika felfejlődött odáig, hogy nemcsak a közmeghallgatást, hanem talán a Bizottsági, illetve Testületi ülést is lehet így. Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm a kérdést! Dehát szerintem tudja is a választ, tanult jogász kollégám, ugyanúgy szeretném én is. Szerintem hatékony lenne ezen a területen is az online tér használata, de az önkormányzati törvény ezt nem engedi, tehát erre nem tér ki. Itt be is idéztük az előterjesztésben, hogy csak kifejezetten a közmeghallgatásokra van most ez a változtatási lehetőség, hogy miért? Erről szívesen elbeszélgetek külön a szakmai kollegákkal. Tudjuk azt, hogy nem az önkormányzatok miatt van ez a módosítás, hanem más magasabb rendű érdekek miatt, amit nem szeretnék én most itt részletezni. Az a lényeg, hogy ez egy lehetőség, hogy adott esetben online is meg lehessen tartani. Sajnos a testületi üléseket, a Bizottsági üléseket egyértelműen nem lehet. Azoknál szükséges a jelenléti tanácskozás. Emlékezzünk vissza, még a veszélyhelyzetnek azon időszakában is így volt, amikor jelen volt a vírusveszély, de nem volt még elrendelve veszélyhelyzet, vagy nem volt olyan erős, aztán amikor erős volt a vírus helyzet, veszélyhelyzet Magyarországon, akkor az volt a döntés, hogy nem is lehet jelenléti tanácskozást tartani és akkor se jött a helyébe az online tér. Tehát nem azt mondták, hogy helyette online legyen. Hanem azt mondták, hogy nincs, nem lehet tartani ilyen tanácskozásokat. Na köszönöm szépen! Más kérdés, javaslat? Ha nincs, akkor a vitát lezárom és akkor indítom a szavazást! Kérem, hogy fogadjuk el a SZMSZ módosítására vonatkozó előterjesztést, szavazás indul!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi rendeletet hozta:

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 23.)
önkormányzati rendelete**
**Kozármisleny Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.
(XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását!

6. Napirendi pont

Beszámoló a 2022. évben végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről

Dr. Biró Károly

Következő 9-es napirendi pontunkat nyitom meg, melynek címe: beszámoló a 2022-es évben végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről. Az előterjesztést tárgyalta a Szociális-, Oktatási- és Kulturális Bizottság, úgyhogy én Hamvas Éva Elnök Asszonynak megadom a szót! Parancsoljon Elnök Asszony!

Hamvas Éva

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Tisztelt lakosság! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 31-es törvény alapján minden év május 31-éig ezt a beszámolót az önkormányzatunknak meg kell tárgyalnia és amennyiben elfogadta, ezt később hónap végéig a Gyámhatóság felé a Jegyző Asszonyon keresztül el kell küldeni. A Bizottságunk részére időben megérkezett az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ beszámolója, amelyik nagyon részletes és alapos volt. A beszámoló alapján kiderült, hogy a '22-es évben az együttműködési megállapodás alapján körülbelül 25 családot gondoztak, a szolgáltatást pontosan 55 kiskorú és 26 nagykorú személy: összesen 81 fő vette igénybe. A két itt dolgozó családsegítő kolléga nagyon szoros együttműködéssel és kapcsolattartással van a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde és az Iskola felé és a Hivatalunk ügyintézőjével is tartja a kapcsolatot. A Bizottsági ülésen sajnos nem tudott részt venni a két családsegítő kolléga egyéb elfoglaltságuk miatt, amit hiányoltunk, de azzal, hogy a kapcsolattartás szoros az intézményekkel és a működésüket a törvényi szabályoknak megfelelően és az igényeknek megfelelően végezték mindenfajta támogatást, amit kértek, akár tanácsadás vagy másfajta segítséget, ahol védelembehelyezést kértek ott is ezek mind megtörténtek. Tehát az együttműködés jó volt, így ennek következtében javasoljuk az elfogadását a beszámolónak!

Dr. Biró Károly

Köszönjük szépen a szolgálatnak, feladatellátónak és a Bizottságnak is a véleményezését! Hát minden le van írva a beszámolóban. Én egy számra felhívnám a figyelmet, ami nem szorosan a gyermekvédelmi meg gyermekjóléti feladathoz kapcsolódik, de itt rögtön szemet szűr mindenkinek, illetve tudunk válaszolni egy kérdésre is, hogy miért mondjuk azt mindig, hogy az ország legfiatalabb Városa vagy átlagéletkorú lakossággal rendelkező város Kozármisleny. Amikor ezt kimondtuk korábban a KSH-tól kértük az adatokat és az megerősítette. Azóta meg én azt látom, hogy ez még inkább igaz tud lenni, nézzük meg a lakosságszámot: azt mondja ez a beszámoló, hogy egy évvel ezelőtt 2022-ben 7191 fő a statisztikai hivatalos nyilvántartás lakosság számra most 2023. január 1-jén ez 7277 fő. Tehát ez egy olyan mondjuk, hogy ilyen 80-90 fős növekedés a lakosságszámban és ha megnézzük a kiskorúak számát ebből, akkor 1715 fő 1 évvel ezelőtt és 1835 fő most január 1-jén. Tehát a kiskorúak száma még 120 fővel nőtt, tehát nagyobb arányban nő továbbra is a gyermekek, a kiskorúak száma Kozármislenyben, mint a felnőtt lakosság száma. Tanácsadó Úr ez egy óriási szám, tehát ilyen számmal nem sok település tud büszkélkedni! De Kozármisleny ezzel is tud büszkélkedni és ezért mondjuk azt, hogy a fiatalok városa, hogy a legfiatalabb város Magyarországon Kozármisleny. Köszönöm képviselő társak! Van-e kérdés a beszámolóhoz? Nincs? Akkor kérem, hogy fogadjuk el! Aki ezzel egyetért, az szavazzon igennel! Indítom a szavazást!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

63/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, Esztergár Lajos Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi beszámolóját és Kozármisleny Város 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 1) azonnal

2) 2023. 05. 31.

Felelős: 1) dr. Biró Károly polgármester, Képviselő-testület

2) dr. Halmos Barbara jegyző

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület az előterjesztést!

7. Napirendi pont

A 2023/2024-es nevelési évben indítandó óvodai csoportlétszámok meghatározása

Dr. Biró Károly

Következő napirendi pontunkat megnyitom: a 10-es napirend a meghívó szerint, ez pedig a '23-as, '24-es nevelési évben indítandó óvodai csoportlétszámok meghatározása. Előterjesztő mellettem az intézményvezető Baranyiné Belényesi Éva Óvodavezető Asszony és a Szociális-, Oktatási- és Kulturális Bizottság Elnöke, illetve a Pénzügyi Bizottság is csatlakozott még az előterjesztők körébe. Én azzal kezdeném, hogy megadom a szót akkor, mint az Oktatási Bizottság Elnök Asszonyának, Hamvas Éva Asszonynak!

Hamvas Éva

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratában foglaltaknak megfelelően az óvodai intézményegységünkben 12 csoport működik és a férőhelyszám 303 fő. A következő nevelési évben, ami 2023 szeptemberében kezdődik, általános iskolai tanulmányait 81 gyermek kezdi meg, 78 gyermek iratkozott be és év közben is várható gyermek a Bölcsődéből, ha a megfelelő életkorukat elérik, így lesz lehetőség arra, hogy az Óvodában férőhelyet tudjunk számukra biztosítani. Ennek következtében Baranyiné Belényesi Éva javaslata alapján az Óvodai csoportok számát javasoljuk 12 csoportban meghatározni és emellett azt javasoljuk, hogy egy csoport (a delfincsoport) esetében a maximális létszámot 20%-kal léphessék át, amennyiben a csoportszoba megfelel a törvényi előírásoknak. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Asszony! Van-e még valakinek kérdése, javaslata? Nem tudom a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja? Azt a határozatot hozták. Jegyző Asszony van még valamit ehhez kiegészíteni? Jó, hát, ha senki nem mondja el, akkor megint elmondom. Magyarország legnagyobb csoportlétszámú óvodája Kozármislenyben található, van még egy másik város, ahol egy ekkora csoportszámmal működő óvoda működik valahol Pest megyében. De ebben is elsők vagyunk, tehát egy telephelyen jelenlévő csoportszámok tekintetében. Azért ez nekünk rendkívüli feladatokat jelent, viszont továbbra is erre is nagyon büszkék vagyunk, hogyha már nagy intézményekről kell beszélni, akkor legszívesebben gyermeknevelési, oktatási intézményeket tartunk fenn és fejlesztünk és működtetünk. Hiszen ez a jövő! Ez okozza a legtöbb örömet és a legnagyobb felelősséget is ez jelenti a számunkra. Azt gondolom, hogy megint csak elmondhatjuk, hogy Kozármisleny nagyon jó hely, úgyhogy kedves szülők, kedves nagyszülők, jó helyen vagyunk itt Kozármislenyben! Továbbra is ajánlom mindenkinek figyelmébe ezt az intézményhálózatot és ezt a települést! Na kedves képviselőtársak, ha nincs más kérdés? Varga Éva Igazgató Asszony kért szót, parancsolj Éva!

Varga Éva

Nem tudom megállni, hogy ne szólaljak meg ennél a pontnál. Végre oktatásról beszélünk, mert hogy nem csak a legnagyobb Óvoda, hanem a Megye legnagyobb iskolája. Nagyon sok beiratkozó volt, tehát máshol egy Óvoda akkora, mint amennyi gyermek beiratkozott az Óvodába és Baranya megyében csak nálunk indul 4 osztály. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy minden 4. lélek gyerek, úgy, ahogy Polgármester Úr mondta ez igaz. És már 750 fölött van az Iskola is. Tehát azon a kicsi Alkotmány téren 1000 gyereknél több van. És most az Óviról beszélünk természetesen, de itt hozzátenném azt is, hogy nem viszik el a gyerekeket, sőt! Tehát láttuk, hogy hány gyermek ment Iskolába az Óvodából és ennél egy osztállyal több van az iskolában, mert fölötté van a beiratkozóknak a száma. Tehát én azt gondolom, hogy akár az Óvodában, akár az Iskolában bátran merem mondani, hogy az ott nevelő Óvónők, az ott dolgozó Pedagógusok nagyon komoly munkát végeznek, hiszen nem viszik el a közeli településről sem már a gyermekeket, hanem itt a településen hagyják és ezt a bizalmat én is köszönöm Kozármisleny lakosságának! Csakhogy így nem helyesbíték, hanem kiegészítettem, amit Polgármester Úr mondott, hogy van egy nagy iskolánk is és ezt jó szívvvel mondom, tehát nem kritikaként. Csak, hogy egy kicsit beszéljünk erről is. Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm a hozzászólást! És hát akkor már ide kívánczok, ha már a pedagógusokat érintjük az intézményeinket, hogy június itt lesz és Pedagógusnap június 1-je. Úgyhogy már előre köszöntjük azokat a kollégákat, akik ezt a szakmát, ezt a hivatást választották és itt Kozármislenyben végzik a szolgálatot a gyermekeink és a szülők érdekében. Úgyhogy minden tiszteletünk a Pedagógusnap alkalmából! Lesz lehetőségünk személyesen is találkozni majd június 1-én. Képviselőtársaim, fogadjuk el akkor ezt a határozatot! Két határozat van, jelzi nekem Jegyző Asszony is az előterjesztés végén. Egyszer döntünk arról, hogy a csoportok számát továbbra is ugye 12 csoportban határozzuk meg, aki egyetért ezzel, az kérem, hogy adja le igen szavazatát!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

64/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023/2024-es nevelési évben a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében az óvodai csoportok számát 12 csoportban határozza meg.

Határidő: 2023.09.01.

Felelős: képviselő-testület, Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a határozatot! A másik Óvodával kapcsolatos határozatunk ugye arról szól, hogy a delfin csoportnál hozzájárulunk a maximális létszám 20%-kal történő átlépéséhez, amit a csoportszoba mérete megenged. Ugye a Képviselő-testületnek kell ezt, mint fenntartónak jóváhagynia, de ez nem újszerű, mert ezt a korábbi években is így hoztuk meg, ezt a döntést. Aki ezzel egyetért, az kérem adja le igen szavazatát!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

65/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023/2024-es nevelési év indításától kezdődően engedélyezi az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján, az érintett óvodai csoport (Delfin csoport) maximális létszámának 20 %-kal történő átlépését amennyiben a csoportszoba méretek alapján (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet) a tárgyi feltételek biztosítottak.

Határidő: 2023. 09. 01.

Felelős: képviselő-testület, Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a határozati javaslatot!

8. Napirendi pont

Döntés a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízásának meghosszabbításáról

Dr. Biró Károly

Következő napirendi pontunk a 11-es: még mindig az óvodai, bölcsődei intézményt érinti. Intézményvezetői megbízás van napirenden, ennek a meghosszabbítására tettünk javaslatot. Mint ismeretes intézményvezetőnk Baranyiné Belényesi Éva, aki egy rövidebb időre kapott megbízást a szükséges tapasztalat, illetve végzettség bocsánat végzettség megszerzéséig, ez megtörtént és lehetőségünk van a jogszabály alapján a vezetői megbízás meghosszabbítására. A maximális időt javaslom! Ezt javaslom, mivel elégedettek vagyunk, úgy hallottam minden Bizottságtól. Úgy hallottam minden szereplőtől: az intézménytől, a társ intézményektől, az ellenőrző szervektől és hát a legfontosabb, a lakosoktól is, hogy közmegegyezés van intézményvezető asszony tevékenységével kapcsolatban. Ezért arról szól az előterjesztés, hogy 3 évre hosszabbítsuk meg a vezetői megbízást. 1 darab határozati javaslat van előterjesztve, egyben döntenünk kell a vezetői pótlék mértékéről is és erre is javaslatot tettünk, hogy a pótlékalap 110%-a legyen. Képviselőtársak! Varga Éva képviselőtársam kért szót, parancsolj Éva!

Varga Éva

Köszönöm szépen a szót! Én azt gondolom, hogy bölcs döntés volt az, hogy az Évit megszólítottuk 2 évvel ezelőtt. És részéről pedig egy önfeláldozás, hogy a pályája végén a közoktatás vezetőit elvégzi, és én azt gondolom, hogy az, amit kértünk az Évitől ebben a rövid időben 2 év alatt megvalósított, hogy vannak már homogén csoportok az óvodában. Tehát ezt ne felejtjük el, mert a lakosságnak is volt ez irányú kérése. És én azt gondolom rálátva, (mert tanfelügyelőként-szakértőként rengeteg óvodában járok) kevés olyan Óvoda van Magyarországon és Baranya megyében is, ahol nincs pedagógushiány, ahol olyan támogatást kapnak az önkormányzattól nevelési intézmények, mint amit itt megkap az Óvoda. És az a fajta szakmai munka, amit az Évi koordinál, én azt gondolom, hogy „megsüvegelendő” és az is, hogy nem véletlenül kérdeztem tegnap a Bizottságin, hogy milyen a pótlék mértéke? Merthogy nem jellemző az (bár létszamarányosan van megállapítva), hogy egy vezetőnek a pótlék mértékét odaadják, hogy az önkormányzatoktól megkapják. Tehát, hogy leginkább az önkormányzati intézményeken próbálnak szorítani, úgyhogy ezt én külön köszönöm, mert hogy megérdemli, kiváló munkát végez! Én ott vagyok a szomszédban, nagyon komoly együttműködés van köztünk, úgyhogy én nagyon-nagyon támogatom azt, hogy az Éva ezt tudja folytatni a következő 3 évben! Aztán ki tudja, hogy nyugdíjba megy, vagy marad, én mindenesetre mint vezetőtársnak nagyon örülök és bölcs döntés lenne, ha ezt meg tudnák szavazni! Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm a hozzászólást! Más? Ha más nem kér szót... én akkor a szavazás előtt külön pontosítom, az előterjesztésben egy évszám el van írva. Ezt el fogom mondani, pontosan, hogy hogy szerepel. Akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, amely úgy szól, hogy a Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával továbbra is Baranyiné Belényesi Évát bízva meg 2023. június 1-jétől 2026. május 31-éig terjedő időtartamra a Képviselő-testület a magasabb vezetői pótlékot a pótlékalap 110%-ában, azaz 200.970.- Ft-ban állapítja meg. Aki egyetért, ezzel a határozattal, az kérem adja le igen szavazatát, indul a szavazás!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

66/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

1.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával továbbra is Baranyiné Belényesi Évát bízta meg a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/B. § -a alapján 2023. június 1-től 2026. május 31-ig terjedő időtartamra.

2.) A képviselő-testület Baranyiné Belényesi Éva magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 110 %-ában, azaz 200 970 forintban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester; Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető

Dr. Biró Károly

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület az intézményvezetői megbízást! Ezúton is gratulálok az intézményvezető Asszonynak, kedves Évának köszönjük!

9. Napirendi pont

Döntés Etikai Kódex jóváhagyásáról

Dr. Biró Károly

Következő napirendi pontunkat nyitom meg: 12-es sorszámot képviseli a meghívón: döntés etikai kódex jóváhagyásáról. Jegyző Asszony tett javaslatot, hogy fogadjunk el egy ilyen Etikai Kódexet, mely az előterjesztés tárgyát képviseli. Ez az etikai kódex meghatározza azokat az alapelveket, melyeket elvárunk a Hivatalban dolgozó kollegáktól, tehát a köztisztviselőktől. Én szeretném ezt röviden gyorsan felsorolni: olyanok, mint a hűség, elkötelezettség, a nemzeti és helyi érdekek szolgálata, felelősségtudat, szakszerűség, gondosság, politikamentesség, intézkedések megtételére irányuló arányosság, tisztesség, pártatlanság, igazságosság, méltányos jogszolgáltatás, előítéletektől való mentesség, méltóság, együttműködés és tisztelet. Jegyző Asszony készítette az anyagot, nyilván ismerve a helyi sajátosságokat, viszonyokat. Önöké a lehetőség, ezzel akkor a vitát megnyitom, hogyha ezzel kapcsolatban kérdés van, vagy javaslat, akkor kérem jelezzék képviselőtársak! Nem kér szót senki? Akkor én ezt úgy értelmezem, hogy ez gyakorlatilag mindannyiunk elvárásának eleget tesz, ez az előterjesztés. Ennek nagyon örülök, úgyhogy akkor szavazzunk róla ugye egy határozattal, tehát ez nem rendeletalkotás, hanem határozat. Megindítom a szavazást! Aki egyetért ezzel, az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

67/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület, Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, dr. Halmos Barbara jegyző

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést!

10. Napirendi pont

Döntés a HÉSZ módosításáról

Dr. Biró Károly

A 13-as napirendi pontot nyitom meg: döntés a helyi építési szabályzat módosításáról. Én vagyok előterjesztőnek megjelölve, az előterjesztés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról szól. Bizonyos építési övezetünkben szükségtelen szigorítással szembesültünk, mely előírja a minimális építménymagasságot, tehát nem a maximálisat, hanem a minimálisat és az előterjesztés erre tesz javaslatot, hogy ezt egy gyorsított eljárásban változtassuk meg, módosítsunk rajta. Lehetőség van arra, hogy ne 6 méteres legyen ebben az építési övezetben a minimális építménymagasság, hanem 3 méteres. Ezt egyeztetjük a Városi Főépítész Úrral. Van az Önkormányzatnak ugye értékesítési célú, befektetési célú ingatlanja ebben az övezetben, pontosan a 3359, 3363, 3361-es helyrajzi számú ingatlanok. Ezeket az ingatlanokat sokkal szélesebb körben lehet hasznosítani és piacképesebbek lennének ezzel a módosítással, úgyhogy ezért lenne célszerű ennek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítással elindítani ezt a módosítást. A Területfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, úgyhogy Elnök Úrnak szót adok, parancsoljon dr. Kállai Sándor!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót Polgármester Úr! Egy hónappal ezelőtt április 20-ai ülésünkön döntöttünk arról, hogy a kézilabda pálya mellett 3 darab ingatlan értékesítésére pályázatot írunk ki és a pályázat nyertese azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy az épületmagassági korlátozást a helyi építési szabályzatunk alapján módosítsuk. Jelen pillanatban a 7,5, illetve 6 méteres magasság az előírás és az a kérés, hogy 3 méter legyen az építménymagasság a HÉSZ szerint és a Bizottság azt javasolja, hogy vizsgáljuk felül a Helyi Építési Szabályzatunkat és módosítsuk és kijelölt fejlesztési területté nyilvánítsuk ezt a 3 ingatlant. A 3359, 3363, 3361-es helyrajzi számú területekről van szó és kérjük fel a települési Főépítészt, hogy a településrendezési eszközök módosítására tegyen javaslatot, illetve ennek az elkészítésére tegyen javaslatot.

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! Képviselőtársak! Dr. Farkas Róbert!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen a szót! Nekem egyetlen kérdésem van, hogy mivel ez már meg lett pályáztatva és el lett nyerve, illetve egy vevő van erre, hogy nem probléma az, hogy egy megváltozott beépítési magasság esetleg amiatt mások is indultak volna ezen a pályázaton? Ez csak egy ilyen kérdés, köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Kihez szól a kérdés? Jegyző Asszony? Tud válaszolni?

Dr. Halmos Barbara

Köszönöm szépen! Hát ezt elég nehéz megmondani, mi lett volna ha. Nyilván, hogyha odavezetjük a közműveket meg odaépítünk egy sztrádát, akkor nyilván más lenne magának az ingatlannak az értéke. Itt tulajdonképpen azt kell mérlegelnie testületnek, hogy segíti-e ennek a beruházásnak a megvalósítását, vagy nem. Tehát ezt kell mérlegelnie a Képviselő-testületnek, mert amit szeretne ezen a területen létesíteni azt az ajánlatába is leírta, amikor megtette, erre a területre. Ezt most jelenleg a jelenlegi előírások alapján nem tudja megépíteni, csak ha az építmény magasságot lecsökkenti és elindítja erre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat módosítását a Képviselő-testület.

Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm a választ! Én sem látom aggályosnak, sőt hát azt gondolom, hogy igazándiból (nem, hogy mondjam...) tehát az építménymagasság az továbbra is korlátozva van. Általában akkor lesz értékeesebb terület, hogyha az építménymagasság minél magasabb tud lenni, mert akkor lehet nagyobb léptékű beruházásokat végrehajtani, nagyobb tömböket, társasházakat, vagy valami gazdasági jellegű épületet építeni. Ugye ezen nem kívánunk változtatni és ugyanakkor meg településfejlesztési cél azzal a döntéssel, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánítjuk. Településfejlesztési cél, hogy egy olyan szolgáltatásnak biztosítsunk lehetőséget, amit megjelölt a pályázó a pályázatában is. Tehát hogy egy gépkocsi tároló kiegészítő funkció jelenne meg a településen, amit úgy ítélünk meg, hogy óriási hiány van rá. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen települési érdek, hogy megvalósuljon, hiszen ez egy hiány pótló szolgáltatás tud lenni ezen a területen. Képviselőtársak, más kérdés? Nincs? Akkor indítom a szavazást! Aki egyetért ezzel, hogy elinduljon ennek kiemelt fejlesztési területté alakítása

és a szükséges eljárás a rendezési terv módosítása érdekében, az adja le támogató szavazatát, indul a szavazás!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

68/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a településrendezési eszközöket érintő, tervezett módosításokat, és az alábbi határozatot hozza:

1) A Képviselő-testület **támogatja** és elhatározza a helyi építési szabályzat módosítását az alábbi pontok esetében:

a. a 3359, 3360, 3361 hrsz.-k tekintetében a minimális épületmagassági előírás módosítása.

2) A képviselő-testület a I. számú mellékletben jelölt településrészt **kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.**

3) A Képviselő-testület **jóváhagyja** a tartalmi követelményekről készült 2. számú melléklet szerinti **feljegyzést.**

4) A képviselő-testület **felkéri a települési főépítészt**, hogy a településrendezési eszközök módosítását a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) szerinti egyeztetési **eljárással folytassa le.**

5) A Képviselő-testület a településrendezési eszközök partnerekkel történő egyeztetését az általános előírások szerint kívánja lefolytatni, és felkéri a települési főépítészt, hogy az egyeztetési folyamat során az abban foglaltak szerint járjon el.

6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezővel a módosításhoz szükséges tárgyalásokat lefolytassa és a szerződéseket megkösse.

7) A Képviselő-testület felkéri a települési főépítészt, hogy a fenti döntés szerint készítse elő a településrendezési terv módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester, Bánfalvi Zoltán települési főépítész, dr. Halmos Barbara jegyző

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület az előterjesztést!

11. Napirendi pont

Egyebek

a) Döntés helyi egyedi védelem alatt álló épület védettségének megszüntetéséről

Dr. Biró Károly

És akkor eljutottunk az egyebek napirendi pontokhoz: 14-es napirendi pont, itt 7 napirendet fogunk megtárgyalni, az Egyebek keretében. Akkor kezdjük az elsőt: döntés helyi egyedi védelem alatt álló épület védettségének megszüntetéséről. Ingatlanulajdonos kezdeményezte, jól mondom? Felcseréltem a sorrendet. Egyet már tovább léptem. Igen megvan. A Hunyadi utcából kezdeményezte az ingatlanulajdonos, hogy az ingatlan kerüljön le a helyi védettségű épületek listájáról, fényképet is csatolt. Igazándiból ez egy indokolatlan korlátozás, Főépítész Úr is támogatta ezt a javaslatot. Ahhoz, hogy a kérést tudjuk támogatni az önkormányzat el kell indítson egy eljárást, aminek a keretében újra szakértővel vizsgáltatjuk a helyzetet és a végén tesz egy javaslatot, hogy az ingatlan kikerüljön a helyi védett épületek listájából. A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet, támogatja, elfogadásra javasolta és még annyival szeretném kiegészíteni, hogy nyilván arra is kérjük fel akkor a szakembert vagy szakértőt, akit felkérünk majd, hogy vizsgálja meg a többi épületet is, hogy még esetleg mely épületekről lehet ezt levenni, mert korábban is voltak ilyen jelzések és kérések felénk. Tehát, hogy csoportosan legyen megvizsgálva, hogy esetleg más épületekre is azt mondja a szakma, hogy már nem indokolt a helyi

védettség fenntartása. Akkor ők is kerüljenek bele ebbe a felülvizsgálatba. Most viszont arról kell döntenünk, hogy elindítjuk az eljárást annak érdekében, hogy a településkép védelméről szóló rendeletet majd módosítani tudjuk. Az előterjesztés meg van fogalmazva, a Bizottság támogatja, akkor kérdezem: van-e ehhez hozzászólás, javaslat? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk, fogadjuk el! Aki ezzel egyetért szavazzon igennel, indul a szavazás!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

69/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hunyadi János utca 34. sz. (539/1 hrsz.) alatti ingatlan helyi egyedi védettségének megszüntetésére vonatkozó kérelmet támogatja és felkéri a főépítést a szükséges eljárásrend lefolytatására Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítására.

A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly, polgármester, Bánfalvi Zoltán főépítész

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a határozati javaslatot!

11. Napirendi pont

Egyebek

b.) Döntés a kozármislenyi 3200 hrsz.-ú telek beépítési kötelezettségének meghosszabbításáról

Dr. Biró Károly

B.) alpont következik: a tulajdonosok a 3200 helyrajzi számú telek beépítési kötelezettségének meghosszabbítására vonatkozó kérelmet juttattak el önkormányzatunkhoz. Önkormányzati építési telek vásárlásáról van szó a Fészek lakótelepen, a beépítési kötelezettség az ugye 2 év egységesen minden ilyen ingatlannál, amit önkormányzatunktól vásárolnak magánszemélyek, vagy akár vállalkozások. Mindig úgy szerződünk és úgy szól a határozatunk is, hogy 2 + 1, tehát egy évvel meg lehet hosszabbítani. Általában akkor szoktunk erre lehetőséget adni, ha már látjuk azt, hogy megkezdődött a beruházás, vagy az építkezés annak érdekében, hogy minél hamarabb beépüljenek a még beépítetlen foghíjak a településen. Egyébként ez az egyik varázsa Kozármislenynek, hogy viszonylag gyorsan beépülnek az újonnan kijelölt területek és nem kell sokáig szembesülni a zavaró környezettel, vagy körülményekkel. Viszont van mögöttünk egy rendkívüli év, egy rendkívüli válságos gazdasági év, ami az építőipart a rendkívül magas árakkal terhelte az idei évben meg ugye megállt az építőipar és a kérelmező emiatt kéri, hogy hagyjuk jóvá az egy évvel való meghosszabbítást, amit én azt gondolom, hogy tudunk akceptálni jelen helyzetben. Szerencsére nem tömegesek ezek a kérések, egyedi kérésről van szó, én erre látok lehetőséget. A Településfejlesztési Bizottság is támogatja a kérelem elfogadását, úgyhogy képviselőtársak én is azt javaslom, hogy adjuk meg ezt a hosszabbítást. Kérdezem, van-e más javaslat? Köszönöm! Nincs? Akkor indítom a szavazást! Aki elfogadja az előterjesztést, kérem szavazzon igennel! Egy szavazás lemaradt, vagy nem tudom mi a probléma. Igen, köszönöm, akkor ez technikai hiba, tehát egyhangúlag elfogadtuk az előterjesztést!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

70/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

*Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tüdő Milán tulajdonában lévő kozármislenyi 3200 hrsz. alatti ingatlant terhelő, 44382/5/2021.06.15. határozattal bejegyzett beépítési kötelezettség határidejét a 73/2021. (V.3) Ök.sz. határozat 3. pontját figyelembe véve **2024. június 15. napjáig meghosszabbítja.***

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

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

Dr. Biró Károly

Köszönöm!

11. Napirendi pont

Egyebek

c.) Döntés a kozármislenyi 1058 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

Dr. Biró Károly

Következő napirendi pontunk: döntés belterületbe vonásról. A 1058-as helyrajzi szám belterületbe vonásáról. Itt is magánszemély kérte az Öregszőlő dűlőben ingatlan belterületbe vonását. Annyit kell tudni, hogy az ingatlan ugyan csatlakozik a közúthoz, de a legközelebbi belterületi ingatlantól jelentősen távol van és az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy ezeket az önálló szigetszerű belterületbe vonásokat ne támogassuk. Településfejlesztési és településképi szempontból azt gondolom, hogy ezt nem kell különösebben magyarázni, ez indokolt lehet. Tehát csak a csoportos-tömbös belterületbe vonásokat javasoljuk most már elfogadásra, ami azt jelenti, hogy ha valaki egy belterületi ingatlan mellett van és egyedül szeretné belterületbe bevonni az támogatható, mert ugye folyamatos lesz a belterületi határvonal. De az, hogy sziget-szerűen megyünk külterület- külterület és akkor van megint egy önálló belterületi ingatlan: ez kezelhetetlen! Ezért a Képviselő-testület és a Településfejlesztési Bizottság is vizsgálva ezt a területet egy javaslatot fogalmazott meg, amelynek ismertetése miatt megadom a szót a Pénzügyi-, Településfejlesztési Bizottság Elnökének!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót! A Bizottság megtárgyalta a kérelmet és az a javaslata, hogy ne járuljunk hozzá így sziget-szerűen a belterületbe vonáshoz. Kérjük a kérelmezőt, hogy a szomszédos telkek tulajdonosaival egyeztetve nyújtsanak be kérelmet és akkor lehetőség van arra, hogy az egész belterületbe vonás megtörténjen. Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Pontosan úgy szól a határozati javaslat, hogy a Képviselő-testület nem járul hozzá ennek a helyrajzi számú ingatlannak a belterületbe vonásához, mivel csak közvetlen belterületi telek szomszédsággal rendelkező ingatlanokat tömb-szerűen kívánt belterületbe vonni, ami jelenleg nem áll fenn. Kérdés, javaslat nincs? Aki egyetért ezzel a határozati javaslattal, az szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:

71/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

*1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **nem járul hozzá** a kozármislenyi 1058 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonáshoz, mivel csak közvetlen belterületi telek szomszédsággal rendelkező ingatlanokat kíván tömbösítve belterületbe vonatni, ami a fenti telek esetében nem áll fenn.*

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet haladéktalanul tájékoztassa.

Határidő: értelem szerint

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

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy 6 igen és 1 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta az előterjesztést!

11. Napirendi pont

Egyebek

d.) Döntés a kozármislenyi 3242/A/1, 3242/A/2, 3242/A/3 hrsz-ú telkek közútcsatlakozásának bővítéséről

Dr. Biró Károly

Következő c.) napirend, nem d.) napirendi pontot nyitok meg: ez döntés kozármislenyi telkek között csatlakozásának bővítéséről. Ugye itt magán családirházas vagy sorházi ingatlan előtti közterület parkolóvá történő átalakításáról van szó, erről szól a kérelem. Hát itt is egy lényeges stratégiai döntést kellene meghatározni, vagy megfogalmazni a Képviselő-testületnek. Már többször jeleztük, hogy látványosan emelkedik a motorizáció és a gépjármű terhelés a városban, és ez a gépjárműforgalom terheli a belső úthálózatot és az ingatlanokat és az önkormányzati közterületeket kívánják ugye a gépkocsi-tulajdonosok igénybe venni parkolásra, nem pedig a magántulajdonú ingatlanokat. Megint ebből egy olyan kezelhetetlen káosz alakulna ki, ami végérvényesen elrontja a településképet, végérvényesen zavaró hatását fejt ki a lakókörnyezetre és korlátozza a jövőbeli fejlesztéseket akár közműhálózatok építésre, felújítással járdahálózat építésére vonatkozóan. Azt kértük, hogy vizsgálja meg a Hivatal és a Bizottság is azt, hogy szükséges-e itt valamilyen átfogó stratégiát készíteni mielőtt boldog-boldogtalannak (bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom) engedélyt adunk, hogy a város közterületeit gyakorlatilag magáncélra elkerítsék, leburkolják, kisajátítsák és ezzel ugye a közüzemek működését, vagy a városüzemeltetést jelentősen terhelnék vagy nehezítenék. Ezért azt javasoltam a Bizottságnak, hogy ezt vizsgálja meg és a Bizottság úgy tudom, meg is fogalmazott egy bölcs javaslatot felénk, úgyhogy

Elnök Úr ismét Öné a szó!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm szépen a szót! Igen, tulajdonképpen a Bizottság azt állapította meg, hogy a város közterületeinek a használata az nem megoldott és a városkép egységesítése szempontjából, az egységes városkép szempontjából feltétlenül szabályozni kellene azt, hogy hol és milyen módon lehet közterületet parkolási céljára használni, kialakítani. Tehát ugye láttuk a Vodafone kábel lefektetésekor is, hogy a nagyon szépen kialakított árkokat, nagyon szép részeket a közművek lefektetése miatt föl kellett bontani és ez milyen tiltakozást váltott ki. Tehát ez egy komplett, komplex kérdés tekintettel arra is, hogy itt a csapadékvíz felszíni elvezetésének is van problémája, azt is meg kell oldani és a tisztítást is lehetővé kell tenni. Tehát az a kérésünk, hogy készüljön róla egy átfogó terv és ennek alapján döntsünk róla és akkor az egyedi kérelmek már automatikusan kerülnek elbírálásra és nem pedig úgy, mint ez, hogy egyedi kérelem alapján. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönjük Elnök Úr! Van-e másnak javaslata, hozzászólása? Nincs ugye? Akkor azt is jelenti ez a javaslat, hogy a kérelmet pozitívan nem tudja elbírálni a Képviselő-testület, hanem gyakorlatilag felfüggesztjük addig, ameddig ugye nem készül el ez az átfogó tanulmány. Itt ugye ki lett osztva a Bizottságnak a javaslata a Testületi ülés előtt, ami így szól, hogy akkor a Képviselő-testület jelenleg nem járul hozzá ezen ingatlanok előtti közműcsatlakozás bővítéséhez, de a parkolási problémák egységes megoldása érdekében felülvizsgálja a város parkolási rendjét és a felülvizsgálatot követően újra tárgyalja az ingatlantulajdonosok kérelmét. Alapvetően ez a lényege a határozathozatalnak. Aki ezzel egyetért, az kérem szavazzon igennel, indítom a szavazást!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

72/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **jelenleg nem járul hozzá** a kozármislenyi 3242/A/1, 3242/A/2, 3242/A/3 hrsz.-ú ingatlanok előtti közútcsatlakozás bővítéséhez, de a parkolási problémák egységes megoldása érdekében felülvizsgáltatja a város parkolási rendjét és a felülvizsgálatot követően újra tárgyalja az ingatlantulajdonosok kérését.

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket haladéktalanul tájékoztassa.

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Város parkolási rendszerének felülvizsgálata érdekében tanulmányt készített, melynek forrását az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület, dr. Halmos Barbara jegyző

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a határozati javaslatot!

11. Napirendi pont

Egyebek

e.) Döntés a „Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Kozármislenyben”c. projekt kapcsán érintett szántóföldi ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokról

Dr. Biró Károly

E.) napirendi pont következik a 14-es egyebekben belül, ez döntés a környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Kozármislenyben címet viselő projekt kapcsán érintett szántóföldi ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokról. Röviden a Településfejlesztési Bizottsággal ismertettük a helyzetet. Ugye van egy nyertes projektünk, pályázati projektünk: TOP-os Területi Operatív Program keretében, melyben csapadékvíz-elvezetésI rendszereket tudunk kialakítani. Az elsődleges helyszín az a Kamilla utca nyugati telekhatárai, lakótelek határai, ahol egy csapadékvíz elvezető árkot szeretnénk kialakítani, egy gyűjtő árkot az ingatlanok védelme érdekében. Tehát az ingatlanok magántulajdonban vannak, ráadásul többségében idegen tulajdonosok kezében, nem kozármislenyiekében. És ahhoz, hogy elindíthassunk a fejlesztést, ahhoz az ingatlanokat vagy ki kell sajátítani, vagy kisajátítást helyettesítő adásvétellel megvásárolni, vagy szolgalmi jogot kell bejegyezni rájuk. A határozati javaslat arról szól, hogy a Képviselő-testület hozza meg a döntését ennek megfelelően, miszerint ezeket az ingatlanokat kisajátítjuk, vagy szolgalmi jogot alapítunk és ugye erre határozzuk meg a pénzügyi keretet is, ami egyébként a projektben, a TOP-os projektben rendelkezésre áll. Tehát ebben az esetben nem saját forrásból kell biztosítani a költségeket. Bizottság döntése az mi volt Elnök Úr?

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm! Az a Bizottság döntése, hogy hatalmazzuk meg a Polgármester Urat, hogy a tárgyalásokat lefolytassa és a város számára legelőnyösebb megoldást találja meg az ingatlanok megvételére, kártalanítására, illetve szolgalmi jog bejegyzésére.

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! A Jegyző Asszonytól kérnék egy kis segítséget, hogy ennek a határozati szöveget pontosan szeretném azért ismertetni, köszönöm! Kérdése van-e valakinek képviselőtársak? Köszönöm! Ha nincs, akkor azért a határozati javaslatot felolvasnám. Tehát az önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP 2.1.3-16-BA1 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések, környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Kozármislenyben című pályázat megvalósításának céljából a vázrajz szerinti 4923 négyzetméter nagyságú (és akkor itt fel vannak sorolva a helyrajzi számok) érintett ingatlanok tekintetében a tulajdonosokkal ingatlanonként megállapodást köt szolgalmi alapítása érdekében, illetve közérdekű használati jog alapítása érdekében, kártalanítás ellenében. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására, a kapcsolódó dokumentumok aláírására és az eljárások megindítására az illetékes Hatóságnál. Amennyiben a

Dr. Biró Károly

Köszönöm! A megállapodás aláírására, így szerepel. Képviselőtársak! Van-e kérdés? Nincs? Akkor szavazzunk! Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

74/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete úgy dönt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a vagyongazdálkodásában) lévő 7761 Kozármisleny 0132/3 helyrajzi számon felvett, 730 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Ezenfelül az önkormányzat igényt tart további állami tulajdonban lévő ingatlanokra: 0251, 0255, 0259, 0263, 0267, 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0299, 0303, 0307, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331, 0335, 0339, 0346, 0349, 0352, 0358, 0361, 0364, 0370, 0373, 0376.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 7761 Kozármisleny 0132/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 7761 Kozármisleny 0132/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Dr. Biró Károly

Köszönöm! A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot!

11. Napirendi pont

Egyebek

g.) Döntés a Fészek lakótelep előközművesítésének II. üteme miatti csapadékvíz- és szennyvíz nyomvonallal kapcsolatban

Dr. Biró Károly

Tisztelt Képviselőtársak! Egyebeken belül és hát a mai tanácskozásunk utolsó napirendi pontjához értünk, nagyon hasonló ez a g.) pontot képviseli a módosított meghívóban: döntés a Fészek lakótelep előközművesítése (hát szerintem ez nem 2. ütem, ez már 6. ütem) miatti csapadékvíz és szennyvíz nyomvonallal kapcsolatban. Ugye költségvetésünkben már elfogadtuk erre az évre, hogy jelentős összeget fogunk (sajnos azt kell, hogy mondjam más szempontból meg persze öröm) a tervezésre kifizetni, hogy a Fészek lakótelep gyakorlatilag utolsó parcellázás üteméhez a közműveket tudjuk biztosítani. Ahhoz egy új terveket kell készíteni, közút-tervek, csapadékvíz-elvezetés, szennyvíz, ivóvíz tervezés, közvilágítás tervezés, stb. Ezt kiadtuk egy tervező generál csapatnak és sajnos egy új nyomvonalat kell kijelölnünk a csapadékvíz elvezetésre és a szennyvízelvezetésre, hiszen a jelenlegi rendszerek már nem fogják bírni az újabb bekapcsolásokat. Ezt pedig idegen területen tudjuk csak elvinni a település délnyugati irányába, egészen le az egyesületi tó irányába. Ott, ahol lent van egy szántóföld a tó partján, ott vannak magántulajdonosok és az út, az Állami önkormányzati út nyomvonalaiban, annak a szélén tudjuk a szennyvizet elvinni egészen az ún. fatelepig. Ott van nekünk egy átemelőnk, oda kell bekötni a szennyvizet és a csapadékvizet azt pedig a halastó utáni vízfolyásba-patakba tudjuk becsatlakoztatni, viszont ez magántulajdonosokat érint. Én ugyanazt a határozatot kérem a Képviselő-testülettől, hogy hatalmazza fel, hogy az ingatlantulajdonosokkal kisajátítást helyettesítő adásvételről, vagy szolgalmi jog bejegyzése érdekében

megállapodjak. Ennek a költségvetési fedezetét pedig a tartalékból biztosítsuk, mert enélkül ugye nem tudjuk tovább vinni a Fészek lakótelepen az ingatlan parcellázást. A tegnapi Bizottsági ülésen felsoroltuk az érintett helyrajzi számokat is, Bizottsági Elnök úrnak megadom a szót!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót! A Bizottság hasonlóan az előző előterjesztéshez támogatja ezeknek a telkeknek a megvétele-kisajátítása ügyében a Polgármester tárgyalásokat folytasson, a szerződéseket megkösse és a tartalék terhére kifizetésre kerüljenek ezek a tervezési munkák.

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! Azért a helyrajzi számokat felolvasom, tehát ez a 0172/36, a 0172/37, a 0168 és a 0173/35-ös helyrajzi számú ingatlanokat érinti és hát természetesen a szokásos piaci árakat lehet megállapítani. Ha ebben vita van, akkor ingatlanforgalmi szakértő segítségét fogjuk igénybe venni. Kérdés, javaslat nincs? Köszönöm! Hogyha elfogadjuk, akkor kérem szavazzunk igennel, indítom a szavazást!

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

75/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” című pályázat megvalósításának céljából a vázrajz szerinti 0172/36, 0172/37, 0168, 0173/35 hrsz-ú érintett ingatlanok tekintetében a tulajdonosokkal ingatlanonként megállapodást köt szolgálat alapítása érdekében ill. közérdekű használati jog alapítása érdekében kártalanítás ellenében, vagy amennyiben a beruházással érintett területek tulajdonosaival a megállapodás megkötése megghiúsul, úgy felhatalmazza a Polgármestert a közcélú kisajátítás elindítására. és az azzal kapcsolatos ügyintézésre.

2. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Biró Károly Polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására, a kapcsolódó dokumentumok aláírására és az eljárások megindítására az illetékes hatóságoknál.

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a fenti eljárások költségét és az ingatlanok vételárához szükséges fedezetet az Önkormányzat és intézményei 2023. évi általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

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

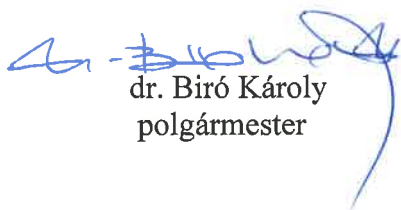
Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a határozati javaslatot! Hát kedves képviselőtársak, és hát kedves Kozármislenyek! A hétvégén Gyermeknap Kozármislenyben! A napján rendezzük meg a szokásos Művelődési Ház előtti-mögötti ligetes területen a szokásos Kozármislenyi Városi Gyermeknapot! Mindenkit invitálok szeretettel! Gyermeket, szülőket, nagyszülőket, képviselőtársakat, városi intézményeink munkatársait! Vegyünk részt együtt ezen a napon a rendezvényen! Lesz egy újabb újszülöttek ligete avatás, ahol rengeteg fát fogunk telepíteni. 41 újabb koronás, lombkoronás fát tudunk, (vagy hogy mondják ezt) konténeres fát fogunk tudni telepíteni. Minden fát ugye egy szülői pár, vagy egy család a gyermekének tudja örökbe fogadni. Aztán lesz a pünkösdi koszorúzás ezt követően, amely a Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományos rendezvénye. Erre is invitálok mindenkit! Egész napos öröm, játszás a fiatalok, a

gyermekek körében itt Kozármislenyben a tónál lent a Művelődési Ház körül lévő ligetes területen. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, köszönöm a figyelmet, és akkor a mai Képviselő-testületi ülést bezárom!

Kérdés, - hozzászólás nem volt, dr. Biró Károly Polgármester Úr 18:15 órakor a nyílt ülést bezárta.

K. m. f.


dr. Biró Károly
polgármester


dr. Halmos Barbara
jegyző

Jelenléti ív

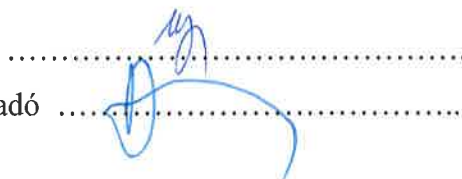
Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 23. napján (kedd) 17:00 órákor tartott üléséről

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



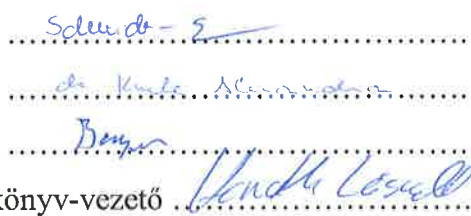
Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Halmos Barbara	jegyző
dr. Marenics János	önkormányzati tanácsadó



Tanácskozási jog nélkül:

Tóth Attila	ügyvezető
Barics Arnold	ügyvezető
Bóli Erzsébet	ügyvezető
Baranyiné Belényesi Éva	óvoda vezető
Laklia Ildikó	bölcsőde vezető
Schmidt-Grób Adrienn	pénzügyi vezető
dr. Kreka Alexandra	aljegyző
Bayer Dániel	műszaki ügyintéző
Horváth László	informatikus, jegyzőkönyv-vezető



MEGHÍVÓ-MÓDOSÍTOTT
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 23-án (kedd) 17:00 órakor
tartandó ülésére

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

Napirendi pontok:

- 1.) **Beszámoló lejárt határidejű határozatokról és a két ülészak között hozott polgármesteri döntésekről**
Előterjesztő: dr. Halmos Barbara jegyző, dr. Biró Károly polgármester
- 2.) **Tájékoztatás önkormányzati szabad pénzeszköz lekötéséről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 3.) **Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2022. évről**
Előterjesztő: Barics Arnold ügyvezető, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 4.) **Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2022. évről**
Előterjesztő: Bóli Erzsébet ügyvezető, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 5.) **Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2022. évről**
Előterjesztő: Tóth Attila ügyvezető, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 6.) **Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 7.) **Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeletének megtárgyalása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság, Nemzetiségi Önkormányzatok
- 8.) **Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (XI.14.) Önk. rendeletének (SZMSZ) módosítása a közmeghallgatással kapcsolatban**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester
- 9.) **Beszámoló a 2022. évben végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság

- 10.) **A 2023/2024-es nevelési évben indítandó óvodai csoportlétszámok meghatározása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 11.) **Döntés a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízásának meghosszabbításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 12.) **Döntés Etikai Kódex jóváhagyásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester
- 13.) **Döntés a HÉSZ módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 14.) **Egyebek**
- a) **Döntés helyi egyedi védelem alatt álló épület védettségének megszüntetéséről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
 - b) **Döntés a kozármislenyi 3200 hrsz.-ú telek beépítési kötelezettségének meghosszabbításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
 - c) **Döntés a kozármislenyi 1058 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
 - d) **Döntés a kozármislenyi 3242/A/1, 3242/A/2, 3242/A/3 hrsz-ú telkek közútsatlakozásának bővítéséről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
 - e) **Döntés a „Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Kozármislenyben”c. projekt kapcsán érintett szántóföldi ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
 - f) **Döntés a Kozármisleny 0132/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
 - g) **Döntés a Fészek lakótelep előközművesítésének II. üteme miatti csapadékvíz- és szennyvíz nyomvonallal kapcsolatban**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

Kozármisleny, 2023. május 23.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

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

Ügyiratszám: KMH/551- /2023

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. MÁJUS 23-ÁN 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:	-
<u>HATÁROZAT/RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	11 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

40/2022. (III.22.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. május 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó szerződéses időszakra a város közigazgatási területén az üzemképtelen járművek közterületről történő elszállítása, nyilvántartásával, tárolásával, őrzésével, az arra jogosult részére történő kiadásával, megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátására ajánlattételi felhívást jelentet meg.

2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kozármisleny városra vonatkozó az üzemképtelen járművek közterületről történő elszállítása, nyilvántartásával, tárolásával, őrzésével, az arra jogosult részére történő kiadásával, megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és utasítja a Jegyzőt a pályáztatás lebonyolítására.

3. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázóval kötendő megállapodás aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Biró Károly polgármester, Dr. Halmos Barbara jegyző

2022. március 28-án ajánlattételi felhívást tettünk közzé az üzemképtelen járművek közterületről történő elszállítása, nyilvántartásával, tárolásával, őrzésével, az arra jogosult részére történő kiadásával, megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátására.

1 gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot, Bodnár Zsolt egyéni vállalkozó. A pályázat érvényes volt. Határozott idejű megállapodás aláírására került sor a felek részéről 2022. április 26-án.

119/2022. (VIII.4.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Közösségi Busz Üzemeltetési Szabályzat” 3. melléklete az alábbiak szerint módosul 2022. augusztus 15-től:

Kedvezményes díjtétel: 480 Ft + áfa / km

Igénybevevők köre:

Folyamatos teljesítésű szerződés alapján napi rendszerességgel végzett szállítási szolgáltatás igénybevétele esetén (pl: tankerület), Kozármisleny város önkormányzati intézményei, nemzeti önkormányzatai, Kozármislenyi székhellyel rendelkező civil szervezetek, és akiket a képviselő-testület határozattal erre kijelöl.

Normál díjtétel: 560 Ft + áfa / km

Minden a fenti körbe nem tartozó szervezet és magánszemély részére biztosított külföldi és belföldi személyszállítási szolgáltatás díjazása.

A fenti díjazáshoz kapcsolódó költségek:
Várakozási díj: 10.000 Ft + áfa /óra

A melléklet többi része változatlan formában marad hatályban.

2. Képviselő-testület továbbá úgy dönt, hogy az igénybe vevői elszámolást követően kiállított számlák fizetési határideje 15 naptári napban legyen rögzítve.
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a „Közösségi Busz Üzemeltetési Szabályzat” fentiek szerinti módosítására.

Határidő: Azonnal

Felelős: képviselő-testület, dr. Halmos Barbara jegyző, Barics Arnold Városgondnokság vezető

A közösségi busz üzemeltetési szabályzat 3. számú melléklete módosításra került.

153/2022. (IX.20.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1.) elviekben **támogatja** Sólyom László víztornyoknál lévő, labdarugópálya területén elhelyezendő dobókör építésével kapcsolatos kérelmét.
- 2.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete **felhatalmazza dr. Kállai Sándor és Böröcz Tamás helyi képviselőket**, hogy tárgyalásokat kezdeményezzenek a dobókör igénybevétele, használatával és a bérleti díj összegével kapcsolatban.

Felelős: Képviselő-testület, dr. Kállai Sándor és Böröcz Tamás helyi képviselő

Határidő: Folyamatos

A képviselők tárgyalásokat folytattak a Tamási Tam-Bau Atlétikai Club Egyesület képviseletében eljáró Sólyom Lászlóval. A tárgyalások eredményeképpen a felek megállapodtak a Víztorony melletti focipálya használatának részleteiben. A Tamási Tam-Bau Atlétikai Club Egyesület kiegészítette a beadványát, melyet a Képviselő-testület újra tárgyalt.

166/2022. (X.18.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Tamási Tam-Bau Atlétikai Club kérelmét és ingatlan használati szerződést köt az önkormányzat korlátozottan forgalomképes tulajdonában lévő, Kozármisleny, 35/3 hrsz-on található Víztorony melletti füves, nagyméretű focipálya használatára.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tamási Tam-Bau Atlétikai Club Egyesület a Kozármisleny, 35/3 hrsz-on található Víztorony melletti füves, nagyméretű focipálya mellett egy 3x3 m² nagyságú területen beton alapú dobókört alakítson ki.

Határidő: 2022. október 31.

Felelős: dr. Biró Károly polgármester, Képviselő-testület

A Tamási Tam-Bau Atlétikai Club Egyesületet tájékoztattuk arról, hogy a víztorony melletti füves, nagyméretű focipálya mellett egy 3x3 m² nagyságú területen beton alapú dobókört alakíthat ki, valamint a felek ingatlan használati szerződést kötöttek határozatlan időre 2022. október 20. napján.

174/2022. (X.27.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kozármisleny, Móricz Zs. tér 20. (Fókusz Üzletház) szám alatt található 2302/1 hrsz-ú 86 m² nagyságú ingatlan határozatlan időre történő bérbe adására az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pályázati felhívást jelenteti meg és felkéri a Jegyzőt a pályázati eljárás lefolytatására.

A pályázók által minimálisan megajánlható bérleti díj: 70.000,- Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

2022. november 2. napján pályázati felhívást tettünk közzé a Kozármisleny, Móricz Zs. tér 20. (Fókusz Üzletház) 2302/1 hrsz-ú 86 m² nagyságú üzlet határozatlan időre történő bérbe adására. A pályázatra két gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot, mindkét ajánlat részajánlatként érkezett.

A Gery-Trans Fuvarozó Kft. 66 m²-re, az ÉL-S DEKOR Kft. 20 m²-re tett ajánlatot. A két részajánlat alapján a Fókusz Üzletházban található ingatlanunk vonatkozásában bérleti szerződést kötöttünk a felekkel.

187/2022. (XI.15.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy téli igazgatási szünetet rendel el a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22-től 2023. január 6-ig.
2. A téli igazgatási szünetben a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel.
3. A polgármester utasítja a jegyzőt, hogy az ügyfélfogadást érintő döntésekről a lakosságot tájékoztassa.

Határidő: 2022. november 30.

Felelős: Képviselő-testület, dr. Halmos Barbara jegyző

Az ügyfélfogadás módosításáról tájékoztattuk a lakosságot. A honlapon, valamint a Misleny Magazinban is felhívtuk a lakosság figyelmét a változásra.

198/2022. (XI.28.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az önkormányzat jelenleg fennálló, OTP Nyrt.-vel megkötött bankszámlaszerződését 2023. február 28. napjával felmondja és az önkormányzat, a hivatal, az önkormányzat intézményei pénzforgalmi számláinak vezetésével kapcsolatosan szerződést köt a Takarékbank Magyar Holding Zrt.-vel a bank 2022. november 09.-én benyújtott ajánlatában foglalt kondíciók alapján.

Határidő: azonnal

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

A Kozármisleny Város Önkormányzat az OTP Nyrt-vel megkötött bankszámlaszerződését 2023. február 28. napjával felmondta és az Önkormányzat, a Hivatal, az Önkormányzat intézményei pénzforgalmi számláinak vezetésével kapcsolatosan szerződést megkötötte a Takarékbank Magyar Holding Zrt.-vel, a Bank 2022. november 9-én benyújtott ajánlatában foglalt kondíciók alapján.

214/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 56 hrsz-ú és 40/33 hrsz-ú belterületi útszakasz javítási munkálatai tekintetében beszerzési eljárást indít amennyiben a kivitelezéssel érintett lakók a kivitelezés költségének legalább 50 %-át útépitési hozzájárulásként az önkormányzat részére megtérítik.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintett ingatlantulajdonosokat keresse meg és előzetesen nyilatkoztassa a hozzájárulás vállalása tekintetében.

Határidő: értelemszerűen

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

A lakossági egyeztetéseket megkezdjük, további kérelem érkezett arra vonatkozóan, hogy lehetőség szerint ne terhelje költség a lakókat, pályázati forrást aknázzunk ki fedezetül. Az idei évben is benyújtásra kerül az Önkormányzati fejlesztések támogatása keretében útfelújítási támogatási kérelem, amint a felhívás elérhető ügyintézését megkezdjük.

2023. év

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/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 szervezetek, egyesületek, költségvetési szervek (nevesítve 2. számú 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 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 Gyermekehívogató Egyesület
Józsa Gergely Néptánc Egyesület
Kozármislenyi Tornádó Tánc Sport Egyesület
Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület
Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Kozármislenyi Sportegyesület
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület
Rotary Club Kozármislenyi Egyesület
Kozármislenyi „Adj Esélyt” Állatvédő Egyesület
Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület
Új Generáció Küzdősport Egyesület

A Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatva lett a Sportcsarnok minimális bérleti díjairól a határozat melléklete szerint.

4/2023. (I.31.) Ök. sz. határozat

Kozármislenyi 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 napdíj (minimum) Ft/nap	Új napdíj (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

A Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója tájékoztatva lett a Művelődési Ház minimális bérleti díjairól a határozat melléklete szerint.

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 költségterítését 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

Tuza Julianna Erzsébet Alpolgármester tiszteletdíja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés alapján bruttó 380.250.,- Ft/hó összegben; a költségterítése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdés alapján bruttó 57.038.,- Ft/hó összegben kerül számfejtésre és kifizetésre.

18/2023. (II.21.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- a lejárt határidejű határozatokról szóló és a két ülés között hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy
- a 177/2022. (XI.08.) Ök. sz. határozatot úgy módosítja, hogy vételi ajánlatot nyújt be az ingatlanhoz tartozó teremgarázs tekintetében is **3,2 millió Ft + Áfa (azaz 4.064.000.- Ft) összegben**, melynek fedezetét az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésében e célra elkülönít.

Határidő: Azonnal

Felelős: képviselő-testület, dr. Halmos Barbara jegyző

A 177/2022. (XI.08.) Ök. sz. határozat módosítása alapján az ingatlanhoz tartozó teremgarázs értékével, azaz bruttó 4.064.000.- Ft-tal növelt érték került betervezve a költségvetésbe, a 177/2022. (XI.08.) Ök. sz. határozat módosításra került.

19/2023. (II.21.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi civil szervezetek 2023. évi támogatására pályázatot ír ki az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 2023. március 29-ei beadási határidővel. A civil szervezetek támogatásának fedezetéül az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési rendeletében a civil szervezetek támogatására előirányzott 2.500.000, - Ft-ot jelöli meg.

Határidő: 2023. március 29.

Felelős: dr. Biró Károly polgármester, Képviselő-testület

A pályázati kiírás 2023. február 27. napján került közzétételre a város honlapján, a Hivatal faliújságán, valamint a Város elektronikus felületein. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2022. március 29. napján lejárt.

A határidőn belül 9 civil szervezet nyújtott be pályázatot, melyek érvényesek voltak. A Képviselő-testület a támogatásra előirányzott keretösszeget a 50/2023. (IV.20.) Ök. sz. határozat alapján használta fel.

24/2023. (II.21.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a) a 2023. évre, a bölcsődei gondozás térítési díjára vonatkozóan az alábbi önköltségszámítást fogadja el:

- Tervezett bölcsődei létszám (napi kihasználtság alapján):	48 fő
- Állami normatíva és saját bevétel:	67.534.345,- Ft/év
- Bölcsőde tervezett szolgáltatási költsége:	169.228.641,- Ft/év
- A szolgáltatási költség és a normatív támogatás különbözete:	101.694.296,- Ft
- Nyitvatartási napok száma (osztószám):	230
- Egy napra jutó önköltség:	442.149,- Ft
- Egy gyermekre jutó napi önköltség:	442.149,- Ft/48 fő = 9.211 Ft/nap/fő

b) és a bölcsődei gondozásért térítési díjat állapít meg 850.- Ft/fő/nap összegben.

2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Mevid Zrt által beterjesztett intézményi térítési díj 2023. április 1-jei hatályú emelésére vonatkozó javaslatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti formában.

3. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a fentiek szerinti 13/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosítását terjessze be a Képviselő-testület elé.

Határidő: 1.-2.: 2023.04.01.

3: azonnal

Felelős: 1.: képviselő-testület, Laklia Ildikó bölcsődevezető
2.: képviselő-testület, Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető, Mevid Zrt.
3.: dr. Halmos Barbara jegyző

A 13/2021. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításra került.

27/2023. (II.21.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.31.) önkormányzati rendelete 20. §-a szerinti polgármesteri tájékoztatást a lekötött pénzeszköz vonatkozásában tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

További intézkedést nem igényel.

35/2023. (III.21.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelete 20. §-a szerinti polgármesteri tájékoztatást a lekötött pénzeszköz vonatkozásában tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

További intézkedést nem igényel.

37/2023. (III.21.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi Közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023. március 31.

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

A közbeszerzési terv a város honlapjára, valamint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerre is feltöltésre került.

48/2023. (IV.20.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.31.) önkormányzati rendelete 20. §-a szerinti polgármesteri tájékoztatást a lekötött pénzeszköz vonatkozásában tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

További intézkedést nem igényel.

50/2023. (IV.20.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településen tevékenykedő civil szervezeteket - eredményes pályázattal követően - a 2023. évre vonatkozóan az alábbi támogatásban részesíti:

	Név	Támogatás összege
1.	Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány	300.000.- Ft
2.	Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület	350.000.- Ft
3.	Tornádó Tánc Csoport Egyesület	200.000.- Ft
4.	Józsa Gergely Néptánc Egyesület	550.000.- Ft
5.	T-FITT Sport Egyesület	300.000.- Ft
6.	Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány	300.000.- Ft
7.	Kozármislenyi „Adj Esélyt” Állatvédő Egyesület	400.000.- Ft
8.	Takatanya Egyesület	100.000.- Ft
	Összesen:	2.500.000.- Ft

2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek 2023. évi támogatását az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének civil szervezetek támogatását biztosító előirányzata terhére biztosítja.

3. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a civil szervezetekkel kötendő támogatási szerződések aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

A településen tevékenykedő civil szervezetek támogatási szerződései elkészültek, aláírásra kerültek és a civil szervezetek számára a támogatások kifizetésre kerültek.

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

Szóban kerül előterjesztésre amennyiben aktuális.

III. Határozati javaslat:

.../2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

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

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

Kozármisleny, 2023. május 18.

Tárgy: Tájékoztatás önkormányzati szabad pénzeszköz lekötéséről

Ügyiratszám: KMH/280- /2023.

ELŐTERJESZTÉS

**2. NAPIREND (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 1. NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. MÁJUS 23-AI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	SCHMIDT- GRÓB ADRIENN PÉNZÜGYI VEZETŐ
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/<u>HATÁLYOS RENDELET:</u>	1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet
<u>HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	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 1/2023. (I.31.) 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 Takarékbank Zrt.-nél az alábbi betét került lekötésre:

Lekötés napja	Lejárat napja	Betét összege	Betét éves kamata
2023.05.11	2023.06.11.	100.000.000.- Ft	12%

A Kozármisleny Város Önkormányzata jelenleg 100.000.000, - Ft lekötött betétállománnyal rendelkezik. A lekötött pénzeszköz a folyamatos likviditást biztosítja.

A 2023. évi április havi 100.000.000.- Ft lekötött betét kamatösszege: 1.028.219.-Ft, mely a 2023-as költségvetés bevételi oldalára betervezésre került, az általános tartalékot növeli.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tájékoztatást szíves tudomásul vételét!

Határozati javaslat:

...../2023. (V.23.) Ök. sz határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelete 20. §-a szerinti polgármesteri tájékoztatást a lekötött pénzeszköz vonatkozásában tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

"Kozármisleny Város Településfejlesztéséért" Nonprofit

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

Adószám: 20570268-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-073139

KSH-szám: 20570268-8130-572-02

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2022.12.31

Kozármisleny Város
Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Kft.
7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.
Adószám: 20570268-2-02

cégszerű aláírás

Készült a Forint-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022

Összköltség

"Kozármisleny Város Településfejlesztéséért" Nonprofit Kft

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Cégjegyzékszám: 02-09-073139

KSH-szám: 20570268-8130-572-02

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0		0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	4.411		1.742
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	6.096		1.661
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	702		670
VI. Értékcsökkenési leírás	1.849		1.849
VII. Egyéb ráfordítások	498		35
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-4.734		-2.473
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0		0
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-4.734		-2.473
X. Adófizetési kötelezettség	242		3
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-4.976		-2.476

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kozármisleny, 2023.05.15.

Kozármisleny Város
Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Kft.
7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.
Adószám: 20570268-2-02

cégszerű aláírás

M É R L E G "A" 2022

"Kozármisleny Város Településfejlesztéséért" Nonprofit Kft

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Cégjegyzékszám: 02-09-073139

KSH-szám: 20570268-8130-572-02

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	36.155		34.306
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	36.155		34.306
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	93.359		7.772
I. Készletek	0		0
II. Követelések	93.284		6.582
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	75		1.190
C. Aktív időbeli elhatárolások	81		81
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	129.595		42.159
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	30.157		27.682
I. Jegyzett tőke	50.000		50.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	33.703		33.703
IV. Eredménytartalék	-48.570		-53.545
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-4.976		-2.476
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	97.923		13.566
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	97.923		13.566
G. Passzív időbeli elhatárolások	1.515		911
FORRÁSOK ÖSSZESEN	129.595		42.159

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kozármisleny, 2023.05.15.

Kozármisleny Város
Településfejlesztésért
Szolgáltató Nonprofit Kft.
7761 Kozármisleny, Belső út 124.
Időszám: 20570268-8130-572-02

cégszerű aláírás

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Időszak: 22.01.01 - 22.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

1. számlaosztály

1139	Vagyon ért.jog		241,300		241,300
113	Vagyon értékű j	241,300		241,300	
11	IMMATERIALIS JA	241,300	241,300		
121	Földterület	3,032,637		3,032,637	
1239	Epült.épületres		12,455,871		12,455,871
123	Epületek, épüle	42,188,275		42,188,275	
1249	Egyéb eplület t		3,233,325		3,233,325
124	Egyéb építménye	4,186,760		4,186,760	
12	INGATL.ÉS KAPCS	49,407,672	15,689,196	33,718,476	
1439	Irodai,ig.bern		2,533,100		2,533,100
143	Irodai,igazgata	3,120,716		3,120,716	
14	EGZÉB BERN.FELS	3,120,716	2,533,100	587,616	
1. számlaosztály:	52,769,688	18,463,596	34,306,092		

2. számlaosztály

2. számlaosztály:

3. számlaosztály

3621	Dr Erős Levente	89,826,940	84,366,828	5,460,112	
362	Követelés enged	89,826,940	84,366,828	5,460,112	
368	Szállítói követ	34,229		34,229	
36	EGYEB KOVETELES	89,861,169	84,366,828	5,494,341	
3811	Pénztar	1,347,625	502,780	844,845	
3841	OTP 20663362 Be	3,515,718	3,170,332	345,386	
3891	Atvezetesi szam	1,300,000	1,300,000		
38	PENZESZKOZOK	6,163,343	4,973,112	1,190,231	
392	Költség rafordi	162,664	81,343	81,321	
39	AKTIV IDOBELI E	162,664	81,343	81,321	
3. számlaosztály:	96,187,176	89,421,283	6,765,893		

4. számlaosztály

411	Jegyzett toke		50,000,000		50,000,000
412	Toketartalék		33,703,270		33,703,270
413	Eredménytartalék	53,545,570		53,545,570	
419	Adozott eredmén	4,975,447	4,975,447		
41	SAJAT TOKE	58,521,017	88,678,717		30,157,700
452	Kozm.Város Önk.		677,165		677,165
454	Belfoldi szállí	1,107,020	9,552,520		8,445,500
45	ROVID LEJARATU	1,107,020	10,229,685		9,122,665
461	Tarsasagi ado e	107,000	81,000	26,000	
4621	Munkaltatoi SZJ	81,000	81,000		

468	AFA elszámolási	3,380,025	2,319,025	1,061,000	
4691	Iparüzési adó K	20,186	20,186		
469	Helyi adok elsz	20,186	20,186		
46	EGYEB ROVID LEJ	3,588,211	2,501,211	1,087,000	
4711	Jovedelem elsza	590,000	633,250		43,250
4736	Szoc. hozzájárú	70,200	70,200		
473	TB kotelezettsé	70,200	70,200		
478	Egyeb kotelezet		4,400,000		4,400,000
479	Rov.lej.KÚRIA k	84,366,828	84,366,828		
47	ROVID LEJAR.KOT	85,027,028	89,470,278		4,443,250
482	Költségek rafor	24,000	24,000		
483	Fejlesztési cél	580,000	1,490,905		910,905
48	PASSZIV IDOBELI	604,000	1,514,905		910,905
491	Nyitómérleg sza	199,755,968	199,755,968		
49	EVI MERLEGSZAML	199,755,968	199,755,968		

4. számlaosztály:	348,603,244	392,150,764		43,547,520
-------------------	-------------	-------------	--	------------

5. számlaosztály

527	Könyvelesi kolt	180,000		180,000
5291	Posta,telefon,i	3,030		3,030
5292	Tagdíjak költség	20,000		20,000
5294	Ugyvedí díj köl	915,000		915,000
529	Egyéb ig.vett s	938,030		938,030
52	IGENYBE VETT SZ	1,118,030		1,118,030
532	Bank költség	78,027		78,027
533	Biztosítás kolt	464,714		464,714
53	EGYEB SZOLGALTA	542,741		542,741
541	Fofogl.alkamazo	600,000		600,000
54	BERKOLTSEG	600,000		600,000
565	Szoc. hozzájárú	70,200		70,200
56	BERJARULEKOK	70,200		70,200
571	Terv szerinti é	1,848,546		1,848,546
57	ERTEKCSOKKENESI	1,848,546		1,848,546

5. számlaosztály:	4,179,517		4,179,517
-------------------	-----------	--	-----------

8. számlaosztály

8631	Kareseménnyel k	30,000	10,000	20,000
8632	Önell.bírság,ke	29,335	14,000	15,335
863	Üzleti évhez ka	59,335	24,000	35,335
86	EGYEB RAFORDITA	59,335	24,000	35,335
872	Fiz.kamat és ka	28		28
87	PEZUGYI MUVELET	28		28
891	Társasági ado	3,000		3,000
89	NYERESEGET TERH	3,000		3,000

8. számlaosztály:	62,363	24,000	38,363
-------------------	--------	--------	--------

9. számlaosztály

9678	Fejlesztési cél	580,000		580,000
967	Visszafiz.kotlz	580,000		580,000
969	Különféle egyéb	1,162,345		1,162,345
96	EGYEB BEVETEL	1,742,345		1,742,345

9. számlaosztály:		1,742,345	1,742,345
-------------------	--	-----------	-----------

"Kozármisleny Város Településfejlesztéséért" Nonprofit

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

Adószám: 20570268-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-073139

KSH-szám: 20570268-8130-572-02

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2022. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kozármisleny, 2023.05.15.

Kozármisleny Város
Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Kft.
7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.
Adószám: 20570268-2-02


cégszerű aláírás

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a Forint-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

A "Kozármisleny Város Településfejlesztéséért" Nonprofit Kft tevékenységét 1999. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: 8130'08 Zöldterület kezelés.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 50000 ezer Ft.

Székhelye: 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek.

A társaság tagja: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124

Képviselőre jogosult:

Barics Arnold, 7761 Kozármisleny, Kossuth Lajos utca 31.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Vukovics Hajnalka. Regisztrációs száma: 166954.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2023.03.31.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván.

Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

Ha a maradványérték nem jelentős, akkor az értékcsökkenési leírás tervezése során az 0 Ft-tal vehető figyelembe. Nem jelentős a maradványérték, ha az nem éri el az eszköz beszerzési értékének 10%-át, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

A szoftverek és a számítástechnikai eszközök maradványértéke 0 Ft.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.
A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A cég jelenleg nem folytat tevékenységet:

Osztalék jóváhagyására nem kerül sor, a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

T á j é k o z t a t ó r é s z

M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

Egyéb követelések bemutatása:

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
=====	=====
dr Erős Levente követelés Pécsi Ítéltábla: Pf.V.20	5.460
ÁFA követelés	1.061
Egyéb követelés	61
	0
=====	=====
Ö s s z e s e n :	6.582

Kötelezettségek

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
=====	=====
dr. Erős Levente követelés engedményezés ellenérté	4.400
Nettó megbízási dj	43
=====	=====
Ö s s z e s e n :	4.443

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó
k i e g é s z í t é s e k

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (e Ft)
Pécsi Itélet Tábla perköltség	1.162
Fejlesztési célra kapott támogatás	580
Ö s s z e s e n :	1.742

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Ügyvédi díj	915
Könyvelési költség	180
Egyéb szolgáltatás költsége	23
Ö s s z e s e n :	1.118

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Biztosítási költség	465
Bank költség	78
Ö s s z e s e n :	543

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Megbízásidő	600
Szoc. hozzájárulás	70
Ö s s z e s e n :	670

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
=====	=====	=====
Átlagos létszám (fő)	0	0

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségcsoport	Költség (e Ft)
=====	=====
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	20
=====	=====
Késedelmi kamat (Magyar Államkincstár)	15
=====	=====
Ö s s z e s e n :	35

M u t a t ó s z á m o k

V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A tartósan befektetett eszközök aránya $A/(A+B+C)*100$: előző évben 27,90% volt, tárgyévben 81,37%.

A forgóeszközök aránya $B/(A+B+C)*100$: előző évben 72,04% volt, tárgyévben 18,43%.

Az előző évhez képest a befektetett eszközök aránya növekedett, míg a forgóeszközök aránya csökkent.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) $D/(\text{Források összesen})*100$: előző évben 23,27% volt, tárgyévben 65,66%.

Az eladósodottság aránya $F/(A+B+C)*100$: tárgyévben 32,18%, előző évben 75,56% volt.

A nettó eladósodottság $(F-BII)/D$: tárgyévben 0,25, előző évben 0,15 volt.

A befektetett eszközök összes fedezettsége $(D+FI+FII)/A*100$: 80,69%, míg a saját tőkével fedezett $D/A*100$: 80,69%. Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 83,41% és 83,41% voltak.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya $D/DI*100$: 55,36%, előző évben 60,31% volt.

A tőkefeszültségi mutató $F/D*100$: tárgyévben 49,01%, előző évben 324,71% volt.

P é n z ü g y i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A likviditási ráta értéke $B/FIII$: tárgyévben 0,57, előző évben 0,95 volt.

A likviditási gyorsráta értéke B-BI/FIIII : tárgyévben 0,57, míg előző évben 0,95 volt.

A fizetőképesség kívánnivalót hagy maga után, az előző évihez képest romlott.

A teljes likviditási mutató értéke (B+C+)/(FIIII+G) : tárgyévben 0,54, előző évben 0,94. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása nem megfelelő, mert fizetési kötelezettségeinek hosszabb távon sem tud eleget tenni.

A j ö v e d e l m e z ő s é g m u t a t ó i

A nettó termelési érték (Ért.nettó árbev.+Aktivált saját telj.-Anyagjellegű ráf.-ÉCS) : -3510 e Ft volt, ami az előző évnek 44,18%-a. Az anyagmentes termelési érték (Ért.nettó árbev.+Aktivált saját telj.-Anyagjellegű ráf.) : -1661 e Ft volt, ami az előző évnek 27,25%-a.

Az összes tőke jövedelmezősége -8,73% volt.

(Adózott eredm.+Fizetendő kamatok és kamatjell.ráf.)/

(D+FI+FII+FIIII1+FIIII2-DVI)*100

A saját tőke jövedelmezősége -7,58% volt.

(Adózott eredm./

((DI+DIII+DIV+DV+DVII)nyitó+(DI+DIII+DIV+DV+DVII)záró)/2)*100

A megtermelt pénzjövedelem értéke (écs.+Adózott eredmény) -627 e Ft. Ugyanez az érték előző évben -3127 e Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövedelem a tárgyévben 0,00%, az előző évben 0,00% volt.

(écs.+Adózott eredmény)/Értékesítés nettó árbev.*100

A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben -2,27%, az előző évben -10,37% volt. (écs.+Adózott eredmény)/(Mértl.D-Mérll.DII-Mérll.DVI)*100

Jegyzőkönyv

A „Kozármisleny Város Településfejlesztéséért” Szolgáltató Nonprofit Kft (továbbiakban: KFT) felügyelő bizottsága (továbbiakban: FB) a KFT ügyvezetőjétől – Barics Arnolddól – kapott dokumentumok alapján a KFT 2022. évi éves üzleti beszámolóját elfogadja.

A szöveges beszámolót a FB tudomásul veszi.

A felügyelő bizottság a telephelyet, a gépeket, a kiszolgáló helységeket rendben találta.

A KFT ügyvezetője a tulajdonos jóváhagyásával és azzal együtt működve vezeti a KFT-t.

A beszámolót a FB a Pénzügyi Bizottságnak elfogadásra javasolja.

Kelt: Kozármisleny, 2023. 05. 16.

Dr. Meggyes Attila

fb tag

Sziebert Péter

fb tag

Sárosác Gyula

fb elnök

Szöveges kiegészítés a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójához

Tisztelt Tulajdonosi Kör!

Tekintettel Kozármisleny Város Önkormányzat 105/2020.(V.29.) sz. határozatában foglaltakra, melynek értelmében az Önkormányzat úgy döntött, hogy Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott közfeladatokat 2020.05.05. napjától az Önkormányzat Városgondnoksági Csoport szervezeti egysége végzi, 2020.06.01.napjától a Kft. továbbra is élő jogi személy, de közfeladat ellátást nem végez.

Kft.-nk személyi állománya 1 fő ügyvezetői feladatokat ellátó személyre csökkent.

Sajnálatos módon az Önkormányzatra és a 100 %-os tulajdonában lévő Kft.-re nagyon rossz hatással bírt egy még az előző vezetés idejéből örökölt, 2009-ben indult per, melynek következményeként folyamatos plusz költségek terhelték a Kft.-t. A perrel kapcsolatos minden témában folyamatos az együttműködésünk és tájékoztatásunk az önkormányzat alkalmazásában álló jogi képviselővel, a Hivatal vezetőjével, Polgármester úrral, valamint felügyelőbizottságunkkal.

2022. évre már eredményként könyvelhetjük el, hogy a bíróság első és másodfokú jogerős ítélete alapján, a végrehajtás megszüntetése iránti perben nyertesként, pozitív elbírálásban részesültünk. Ezt követően 2023. év elején az Alkotmánybíróság is számunkra kedvezően döntött. Jogi képviselőnkkel ezen eredmények után, a peres ügyvel kapcsolatos egyeztetésünk továbbra is folyamatos.

Kozármisleny, 2023.05.15.



Barics Arnold
ügyvezető

Vállalkozás neve: **Kozármislenyi Művelődési Központ és**
Statisztikai számjel:
Cégjegyzékszám: **02-09-081665**
A mérleg fordulónapja: **2022.12.31**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	6 492	0	11 380
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	42 550	0	54 520
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	19 428	0	28 021
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	25 832	0	31 369
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	274	0	203
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 309	0	408
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 200	0	5 899
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 200	0	5 899
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	108	0	58
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 092	0	5 841

Vállalkozás neve: **Kozármislenyi Művelődési Központ és**
Statisztikai számjel:
Cégjegyzékszám: 02-09-081665
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	adatok E Ft-ban Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 391	0	1 269
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 391	0	1 269
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	5 934	0	12 258
6	I. KÉSZLETEK	1 403	0	2 141
7	II. KÖVETELÉSEK	855	0	2 063
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 676	0	8 054
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	633	0	267
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	7 958	0	13 794

Vállalkozás neve: **Kozármislenyi Művelődési Központ és**
Statisztikai számjel:
Cégjegyzékszám: **02-09-081665**
A mérleg fordulónapja: **2022.12.31**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	5 182	0	11 023
13	I. JEGYZETT TŐKE	5 500	0	5 500
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 410	0	- 318
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 092	0	5 841
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 776	0	2 771
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 776	0	2 771
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	7 958	0	13 794



2023.05.17

I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (működési cash-flow 1-13. sorok)	4 459
1.	Adózás előtti eredmény +/-	5 899
2.	Elszámolt amortizáció +	203
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +/-	203
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	- 208
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	0
9.	Vevőkövetelés változása +/-	- 143
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/-	-1 803
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	366
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-58
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (befektetési cash-flow 14-16. sorok)	0
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0
15.	Befektetett eszközök eladása +	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18.	Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok)	4 459



2023.05.17

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
1.	Befektetett eszközök aránya <i>Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100</i>	17,48%	9,20%
2.	Eszközfőcsoportok aránya <i>Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100</i>	426,60%	965,96%
3.	Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Befektetett eszközök * 100</i>	372,54%	868,64%
4.	Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100</i>	372,54%	868,64%
5.	Eszközök fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz</i>	0,82	0,83
6.	Tárgyi eszközök hatékonysága <i>Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100</i>	466,71%	896,77%
7.	Készletek fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100</i>	462,72	531,53
8.	Tárgyi eszközök aránya <i>Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100</i>	18,99%	9,38%
9.	Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya <i>Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100</i>	8,70%	0,00%
10.	Forgóeszközök aránya <i>Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100</i>	74,57%	88,86%
11.	A források szerkezete <i>Idegen forrás / Források összesen * 100</i>	34,88%	20,09%
12.	Tőkeerősség <i>Saját tőke / Források összesen * 100</i>	65,12%	79,91%
13.	Tőkemultiplikátor <i>Források összesen / Saját tőke</i>	1,54	1,25
14.	Tőkefeszültség mutatója <i>Idegen forrás / Saját tőke * 100</i>	53,57%	25,14%
15.	Kötelezettségek részaránya <i>Kötelezettségek / Források összege * 100</i>	34,88%	20,09%
16.	Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	0,00%
17.	Saját tőke növekedési mutató <i>Saját tőke / Jegyzett tőke</i>	0,94	2,00
18.	Céltartalékok aránya <i>Céltartalékok / Források összege * 100</i>	0,00%	0,00%
19.	Saját tőke növekedésének mértéke (1) <i>Adózott eredmény / Jegyzett tőke * 100</i>	19,85%	106,20%
20.	Saját tőke növekedésének mértéke (2) <i>Adózott eredmény / Saját tőke * 100</i>	21,07%	52,99%
21.	Tőke forgási sebessége <i>Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke</i>	1,25	1,03
22.	A tőkearányos adózott eredmény <i>Adózott eredmény / Saját tőke</i>	N.A.	0,53
23.	Likviditási mutató <i>Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100</i>	213,76%	442,37%
24.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.) <i>Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	213,76%	442,37%
25.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) <i>(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	182,96%	367,92%
26.	Likviditási gyorsráta <i>(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	1,63	3,65
27.	Készpénz likviditási mutató <i>Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	1,32	2,91



2023.05.17

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
28.	Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.) (Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	132,42%	290,65%
29.	Dinamikus likviditás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	43,23%	212,88%
30.	Hosszú távú likviditási mutató Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100	43,23%	212,88%
31.	Hitelfedezettségi mutató Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	30,80%	74,45%
32.	Átlagos vevő futamidő Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele		5,73 nap
33.	Szállítók átfutási ideje Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások		14,39 nap
34.	Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz Vevők / Szállítók * 100	10,67%	20,73%
35.	Eladósodottság mértéke Kötelezettségek / Saját tőke * 100	53,57%	25,14%
36.	Eladósodottság foka Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100	34,88%	20,09%
37.	Nettó eladósodottság foka (Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100	37,07%	6,42%
38.	Adósságállomány fedezettsége Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100	N.A.	N.A.
39.	Árbevételre vetített eladósodottság (Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100	-13,86%	-46,42%
40.	Rövid távú eladósodottság (Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100	-13,86%	-46,42%
41.	Adósságállomány aránya Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100	0,00%	0,00%
42.	A saját tőke aránya Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100	100,00%	100,00%
43.	Értékesítés nettó árbevétele Tárgyév / Előző év * 100		175,29%
44.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele Tárgyév / Előző év * 100		175,29%
45.	Exportértékesítés nettó árbevétele Tárgyév / Előző év * 100		0,00%
46.	Exportarány Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100	0,00%	0,00%
47.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Tárgyév / Előző év * 100		491,58%
48.	Pénzügyi műveletek eredménye Tárgyév / Előző év * 100		0,00%
49.	Adózás előtti eredmény Tárgyév / Előző év * 100		491,58%
50.	Adózott eredmény Tárgyév / Előző év * 100		534,89%
51.	Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100	18,48%	51,84%
52.	Tőkearányos üzemi eredmény Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100	23,16%	53,52%
53.	Eszközhatékonyság Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100	15,08%	42,76%



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 269 409
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 269 409
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 269 409
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	12 257 503
30	I. KÉSZLETEK	2 140 773
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	2 140 773
36	Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK	2 063 061
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	250 011
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	1 813 050
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 053 669
54	Pénztár, csekkek	233 449
55	Bankbetétek	7 820 220
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	267 211
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	187 411



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	79 800
59	Halasztott ráfordítások	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	13 794 123



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
61 D.	SAJÁT TŐKE	11 022 980
62 I.	JEGYZETT TŐKE	5 500 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65 III.	TŐKETARTALÉK	0
66 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	- 318 196
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 841 176
72 E.	CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	2 771 143
77 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 771 143
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	1 206 381
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 564 762
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
108	Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	13 794 123



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 380 360
2 02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
3 I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	11 380 360
4 03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5 04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
6 II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
7 III.	EGYÉB BEVÉTELEK	54 519 888
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
9 05.	Anyagköltség	10 648 324
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 343 235
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 029 770
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
14 IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	28 021 329
15 10.	Béreköltség	25 581 447
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 984 000
17 12.	Bérfelrakások	3 803 871
18 V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31 369 318
19 VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	202 648
20 VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	407 777
21	- ebből: értékvesztés	0
22 A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	5 899 176
23 13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25 14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
27 15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29 16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31 17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33 VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0
34 18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36 19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38 20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40 21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41 22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43 IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0
44 B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
45 C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 899 176
46 X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	58 000
47 D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 841 176



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	29 909 872	28 640 463	1 269 409	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 129 534	3 129 534	0	0
114	Szellemi termékek	3 129 534	0	3 129 534	0
1149	Szellemi termékek écs.	0	3 129 534	0	3 129 534
13	MUSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	23 965 575	23 965 575	0	0
1311	Termelést szolg gépek 100eFt felett	100 000	0	100 000	0
1312	Termelést szolg. gépek 100eFt alatt	335 259	0	335 259	0
1313	"Pályázat TIOP term. szolg. ber. 100eFt F	18 865 555	0	18 865 555	0
1314	"Pályázat TIOP term szolg ber. 100eFt felett	4 664 761	0	4 664 761	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	23 965 575	0	23 965 575
1391	Termelést szolg gépek ÉCS-je 100eft felett	0	100 000	0	100 000
1392	Termelést szolg. gépek ÉCS-je 100eFt alatt	0	335 259	0	335 259
1393	"Pályázat TIOP term szolg. gépek 100eFt alatt	0	8 522 876	0	8 522 876
1394	"Pályázat TIOP term szolg. gép 100eFt alatt	0	15 007 440	0	15 007 440
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 814 763	1 545 354	1 269 409	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	23 622	0	23 622	0
144	Kis értékű tárgyi eszközök	81 236	81 236	0	0
1441	Irodai, igazg. berendezés 100eFt felett	813 957	0	813 957	0
1442	Irodai, igazg.berend. 100eFt alatt	1 895 948	0	1 895 948	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 464 118	0	1 464 118
1493	Irodai igazg. berend. écsje 100eFt felett	0	110 157	0	110 157
1494	Irodai, igazg. berend. écsje 100eFt alatt	0	1 353 961	0	1 353 961
2	KÉSZLETEK	2 140 773	0	2 140 773	0
26	KERESKEDELMİ ÁRUK	2 140 773	0	2 140 773	0
262	Áruk elszámoló áron	2 140 773	0	2 140 773	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDOBELI	88 237 893	79 667 002	8 570 891	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	13 196 162	12 946 151	250 011	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	13 196 162	12 946 151	250 011	0
35	ADOTT ELOLEGEK	264 673	264 673	0	0
353	Készletekre adott előlegek	264 673	264 673	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	103 102	103 102	0	0
368	Különféle egyéb követelések	103 102	103 102	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	73 339 200	65 285 531	8 053 669	0
381	Pénztár	3 814 702	3 581 253	233 449	0
3811	Fopénztár-számla	3 814 702	3 581 253	233 449	0
384	Bankszámlák	69 024 498	61 204 278	7 820 220	0
3841	Elszámolási betétszámla	69 024 498	61 204 278	7 820 220	0
389	Átvezetési számla	500 000	500 000	0	0
39	AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	1 334 756	1 067 545	267 211	0
391	Bevételek aktív idobeli elhatárolások	187 411	0	187 411	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	187 411	0	187 411	0
392	Költségek, ráfordítások idobeli elhatárolása	1 147 345	1 067 545	79 800	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	1 147 345	1 067 545	79 800	0
4	FORRÁSOK	137 245 187	143 385 084	0	6 139 897
41	SAJÁT TOKE	2 502 170	7 683 974	0	5 181 804
411	Jegyzett tőke	0	5 500 000	0	5 500 000
413	Eredménytartálék	1 410 183	1 091 987	318 196	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
419	Mérleg szerinti eredmény	1 091 987	1 091 987	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 903 222	35 109 553	0	1 206 331
453	Vevoktól kapott előlegek	1 681 000	1 681 000	0	0
454	Szállítók	32 222 222	33 428 553	0	1 206 331
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	32 222 222	33 428 553	0	1 206 331
461	Társasági adó elszámolása	120 000	120 000	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 065 154	3 121 000	0	55 846
4621	Munáltatói SZJA	2 936 177	2 936 177	0	0
4623	Cafeteria SZJA	408 040	288 000	120 040	0
4629	SZJA befizetés	3 064 154	3 064 154	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 569 914	1 528 457	41 457	0
463013	Cafeteria EHO	235 000	235 000	0	0
46304	EF	467 457	426 000	41 457	0
463041	EF mv-i járulék eloirása	400 000	400 000	0	0
463049	EF mv-i járulék befizetése	467 457	467 457	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	16 720	16 720	0	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	16 720	16 720	0	0
466	Elozetesen felszámított ÁFA	5 230 758	5 230 758	0	0
4661	Levonható áfa elhat	224 760	0	224 760	0
467	Fizetendo általános forgalmi adó	3 377 329	3 377 329	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	5 269 103	4 013 937	1 255 166	0
469	Helyi adók elszámolási számla	101 850	36 000	65 850	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	65 850	0	65 850	0
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	36 000	36 000	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	31 378 788	32 887 704	0	1 508 916
4710	Keresetelszámolás egyszerűsített foglalkoztatás	2 376 616	2 387 026	0	10 410
4711	Keresetelszámolási számla	24 944 534	26 382 678	0	1 438 144
4712	Társadalombiztosítási számla	4 057 638	4 118 000	0	60 362
47349	Egbizt és mep befizetése	24 000	24 000	0	0
4735	Szociális hozzájárulás	3 200 963	3 095 236	105 727	0
47359	Szociális hozzájár befizetése	3 016 345	3 016 345	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	30 000	30 000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	30 000	30 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	37 805 740	37 805 740	0	0
491	Nyitómérleg számla	37 805 740	37 805 740	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	60 767 403	1 174 108	59 593 295	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 787 932	1 139 608	10 648 324	0
511	Fogyó anyagok költségei	1 110 831	57 560	1 053 271	0
5112	Segédanyagok	43 494	0	43 494	0
5113	Rezsiköltség	7 494 822	264 451	7 230 371	0
5114	Könyvtári kellékanyagok beszerzése	1 475 587	817 594	657 993	0
512	Higiéniai eszközök	150 376	0	150 376	0
5122	Irodaszer, nyomtatvány	424 109	0	424 109	0
5123	Felszerelések és egyéb eszközök költségei	437 458	0	437 458	0
513	Karbantartási anyagköltségek	651 255	3	651 252	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	16 878 377	34 500	16 843 877	0
521	Kiküldetési díj	249 855	0	249 855	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
522	Bérleti díjak	919 441	0	919 441	0
523	Karbantartási költségek	430 467	0	430 467	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	305 000	0	305 000	0
527	Könyvelési, ügyviteli szolg	440 000	0	440 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	9 998 472	0	9 998 472	0
5291	Telefon és internet költség	204 551	0	204 551	0
5292	Webhosting, hosting, domain	208 504	0	208 504	0
5293	Catering szolg	678 426	0	678 426	0
52992	Rendezvények, szakkörök költségei	1 624 375	0	1 624 375	0
52998	Városnap rendezvények költsége	1 107 299	0	1 107 299	0
52999	Egyéb igénybevett szolg	711 987	34 500	677 487	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	529 128	0	529 128	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	168 919	0	168 919	0
535	Bank költség	360 209	0	360 209	0
54	BÉRKÖLTSÉG	25 581 447	0	25 581 447	0
541	Bérköltség	25 581 447	0	25 581 447	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 984 000	0	1 984 000	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	180 000	0	180 000	0
552	Jóléti és kulturális költségek	1 804 000	0	1 804 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 803 871	0	3 803 871	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	234 520	0	234 520	0
563	Szociális hozzájárulás	2 857 031	0	2 857 031	0
564	Szakképzési hozzájárulás	18 000	0	18 000	0
569	Egyéb bérjárulékok	694 320	0	694 320	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	202 648	0	202 648	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	202 648	0	202 648	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	465 777	0	465 777	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	407 777	0	407 777	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	714	0	714	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	714	0	714	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	401 031	0	401 031	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	365 031	0	365 031	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	36 000	0	36 000	0
869	Különbéle egyéb ráfordítások	6 032	0	6 032	0
8699	Kerekítés	6 032	0	6 032	0
89	NYERESÉGET TERHELO ADÓK	58 000	0	58 000	0
891	Társasági adó	58 000	0	58 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	112 240	66 012 488	0	65 900 248
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	4 471 081	0	4 471 081
911	Áru értékesítés nettó árbevétele	0	2 040 164	0	2 040 164
912	Erzsébet tábor szervezési díj bevétele	0	2 430 917	0	2 430 917
92	Kieg. tev nettó árbevétele	112 240	7 021 519	0	6 909 279
921	Támogatói jegy	0	41 500	0	41 500
922	Bérleti díj bevétele áfás	110 340	5 138 686	0	5 028 346
923	Bérleti díj bevétele áfátlan piac	1 900	1 373 767	0	1 371 867
925	Beiratkozási díj	0	56 661	0	56 661
926	Belépojegyek	0	410 905	0	410 905



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	54 519 888	0	54 519 888
963	A mérlegkészítés idopontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	6 895 367	0	6 895 367
9634	Önkormányzati támogatás	0	6 799 167	0	6 799 167
9637	Egyéb szervezettől kapott támogatás	0	96 200	0	96 200
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	47 574 950	0	47 574 950
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	8 373 403	0	8 373 403
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	39 201 547	0	39 201 547
969	Különféle egyéb bevételek	0	49 571	0	49 571
9699	Kerekítés	0	49 571	0	49 571
1-4 számlaosztály összesen		257 533 725	251 692 549	5 841 176	
5-9 számlaosztály összesen		61 345 420	67 186 596		5 841 176
Mindösszesen		318 879 145	318 879 145		



Időszak:

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
BIOMOL PLUSZ Kft. (102)												
S2/000313	WRCSA8218010	2022.12.12	2022.12.31	2022.12.31	2022.12.12	.	átutalás	Rovar és rágcslóirtás	15 000	0	15 000	0
Összesen:									15 000	0	15 000	0
Rendezetlen:												15 000
DRV Zrt. (13)												
S2/000317	5013668611	2022.12.27	2022.12.27	2022.12.27	2023.01.11	.	átutalás		8 636	2 332	10 968	0
S20/001032	5090265645	2020.12.10	2020.12.10	2020.12.10	2020.12.10	.	átutalás		-14 865	-4 014	-18 879	0
Összesen:									-6 229	-1 682	-7 911	0
Rendezetlen:												-7 911
E.ON Energiamegoldások Kft. (562)												
S2/000319	210520801134	2023.01.02	2022.12.31	2022.12.31	2023.01.16	.	egyéb		149 706	40 421	190 127	0
S2/000320	210510919787	2023.01.04	2022.12.12	2022.12.12	2023.01.04	.	egyéb		702	190	892	0
Összesen:									150 408	40 611	191 019	0
Rendezetlen:												191 019
Fiorito Bt. (413)												
S2/000281	NL6SA4196346	2022.10.24	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.24	2022.11.03	átutalás	Október 23. Ünnepszeg mősorvezetés	20 000	5 400	25 400	25 000
S2/000282	NL6SA4196343	2022.10.24	2022.10.31	2022.10.31	2022.10.24	2022.11.03	átutalás	Misleny Piknik 2	20 000	5 400	25 400	25 000
Összesen:									40 000	10 800	50 800	50 000
Rendezetlen:												800
Friskó Péter (82)												
S2/000113	FHT-2022-26	2022.05.30	2022.05.29	2022.05.29	2022.06.14	2022.06.21	átutalás		150 000	40 500	190 500	190 000
Összesen:									150 000	40 500	190 500	190 000
Rendezetlen:												500
INVITEL Zrt. (19)												
S20/000994	2020/2409448	2020.09.24	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.31	2020.12.31	átutalás		10 161	1 177	11 338	10 013
Összesen:									10 161	1 177	11 338	10 013
Rendezetlen:												1 325
Magyar Posta Zrt. (89)												
S2/000294	1197956/2022	2022.11.18	2022.11.18	2022.11.18	2022.12.08	.	átutalás	BEST-SZTÁROK ÉS SZENZÁCIÓK C	79 800	0	79 800	0



Időszak:

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
Összesen:									79 800	0	79 800	0
Rendezetlen:												79 800
MSZ-Libra Bt. (27)												
S2/000314	BIZX00414/2022	2022.12.13	2022.12.13	2022.12.13	2022.12.21	.	átutalás	Könyvviteli szolgáltatás	40 000	0	40 000	0
Összesen:									40 000	0	40 000	0
Rendezetlen:												40 000
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (358)												
S2/000321	7267VE1823	2023.01.10	2022.12.31	2022.12.31	2023.01.30	.	egyéb		663 919	178 177	842 096	0
Összesen:									663 919	178 177	842 096	0
Rendezetlen:												842 096
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. (30)												
S21/000001	28687VK20	2020.11.16	2021.01.11	2021.01.11	2021.01.11	.	átutalás		12 367	3 315	15 682	0
Összesen:									12 367	3 315	15 682	0
Rendezetlen:												15 682
Vodafone Magyarország zrt. (293)												
S2/000318	30027927472	2022.12.29	2022.12.29	2022.12.29	2023.01.13	2022.12.05	egyéb	Helyhez kötött telefonszolgáltatás	24 469	3 640	28 109	89
Összesen:									24 469	3 640	28 109	89
Rendezetlen:												28 020
MINDÖSSZESEN:									1 179 895	276 538	1 456 433	250 102
RENDEZETLEN:												1 206 331



Időszak:

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
Arany Gábor Géza (521)												
K2/000066	KZRMS-2022-237	2022.09.21	2022.09.10	2022.09.10	2022.09.29	. .	átutalás		80 000	21 600	101 600	0
Összesen:									80 000	21 600	101 600	0
Rendezetlen:												101 600
Böröcz-Kovács Beáta (614)												
K2/000099	E-KZRMS-2022-51	2022.12.02	2022.12.10	2022.12.10	2022.12.10	. .	átutalás	Terembérleti díj 11. hó	9 843	2 658	12 501	0
Összesen:									9 843	2 658	12 501	0
Rendezetlen:												12 501
Féder Andor (615)												
K2/000089	KZRMS-2022-278	2022.11.15	2022.11.11	2022.11.11	2022.11.23	. .	átutalás	Terembérleti díj	30 681	8 284	38 965	0
Összesen:									30 681	8 284	38 965	0
Rendezetlen:												38 965
Hauzer Zsuzsanna (625)												
K2/000106	E-KZRMS-2022-56	2022.12.20	2022.12.28	2022.12.28	2022.12.28	. .	átutalás	Terembérlet rendezvényre	11 153	3 011	14 164	0
Összesen:									11 153	3 011	14 164	0
Rendezetlen:												14 164
Kovács Károly (234)												
K20/000115	KZRMS-2020-93	2020.10.02	2020.10.02	2020.10.02	2020.10.10	2021.07.30	átutalás		200 000	0	200 000	186 000
Összesen:									200 000	0	200 000	186 000
Rendezetlen:												14 000
Kovács-Szegő Virág (546)												
K2/000076	E-KZRMS-2022-36	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.10	2022.10.18	. .	átutalás		5 906	1 595	7 501	0
Összesen:									5 906	1 595	7 501	0
Rendezetlen:												7 501
Lilla Light Kft. (41)												
K19/000057	4547563	2019.08.15	2019.08.31	2019.08.31	2019.08.31	. .	átutalás		192 000	51 840	243 840	273 840 (!)
K20/000075	KZRMS-2020-8	2020.02.11	2020.02.11	2020.02.11	2020.02.19	. .	átutalás		64 000	17 280	81 280	0
Összesen:									256 000	69 120	325 120	273 840
Rendezetlen:												51 280

Pölcmann Eszter (264)



Időszak:

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
K20/000094	KZRMS-2020-33	2020.08.07	2020.08.07	2020.08.07	2020.08.15	.	.	átutalás	10 000	0	10 000	0
Összesen:									10 000	0	10 000	0
Rendezetlen:												10 000
MINDÖSSZESEN:									603 583	106 268	709 851	459 840
RENDEZETLEN:												250 011

Jegyzőkönyv

**A Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Szolgáltató Kft.
felügyelőbizottságának üléséről**

Helyszín: Kozármisleny Városi Könyvtár

Időpont: 2023. 05. 17. 17:00 óra

Jelen vannak:

- Tarrné Rácz Judit FB elnöke
- Vámosi István Sándorné FB tag
- Igrinyiné Vida Melinda, FB tag
- Hamvas Éva, Szociális, Oktatási -és Kulturális Bizottság elnöke,
- Bóli Erzsébet, ügyvezető igazgató
- Horváthné Emesz Kriszta, könyvelő

FB Ülés napirendi pontjai:

A Bizottság egyhangúlag elfogadta Elnök Asszony által ismertetett napirendi pontokat, a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Igrinyiné Vida Melindát, annak hitelesítésére Vámosi István Sándornét.

Elnök Asszony tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2022. évi beszámoló szakmai részének elfogadása megtörtént.

1. Pénzügyi beszámoló rész

Horváthné Emesz Krisztina beszámolója:

Értékesítés nettó árbevétele teljes évre 11.380 e Ft, Adózott eredmény 5. 841 E Ft, tavalyi évhez képest ez jelentős növekedést jelent. Nagyobb árbevétel, magasabb önkormányzati támogatás.

Költségek: Személyi jellegű ktsg növekedése: Bér-és bérjárulékai

Tavalyhoz képest + 2 fő létszámnövekedés. Emelkedett a minimálbér az előző évhez képest.

Összességében a gazdálkodást a bevétel többlet miatt jónak értékeli.

Korábban jelölt hibák javításra kerültek a számlázásban, függőben lévő tétel nincs.

Tarrné Rácz Judit megállapítja, hogy formailag rendben van a könyvelés.

Számokból megállapítható, hogy a szakmai beszámoló a pénzügyi beszámolót megalapozza.

Megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával az FB egyetért.

Javasoljuk a beszámoló elfogadását Kozármisleny Város képviselőtestületének.

Az elnök bezárta a felügyelő bizottsági ülést.

.....
Tarrné Rácz Judit
elnök

.....
Igrinyiné Vida Melinda

jegyzőkönyv vezető

.....
Vámosi István Sándorné

jegyzőkönyv hitelesítő

KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT.

KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK	2023. terv
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	11 329 714
II. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	
1. Belföldi értékesítés árbevétele 91	16 332 114
2. Egyéb bevételek 96	9 300 000
Értékesített immaterális javak 961	
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 967	9 300 000
Önkormányzati kölcsön	8 154 834
Különféle egyéb bevételek 969	
3. Pénzügyi műveletek bevételei	
Összesen	25 632 114
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 961 828
KIADÁSOK	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI	
1. BÉRKÖLTSÉG	8 784 000
1. Bérkötség 541	8 784 000
2. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	
1. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	
3. BÉRJÁRULÉKOK	491 400
1. Szochó 561	491 400
2. Egészségügyi hozzájárulás 562	
3. Munkaadói járulék 563	
4. Egyéb bérjárulékok 569	
Összesen	9 275 400
II. DOLOGI KIADÁSOK	
1. Anyagköltség	15 700 000
1. Vásárolt anyagok költsége 511	1 500 000
2. Egy éven belül elhasználódó eszközök költsége 512	500 000
3. Egyéb anyagköltség 513	1 200 000
4. Rezsiköltség 514	12 000 000
5. Irodaszer, nyomtatvány 516	200 000
6. Munkaruha 517	0
7. Tisztítószer 518	300 000
2. Igénybevett szolgáltatások költségei	6 620 000
1. Szállítás-teremtés 521	0

2. Bérleti díjak 522	0
3. Karbantartási költségek 523	1 000 000
4. Hirdetés, reklám 524	0
5. Kisértékű tárgyi eszközök 5241	0
6. Egyéb igénybevett szolgáltatás 529	5 500 000
7. Telefondíj 5291	120 000
3. Egyéb szolgáltatások költségei	380 000
1. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak 531	100 000
2. Biztosítási díj 533	0
3. Bank ktg 535	280 000
Összesen	22 700 000
III. ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	
1. Egyéb ráfordítások 86	0
2. Pénzügyi műveletek ráfordítások 87	
3. Nyereséget terhelő adók 89	
Összesen	0
IV.ÉRTÉKCSÖKKENÉS	
Terv szerinti értékcsökkenési leírás 571	
Összesen	0
V. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGHEK	
Általános forgamli adóelszámolási számla 468	0
Helyi iparüzési adó elszámolási számla 469	180 000
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 4512	8 154 834
Összesen	8 334 834
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 155 400
BEVÉTEL-KIADÁS=	4 806 428

Adószám:227290383-2-02
Cégjegyzék szám: 02-09-084816

Kiegészítő melléklet

Fordulónap: 2022.december 31.
Beszámolási időszak: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Kozármisleny, 2023. május 9.

Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
Adószám: 27290383-2-02
Bsz.: 11731001-23125300

.....
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft.
ügyvezető

1. A Társaság bemutatása

1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja

A Társaságot a cégbíróság 2020 évben jegyezte be. A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000ezer Ft.

1.2 Tevékenységi kör

A Társaság fő-tevékenységi köre (TEÁOR száma): 8551'08 Sport, szabadidős képzés

1.3 Cím

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 7761-Kozármisleny, Pécsi utca 124.

A Társaság cégbejegyzés szerinti telephelye: 7761-Kozármisleny, Alkotmány tér 55.

1.4 Tulajdonosok

A Társaság tulajdonosai:

Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761-Kozármisleny, Pécsi utca 124.

1.5 Ügyvezető

A Társaság ügyvezetője: Tóth Attila

1.6 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 Könyvvezetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása Megbízott külső szolgáltató feladata. A MSZ-Libra Bt megbízottja Horváthné Emesz Krisztina, kettős könyvvitelt vezet.

2.2 Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.3 Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2022.01.01. - 2022.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2022.12.31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2023. április 11. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8 Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.

2.9 Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

2.10 Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Terven felüli értécsökkenés elszámolása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100eFt-ot.

Értécsökkenési leírás változásának hatása

Az értécsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.13 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.14 Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt

.

2.15 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.16 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

2.17 Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

3.3. Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközzel nem rendelkezik

Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

Forgóeszközök

3.4. Készletek

A társaság készletekkel nem rendelkezik.

3.5. Követelések alakulása

A Társaság követeléseai az alábbiak:

Összesen	9.692 ezer Ft
Ebből: vevők	9.649 ezer Ft

3.6. Pénzeszközök

Összesen	12.196 ezer Ft
Ebből: Bankszámla	12.195 ezer Ft
Pénztár	1 ezer Ft

3.7. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 42 ezer Ft. összegben került sor,
Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 7500 ezer Ft összegben került sor,

3.8. Saját tőke

Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

A saját tőke változása

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban 0 ezer Ft-al változott.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

Értékhelyesbítések alakulása

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

3.9. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben 0 ezer Ft. összegben volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Összesen:	9.271 ezer Ft
Ebből: Szállítók	82 ezer Ft
Adók	374 ezer Ft

3.10. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2022 gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás nem volt.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Bevételek

Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Összesen:	38.600 ezer Ft
Ebből:	
Önkormányzati támogatás	19.671 ezer Ft
Értékesítés árbevétele	18.928 ezer Ft
Egyéb bevétel	1ezer Ft

4.5. Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségcím	Összeg (eFt)	Megosztás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	19.397 ezer Ft	53,00
Személyi jellegű ráfordítások	10.187 ezer Ft	45,00
Értékcsökkenési leírás	333 ezer Ft	1,5
Egyéb ráfordítások	139 ezer Ft	0,5
Költségcím összesen	30.056 ezer Ft	100,00

4.6. Pénzügyi eredmény

A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredményeként 0 eFt összegű nyereség/veszteség keletkezett.

4.7. Rendkívüli eredmény

A Társaság tárgyévben 0 ezer Ft. összegű rendkívüli eredményt számolt el.

4.8. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó:

Sor-szám	Megnevezés	Értékek (eFt-ban)
1	A Társaság adózás előtti eredménye	8.545 ezer Ft
2	Adóalapot növelő tételek összesen	0
	<i>Szvtv szerinti écs</i>	0
3	Adóalapot csökkentő tételek összesen	0
	<i>Adótv. szerinti écs.</i>	0
4	Adóalap (1+2-3)	8.545 ezer Ft
5	Társasági adó (9 %)	ezer Ft

5. Tájékoztató adatok

5.1. Bér-és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben a Társaság 3 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

Béradatok:

Személyi jell. kifizetés összesen:	10.187 ezer Ft
Ebből: Bérköltség	8.520 ezer Ft
Bérijárulékok	548 ezer Ft
Egyéb szem jell kifizetések	1.119ezer Ft

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

5.3 Felügyelőbizottság

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.¹

5.4 Kapott támogatások bemutatása

A Társaság, támogatást nem vett igénybe

5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

5.6 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:

Neve: Horváthné Emesz Krisztina
Regisztrációs száma: MK 1984240

mérlegképes könyvelő

Vállalkozás neve: **Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft**
Statisztikai számjel: 27290383-8551-572
Cégjegyzékszám: 02-09-084816
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	669	0	837
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	669	0	837
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	7 661	0	24 892
6	I. KÉSZLETEK	25	0	3 003
7	II. KÖVETELÉSEK	6 447	0	9 692
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 189	0	12 196
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	399	0	42
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	8 729	0	25 770

Vállalkozás neve: **Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft**
Statisztikai számjel: 27290383-8551-572
Cégjegyzékszám: 02-09-084816
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	454	0	8 999
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 052	0	-2 546
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 598	0	8 545
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	8 275	0	9 271
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 275	0	9 271
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	7 500
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	8 729	0	25 770

Vállalkozás neve: **Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft**
Statisztikai számjel: 27290383-8551-572
Cégjegyzékszám: 02-09-084816
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	15 683	0	18 908
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	4 475	0	19 693
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	15 415	0	19 397
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	8 112	0	10 187
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	46	0	333
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	135	0	139
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-3 550	0	8 545
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	9	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-9	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3 559	0	8 545
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	39	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 598	0	8 545



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 215 031	378 358	836 673	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMUVEK	1 215 031	378 358	836 673	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 099 842	0	1 099 842	0
1439	Irodai, ig. berendezések és felszerelések terv szerinti ÉCS	0	263 169	0	263 169
144	Kisértékű Tárgyi eszközök	115 189	115 189	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDOBELI	82 281 663	57 391 120	24 890 543	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	31 791 759	22 142 820	9 648 939	0
311	Belföldi vevo követelések forintban	31 791 759	22 142 820	9 648 939	0
35	ADOTT ELOLEGEK	3 028 077	25 000	3 003 077	0
353	Készletekre adott elolegek	3 028 077	25 000	3 003 077	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	47 020 829	34 824 417	12 196 412	0
381	Pénztár	1 552 534	1 551 333	1 201	0
3811	Pénztár-számla	1 552 534	1 551 333	1 201	0
384	Bankszámlák	45 027 305	32 832 094	12 195 211	0
3841	Elszámolási betétszámla	45 027 305	32 832 094	12 195 211	0
389	Átvezetési számla	440 990	440 990	0	0
39	AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	440 998	398 883	42 115	0
392	Költségek, ráfordítások idobeli elhatárolása	440 998	398 883	42 115	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	440 998	398 883	42 115	0
4	FORRÁSOK	71 007 521	88 190 181	0	17 182 660
41	SAJÁT TOKE	7 195 946	7 650 348	0	454 402
411	Jegyzett toke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	3 597 973	1 052 375	2 545 598	0
419	Mérleg szerinti eredmény	3 597 973	3 597 973	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 615 362	31 932 218	0	8 316 856
451	Rövid lejáratú kölcsön	5 287 810	13 442 644	0	8 154 834
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	5 287 810	13 442 644	0	8 154 834
453	Vevoktól kapott elolegek	0	80 000	0	80 000
454	Szállítók	18 327 552	18 409 574	0	82 022
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	18 327 552	18 409 574	0	82 022
461	Társasági adó elszámolása	52 000	39 000	13 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 307 409	1 406 409	0	99 000
466	Elozetesen felszámított ÁFA	3 263 740	3 263 740	0	0
467	Fizetendo általános forgalmi adó	5 301 331	5 301 331	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	6 958 034	6 958 034	0	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	176 789	0	176 789
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	176 789	0	176 789
471	Jövedelemadó elszámolási számla	10 327 410	10 934 885	0	607 475
4711	Keresetelszámlolási számla	8 736 275	9 286 750	0	550 475
4712	Társadalombiztosítási számla	845 235	902 235	0	57 000
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	745 900	745 900	0	0
47305	Szociális hozzájárulás	597 000	638 000	0	41 000
47306	Egyszerűsített foglalkoztatás	5 000	5 000	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	10 000	10 000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	10 000	10 000	0	0
48	PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	0	7 500 138	0	7 500 138
482	Költségek, ráfordítások passzív idobeli elhatárolása	0	7 500 138	0	7 500 138



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	7 500 138	0	7 500 138
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	12 374 289	12 374 289	0	0
491	Nyitómérleg számla	12 374 289	12 374 289	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	30 064 228	147 412	29 916 816	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	14 385 316	111 214	14 274 102	0
511	Vásárolt anyagok költségei	7 500 138	0	7 500 138	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	120 224	0	120 224	0
513	Egyéb anyagköltségek	490 156	0	490 156	0
514	Rezsi Ktsg	6 051 589	111 214	5 940 375	0
516	Irodaszer, nyomtatvány	21 477	0	21 477	0
517	Munkaruha, egyéb anyag ktsg	3 142	0	3 142	0
518	Tisztítószer	198 590	0	198 590	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 545 453	278	4 545 175	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	35 421	0	35 421	0
523	Karbantartási költségek	303 525	0	303 525	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 125 234	278	4 124 956	0
5291	Telefon díj	81 273	0	81 273	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	577 653	0	577 653	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	78 100	0	78 100	0
533	Biztosítási díj	321 920	0	321 920	0
535	Bank ktsg	177 633	0	177 633	0
54	BÉRKÖLTSÉG	8 519 904	0	8 519 904	0
541	Bérköltség	8 519 904	0	8 519 904	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 119 264	0	1 119 264	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	1 119 264	0	1 119 264	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	584 058	35 920	548 138	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	531 496	0	531 496	0
569	Egyéb bérjárulékok	52 562	35 920	16 642	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	332 580	0	332 580	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	332 580	0	332 580	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	139 102	0	139 102	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	139 102	0	139 102	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	5 666	0	5 666	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	5 666	0	5 666	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	133 230	0	133 230	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	133 230	0	133 230	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	206	0	206	0
8699	Kerekítés	206	0	206	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	923 531	39 524 005	0	38 600 474
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	706 457	19 614 077	0	18 907 620
911	Alaptevékenység árbevétele	706 457	19 614 077	0	18 907 620
96	EGYÉB BEVÉTELEK	217 074	19 909 926	0	19 692 852
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	20 472	0	20 472
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	217 074	19 887 810	0	19 670 736
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	480 000	0	480 000
9672	Önkormányzattól kapott működési támogatás	0	11 047 810	0	11 047 810
9673	Önkormányzattól kapott egyéb támogatások	217 074	8 360 000	0	8 142 926



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 644	0	1 644
9699	Kerekítés	0	1 644	0	1 644
97	PÉNZÜGYI MUVELETEK BEVÉTELEI	0	2	0	2
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2	0	2
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	2	0	2
1-4 számlaosztály összesen		154 504 215	145 959 659	8 544 556	
5-9 számlaosztály összesen		31 126 861	39 671 417		8 544 556
Mindösszesen		185 631 076	185 631 076		

A KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT.
2022. ÉS 2023. ÉVI MŰKÖDÉSE

TARTALOMJEGYZÉK

A KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSA.....	3
I. BEVÉTELEK	3
II. KIADÁSOK	3
II.1. Rendszeres kiadások.....	3
II.2. Rendkívüli kiadások	3
II.2.1. Részletfizetési kedvezmény.....	3
II.2.2. Munkaügyi per.....	3
II.2.3. Kazáncsere.....	4
 A KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI TERVEZETT GAZDÁLKODÁSA	5
I. BEVÉTELEK	5
I.1. Alaptevékenységből származó bevételek.....	5
I.2. Önkormányzati támogatás	5
II. KIADÁSOK	5
II.1. Rendszeres költségek	5
II.2. Rendkívüli kiadások	6
II.2.1. Kölcsön visszafizetése.....	6
II.2.2. Kazáncsere.....	6
II.2.3. Részletfizetési kedvezmény.....	6
III. A 2023. JANUÁR 01. ÉS 2023. DECEMBER 31. KÖZÖTTI IDŐSZAK VÁRHATÓ EREDMÉNYE.....	6
 MELLÉKLETEK	7
1. számú melléklet	7
2. számú melléklet	7
3. számú melléklet	7
4. számú melléklet	7
5. számú melléklet	7
6. számú melléklet	7
7. számú melléklet	7
8. számú melléklet	7
9. számú melléklet	7
10. számú melléklet	7
11. számú melléklet	7
12. számú melléklet	7

A KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

A Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2020. február 1-jén alakult a Kozármislenyi Városi Sportcsarnok üzemeltetésére, amelynek ügyvezetői megbízatását 2022. június 1-jével vettem át.

I. BEVÉTELEK

A Kft. 2022. évi bevétele bérleti díjakból, valamint az Önkormányzattól kapott vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből származott.

A Kft. 2022. évi belföldi értékesítés árbevétele több mint 3 millió Ft-tal meghaladta a 2021. évi bevételt. Az árbevételnövekedést a bérleti díjak 10%-os emelése, a csarnok jó kihasználtsága, a reklámszerződések meghosszabbítása és az új szerződő partnerek bevonása okozta.

II. KIADÁSOK

A 2022. évben sor került az első félévben felhalmozódott tartozások kiegyenlítésére.

A szolgáltatókkal kötött szerződéseket a Kft. felülvizsgálta, szükség esetén jobb feltételekkel újakat kötött (pl. takarítás). A Kft. egy részmunkaidős karbantartóval és két részmunkaidős portással biztosítja az épület felügyeletét.

A Kft.-nek 2022-ben 30 055 918 Ft kiadása keletkezett.

II.1. Rendszeres kiadások

A Kft. kiadásai döntő többségét a személyi juttatások és járulékai (10 187 306 Ft), az anyagköltség (14 274 102 Ft), az igénybe vett szolgáltatások költségei (4 545 175 Ft) és az egyéb szolgáltatások költségei (577 653 Ft) tették ki.

II.2. Rendkívüli kiadások

II.2.1. Részletfizetési kedvezmény

A Kft. az 1 664 000 Ft áfatartozásra engedélyezett 12 havi pótlékmentes részletfizetés törlesztésére 2022. május 25-től összesen 1 109 360 Ft befizetést teljesített.

II.2.2. Munkaügyi per

Valkainé Fenyősi Tímea felperes által indított munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyú munkaügyi perben a Kft. – az Önkormányzattal történt egyeztetést követően – peren kívüli egyezséget kötött a felperessel. A megállapodás alapján a Kft. 2022. szeptember 1-jén 745 900 Ft kártérítést fizetett a felperesnek, illetve megfizetett 7 900 Ft eljárási illetéket.

II.2.3. Kazáncsere

2022. évben egy nagyobb beruházásra került sor. A Kft. 2022. december 15-én az Önkormányzat 13/2022. (VIII.4) önk. rendelettel módosított költségvetés terhére energiamegtakarítás érdekében végzett kazáncseréhez támogatásban részesült 6 000 000 Ft összegben. A Kft. a Beszerzési Szabályzatnak megfelelő eljárást lefolytatva 2022. december 21-én szerződést kötött a győztes Atlasz Generál Kft.-vel, amely kivitelező decemberben elkezdte a munkálatokat, ennek megfelelően 2022. december 27-én 3 000 000 Ft + áfa előleg megfizetésére került sor. Az első ütem átadás-átvétele 2023. január 24-én megtörtént.

Fentiek alapján a Kft. a 2022. évet 8 545 000 Ft adózott eredménnyel zárta, így a 2021-ben keletkezett tőkevesztése rendeződött. A Kft. likviditása stabil, a likviditási mutatója 268,49%, likviditási gyorsráta 2,36. A Kft. tőkeerőssége javulást mutat, 5,2%-ról 34,92 %-ra emelkedett. A Kft. az év során kapott önkormányzati támogatásokat cél szerint felhasználta, a visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatások ütemezése bekerült a 2023. évi költségvetési tervbe.

A KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI TERVEZETT GAZDÁLKODÁSA

I. BEVÉTELEK

A Kft. 2023. évi bevételei az alaptevékenységből származó bevételekből és a támogatásokból tevődnek össze.

I.1. Alaptevékenységből származó bevételek

A Kft. alaptevékenységének a bevételét a bérleti díjak adják, amelyekből a júliusi–augusztusi hónapokban a többi hónaphoz képest nagyságrendekkel kisebb összeg folyik be a társasághoz. Emellett a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolában található tornaterem vagyonkezelője 2022. november 1-jétől kezdődően a Pécsi Tankerületi Központ lett, így ettől az időponttól kezdődően a tornaterem üzemeltetésére, hasznosítására a Kft. nem jogosult. Ez havonta átlag 250 000 Ft bérleti díj kiesését jelenti.

A bérleti díjak tartós és eseti bérleti szerződések alapján képezik a társaság bevételét. A Kft.-nek jelenleg 5 partnerrel van tartós bérleti szerződése:

- Kozármislenyi Sportegyesület (a továbbiakban: KSE) kézilabda és kosárlabda szakosztálya,
- Kozármislenyi Kézilabda Akadémia,
- PINKK,
- T-FITT Sport Egyesület,
- Arany Gábor (büfé üzemeltetése).

I.2. Önkormányzati támogatás

A Kft. a 2023. évi működési kiadásainak fedezésére 9 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kap az Önkormányzattól, amely 5 millió Ft önkormányzati támogatásból és a Pécsi Tankerület által rezszi költségekhez való hozzájárulás címén fizetendő 10 x 430 000 Ft-ból áll. A támogatást az Önkormányzat 12 havi részletben biztosítja a Kft.-nek.

A Kft. 2023. évi bevételét a tartós és a már megkötött eseti szerződések, valamint az előfoglalások alapján valószínűsítettem.

II. KIADÁSOK

II.1. Rendszeres költségek

A Kft. rezszi költségeit a közüzemi szerződésekben megállapított ár alapján, az éves fogyasztás figyelembevételével határoztam meg, ami azonban a gáz tekintetében változhat 2023. október 1-jétől, mivel a szerződés 2023. szeptember 30-ig érvényes.

A bérköltségeket és járulékait a munkaszerződések alapján, a szolgáltatások költségeit pedig a 2022. évi adatok 20%-kal emelt összegével állapítottam meg.

II.2. Rendkívüli kiadások

II.2.1. Kölcsön visszafizetése

Az Önkormányzat 2022. évben a KSE-nek engedélyezett 185 napos fizetési határidő miatt kieső bevételt kölcsön formájában biztosította a Kft. részére. A KSE 2023. január 1-jétől a 185 napos határidő figyelembevételével az aktuális bérleti díjak mellett a halasztott bérleti díjakat is fizeti. Az így bejövő kölcsön összegét a Kft. a szerződésnek megfelelően továbbutalja az Önkormányzat felé, így a kapott kölcsönt a megfelelő ütemezésben egyenlíti ki.

II.2.2. Kazáncsere

A kazáncsere második üteme 2023. június 30-ig valósul meg 2 622 333 Ft + áfa összegben.

II.2.3. Részletfizetési kedvezmény

Az 1 664 000 Ft áfatartozás megfizetésére engedélyezett 12 havi részletfizetés utolsó részletének esedékessége 2023. április 25 volt. A 4 havi részlet megfizetése 2023-ban 554 640 Ft többletkiadást jelent.

A kazáncsere program miatt azonban a Kft.-nek 2023-ban valószínűleg nem lesz áfafizetési kötelezettsége.

III. A 2023. JANUÁR 01. ÉS 2023. DECEMBER 31. KÖZÖTTI IDŐSZAK VÁRHATÓ EREDMÉNYE

A Kft. a 2023. évet 11 329 714 Ft pénzmaradvánnyal nyitja. Az I-II. pontban részletezett adatok tükrében megállapítható, hogy a társaság pénzügyi helyzete stabil, bevételei az önkormányzati támogatással a kiadásokat fedezni fogják, működése biztosított. A költségvetési tervet külön melléklet képezi.

Kozármisleny, 2023. május 9.

Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft.
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.
Adószám: 27290383-2-02
Bsz.: 11731001-23125300



Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft.

Tóth Attila

ügyvezető

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

2022. évi villamosenergia- és gázköltségek

2. számú melléklet

Munkaügyi per

3. számú melléklet

Nyitott szerződések

4. számú melléklet

Önkormányzati támogatás elszámolása – KSE kézilabda szakosztály

5. számú melléklet

Önkormányzati támogatás elszámolása – KSE kosárlabda szakosztály

6. számú melléklet

2023. évi költségvetési terv

7. számú melléklet

Kiegészítő melléklet

8. számú melléklet

2022. évi mérleg

9. számú melléklet

2022. évi eredménykimutatás

10. számú melléklet

2022. évi főkönyvi kivonat

11. számú melléklet

2022. évi főkönyvi karton

12. számú melléklet

Mutatószámk

2022. évben fizetett áram- és gázköltségek

Hónap	Audax (áram)	E.ON (gáz)
január	234 039	642 402
február	182 039	679 198
március	139 692	470 635
április	76 392	463 722
május	59 329	327 292
június	58 352	159 966
július	57 182	127 215
augusztus	59 535	107 275
szeptember	61 347	107 160
október	62 873	131 582
november	107 139	204 789
december	319 231	322 955
Összesen:	1 417 150	3 744 191

Tárgy: **Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének módosítása**

Ügyiratszám: KMH/ /2023

Melléklet: 3 db

ELŐTERJESZTÉS

**6. NAPIRENDI PONT (A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 4. NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. MÁJUS 23-AI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	SCHMIDT-GRÓB ADRIENN PÉNZÜGYI VEZETŐ
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 KORÁBBAN HOZOTT <u>HATÁROZAT</u>/HATÁLYOS RENDELET:	3/2022.(II.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
HATÁROZAT/<u>RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL + 3 MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2021. június 25. napján, a vészhelyzet ideje alatt került kihirdetésre, a jogszabály hatályba lépésének dátuma 2022. január 1. volt. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátáshoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint támogatást nyújt, melynek jogcímeit a költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza. Az állam az önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja (felhasználási kötöttséggel!), vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján, jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján biztosít támogatást.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2022. (II.8.) önkormányzati rendelettel fogadta el 2022. évre vonatkozó költségvetését. A költségvetési rendelet a 2022. évben háromszor módosult, a módosításokat az elmúlt időszakban befolyt bevételek, felmerült kiadások miatti költségvetési, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, valamint az önkormányzati tartalékra vonatkozó változásokhoz kapcsolódó tételek beemelése indokolta. Jelen esetben a 2022. évi költségvetési rendelet 4. módosítása az év végi beszámoló készítésekor végzett előirányzat módosítások miatt szükséges.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előirányzatok módosítására vonatkozóan az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„34. §. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

I. Kozármisleny Város Önkormányzata

Kozármisleny Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetési **kiadási és bevételi fő összege 2.300.853.925.- forintról 2.657.431.499.- forintra módosul.**

Az Önkormányzat költségvetését az alábbi feladatok tekintetében szükséges módosítani:

Bevételek:

A működési célú állami támogatások előirányzata összeségében 18.071.481.-tal növekedett. A normatív támogatások összetétele tekintetében a köznevelési feladatoknak a támogatása és a gyermekétkeztetés támogatása csökkent; míg a bölcsődei feladatok támogatása nőtt. Emellett az elszámolásból származó bevételek nőttek a helyi iparüzési adó pótlófinanszírozása miatt.

A működési átvett pénzeszközök csökkenését a közfoglalkoztatás és a védőnői szolgálat finanszírozásának a csökkenése okozza.

A felhalmozási átvett pénzeszközökből, önkormányzati fejlesztésekből származó bevételek változása egyrészt a Tájház udvar, ill. a Népi építészeti pályázat finanszírozásából adódik; másrészt az Önkormányzati fejlesztések 2022. pályázatra (hivatal felújítás) betervezett összeghez képest alacsonyabb pályázati forrást biztosítottak.

A működési bevételek tekintetében is kell módosítani a költségvetést. Egyrészt bevételek egymás közötti átcsoportosítására van szükség. Illetve a bevétel növekedés a busz bérbeadásból, a kaszálási-

és szállítás szolgáltatásból, a sportcsarnok és a stadion bérbeadásából származik.

A finanszírozási bevételek tekintetében könyvelési technikailag szükség van ezen tételek megjelenítésére a költségvetésben.

Kiadások:

Az igazgatási tevékenységek kiadásai esetében nagyrészt költségátcsoportosításra van szükség, illetve mind a személyi, mind a dologi kiadások tekintetében felmerültek olyan kiadások, amikkel korábban nem kalkuláltunk (pl. magazin és újság szerkesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások, megbízási díjak, belterületbe csatolás, vízbekötés, földmérés költségei).

Az ingatlanok esetében felmerülő plusz kiadások az energiaárak változásának köszönhetőek, így a közüzemi díjak növekedése miatt szükség volt a költségek átcsoportosítására.

A kivitelezés során felmerültek olyan kiadások az új bölcsődével kapcsolatban, melyek a pályázatban nem kerülnek elszámolásra. Ez 40.938.- forinttal növeli a kiadásokat.

A közvilágítás kiadások növekedésének szintén az energiaárak változása az oka.

A városgondnokság és mezőőri feladatok esetében a tervezethez képest alacsonyabb kiadások keletkeztek, míg a védőnői szolgálat tekintetében a személyi jellegű juttatások tekintetében alul tervezés történt, melynek oka, hogy a fizetési fokozatban történő ugrás nem került betervezésre.

A működési célú támogatások növekedésének az okai a következők: az Önkormányzat a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft részére a kazáncseréhez támogatást biztosított, illetve a Pécsi Tankerülettől befolyt bérleti díj bevétel is támogatás formájában továbbításra került a részükre. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj elmaradása ebben az évben rendezésre került.

Az 5000 fő feletti települések beruházástámogatása pályázat esetében felmerültek olyan dologi kiadások, mely a projektben nem számolhatóak el, de szorosan kapcsolódnak hozzá, ezeket önerőből kellett finanszírozni. Összege: 2.321.885.- forint.

A tájház udvar és Népi építészeti pályázat és a belterületi utak pályázat során felmerült költségek nem voltak teljeskörűen betervezve, így ez a tényleges kiadás alapján módosításra került. A módosítás az általános tartalékot csökkentette.

A beruházási kiadások tekintetében a tájház udvar pályázattal kapcsolatos kiadás elkülönítésre került, a Kozármisleny 0141/5 hrsz, 0141/6 hrsz telkek vásárlása pedig betervezésre került.

II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal költségvetési főösszeg 187.750.430.- forintra módosult, amit a népszámlálás pótlólagos támogatása, és az egyéb bevételek növekedése okozott. Ez a kiadáson oldalon került felosztásra, és a költségek között átcsoportosítások történtek.

III. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény főösszege 496.614.144.- forintra módosult. Az intézmény költségvetési főösszegének változását egyrészt a terembérleti díjból származó bevétel, másrészt a gondozási díjbevétel, harmadrészt a szülők által fizetett étkeztetési díj bevétele növekedése okozta. Ezek a dologi kiadási rovatokon felosztásra kerültek, illetve belső átcsoportosításra is sor került a melléklet szerint.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet megalkotni és elfogadni szíveskedjenek!

Rendeletmódosító javalat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet a mellékelt formában megalkotja.

Kozármisleny, 2023.05.18.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

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

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.8.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **2.657.431.499** forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

- a) központi költségvetésből kapott támogatás 641 135 917 forint
- b) elvonások bevételei 0 forint
- c) működési bevételek
 - ca) központi költségvetési szervtől, 5 812 014 forint
 - cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 42 129 200 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 166 016 468 forint
- e) tulajdonosi bevétel, 66.467.067 forint
- f) egyéb intézményi bevételek 364.014.933 forint
- g) felhalmozási bevételek
 - ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 471 290 654 forint
 - gb) értékesítésből származó bevétel 86 794 378 forint
- h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
- i) kölcsön 0 forint
- j) előző évi pénzmaradvány 505.919.522 forint
- k) finanszírozási bevételek 307.851.346 forint

4. §

Az önkormányzat 2022. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

- a) működési költségvetés

- aa) személyi jellegű kiadások 162 224 273 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 808 919 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 541 496 109 forint
 - ad) önkormányzat szociális támogatásai 23.975.000 forint
 - ae) egyéb működési célú kiadások 125 428 071 forint
 - af) intézményfinanszírozás 508 831 907 forint
 - ag) finanszírozási kiadás 21 261 886 forint
 - ah) támogatás visszafizetés 8 004 386 forint
 - b) felhalmozási költségvetés
 - ba) beruházások 524 897 823 forint
 - bb) felújítások 242 591 672 forint
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
 - c) befektetési kiadás 280 000 000 forint
- A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza. Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 8. számú melléklet tartalmazza.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az

- a) általános tartalék 105 027 647 forint
- b) céltartalék 92 883 806 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.”

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13–15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetési fő összegét **187 750 430 Ft-ban** állapítja meg.

14. §

A Hivatal 2022. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 159.705.015 forint
- b) működési bevétel 9.551.749 forint
- c) helyi önkormányzattól, 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 1.000.000 forint
- e) intézményi működési bevétel, 3.682.874 forint
- f) felhalmozási bevétel 0 forint
- g) kölcsön 0 forint
- h) előző évi pénzmaradvány 13.810.792 forint

15. §

A Hivatal 2022. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 131.104.369 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.238.694 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 37.569.467 forint
 - ad) elvonások, befizetések 0 forint
 - b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások, 837.900 forint
 - bb) felújítások 0 ezer forint
 - c) kölcsönök 0 ezer forint
- 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 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 9. számú melléklet tartalmazza.”

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2022. évi költségvetési fő összegét **496.614.144 forintban** állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2022. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 349.126.892 forint
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
- c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 0 forint
- e) intézményi működési bevétel, 100.488.770 forint
- f) felhalmozási bevétel 0 forint
- g) kölcsön 0 forint
- h) előző évi pénzmaradvány 46.998.482 forint”

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

Az Óvoda 2022. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai

- a) működési költségvetés
 - aa) személyi jellegű kiadások 264.063.490 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.583.030 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 193.303.360 forint
 - ad) elvonások, befizetések 0 forint
- b) felhalmozási költségvetés:

- ba) intézményi beruházások, 3.664.264 forint
bb) felújítások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint
- 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 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatainak tervszámait, önként vállalt feladatainak tervszámait, állami (államigazgatási) feladatainak tervszámait a 10. számú melléklet tartalmazza.”*

6. §

- (1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

8. §

A rendelet rendelkezéseit azonban 2022. 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) bekezdése értelmében „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

Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszegének módosítását, az önkormányzat bevételeinek módosítását, valamint az önkormányzat kiadásainak módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat tartalékainak a módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Az önkormányzati hivatal kiadási és bevételi főösszegének módosítását, az önkormányzati hivatal bevételeinek módosítását, valamint az önkormányzati hivatal kiadásainak módosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde kiadási és bevételi főösszegének módosítását, valamint a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bevételeinek módosítását tartalmazza.

Az 5. §-hoz

a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde kiadásainak módosítását tartalmazza.

A 6. §-hoz

Az önkormányzati és intézményei 2022. évi költségvetés mellékletei tartalmazza.

A 7. §-hoz

Hatályba lépő és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A 8. §-hoz

A rendelet alkalmazásának időpontját rögzíti.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.8.) önkormányzati rendelete módosításához

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

Fentiek alapján a szabályozás várható következményei az alábbiak:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A város 2022. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetés érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának oka az 1. pontban foglaltakon felül az elmúlt időszakban befolyt bevételek, felmerült kiadások miatti költségvetési, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, valamint az önkormányzati tartalékra vonatkozó változásokhoz kapcsolódó tételek beemelése indokolja.

Ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.

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

Rendelkezésre állnak.

Kozármisleny, 2023.05.11

dr. Halmos Barbara s.k.
jegyző

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	201 690 045	201 690 045	201 690 045	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	227 186 480	227 186 480	227 186 480	221 628 000	-5 558 480
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	64 528 900	64 528 900	85 544 364	21 015 464
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	57 272 463	57 272 463	39 181 353	-18 091 110
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	14 793 905	14 793 905	14 793 905	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	2 983 237	2 983 237	2 983 237	2 983 237	2 983 237	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok IPA adó	25 000 000	25 000 000	44 040 136	44 040 136	44 240 136	200 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	6 355 470	10 569 270	10 569 270	31 074 877	20 505 607
							0
B16	Működési átvett pénzeszköz	0	0				0
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	43 058 100	43 058 100	43 058 100	43 058 100	42 129 200	-928 900
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	7 860 000	7 860 000	7 860 000	7 860 000	4 732 014	-3 127 986
	- Zenélő kozármisleny pályázat	0	0			0	0
	- Covid kompenzáció közművelődésre	0	0			0	0
	- Iparüzési adó kompenzáció	0	0			0	0
							0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések						0
	Bringapark pályázat	0	0	0	0	0	0
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0	0	0
	Műjégpálya pályázat bevétele	0	0	0	0	0	0
	Tájház	0	0	0	0	19 491 900	19 491 900
	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 környezetvédelmi beruházások	93 140 887	93 140 887	93 140 887	93 140 887	93 140 887	0
	Freestyle pálya építése - Országos bringapark program	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	0	0	0	238 314 350	238 314 350	0
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033) 107.356.860 Ft	0	0	0	89 740 591	89 740 591	0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	20 602 926	-19 397 074
							0
B351	- Helyi iparüzési adó	140 000 000	140 000 000	140 000 000	163 773 904	163 773 904	0
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 242 564	342 564
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	6 500 000	8 500 000	10 359 709	1 859 709
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások						0
	- Gyermekétkeztetés	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	89 980 971	-5 019 029
	- Továbbszámlázott rezszi költség (gold, Kp, Múvház)	4 685 000	8 685 000	8 685 000	8 685 000	13 704 029	5 019 029
B404	Tulajdonosi bevételek						0
	- bérleti díj	8 970 790	8 970 790	8 970 790	8 970 790	8 414 254	-556 536
	- koncesszióból származó bevétel	21 900 000	21 900 000	21 900 000	21 900 000	42 293 104	20 393 104
	- fészek Iktip szennyvízbeuáhozásra átvett Tettye Fh-tól	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	56 974 950	58 054 950	58 054 950	58 054 950	61 778 772	3 723 822
B407	Áfa visszatérítés	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	0
B408	Kamat	1 000	1 000	86 031	1 812 059	2 363 713	551 654
B4091	Részesedések értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
B411	Kozármislenyi Sport NKft bérleti díj kiesés kölcsön.	5 211 154	5 211 154	5 211 154	5 211 154	5 211 675	521
B52	Ingatlan értékesítés	72 059 000	72 059 000	72 059 000	78 492 409	86 794 378	8 301 969
B64	Kölcsönök visszatérülése	0	0	675 773	675 773	675 773	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	300 000	0
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 397 195 911	1 408 631 381	1 432 646 121	1 794 934 403	1 843 660 631	48 726 228
B813	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	27 851 346	27 851 346
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	280 000 000	280 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 853 925	2 657 431 499	356 577 574
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	407 698 800	409 441 113	416 347 463	423 453 274	428 553 806	5 100 532
K1101	Bérlőköltség (adminisztráció)	4 710 000	4 710 000	4 710 000	4 710 000	5 028 264	318 264
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	100 000
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (200000*1 fő)	200 000	200 000	400 000	400 000	628 000	228 000
K1107	Bankszámla költségtérítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K1113	Egyéb személyi jellegű juttatás	0	0	0	0	12 000	12 000
K121	Bérlőköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	16 714 000	16 714 000	19 249 000	19 249 000	18 395 251	-853 749
K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	0
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (200000*1 fő)	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	0
K121	Bankszámla költségtérítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	0	-12 000
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	121 800	121 800	121 800	121 800	121 800	0
K121	Választott képviselők juttatása	8 244 000	8 244 000	8 244 000	8 244 000	8 244 000	0
							0
K122	Újság szerkesztésének a díja	2 743 000	2 743 000	2 743 000	2 743 000	4 296 749	1 553 749
K122	Karácsonyi támogatás kihordása	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	0
K122	Tanácsnok bérlőköltsége	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
							0
K123	Reprezentáció	1 926 000	1 926 000	1 926 000	1 926 000	1 995 215	69 215
	Nagyadózók év végi fogadása	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0
	Városházi vendéglátás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
	Szociális munka napja ajándék, Semmelweis nap étkezés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
	Körforgalom ötletpályázat jutalmazása						0
	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	930 785	-69 215
							0
K1	Személyi juttatások összesen:	43 467 800	43 467 800	46 402 800	46 402 800	47 749 064	1 346 264
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 675 000	5 675 000	6 060 550	6 060 550	6 060 550	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 818 029	1 818 029	1 870 199	52 170
K312	Városházi					584 553	584 553
K321	Internet (okospad, mobilnet)	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0
K331	Ingatlanok közüzemi kiadásai			0	0	0	0
K333	Bérleti díj (Fuego Kft, Szentlőrinc, Noévbri)	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	5 842 392	1 642 392
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - szemetesedénybérlet, térfigyelő			0	0	0	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 211 900	3 211 900	3 211 900	0

K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, rezszi)	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg., posta ktg..)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	18 771 602	19 583 914	812 312
K337	Közösségi költségvetés terhére egyéb szolgáltatás	0	0	0	460 000	460 000	0
K337	Városnap					287 850	287 850
K341	Kiküldetési kiadások	350 000	350 000	531 971	531 971	895 691	363 720
K342	Helyi újság megjelentetése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás, települést bemutató kiadvány készítés	6 394 000	6 394 000	6 394 000	6 481 260	6 481 260	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	37 653 000	37 653 000	37 710 213	36 459 759	36 459 759	0
K351	Közösségi költségvetés áfa	0	0	0	124 200	124 200	0
K352	Fizetendő Áfa	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	0
K353	Kamatkiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	106 000	106 000	165 000	279 303	290 574	11 271
K5021	Helyi önk.előző évi elszámolásai (az intézményfinanszírozás elszámolása)			0	0	0	0
K5022	Helyi önk.szolidaritási hj. kiadása			0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	5 383 100	5 383 100	0
K508	Működési célú kölcsönök áht-n kívülre			0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	357 413 000	357 413 000	357 741 113	365 431 124	369 185 392	3 754 268
	Informatikai eszköz beszerzés	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	0
	Közösségi költségvetés terhére történő tárgyi eszköz beszerzés	0	1 371 900	3 937 008	3 352 808	3 352 808	0
	Áfa	243 000	613 413	1 305 992	1 305 992	1 305 992	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	1 143 000	2 885 313	6 143 000	5 558 800	5 558 800	0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	474 881 095	474 881 095	480 001 095	508 831 907	508 831 907	0
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	328 296 080	328 296 080	328 296 080	349 126 892	349 126 892	0
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	159 705 015	0
K914	Finanszírozási kiadás	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886	0
	2018/2019. évi előleg visszafizetés (3002017)	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886	0
K916	Befektetés	0	0	0	100 000 000	280 000 000	180 000 000
	Szabad pénzeszköz befektetése	0	0	0	100 000 000	280 000 000	180 000 000
	Ingatlanok (3002005)	8 580 000	9 500 871	9 500 871	9 652 931	10 592 035	939 104
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	50 000	50 000	530 049	480 049
K331	Közüzemi díjak	1 600 000	2 500 000	3 678 899	4 383 405	4 738 591	355 186
K333	Bérleti díj	480 000	480 000	480 000	480 000	492 990	12 990
K334	Karbantartási feladatok	3 580 000	3 580 000	2 251 101	1 524 146	1 440 951	-83 195
K335	Közvetített szolgáltatások (sportcsarnok szennyvíz)		20 871	20 871	147 531	147 531	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Sourcing)	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	130 000	130 000	280 000	316 899	317 345	446
K351	Áfa	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 910 800	2 084 428	173 628
K355		0	0	0	150	150	0
K3	Dologi kiadások összesen:	8 580 000	9 500 871	9 500 871	9 652 931	10 592 035	939 104
	Rendőrőrs (3002030)	2 331 000	2 861 000	2 861 000	1 861 000	1 861 000	0
K331	Közüzemi díjak	320 000	850 000	850 000	850 000	1 256 959	406 959
K334	Karbantartási feladatok (állagmegóvás)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	93 041	-406 959
K337	Egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
K351	Áfa	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 331 000	2 861 000	2 861 000	1 861 000	1 861 000	0
	Partnerkapcsolat (3002046)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
K123	Reprezentáció	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300 000	300 000	294 400	294 400	0
K337	Egyéb szolgáltatások	339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	0
K351	Áfa	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	0
K355		0	0	0	5 600	5 600	0
K3	Dologi kiadások összesen:	812 000	812 000	812 000	812 000	812 000	0
	Koncessziós eszközök (3002001)	28 244 950	28 244 950	28 244 950	28 244 950	28 244 950	0
K337	Egyéb szolgáltatások	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások biztosítási díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
K351	Áfa	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	0
K71	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye	21 900 000	21 900 000	21 900 000	20 431 070	20 431 070	0
K73	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye	0	0	0	1 468 930	1 468 930	0
K74	Víz szennyvízhálózat felújítása áfa	5 912 950	5 912 950	5 912 950	5 912 950	5 912 950	0
	Ingatlanok felújítása	27 812 950	27 812 950	27 812 950	27 812 950	27 812 950	0
	Stadion közmű (3002018)	6 240 000	11 320 000	11 320 000	11 991 162	18 896 607	6 905 445
K312	Üzemeltetési anyagok	20 000	20 000	50 000	50 000	31 987	-18 013
K331	Közüzemi díjak	4 585 000	8 585 000	0	0	6 645 209	6 645 209
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	8 555 000	8 900 000	8 399 862	-500 138
K334	Karbantartási szolgáltatások (eon hálózatbővítés is)	170 000	170 000	170 000	328 075	328 075	0
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	35 000	35 000	35 000	29 889	-5 111
K351	Áfa	1 430 000	2 510 000	2 510 000	2 677 980	3 461 478	783 498
K355		0	0	0	107	107	0
K3	Dologi kiadások összesen:	6 240 000	11 320 000	11 320 000	11 991 162	18 896 607	6 905 445
	Új bölcsőde (3002053)	0	0	0	367 480	408 418	40 938
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	19 827	19 827	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	154 000	186 235	32 235
K351	Áfa	0	0	0	5 353	14 056	8 703
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	179 180	220 118	40 938
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	176 000	176 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	9 685	9 685	0
K67	Beruházási áfa	0	0	0	2 615	2 615	0
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	188 300	188 300	0
	Sportcsarnok (3002030)	0	0	0	26 506	26 506	0
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0	20 871	20 871	0
K351	Áfa	0	0	0	5 635	5 635	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	26 506	26 506	0
	Útak karbantartása (3002008) 7.334.597 Ft az állami támogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 423 249	16 281 923	858 674
K334	Karbantartási feladatok	7 875 000	7 875 000	7 875 000	12 145 275	12 821 396	676 121
K351	Áfa	2 125 000	2 125 000	2 125 000	3 277 974	3 460 527	182 553
K3	Dologi kiadások összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 423 249	16 281 923	858 674
	Erzsébet tábor (3002052)	0	0	0	242 414	242 414	0
K123	Reprezentációs költség	0	0	0	29 211	29 211	0
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	29 211	29 211	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	85 872	85 872	0

K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	49 606	49 606	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	39 290	39 290	0
K351	Áfa	0	0	0	38 435	38 435	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	213 203	213 203	0
	Közhilágítás kiadásai (3002029) 16.576.000 Ft az állami támogatás	12 929 560	19 500 747	20 330 847	34 930 596	29 222 524	-5 708 072
K331	Közüzei díj	6 900 000	10 900 000	10 900 000	18 295 808	19 644 144	1 348 336
K333	Bérleti díj	680 560	1 021 000	1 021 000	1 021 000	1 021 000	0
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	700 000	700 000	1 395 100	1 487 792	1 487 792	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	5 000 000	0	-5 000 000
K351	Áfa	2 236 000	3 316 000	3 451 000	5 562 249	5 918 841	356 592
K3	Dologi kiadások összesen:	10 516 560	15 937 000	16 767 100	31 366 849	28 071 777	-3 295 072
	Közhilágítási lámpatestek megvásárlása 749 db (1536 Ft/db)	0	906 100	906 100	906 100	906 100	0
	Közhilágítás bővítés	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	-1 900 000
	Áfa	513 000	757 647	757 647	757 647	244 647	-513 000
K6	Beruházási kiadások összesen:	2 413 000	3 563 747	3 563 747	3 563 747	1 150 747	-2 413 000
	Városgondnokság kiadásai (3002035)	84 190 000	85 195 252	93 250 142	97 214 905	95 836 795	-1 378 110
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 16fő	45 249 000	45 249 000	44 945 530	44 945 530	44 274 503	-671 027
K1102	Normatív jutalmak	3 901 000	3 901 000	3 901 000	2 059 500	542 500	-1 517 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	194 006	2 035 506	3 782 506	1 747 000
K1107	Cafetéria keret (200000 Ft*16 fő)	3 200 000	3 200 000	4 800 000	5 752 329	5 145 658	-606 671
K1109	Közlekedési költségértítés 4 dolgozó	1 280 000	1 280 000	1 280 000	250 000	334 699	84 699
K1110	Egyéb költségértítések			0	1 030 000	1 080 000	50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túlóra)	450 000	753 450	753 450	800 000	1 082 169	282 169
K1	Személyi juttatások összesen:	54 080 000	54 383 450	55 873 986	56 872 865	56 242 035	-630 830
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 030 000	7 030 000	7 478 000	7 744 652	7 478 000	-266 652
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 700 000	10 700 000	10 700 000	11 966 281	11 944 850	-21 431
K331	Közüzei díjak	500 000	500 000	700 000	1 350 000	1 830 682	480 682
K333	Bérleti és lízing díjak	80 000	80 000	80 000	120 000	80 000	-40 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közlekedési táblák, felfestések)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 619 266	119 266
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás					24 900	24 900
K337	Egyéb szolgáltatások	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 370 420	-529 580
K351	Áfa	4 800 000	4 800 000	4 854 000	4 856 424	4 856 424	0
K355	Egyéb dologi (Szűnyoggyérítés+faültetés)	1 600 000	1 600 000	1 100 000	1 100 000	585 535	-514 465
K3	Dologi kiadások összesen:	23 080 000	23 080 000	22 834 000	24 792 705	24 312 077	-480 628
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, (Sószóró adapter)	0	552 600	5 562 327	6 145 419	6 145 419	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	149 202	1 501 829	1 659 264	1 659 264	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	701 802	7 064 156	7 804 683	7 804 683	0
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft az állami támogatás	5 535 000	5 705 000	5 705 000	5 817 200	5 571 481	-245 719
K1101	Bérlő költség	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 803 000	-100 000
K1103	Jutalom (1 havi)	260 000	260 000	260 000	260 000	248 000	-12 000
K1108	Munkaruha juttatás	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	0
K1107	Cafetéria keret (200000 Ft*1 fő)	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0
K1107	Bankszámla költségértítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	12 000	20 000	8 000
K1113		0	0	0	0	12 000	12 000
K1	Személyi juttatások összesen:	3 725 000	3 725 000	3 725 000	3 825 000	3 733 000	-92 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 000	495 000	495 000	495 000	495 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	350 000	350 000	350 000	350 000	375 291	25 291
K334	Karbantartási szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	200 000	174 709	-25 291
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	0
K341	Kiküldetési kiadások	100 000	270 000	270 000	270 000	116 281	-153 719
K351	Áfa	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	115 000	115 000	115 000	127 200	127 200	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 315 000	1 485 000	1 485 000	1 497 200	1 343 481	-153 719
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 43.058.100 Ft a tervezett támogatás	46 636 597	47 271 597	47 606 597	47 854 778	49 912 871	2 058 093
K1101	Bérlő költség 5 fő	37 189 000	37 189 000	37 123 655	37 123 655	39 095 315	1 971 660
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 464 597	1 464 597	1 464 597	1 609 101	1 609 101	0
K1107	Cafetéria keret (100.000 Ft*5 fő)	500 000	1 000 000	1 037 124	1 037 124	1 077 124	40 000
K1107	Bankszámla költségértítés (1.000 Ft*12 hó*5 fő)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
K1108	Munkaruha juttatás	0	0	5 200	5 200	5 200	0
K1109	Közlekedési költség térítés (4 fő x 10.000)*12	480 000	480 000	442 876	442 876	382 876	-60 000
K1110		0	0	12 000	12 000	12 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 000	240 000	288 145	288 145	428 979	140 834
K123	Reprezentációs keret	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	39 943 597	40 443 597	40 443 597	40 588 101	42 680 595	2 092 494
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 193 000	5 328 000	5 468 000	5 468 000	5 730 300	262 300
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	23 000	23 000	0	-23 000
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	100 000	100 000	326 798	430 475	430 475	0
K322	Telefon	50 000	50 000	60 000	60 000	61 000	1 000
K331	Közüzei díjak/továbbszámlázott szolgáltatás			0	0	0	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	20 000	0	-20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20 000	20 000	20 000	20 000	7 421	-12 579
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	750 000	750 000	527 002	439 002	441 235	2 233
K341	Kiküldetési kiadás	162 000	162 000	162 000	250 000	221 408	-28 592
K351	Áfa	318 000	318 000	361 200	361 200	131 520	-229 680
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 603 677	1 293 059	-310 618
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	0	195 000	195 000	205 958	10 958
	Áfa	0	0	0	0	2 959	2 959
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	195 000	195 000	208 917	13 917
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	11 229 385	11 229 385	11 382 376	11 449 655	11 064 112	-385 543
K1101	Bérlő költség	10 078 885	10 078 885	10 028 885	10 028 885	9 710 545	-318 340
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	50 000	50 000	50 076	76
K1	Személyi juttatások összesen:	10 078 885	10 078 885	10 078 885	10 078 885	9 760 621	-318 264
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	706 000	706 000	706 000	706 000	706 000	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (védőruha, üzemanyag)	350 000	350 000	350 000	229 535	176 559	-52 976
K351	Áfa	94 500	94 500	94 500	61 974	47 671	-14 303
K3	Dologi kiadások összesen:	444 500	444 500	444 500	291 509	224 230	-67 279
	Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	120 465	293 906	293 906	0
	Áfa	0	0	32 526	79 355	79 355	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	152 991	373 261	373 261	0
K512	Működési célú támogatások	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559	125 428 071	9 498 512

	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	0
	Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	3 420 000	1 720 000
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	0	9 347 810	9 347 810	9 347 810	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	0	640 000	640 000	640 000	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	0	8 000 000	8 000 000	8 231 499	231 499
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft - kazáncsere	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	3 090 768	3 090 768	3 090 768	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	167 125	-2 875
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	39 000	66 850	27 850
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	3 433 334	2 325 650
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 14.793.905)	31 692 162	31 692 162	31 692 162	31 692 162	31 692 162	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (erős emberek versenye is)	10 540 000	10 540 000	10 540 000	12 057 135	12 057 135	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	602 000	602 000	602 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - intézménytakarító bértámogatás	0	0	678 000	678 000	678 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órában)	0	0	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egy. LÖGY			0	0	0	0
	Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	-500 000
	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	0	0	0	0	100 000	100 000
	Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	600 000	600 000	196 388	-403 612
	HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 23.675.000 Ft	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000	23 975 000	0
	Rendkívüli települési támogatás						
	ebből:						
	- lakhatási támogatás	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	- temetési támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
	- sürgősségi (mértányossági) támogatás	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0
	- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
	- gyógyszer támogatás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
	- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 100 000	4 100 000	0
	- évvégi idők támogatása 496 fő x 5000 Ft	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	- idők karácsonyi csomagja 75 fő x 9000 Ft	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
	- beiskolázási támogatás 132 fő X 15000 Ft	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 467 445	-32 555
	- újszülöttek támogatása	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
	- tanulmányi támogatás						0
	- köztemetés	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
	- adomány (orosz-ukrán háború)	0	0	0	0	32 555	32 555
K506	Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások						0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	69 000	69 000
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	800 000	800 000	800 000	800 000	731 000	-69 000
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000	38 602	2 602
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)					0	0
K351	Áfa	239 000	239 000	239 000	239 000	236 398	-2 602
	Dologi kiadások összesen:	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	0
	EFOP pályázat (3002026)	0	96 674	96 674	96 674	96 674	0
K1101	Bérlő költség		83 700	83 700	83 700	83 700	0
K1	Személyi juttatások összesen:	0	83 700	83 700	83 700	83 700	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	12 974	12 974	12 974	12 974	0
	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16 (3002032) 3.468.686 Ft	3 468 686	3 468 686	3 468 686	2 621 286	2 621 286	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 731 249	2 731 249	2 731 249	0	0	0
K351	Áfa	737 437	737 437	737 437	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 468 686	3 468 686	3 468 686	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2 621 286	2 621 286	0
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033) 107.356.860 Ft	131 012 882	133 957 747	167 419 730	223 838 859	220 172 132	-3 666 727
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	134 365	134 365	0
K335		0	0	0	6 156	6 156	0

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6 282 761	6 282 761	6 282 761	6 282 761	5 438 266	-844 495
K337		0	0	0	438 755	438 255	-500
K351	Áfa	2 013 595	2 013 595	2 013 595	2 013 595	1 991 035	-22 560
K352	Fizetendő fordított Áfa	24 622 473	24 622 473	24 622 473	34 154 498	39 080 211	4 925 713
K355		0	0	0	0	1	1
K3	Dologi kiadások összesen:	32 918 829	32 918 829	32 918 829	43 030 130	47 088 289	4 058 159
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	92 365 264	94 684 055	128 146 038	128 146 038	128 146 038	0
		0	0	0	46 307 828	39 153 531	-7 154 297
	Áfa	5 728 789	6 354 863	6 354 863	6 354 863	5 784 274	-570 589
K6	Beruházási kiadások összesen:	98 094 053	101 038 918	134 500 901	180 808 729	173 083 843	-7 724 886
	5000 fő feletti települések beruh.tám pályázat (3002044)	104 995 600	104 995 600	105 168 396	105 306 750	107 317 485	2 010 735
K312	Üzemeltetési anyag	0	0	28 360	33 660	33 660	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	49 200	449 200	1 619 200	1 170 000
K351	Áfa	0	0	36 736	38 167	300 067	261 900
K355	Egyéb kiadások	0	0	58 500	58 500	58 500	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	172 796	579 527	2 011 427	1 431 900
	Építéshez kapcsolódó kiadások	70 075 275	70 075 275	69 830 275	69 561 898	82 673 156	13 111 258
	Tárgyi eszközök beszerzése	12 598 425	12 598 425	12 532 275	12 532 275	0	-12 532 275
	Áfa	22 321 900	22 321 900	22 321 900	22 321 900	22 321 752	-148
K6	Beruházási kiadások összesen:	104 995 600	104 995 600	104 684 450	104 416 073	104 994 908	578 835
K71	Felújítás	0	0	245 000	245 000	245 000	0
K74	Felújításhoz kapcsolódó áfa	0	0	66 150	66 150	66 150	0
	Ingatlanok felújítása	0	0	311 150	311 150	311 150	0
	Térzene pályázat (3002040)	4 277 618	4 277 618	4 277 618	4 277 618	4 277 618	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	120 000	120 000	120 000	134 410	181 761	47 351
K1	Személyi juttatások összesen:	120 000	120 000	120 000	134 410	181 761	47 351
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	0
K337	Egyéb szolgáltatások	3 166 943	3 166 943	3 166 943	3 166 943	3 166 943	0
K351	Áfa	975 075	975 075	975 075	960 665	913 314	-47 351
K3	Dologi kiadások összesen:	4 142 018	4 142 018	4 142 018	4 127 608	4 080 257	-47 351
	Európai mobilitás hét (3002041)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	102 170	550 001	447 831
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	34 450	34 450
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0	34 450	34 450
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	80 719	80 719	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	407 379	407 379
K351	Áfa	0	0	0	21 451	27 453	6 002
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	102 170	515 551	413 381
	Műjégpálya (3002042)	10 960 250	10 960 250	12 224 132	11 895 871	11 895 871	0
K1101	Bérköltség	1 500 000	1 500 000	1 500 000	829 836	829 836	0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	829 836	829 836	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 000	195 000	195 000	22 495	22 495	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	250 000	250 000	250 000	85 304	85 304	0
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	2 263 882	2 263 882	2 263 882	0
K334	Karbantartási szolgáltatások						0
K333	Bérleti díj	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 433 250	1 433 250	1 433 250	861 900	861 900	0
K351	Áfa	1 082 000	1 082 000	1 082 000	2 332 454	2 332 454	0
K3	Dologi kiadások összesen:	9 265 250	9 265 250	10 529 132	11 043 540	11 043 540	0
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat (3002050)	0	0	0	238 314 350	238 314 350	0
K342		0	0	0	61 200	61 200	0
K351	ÁFA	0	0	0	16 524	16 524	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	77 724	77 724	0
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	38 236 626	38 236 626	0
K7	Felújítási kiadások	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0
	Környezetvédelmi beruházások TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 (3002042)	93 140 887	93 140 887	93 140 887	93 140 887	93 140 887	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	5 794 260	5 794 260	5 794 260	5 794 260	5 794 260	0
K351	Áfa	1 348 450	1 348 450	1 348 450	1 348 450	1 348 450	0
K3	Dologi kiadások összesen:	7 142 710	7 142 710	7 142 710	7 142 710	7 142 710	0
	Építéshez kapcsolódó kiadások	68 122 800	68 122 800	68 122 800	68 122 800	68 122 800	0
	Áfa	17 875 377	17 875 377	17 875 377	17 875 377	17 875 377	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	85 998 177	85 998 177	85 998 177	85 998 177	85 998 177	0
	Tájház udvar és Népi építészeti pályázat					30 670 653	30 670 653
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					13 800	13 800
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					600 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások					5 100	5 100
K351	Áfa					167 103	167 103
K3	Dologi kiadások összesen:					786 003	786 003
K6	Beruházási kiadások					29 884 650	29 884 650
	Belterületi utak pályázat					19 460 041	368 300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					290 000	290 000
K351	Áfa					78 300	78 300
K3	Dologi kiadások összesen:					368 300	368 300
K6	Beruházási kiadások					19 091 741	19 091 741
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 252 621 262	1 265 777 697	1 313 269 252	1 484 855 421	1 692 030 551	207 175 130
K89	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
		0	0				0
K6	Beruházás (bruttó)	114 675 000	114 675 000	133 305 900	67 765 979	58 323 170	-9 442 809
	Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja						
	Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0		0
	Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0		0
	Freestyle pálya építése - sajtóterő	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0		0
	- Országos bringapark program támogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
							0
	Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0		0
	UPC Rákóczi u. - Újpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		0
	Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	47 059 000	47 059 000	47 059 000	13 217 319	-33 841 681
	Tájház állagmegóvása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	-8 000 000
	Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0		0
	Elektomos töltőállomás	600 000	600 000	600 000	712 978	712 978	0
	Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0		0
	Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0		0

0 0 0

[illegible]

48 726 228

Személyi Tb Dologi Átadott Beruházás Felújítás Intfin szociális előleg Egyéb működé

47 749 064

6 060 550

5 383 100

363 802 292

5 558 800

349 126 892
159 705 015

21 261 886

—

10 592 035

1 861 000

900 000

288 000

812 000

432 000

27 812 950

18 896 607

220 118

188 300

26 506

16 281 923

29 211

		213 203	
		28 071 777	
			1 150 747
56 242 035			
	7 478 000		
		24 312 077	
			7 804 683
0	3 733 000		
0		495 000	
		1 343 481	
-	42 680 595		
		5 730 300	
0		1 293 059	
			208 917
9 760 621			
	706 000		
		224 230	
			373 261
		125 428 071	

23 975 000

83 700
- 12 974

- -

2 621 286

		47 088 289		
			173 083 843	
		2 011 427		
			104 994 908	
				311 150
181 761				
	15 600			
		4 080 257		
34 450				
		515 551		
829 836				
	22 495			
		11 043 540		
		77 724		
			38 236 626	200 000 000
		7 142 710		
			85 998 177	
		786 003		
			29 884 650	
		368 300		
			19 091 741	
-	207 175 130			
				58 323 170

14 467 572

44 456 020

-

162 224 273
105 027 647
92 883 806

20 808 919

541 496 109

125 428 071

524 897 823

242 591 672

508 831 907

23 975 000

21 261 886

8 004 386

2 657 431 499

-

Személyi

Tb

Dologi

Átadott

Beruházás

Felújítás

Intfin

szociális

előleg

Egyéb működé

si célú kiadások

280 000 000

280 000 000

si célú kiadások

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének 4. módosítása

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (I) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás	0	0	0	0	0	0
	működési támogatás népszámlálás	0	5 796 977	5 796 977	5 796 977	5 960 153	163 176
	Működési támogatás ogv választás	0	3 349 572	3 349 572	3 349 572	3 349 572	0
	Pótlólagos támogatás	0	242 024	242 024	242 024	242 024	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	0
B407	ÁFA visszatérítés	118 000	118 000	228 756	228 756	228 756	0
B408	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	4 487	5 881	8 118	2 237
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	146 585 015	146 585 015	146 585 015	146 585 015	146 585 015	0
B816	Önkormányzati támogatás (caféteria juttatáshoz)	0	0	5 120 000	5 120 000	5 120 000	0
B816	Önkormányzati támogatás (működési támogatás)	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017	187 750 430	165 413

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (I) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	100 962 172	100 712 172	100 199 115	99 836 385	98 999 443	-836 942
K1102	Jutalmak	8 597 000	8 597 000	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás (1. havi)	0	0	8 597 000	8 597 000	8 597 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 038 000	1 038 000	1 038 000	1 038 000	1 038 000	0
K1107	Cafeteria juttatás (400000*21 fő)	4 600 000	4 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	0
K1107	Csekély értékű ajándék (2020:20000*23 fő*1 alkalom)	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	70 000	70 000	140 000	69 570	70 000	430
K1109	Közeledési költség térítés	900 000	900 000	900 000	900 000	1 022 527	122 527
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	600 000	600 000	700 000	700 000	700 000	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	301 000	301 000	301 000	301 000	0	-301 000
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*20 fő)	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 582 834	2 070 358	487 524
	2022 ogv választás (Kozármisleny)	0	0	1 017 280	1 017 280	1 017 280	0
	2022 ogv választás (Egerág)	0	0	41 910	41 910	41 910	0
	2022 ogv választás (Kisherend)	0	0	41 910	41 910	41 910	0
	Megbízási díj - népszámlálás	0	0	0	0	2 047 286	2 047 286
K122	Megbízási díj	300 000	300 000	300 000	617 704	1 131 052	513 348
	2022 ogv választás (Kozármisleny)	0	2 000 000	0	0	0	0
	2022 ogv választás (Egerág)	0	310 000	0	0	0	0
	2022 ogv választás (Kisherend)	0	310 000	0	0	0	0
	Megbízási díj - népszámlálás	0	5 189 774	5 189 774	4 776 086	2 891 976	-1 884 110
K123	Reprezentáció	500 000	500 000	590 000	709 554	723 670	14 116
	Ellátási költség és díjazás - ogv választás (Kozármisleny)	0	140 000	1 176 444	1 176 444	1 176 444	0
	Ellátási költség és díjazás - ogv választás (Egerág)	0	20 000	247 265	247 265	247 265	0
	Ellátási költség és díjazás - ogv választás (Kisherend)	0	20 000	228 248	228 248	228 248	0
K1	Személyi juttatások összesen	119 328 172	127 067 946	131 067 946	130 941 190	131 104 369	163 179
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	16 116 135	17 236 135	17 236 135	17 236 135	0
	2022 ogv választás (Kozármisleny)	0	306 256	300 289	300 289	300 289	0
	2022 ogv választás (Egerág)	0	46 908	48 879	48 879	48 879	0
	2022 ogv választás (Kisherend)	0	46 908	32 500	32 500	32 500	0
	Járlék - népszámlálás	0	607 203	607 203	620 891	620 891	0
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	100 000	100 000	200 000	196 409	196 409	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 900 000	1 900 000	1 041 675	955 011	955 997	986
	Dologi 2022 ogv választás (Kozármisleny)	0	245 669	216 619	216 619	216 619	0
	Dologi 2022 ogv választás (Egerág)	0	47 244	47 244	47 244	47 244	0
	Dologi 2022 ogv választás (Kisherend)	0	47 244	47 244	47 244	47 244	0
	Népszámlálás	0	0	0	400 000	326 493	-73 507
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300 000	1 300 000	1 450 000	1 956 748	1 956 748	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 314 652	1 314 652	0
K331	Közüemi díjak	3 000 000	3 000 000	4 500 000	6 956 476	7 333 774	377 298
K333	Bérelti díjak (nyomatok üzemeltetése, szőnyeg)	300 000	300 000	300 000	409 799	409 799	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Terasz szigetelés burkolás, Hivatal előtti térkő javítása)	4 000 000	4 000 000	2 400 000	2 766 377	2 392 676	-373 701
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 364 299	164 299
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Bóli E.+ Szabó M.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 496 572	6 287 286	-209 286
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	6 690 000	6 690 000	6 549 268	8 253 707	8 391 590	137 883
	Népszámlálás	0	0	0	0	250	250
K341	Belföldi kiküldetés	200 000	200 000	200 000	104 000	119 626	15 626
	Kiküldetés - 2022 ogv választás (Kozármisleny)	0	0	43 631	43 631	43 631	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	2 300 000	2 300 000	3 116 875	4 483 848	4 483 848	0
	ÁFA 2022 ogv választás (Kozármisleny)	0	66 331	72 973	72 973	72 973	0
	ÁFA 2022 ogv választás (Egerág)	0	12 756	16 891	16 891	16 891	0
	ÁFA 2022 ogv választás (Kisherend)	0	12 756	17 008	17 008	17 008	0
	Népszámlálás	0	0	0	0	73 257	73 257
K352	Fizetendő Áfa	123 000	123 000	350 000	350 000	237 878	-112 122
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	100 000	100 000	20 000	20 000	21 251	1 251
	Átlagbér - 2022 ogv választás Kozármisleny	0	242 024	242 024	242 024	242 024	0
K3	Dologi kiadások összesen	28 213 000	28 887 024	29 131 452	37 567 233	37 569 467	2 234
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	500 000	500 000	500 000	735 700	735 700	0
K64	Egyéb gép beszerzés	500 000	500 000	500 000	94 206	94 206	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	270 000	270 000	159 219	7 994	7 994	0
K6	Beruházási kiadások összesen	1 270 000	1 270 000	1 159 219	837 900	837 900	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017	187 750 430	165 413
				0	0	0	

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének 4. számú módosítása

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet				Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet				Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet				Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat --./2023.	
		Óvoda	Bölcsőde	Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			25 000 000		25 000 000			25 000 000		25 000 000			25 000 000		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	6 100 000	1 200 000		22 000 000	29 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000				200 000	200 000				200 000	200 000				200 000	150 057	
B404	Bérletidíj bevételei					0					0					0		
	- terembérleti díjak	250 000				250 000	465 801				465 801	491 785				491 785	836 667	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0		
	térítési díj bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000	1 200 000		25 300 000	32 600 000	6 903 510	1 488 815
	gondozási díj bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 250	0	0	1 490 250	0	2 276 996
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 904 000	324 000		5 950 000	8 178 000	1 904 000	324 000		5 950 000	8 178 000	1 904 000	324 000		6 831 000	9 059 000	2 105 801	401 980
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 231 000			8 658 000	19 889 000	11 231 000			8 658 000	19 889 000	19 889 000			0	19 889 000	16 625 303	
B408	Kamatbevétel	1 000				1 000	1 000				1 000	1 000				1 000	1 000	
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	500 000	50 000			550 000	500 000	50 000			550 000	500 000	50 000			550 000	512 332	50 000
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	227 186 480	40 853 900		60 255 700	328 296 080	227 186 480	40 853 900		60 255 700	328 296 080	227 186 480	40 853 900		60 255 700	328 296 080	227 186 480	40 853 900
	Önkormányzati támogatás (bölcsődei bér, étkezési támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 005 812	14 825 000	0	0	20 830 812	6 005 812	14 825 000
B8131	Alaptevékenység maradványa	20 173 950	26 824 532		0	46 998 482	20 173 950	26 824 532			46 998 482	20 173 950	26 824 532			46 998 482	20 173 950	26 824 532
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 546 430	69 252 432		96 863 700	458 662 562	267 762 231	69 252 432	25 000 000	96 863 700	458 878 363	282 452 027	85 567 682	25 000 000	92 386 700	485 406 409	280 500 912	86 721 223

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet				Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet				Módosított előirányzat 13./2022. (VIII.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet				Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat --./2023.	
		Óvoda	Bölcsőde	Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde
K1101	Bérköltség	162 831 000	48 831 000	21 532 500		233 194 500	162 683 000	48 551 801			211 234 801	162 683 000	61 671 270			224 354 270	162 482 880	62 080 293
K1103	Céljuttatás projektprémium					0			20 222 500		20 222 500			19 275 602		19 275 602		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0	0	599 745			599 745	0	599 745			599 745	0	599 745
K1106	Jubileumi jutalom	5 819 930	0			5 819 930	5 819 930				5 819 930	5 819 930				5 819 930	6 562 760	
K1107	Bankszámla költségterítés	480 000	108 000			588 000	480 000	108 000			588 000	480 000	108 000			588 000	480 000	108 000
K1107	Cafetéria juttatás	4 000 000	900 000			4 900 000	4 000 000	900 000			4 900 000	4 000 000	900 000			4 900 000	4 025 633	1 161 978
K1109	Közlekedési költségterítés	850 000	160 000	250 000		1 260 000	850 000	160 000	250 000		1 260 000	850 000	160 000	250 000		1 260 000	876 249	160 000
K1110	Egyéb költségterítések	250 000	60 000			310 000	250 000	60 000			310 000	250 000	60 000			310 000	25 000	43 334
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)	0	0			0					0					0		
K1113	Foglalkoztatottaknál egyéb személyi juttatás	3 200 000	720 000			3 920 000	3 200 000	720 000			3 920 000	3 200 000	720 000			3 920 000	3 448 829	844 000
K122	Megbízási díj	4 800 000	400 000			5 200 000	4 748 000	200 000	1 056 000		6 004 000	4 748 000	200 000	1 056 000		6 004 000	4 205 170	200 000
K123	Reprezentáció	400 000	100 000			500 000	400 000	100 000			500 000	400 000	100 000			500 000	400 000	100 000
K1	Személyi juttatások összesen	182 630 930	51 279 000	21 782 500	0	255 692 430	182 430 930	51 399 546	21 528 500	0	255 358 976	182 430 930	64 519 015	20 581 602	0	267 531 547	182 506 521	65 297 350
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 743 000	7 137 000	3 217 500		34 097 500	23 743 000	7 137 000	3 217 500		34 097 500	23 743 000	8 842 531	3 217 500		35 803 031	23 743 000	8 622 530
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 743 000	7 137 000	3 217 500	0	34 097 500	23 743 000	7 137 000	3 217 500	0	34 097 500	23 743 000	8 842 531	3 217 500	0	35 803 031	23 743 000	8 622 530
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)	90 000	60 000			150 000	390 000	70 603			460 603	368 000	169 603			537 603	368 000	369 603
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 980 000	1 100 000			5 080 000	3 192 144	983 538	200 000		4 375 682	2 357 029	976 664	600 000		3 933 693	3 557 866	1 130 234
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	0			90 000	112 800				112 800	112 800	53 532			166 332	112 800	66 032
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	110 000	0			110 000	130 000				130 000	130 000	23 342			153 342	130 000	28 742
K331	Közüzemi díjak	2 250 000	550 000			2 800 000	4 567 676	835 859			5 403 535	4 567 676	2 227 109			6 794 785	5 494 769	2 090 476
K332	Vásárolt ételmezés	28 000 000	5 800 000		76 975 179	110 775 179	26 180 000	5 620 000		76 975 179	108 775 179	40 843 812	5 620 000		71 617 179	118 080 991	34 023 581	6 228 755
K333	Bérleti díjak	290 000	20 000			310 000	290 000	20 000			310 000	296 400	20 000			316 400	299 700	20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	2 300 000	250 000			2 550 000	1 754 245	142 913			1 897 158	1 491 418	142 913			1 634 331	1 491 418	23 000
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	780 000	50 000			830 000	880 000	50 000			930 000	880 000	50 000			930 000	735 448	3 843
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000	25 000			1 125 000	1 144 295	25 000			1 169 295	1 300 500	25 000	223 500		1 549 000	1 300 500	25 000

K337	Egyéb szolgáltatások	2 800 000	50 000			2 850 000	2 800 000	50 000			2 850 000	2 849 087	50 000	200 000		3 099 087	3 147 707	50 000
K341	Belföldi kiküldetés	50 000	60 000			110 000	220 000	60 000			280 000	220 000	60 000			280 000	220 000	67 895
K342														30 000				
K351	Működési célú előzetes Áfa	11 300 000	2 871 432		19 888 521	34 059 953	11 170 190	2 721 973	54 000	19 888 521	33 834 684	8 314 559	2 651 973	147 398	20 769 521	31 883 451	10 801 264	2 118 296
K352	Fizetendő Áfa	8 032 500	0			8 032 500	8 032 500	0			8 032 500	9 549 138	0			9 549 138	9 549 138	0
K355	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	77 171				77 171	77 871				77 871	99 393	
K3	Dologi kiadások összesen	61 172 500	10 836 432	0	96 863 700	168 872 632	60 941 021	10 579 886	254 000	96 863 700	168 638 607	73 358 290	12 070 136	1 200 898	92 386 700	179 016 024	71 331 584	12 221 876

K61	Vízbekötés	0	0	0	0		275 591					1 110 114				1 110 114	1 110 114	
K64	egyéb gépbeszerzés	0	0	0	0		451 080	107 087			558 167	1 188 947	107 087			1 296 034	1 188 947	456 273
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	0	0	0		196 200	28 913			225 113	620 746	28 913			649 659	620 746	123 194
							0				0					0		
K6	Beruházás összesen	0	0		0		647 280	136 000		0	783 280	2 919 807	136 000		0	3 055 807	2 919 807	579 467
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 546 430	69 252 432	25 000 000	96 863 700	458 662 562	267 762 231	69 252 432	25 000 000	96 863 700	458 878 363	282 452 027	85 567 682	25 000 000	92 386 700	485 406 409	280 500 912	86 721 223

(____) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Eltérés
Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	
25 000 000		25 000 000	0
		0	0
		0	0
0	0	0	0
		150 057	-49 943
		0	0
		836 667	344 882
		0	0
	34 752 998	43 145 323	10 545 323
0	0	2 276 996	786 746
	9 383 311	11 891 092	2 832 092
	0	16 625 303	-3 263 697
		1 000	0
		562 332	12 332
	60 255 700	328 296 080	0
0	0	20 830 812	0
		46 998 482	0
25 000 000	104 392 009	496 614 144	11 207 735

(____) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Eltérés
Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	
		224 563 173	208 903
14 953 619		14 953 619	-4 321 983
		599 745	0
		6 562 760	742 830
		588 000	0
		5 187 611	287 611
250 000		1 286 249	26 249
		68 334	-241 666
		0	0
		4 292 829	372 829
1 056 000		5 461 170	-542 830
		500 000	0
16 259 619	0	264 063 490	-3 468 057
3 217 500		35 583 030	-220 001
3 217 500	0	35 583 030	-220 001
6 650		744 253	206 650
1 801 100		6 489 200	2 555 507
		178 832	12 500
		158 742	5 400
6 650		7 591 895	797 110
	82 515 848	122 768 184	4 687 193
		319 700	3 300
		1 514 418	-119 913
		739 291	-190 709
1 444 766		2 770 266	1 221 266

1 400 666		4 598 373	1 499 286
100 000		387 895	107 895
30 000		30 000	30 000
568 059	21 876 161	35 363 780	3 480 329
		9 549 138	0
		99 393	21 522
5 357 891	104 392 009	193 303 360	14 287 336

		1 110 114	0
129 913		1 775 133	479 099
35 077		779 017	129 358
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
164 990	0	3 664 264	608 457
25 000 000	104 392 009	496 614 144	11 207 735

Állami támogatások

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
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
Közüvilágítás	15 552 000	15 648 000	15 712 000	15 712 000	16 192 000	16 384 000	16 384 000	16 576 000
Köztemető	1 419 000	1 419 000	1 418 502	1 418 502	1 418 502	100 000	1 418 502	1 418 502
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
Egyéb feladatok	7 983 000	6 804 000	5 699 902	5 699 902	3 334 009	4 739 497	18 622 200	18 049 500
Lakott külterület								813 450
2022. évi bérintézkedések								3 505 938
Óvoda	157 364 000	161 219 967	160 792 797	168 752 869	177 430 950	185 169 600	203 483 400	199 055 970
								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	54 353 464
								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
Gyermekeképzés	48 097 000	52 070 458	67 921 426	55 393 659	52 074 426	82 438 097	78 146 426	35 867 364
								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
Működési költségvetési támogatás								47 023 373
Elszámolásból származó bevételek								31 074 877
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás							- 7 788 793	

Közmisztény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2023. (...) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2023. (...) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Önkormányzatok működési támogatásai						1. Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968	159 744 808	162 224 273
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	201 690 045	201 690 045	201 690 045	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124	20 813 271	20 808 919
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 186 480	227 186 480	227 186 480	227 186 480	221 628 000	3. Dologi kiadások	479 601 553	491 722 864	494 071 755	526 294 604	541 496 109
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	64 528 900	64 528 900	85 544 364	4. Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000	23 975 000
Települési önkormányzat gyermekéktetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	57 272 463	57 272 463	39 181 353	5. Működési átalott pénzeszközök	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559	125 428 071
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtár köznevelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	14 793 905	14 793 905	14 793 905	6. Támogatás visszafizetése	0	0	0	8 004 386	8 004 386
Működési célú központosított előirányzatok	27 983 237	27 983 237	47 023 373	47 023 373	47 223 373						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 355 470	10 569 270	10 569 270	31 074 877	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2. Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	51 998 100	51 998 100	51 998 100	47 941 214	1. Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322	561 540 275	524 897 823
3. Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	166 016 468	2. Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100	228 124 100	242 591 672
4. Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	10 359 709	III. Tartalékok					
5. Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	103 685 000	103 685 000	103 685 000	103 685 000	1. Általános tartalék	180 409 485	172 148 793	91 811 063	81 223	105 027 647
6. Tulajdonosi bevételek	36 270 790	36 270 790	36 270 790	36 270 790	56 107 358	2. Céltartalék	31 252 906	31 252 906	26 252 906	26 252 906	92 883 806
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	236 974 950	238 054 950	238 054 950	238 054 950	241 778 772						
8. Kamatbevételek	1 000	1 000	86 031	1 812 059	2 363 713	IV. Intézményfinanszírozás					
9. Egyéb működési bevételek	15 211 154	15 211 154	15 886 927	16 186 927	16 187 448	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	328 296 080	328 296 080	349 126 892	349 126 892
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						2. Közmisztényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	159 705 015
1. Felhalmozási bevételek	143 140 887	143 140 887	143 140 887	471 195 828	471 290 654	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
2. Ingatlan értékesítés	72 059 000	72 059 000	72 059 000	78 492 409	86 794 378	1. Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						VI. Befektetés					
1. Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	1. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	100 000 000	280 000 000
2. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	280 000 000						
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	27 851 346						
Bevétel összesen:	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 853 925	2 657 431 499	Kiadás összesen:	1 903 115 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 853 925	2 657 431 499

Közmisztényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2023. (...) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2023. (...) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Működési átvett pénzeszköz		146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	159 705 015	1. Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946	131 067 946	130 941 190	131 104 369
2. Igazgatási szolgáltatási díj		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410	18 225 006	18 238 694	18 238 694
3. Működési támogatás		0	9 388 573	9 388 573	9 388 573	9 551 749	3. Dologi kiadások	28 213 000	28 887 024	29 131 452	37 567 233	37 569 467
4. Továbbszámlázott szolgáltatások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4. Működési áttadott pénzeszközök					
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele		1 063 000	1 063 000	1 173 756	1 173 756	1 173 756	5. Elvonások, befizetések					
Egyéb sajátos bevételek							II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
7. Kamat		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1. Felhalmozási áttadott pénzeszközök					
8. Egyéb működési bevételek		0	0	4 487	5 881	8 118	2. Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 159 219	837 900	837 900
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							3. Felújítási kiadások					
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz												
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
1. Előző évi pénzmaradvány		13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792						
Bevétel összesen:		164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017	187 750 430	Kiadás összesen:	164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017	187 750 430

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK						Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2023. (...) Önkormányzati rendelet	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.16) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2023. (...) Önkormányzati rendelet	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK											I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	1. Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430	255 358 976	267 531 547	264 063 490						
2. Önkormányzati támogatás (normalis állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	328 296 080	328 296 080	328 296 080	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500	35 803 031	35 803 030	35 583 030						
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	20 830 812	20 830 812	3. Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632	168 638 607	179 016 024	193 303 360						
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	29 500 000	29 500 000	200 000	150 057	4. Működési átalított pénzeszközök											
5. Ellátási díjak				34 090 250	45 422 319	5. Elvonások, befizetések											
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 067 000	28 067 000	28 948 000	28 516 395	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
7. Egyéb sajátos bevételek	250 000	250 000	465 801	491 785	836 667	1. Felhalmozási átalított pénzeszközök											
8. Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2. Beruházási kiadások	0	0	783 280	3 055 807	3 664 264						
Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	550 000	550 000	562 332	3. Felújítási kiadások											
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																	
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz																	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																	
1. Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482												
Bevétel összesen:	458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409	496 614 144	Kiadás összesen:	458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409	496 614 144						

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet			180 409 485
Általános tartalék 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet			172 148 793
Általános tartalék 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet			91 611 063
Általános tartalék 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet			81 223
Általános tartalék __./2023. (__.__.) Önkormányzati rendelet			105 027 647
Céltartalék 3/2022. (II.08.) Önkormányzati rendelet			31 252 906
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése		5 000 000	
<u>Pályázati alap</u>			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
<u>Csökkentő tétel</u>			
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820		
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450		
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074		
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022		
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785		
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózárs csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000		
<u>Növelő tétel</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531		
Céltartalék 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet, 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet			26 252 906
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése		5 000 000	
<u>Pályázati alap</u>			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
<u>Csökkentő tétel</u>			
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820		
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450		
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074		
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022		
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785		
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózárs csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000		
<u>Növelő tétel</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000		

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531		
Céltartalék 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet			92 883 806
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
Elektroszmog emlékhely kialakítása		1 000 000	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése		3 000 000	
Freestyle pálya építése - saját erő		12 000 000	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)		2 500 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
<u>Pályázati alap</u>			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
<u>Csökkentő tétel</u>			
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820		
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450		
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074		
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022		
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785		
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000		
<u>Növelő tétel</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531		
Céltartalék /2023. (. . .) Önkormányzati rendelet			92 883 806
<u>Részleteiben:</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Szociális feladatokra		5 000 000	
Elektroszmog emlékhely kialakítása		1 000 000	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése		3 000 000	
Freestyle pálya építése - saját erő		12 000 000	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)		2 500 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
<u>Pályázati alap</u>			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	
<u>Csökkentő tétel</u>			
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820		
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450		
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074		
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022		

Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785		
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000		
<u>Növelő tétel</u>			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)	10 219 000		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)	9 933 232		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)	13 009 531		

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított 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	201 690 045	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	221 628 000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 544 364	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697
	Települési önkormányzat gyermekéktéztes feladatainak támogatása	39 181 353	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825
	Működési célú központosított előirányzatok	47 223 373	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281	3 935 281
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 074 877	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573	2 589 573
2.	Működési átvett pénzeszköz	47 941 214	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101
3.	Közhatalmi bevételek	166 016 468	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706	13834706
4.	Szolgáltatások ellenértéke	10 359 709	863309	863309	863309	863309	863309	863309	863309	863309	863309	863309	863309	863309
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	103 685 000	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417	8640417
6.	Tulajdonosi bevételek	56 107 358	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613	4675613
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	241 778 772	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231	20148231
8.	Kamat	2 363 713	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976
9.	Egyéb működési bevételek	16 187 448	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954	1348954
II.	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	471 290 654	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221	39 274 221
	Ingatlan értékesítés	86 794 378	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865	7232865
III.	Finanszírozási bevételek													
	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505919522											
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	280 000 000										100000000	100000000	80000000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 851 346	27 851 346											
	Bevétel összesen:	2 657 431 499	659 557 908	153 638 386	153 638 386	153 638 386	153 638 386	153 638 386	153 638 386	153 638 386	153 638 386	253 638 386	253 638 386	233 638 386
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás				0									
1.	Személyi juttatások	162 224 373	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698	13518698
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 808 919	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077	1734077
3.	Dologi kiadások	541 496 109	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676	45124676
4.	Szociális támogatások	23 975 000	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917	1997917
5.	Működési átadott pénzeszközök	125 428 071	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339	10452339
6.	Támogatás visszafizetés	8 004 386	0	0	0	0	0	8004386	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás													
2.	Beruházási kiadások	524 897 823	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485	43741485
3.	Felújítási kiadások	242 591 672	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973	20215973
III.	Tartalékok													
1.	Általános tartalék	105 027 647	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304	8752304
2.	Céltartalék	92 883 806	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317	7740317
IV.	Intézményfinanszírozás													
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	349 126 892	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908	29093908
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	159 705 015	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751
V.	Finanszírozási kiadás	21 261 886					21261886							
VI.	Befektetés	280 000 000										100000000	100000000	80000000

Kiadás összesen:	2 657 431 599	195 680 444	195 680 444	195 680 444	195 680 444	216 942 330	203 684 930	195 680 444	195 680 444	195 680 444	295 680 444	295 680 444	275 680 444
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatás)	159 705 015	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 751	13 308 752	13 308 752	13 308 752
2.	Működési támogatás	9 551 749	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979
3.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 173 756	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813	97813
6.	Egyéb sajátos bevételek													
7.	Kamat	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
8.	Egyéb működési bevételek	8 118	3783	0	0	459	245	0	0	0	1394	0	0	2237
II.	Felhalmozási bevétel													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	Finanszírozási bevételek													
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13810792											
	Bevétel összesen:	187 750 430	28 308 785	14 494 210	14 494 460	14 494 669	14 494 455	14 494 460	14 494 210	14 494 210	14 495 854	14 494 211	14 494 211	14 496 698
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	131 104 369	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364	10925364
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 238 694	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519891	1519892	1519892
3.	Dologi kiadások	37 569 467	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789	3130789
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	837 900	102200	286500	59200						390000			
3.	Felújítási kiadások													
III.	Elvonások, befizetések													
	Kiadás összesen:	187 750 430	15 678 244	15 862 544	15 635 244	15 576 044	15 576 044	15 576 044	15 576 044	15 576 044	15 966 044	15 576 044	15 576 045	15 576 045

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

[illegible]

	Kiadás összesen:	496 614 144	41 156 252	41 574 933	41 079 157	41 079 157	41 079 157	41 079 157	41 263 032	42 268 104	42 189 271	41 079 157	41 079 157	41 687 614
--	------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi beruházásai, felújításai

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (__.__.) Önkormányzati rendelet
BERUHÁZÁSOK					
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja					
Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Freestyle pálya építése - sajátérfő	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	10 000 000
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Újpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	47 059 000	47 059 000	47 059 000	13 217 319
Tájház állagmegóvása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Elektomos töltőállomás	600 000	600 000	600 000	712 978	712 978
Sportcsarnok energiám.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
4 csoportos bölcsőde építése	98 094 053	98 094 053	134 500 901	180 997 029	176 938 870
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 995 600	104 995 600	104 684 450	104 416 073	104 994 908
Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177	85 998 177	85 998 177	85 998 177
Közüilágítási fejlesztések	2 413 000	2 413 000	2 413 283	2 657 647	244 647
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útátvágás javítással	2 944 865	2 944 865	2 944 865	-	-
Sószóró adapter vásárlás	701 802	701 802	701 802	701 802	701 802
Közüilágítási lámpatestek 749 db	1 150 747	1 150 747	1 150 747	906 100	906 100
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök	1 742 313	1 742 313	5 000 000	4 415 800	4 415 800
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás			152 991	373 261	373 261
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők			195 000	195 000	208 917
Motoros kasza, fűnyíró,fűnyírótraktor, teherautó			3 417 206	7 102 881	7 102 881
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj			18 630 900	18 630 900	
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat				38 236 626	38 236 626
Óvoda udvar fejlesztés				978 001	978 001
Kozármisleny 0141/5 hrsz,0141/6 hrsz telkek vásárlása					25 628 275
Belterületi utak pályázat					19 091 741
Tájház udvar és Népi építészeteti pályázat					32 988 520
Összesen:	413 858 557	413 858 557	475 608 322	561 540 275	524 897 823
FELÚJÍTÁSOK					
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózárcsere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000	3 700 000	3 700 000	-	
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950	27 812 950	27 812 950	27 812 950	27 812 950
Janikovszky utca védőcsővek felújítása	311 150	311 150	311 150	311 150	311 150
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	-	-	-	200 000 000	200 000 000
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)					14 467 572
Összesen:	31 824 100	31 824 100	31 824 100	228 124 100	242 591 672

4. számú melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez

forintban

Forrás		
Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
10 000 000		
		1 016 000
6 158 319		7 059 000
		712 978
176 750 570		188 300
104 994 908		
85 998 177		
		244 647
		1 143 000
		-
		701 802
		906 100
		4 415 800
		373 261
		208 917
		7 102 881
38 236 626		
		978 001
		25 628 275
19 091 741		
32 988 520		
474 218 861	-	50 678 962
		-
		27 812 950
		311 150
200 000 000		
14 467 572		
214 467 572	-	28 124 100

5. számú melléklet a 3/2022. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi szociális ellátásai

		forintban	forintban	forintban	forintban
	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2023. (I) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000	23 975 000
Rendkívüli települési támogatás					
ebből:					
- lakhatási támogatás	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
- temetési támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 100 000	4 100 000
- évvégi idősek támogatása 496 fő x 5000 Ft	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- idősek karácsonyi csomagja 75 fő x 8000 Ft	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás 132 fő X 15000 Ft	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- újszülöttek támogatása	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- tanulmányi támogatás					
- köztemetés	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai					
Vásárolt ételmezés (nyári étkeztetés)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)					
Áfa	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000
Dologi kiadások összesen:	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000

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	2023	2024	2025	2026	2027

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi támogatásai

	forintban		forintban		forintban
	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2023. (I) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559	125 428 071
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000
Gold Sport Kft. Öregfűk támogatása	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	3 420 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	0	9 347 810	9 347 810	9 347 810
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	0	640 000	640 000	640 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	0	8 000 000	8 000 000	8 231 499
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft - kazáncsere	0	0	0	0	6 000 000
Pécsi Többcéli Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	3 090 768	3 090 768	3 090 768
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	167 125
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	39 000	66 850
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	3 433 334
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 14.793.905)	31 692 162	31 692 162	31 692 162	31 692 162	31 692 162
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	10 540 000	10 540 000	12 057 135	12 057 135
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	602 000	602 000	602 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intézménytakarító bértámogatás	0	0	678 000	678 000	678 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órában)	0	0	1 280 000	1 280 000	1 280 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	0	0	0	0	100 000
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	600 000	600 000	196 388
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Közsámsléný Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK							forintban						
	Bevételek	Erőforrás előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (IX.04.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2023. (...) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Erőforrás előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (IX.04.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2023. (...) Önkormányzati rendelet	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Működési célú támogatások - Áht.bejáró		593 455 030	599 810 500	623 064 436	623 064 436	641 135 917	1. Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968	159 744 808	162 224 273	
2. Közhatalmi bevételek							2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124	20 813 271	20 808 919	
3. Működési bevételek (tulajdonosi)		42 770 790	42 770 790	42 770 790	44 770 790	66 467 067	3. Dologi kiadások	337 701 553	348 822 864	352 171 755	360 706 731	375 479 641	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		51 998 100	51 998 100	51 998 100	51 998 100	47 941 214	4. Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000	23 975 000	
5. Egyéb sajátos bevételek		351 872 104	356 952 104	357 712 908	359 824 967	364 014 933	5. Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559	125 428 071	
							6. Támogatás visszafizetés	0	0	0	8 004 386	8 004 386	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.bejáró		143 140 887	143 140 887	143 140 887	471 195 828	471 290 654	1. Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322	561 540 275	524 897 823	
2. Felhalmozási bevételek		72 059 000	72 059 000	72 059 000	78 492 409	86 794 378	2. Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100	228 124 100	242 591 672	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3. Egyéb felhalmozási kiadások						
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	686 543 486	678 282 794	598 065 064	535 166 036	706 743 360	
							V. BEFEKTETÉSI	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886	
								0	0	0	100 000 000	280 000 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 761 215 433	1 772 650 903	1 796 665 643	2 135 266 052	2 491 415 031	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 761 215 433	1 772 650 903	1 796 665 643	2 135 266 052	2 491 415 031	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	Bevételek	Erőforrás előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (IX.04.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2023. (____) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Erőforrás előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (IX.04.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2023. (____) Önkormányzati rendelet	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Működési célú támogatások - Áht.beli		0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	4. Szociális támogatások	0	0	0	0	0	
5. Egyéb sajátos bevételek		0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beli		0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK)												
	Bevételek	Erőforrás előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (IX.04.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2023. (...) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Erőforrás előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (IX.04.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2023. (...) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Működési célú támogatások - Áht. belülről		0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	166 016 468	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	166 016 468
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	4. Szociális támogatások	0	0	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek		0	0	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről		0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	166 016 468	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	166 016 468

ÖSSZESEN												
	Bevételek	Erőforrás előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (IX.04.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2023. (____) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Erőforrás előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2022. (IV.26.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2022. (IX.04.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2022. (XI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2023. (____) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési célú támogatások - Áht.betűről	593 455 030	599 810 500	623 064 436	623 064 436	641 135 917	1. Személyi juttatások	153 815 282	154 702 432	158 927 968	159 744 808	162 224 273
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	141 900 000	141 900 000	165 673 904	166 016 468	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	19 745 574	20 719 124	20 813 271	20 808 919
3.	Működési bevételek	42 770 790	42 770 790	42 770 790	44 770 790	66 467 067	3. Dologi kiadások	479 601 553	491 722 864	494 071 755	526 380 635	541 496 109
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 988 100	51 988 100	51 988 100	51 988 100	47 941 214	4. Szociális támogatások	22 675 000	22 675 000	23 675 000	23 975 000	23 975 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	356 952 104	357 712 908	359 824 967	364 014 933	5. Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	80 788 846	114 412 424	115 929 559	125 428 071
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.betűről	143 140 887	143 140 887	143 140 887	471 195 828	471 290 654	1. Beruházási kiadások	407 318 830	413 858 557	475 608 322	561 540 275	524 897 823
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	72 059 000	72 059 000	78 492 409	86 794 378	2. Felújítási kiadások	31 512 950	31 512 950	31 824 100	228 124 100	242 591 672
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	686 543 486	678 282 794	598 065 064	535 166 036	706 743 360
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	505 919 522	505 919 522	505 919 522	813 770 868	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886	21 261 886
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 903 116 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 939 956	2 657 431 499	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 903 116 433	1 914 550 903	1 938 565 643	2 300 939 956

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti b

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	159 705 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	9 388 573	9 388 573	9 551 749	3.	Dologi kiadások	27 213 000	27 887 024
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 564 000	3 679 243	3 680 637	3 682 874	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal egyútt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
							IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 807	173 348 380	178 583 623	186 585 017	186 750 430		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959 807	173 348 380

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal egyútt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
							IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal egyútt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						3.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	1 000 000	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	146 585 015	151 705 015	159 705 015	159 705 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172	127 067 946
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 123 410
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	9 388 573	9 388 573	9 551 749	3.	Dologi kiadások	28 213 000	28 887 024
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 564 000	3 679 243	3 680 637	3 682 874	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal egyútt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	13 810 792	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
							IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 959 807	174 348 380	179 583 623	187 585 017	187 750 430		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 959 807	174 348 380

ontásbar

forintban	forintban	forintban
Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet
131 067 946	130 941 190	131 104 369
18 225 006	18 238 694	18 238 694
28 131 452	36 567 233	36 569 467
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 159 219	837 900	837 900
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
178 583 623	186 585 017	186 750 430

Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet
0	0	0
0	0	0
1 000 000	1 000 000	1 000 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 000 000	1 000 000	1 000 000

Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet
131 067 946	130 941 190	131 104 369
18 225 006	18 238 694	18 238 694
29 131 452	37 567 233	37 569 467
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 159 219	837 900	837 900
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
179 583 623	187 585 017	187 750 430

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. 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	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	353 296 080	353 296 080	374 126 892	374 126 892	1. Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500
3.	Működési bevételek	57 568 000	57 568 000	57 568 000	63 239 250	74 089 771	3. Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	800 000	1 015 801	1 041 785	1 398 999	5. Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409	496 614 144	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562	458 662 562

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)									
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	1. Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	5. Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

ÖSSZESEN									
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9./2022. (IV.26) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	353 296 080	353 296 080	374 126 892	374 126 892	1. Személyi juttatások	255 692 430	255 692 430
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	34 097 500
3.	Működési bevételek	57 568 000	57 568 000	57 568 000	63 239 250	74 089 771	3. Dologi kiadások	168 872 632	168 872 632
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	800 000	1 015 801	1 041 785	1 398 999	5. Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						6. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482	46 998 482	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 662 562	458 662 562	458 878 363	485 406 409	496 614 144	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 662 562	458 662 562

Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet
255 358 976	267 531 547	264 063 490
34 097 500	35 803 031	35 583 030
168 638 607	179 016 024	193 303 360
0	0	0
0	0	0
0	0	0
783 280	3 055 807	3 664 264
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
458 878 363	485 406 409	496 614 144

Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Módosított előirányzat 13./2022. (08.04) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __./2023. (____) Önkormányzati rendelet
255 358 976	267 531 547	264 063 490
34 097 500	35 803 031	35 583 030
168 638 607	179 016 024	193 303 360
0	0	0
0	0	0
0	0	0
783 280	3 055 807	3 664 264
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
458 878 363	485 406 409	496 614 144

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1. Személyi juttatások	162 224 273	164 170 964	165 812 674	167 470 801
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	204 110 326	206 151 429	208 212 943	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 808 919	21 058 626	21 269 212	21 481 904
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	221 628 000	224 287 536	226 530 411	228 795 715	3. Dologi kiadások	541 496 109	547 994 062	553 474 003	559 008 743
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 544 364	86 570 896	87 436 605	88 310 971	4. Szociális támogatások	23 975 000	24 262 700	24 505 327	24 750 380
Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása	39 181 353	39 651 529	40 048 045	40 448 525	5. Működési átadott pénzeszközök	125 428 071	126 933 208	128 202 540	129 484 565
					6. Támogatás visszafizetése	8 004 386	8 100 439	8 181 443	8 263 257
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 971 432	15 121 146	15 272 358	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú központosított előirányzatok	47 223 373	47 790 053	48 267 954	48 750 634	1. Beruházási kiadások	524 897 823	531 196 597	536 508 563	541 873 648
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 074 877	31 447 776	31 762 253	32 079 876	2. Felújítási kiadások	242 591 672	245 502 772	247 957 800	250 437 378
3. Működési átvett pénzeszköz	47 941 214	48 516 509	49 001 674	49 491 690	III. Tartalékok				
4. Közhatalmi bevételek	166 016 468	168 008 666	169 688 752	171 385 640	1. Általános tartalék	105 027 647	106 287 979	107 350 859	108 424 367
5. Szolgáltatások ellenértéke	10 359 709	10 484 026	10 588 866	10 694 754	2. Céltartalék	92 883 806	93 998 412	94 938 396	95 887 780
6. Továbbszámlázott szolgáltatások	103 685 000	104 929 220	105 978 512	107 038 297					
7. Tulajdonosi bevételek	56 107 358	56 780 646	57 348 453	57 921 937	IV. Intézményfinanszírozás				
8. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	241 778 772	244 680 117	247 126 918	249 598 188	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	349 126 892	353 316 415	356 849 579	360 418 075
9. Kamatbevétel	2 363 713	2 392 078	2 415 998	2 440 158	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	159 705 015	161 621 475	163 237 690	164 870 067
10. Egyéb működési bevételek	16 187 448	16 381 697	16 545 514	16 710 969	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 517 029	21 732 199	21 949 521
6. Felhalmozási bevételek	471 290 654	476 946 142	481 715 603	486 532 759	VI. Befektetés	280 000 000	283 360 000	286 193 600	289 055 536
7. Ingatlan értékesítés	86 794 378	87 835 911	88 714 270	89 601 412					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
IV. Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	511 990 556	517 110 462	522 281 566					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	307 851 346	311 545 562	314 661 018	317 807 628					
Bevétel összesen:	2 657 431 499	2 689 320 677	2 716 213 884	2 743 376 023	Kiadás összesen:	2 657 431 499	2 689 320 677	2 716 213 884	2 743 376 023

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési bevételek	9 551 749	9 666 370	9 763 034	9 860 664	1. Személyi juttatások	131 104 369	132 677 621	134 004 398	135 344 442
2. Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 238 694	18 457 558	18 642 134	18 828 555
3. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	159 705 015	161 621 475	163 237 690	164 870 067	3. Dologi kiadások	37 569 467	38 020 301	38 400 504	38 784 509
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853	4. Működési átdott pénzeszközök				
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 173 756	1 187 841	1 199 719	1 211 717	5. Eivonások, befizetések				
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8. Egyéb működési bevételek	8 118	8 215	8 298	8 381					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. Felhalmozási átdott pénzeszközök				
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					2. Beruházási kiadások	837 900	847 955	856 434	864 999
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Felújítási kiadások				
1. Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 976 522	14 116 287	14 257 450					
Bevétel összesen:	187 750 430	190 003 435	191 903 470	193 822 504	Kiadás összesen:	187 750 430	190 003 435	191 903 470	193 822 504

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 300 000	25 553 000	25 808 530	1. Személyi juttatások	264 063 490	267 232 252	269 904 574	272 603 620
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	349 126 892	353 316 415	356 849 579	360 418 075	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 583 030	36 010 026	36 370 127	36 733 828
3. Továbbszámlázott szolgáltatások	150 057	151 858	153 376	154 910	3. Dologi kiadások	193 303 360	195 623 000	197 579 230	199 555 023
4. Ellátási díjak	45 422 319								
5. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 516 395	28 858 592	29 147 178	29 438 649	4. Működési átdott pénzeszközök				
6. Egyéb sajátos bevételek	836 667	846 707	855 174	863 726	5. Eivonások, befizetések				
7. Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8. Egyéb működési bevételek	562 332	569 080	574 771	580 518	1. Felhalmozási átdott pénzeszközök				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Beruházási kiadások	3 664 264			
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz					3. Felújítási kiadások				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	47 562 464	48 038 088	48 518 469					
Bevétel összesen:	496 614 144	456 606 127	461 172 188	465 783 910	Kiadás összesen:	496 614 144	498 865 279	503 853 931	508 892 471

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16

forintban

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 468 686
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	3 468 686
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 igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	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 igénybevétele	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 468 686			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 468 686		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 468 686

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	7 142 710
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	7 142 710
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 igénybevétele	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93 140 887	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 998 177
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	1	Beruházások	85 998 177
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 igénybevétele	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 140 887		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 140 887

4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 918 829
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	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	32 918 829
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	107 356 860	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	98 094 053
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	98 094 053
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	107 356 860	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 012 882		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 012 882

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 656 022	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 530 225
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	23 656 022	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	43 530 225
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 visszafizetése	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	200 497 747	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	184 092 230
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	93 140 887	1	Beruházások	184 092 230
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	107 356 860	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 468 686			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 622 455		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 622 455

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeletének megtárgyalása

Ügyiratszám: KMH/

/2023

E L Ő T E R J E S Z T É S

**7. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 5.) NAPIRENDI PONT
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. MÁJÚS 23-AI 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 KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
HATÁROZAT/<u>RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMŰTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK BEMŰTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	7 OLDAL + MELLÉKLETEK

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

Áht 91.§ (1) bekezdése alapján:

„A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését a 3/2022. (II. 8.) számú rendeletével 1.903.115433 Ft főösszeggel alkotta meg, amelyet év végéig a módosításokkal 2.657.431.499 Ft-ra változtatott. Az Önkormányzat az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2022. évben is el tudta látni, az intézménye és a hivatal működését is biztosítani tudta.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat összevont bevételi főösszege 89,79 %-os teljesüléssel 2.386.032.842, -Ft összegben realizálódott.

A bevétel két nagy csoportból tevődik össze: költségvetési bevételekből és finanszírozási bevételekből.

II.1. A költségvetési bevételek 85,28 %-ban teljesültek, összességük 1.572.261.974.-Ft összegben. A költségvetési bevételeknek két csoportja van, működési bevételek és felhalmozási bevételek.

A **működési bevételek** egyik legmeghatározóbb tétele a **„működési célú támogatások ÁH-on belülről”**, mely 2022-ban 689.077.131 Ft összegben realizálódott. Ezen belül is az önkormányzatok működési támogatása cím, mely egyrészt a nettó-finanszírozási rendszeren keresztül épült be költségvetésünkbe, melynek nagyságát a mindenkori költségvetési törvény szabályozza alapvetően a mutatószám felmérés alapján; másrészt a bérhez kapcsolódó év közbeni kompenzációk és pótlékok összege és az előző évi elszámolások összege.

Az „önkormányzatok működési támogatása” részleteiben:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 201.690.045 Ft összegben realizálódott. Itt jelenik meg az önkormányzati hivatal működésének támogatása, a településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás, az egyéb önkormányzati feladatok támogatása.
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 221.628.000 Ft-ban teljesült. Ezen a soron jelenik meg az óvoda működésére kapott támogatás, valamint az óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bér- és járulék támogatása.
- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

jogcímen 124.725.717 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely tartalmazza, a gyermekétkeztetés támogatását, valamint a bölcsőde és az egyes szociális szakosított ellátások támogatását.

- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14.793.905 Ft-ban teljesült, mely a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához társult. A támogatás összege az év során átutalásra került a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft.-hez.
- A működési célú költségvetési támogatások a helyi iparüzési adó mértékének az 1%-ra csökkentéséből eredő kompenzáció összegét takarják. Az önkormányzat 47.223.373 Ft támogatásban részesült ezen a jogcímen.

A „működési célú támogatások” soron a teljesülés 47.941.214 Ft, mely a védőnői, mezőőri támogatást, a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka bevételét tartalmazza.

A saját bevételek egyik meghatározó eleme a „**közhatalmi bevételek**”, ezen belül a helyi adóbevételek, melynek szabályozása a képviselő-testület egyik alapjoga. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény biztosítja az önkormányzatok adó-megállapítási jogát, amely alapján szuverén módon dönthetnek arról, hogy a feladataik ellátásához szükséges anyagi erőforrásokat milyen jellegű és mértékű helyi adóval teremtik meg, a helyi sajátosságok és az adóalanyok teherviselő képességének és a törvényben meghatározott felső határok figyelembevételével.

Az eredeti előirányzatban 140.000.000 Ft került tervezésre a jogszabály szerinti kötelező adómérték csökkentés figyelembevételével. Az év folyamán kiderült, hogy ez a tervezés túlpesszimista volt. A 2022. évi közhatalmi bevételek összegéből az iparüzési adó 155.464.133 Ft volt, ami az elvárásainkat felülmúlta. Ha ezt kiegészítjük a kompenzációként kapott 47.223.373 Ft-tal akkor a 2022. évi bevétel 202.687.506 Ft-volt, ami több mint az előző évi adóbevétel. Az egyéb közhatalmi bevételek az adókhoz kapcsolódó pótlékokat és bírságokat tartalmazzák. Ezen a jogcímen 2.242.564 Ft bevételre tett szert az önkormányzat.

A saját bevételek másik eleme a „**működési bevételek**”. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 42.67% volt, összességében 183.299.036 Ft. A teljesült összegből:

- a szolgáltatások ellenértékéeként a bevétel összege 9.809.001 Ft-ban teljesült, mely a településüzemeltetés által a lakosságnak végzett szolgáltatás bevétele: kaszálás, szártépözés, ágdarálás, szállítási szolgáltatás, és az autóbusz használatból keletkezett bevétel.
- a *közvetített szolgáltatásokon* a bevétel 66.070.020 Ft-ban teljesült, mely az óvoda részére teljes egészében a továbbszámlázott gyermekétkezési szolgáltatás bevétele, és a Nonprofit Kft-k, és a Gold -Sport Kft felé továbbszámlázott közüzemi díjakból állt.
- a *tulajdonosi bevétel* 26.357.656 Ft, itt jelenik meg a haszonbérletből származó bevétel, a földbérleti díjak, üzletek bérbeadásából származó bevétel, a DRV használati díja, Gold Sport Kft, és a Pécsi Tankerület által befizetett díj, kéményseprés díja.
- a *kamat bevételeink* 2.363.713 Ft-ban teljesültek, ami a lekötött bankbetétek hozama.
- az *egyéb működési bevételeknél* a teljesítés 9.708.699 Ft, ez az utólagos közműcsatlakozás díja, kérelemre belterületbe vonás díja, újsághirdetés díja, a 2021. évi elszámolásból eredő bevétel, áramdíj elszámolásból eredő visszatérítés jelentkezik itt.
- az *általános forgalmi adó* a fent felsorolt bevételekhez kapcsolódik, ami 46.818.448 Ft kiszámlázott, és 22.171.499 Ft áfa visszatérüléssel jelenik meg a rendeletben.

A költségvetési bevételeken belül a **felhalmozási bevételeket** a felhalmozási bevételek államháztartáson belülről, felhalmozási bevételek és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök

alkotják. A felhalmozási bevételek a költségvetési bevételek 22,7%-át jelentik, összességében 541.879.110 Ft-ot. Ebből a „**felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről**” összességében 466.464.654 Ft.

A **felhalmozási bevételek** 75.414.456 Ft-on teljesültek, ami a telekértékesítés bevételeit jelentik.

A **működési célú átvett pénzeszköz** a Kínai Kelet-Európai Tudományos és Technológiai Egyesülettől kapott tűzifa támogatáshoz biztosított 300.000 Ft.

II.2. A bevételek másik csoportja a **finanszírozási bevétel**, melynek teljesülése 100 % volt, összességében 533.770.868 Ft. Itt jelenik meg a 2023. évi állami támogatás előlege, valamint legnagyobb arányban az előző évi pénzmaradvány összege.

III. Költségvetési kiadások teljesítése:

A kiadások alapstruktúrája – ahogy a bevételi oldalé is – két fő csoportból tevődik össze: költségvetési kiadásokból és finanszírozási kiadásokból.

III.1. A költségvetési kiadásoknak 7 kiadási csoportja van, ezek: a személyi kiadások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési kiadások, beruházások, felújítások.

A **Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal** kiadási 94,02 %-on teljesültek, mely összességében 176.517.034 Ft. Az összes kiadásból

- 80,13 %-ot tettek ki a személyi jellegű kifizetések és az ehhez kapcsolódó járulékok, mely összességében 141.450.505 Ft.
- A dologi kiadások 19,39 %-ban teljesültek, összességében 34.228.629 Ft értékben, melyek a feladatellátáshoz szükséges napi kiadásokat jelentették.
- Beruházásra és felújításra a hivatal 837.900 Ft-ot fordított. Melynek keretében informatikai eszközöket, és a hivatal általános működéséhez szükséges eszközöket vásároltunk.

A hivatal bevételeit és kiadásait a 1/b segédlet részletezi.

A **Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde** a kiadási előirányzatát 88,94 %-on teljesítette, mely összességében 441.664.536 Ft. Az összes kiadásból

- a személyi juttatások és a járulékok 63,33 %-os részarányt képviseltek, összességében 279.720.652 Ft-ot.
- A dologi kiadások 158.279.620 Ft összegben teljesültek, mely kiadások között az intézmény fenntartási, működési kiadásai jelennek meg.
- Fejlesztésre 3.664.264 Ft-ot fordított az intézmény, melyből a napi működéshez szükséges eszközök és az óvodaudvar felújítása valósult meg.

Az óvoda kiadásait és bevételeit a 1/c segédlet tartalmazza.

A **Kozármislenyi Város Önkormányzata** összevont kiadásai 71,8 %-on teljesültek, mely összességében 1.907.919.095 Ft összegben realizálódott. Az összes kiadásból

Személyi jellegű kiadások és a hozzájuk kapcsolódó járulékok 92,92 %-ban teljesültek, mely összességében 170.075.143 Ft.

Dologi kiadások 379.761.772 Ft összegben teljesültek. Mely az önkormányzat, a városgondnokság, a mezőőri és a védőnői szolgálat, a közfoglalkoztatás, valamint a pályázathoz kapcsolódó dologi kiadásainak rovatonként összegzett kiadásait tartalmazza. Az összegek a fenti részletezőkódokon szerepeltetett értékek, a kincstár felé benyújtott számviteli beszámolóban összesített összegek. Részleteiben:

- *készletbeszerzésre* 15.227.985 Ft lett felhasználva, az alábbiakra: mezőőri szolgálat és közfoglalkoztatás üzemanyaga, városgondnokság beszerzései: égő, fénycső, festékek, alkatrészek, olajok, ipari só, munkaruha, szerszámok eszközök, a védőnői szolgálat gyógyszerei, irodaszerei, tisztítószer; az önkormányzat részéről a városnap megrendezéséhez szükséges papírárak, meghívók; kakasfőző versenyhez kapcsolódó beszerzések.
- *kommunikációs szolgáltatásokra* 156.756Ft; ami az okospad internet előfizetésére, és mobilnet előfizetésre, illetve a védőnői szolgálat telefondíjára lett használva.
- *közüzemi díjakra* 33.645.404 Ft lett elkölve, ami a közvilágítás, az önkormányzat ingatlanai tekintetében az áram, gáz, víz és szennyvízdíj (stadion, rendőrőrs, gyalogátkelők, temető, takarékszövetkezet épülete, közösségi ház, művelődési ház rendezvénytér, korcsolyapálya, bringapark, buszmegállókban lévő utastájékoztatók, tájház, ivókútak) foglalja magába.
- *vásárolt élelmezés* tekintetében 49.606 Ft volt a teljesítés, mely a nyári szünidei gyermekétkeztetés kiadása;
- *bérleti és lízing díjak* tekintetében 11.813.733 Ft volt a teljesítés, ami szemetesek edénybérlete, közvilágítás fejlesztéséhez kapcsolódó lízingdíj, műfüves pálya bérleti díját, családsegítőknél lévő nyomtató bérleti díját tartalmazza.
- *karbantartás, kisjavítási szolgáltatások* soron 16.554.249 Ft a teljesítés, közvilágítás aktív elemek, térfigyelő kamerák, megállóhelyi utastájékoztató karbantartása, útjavítások, focipálya karbantartása, tájház támfal újraépítése, kültéri játszóterek garancián kívüli javítása, gépjármű szervizelés tartozik ide;
- *közvetített szolgáltatások* soron 58.477.861 Ft a teljesítés, mely a továbbszámolt gyermekétkeztetést, és közüzemi díjakat tartalmazza;
- *szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások* összességében 13.978.792 Ft összegben teljesültek, ezen a soron jelennek meg a projektekhez kapcsolódó szakértői díjak, a beruházásokhoz-felújításokhoz kapcsolódó tervezői és műszaki ellenőri díjak, a jogi tanácsadás díja, a honlapkészítés díja, a szabadpiaci földgáz/villamos energia tender lebonyolításának díja;
- *egyéb szolgáltatások* tekintetében a teljesítés 28.905.826 Ft volt, ezen a soron jelennek meg a pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések – térzene, bölcsőde, Európai Mobilitási hét, a Mislény Magazin készítési és terjesztési költségei, Erzsébet tábor költségei, bank és postaköltségek.
- *kiküldetések, reklám és propaganda* soron a teljesítés 7.355.844 Ft összegben realizálódott, ami a kiküldetést, a televíziós műsorgyártás, és újságszerkesztés, nyomdai tevékenység költségét tartalmazza.
- *a kamatkiadások* teljesített összege 123.214 Ft,
- *ÁFÁ-val kapcsolatos kiadások* közül működési célú előzetesen felszámított áfa teljesítése: 41.352.980 Ft; a fizetendő áfa teljesítése 151.150.501 Ft. (bölcsődei pályázat fordított áfája, ingatlanértékesítések)
- *egyéb dologi kiadások* 969.021 Ft összegben teljesültek, ami a cégautóadót, szúnyoggyérítés költségeit tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a teljesítés 21.749.615 Ft. Ezen a soron jelennek meg az

önkormányzat szociális támogatásai, melyet lakhatási és települési támogatásra, gyógyszer-támogatásra, rendkívüli települési támogatásra fordított. A szociális támogatások előirányzata és teljesítése a 5. sz. mellékletben látható.

Az **egyéb működési kiadások** előirányzata összességében 126.408.259 Ft összegben teljesült. A normatíva elszámolásból adódó befizetési kötelezettséget és az önkormányzati társulások támogatását itt jelenítjük meg. A civil szervezeteknek és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak nyújtott támogatás is itt jelenik meg. A civil támogatások előirányzata és teljesítése a 7. sz. mellékletben látható.

A **beruházások** teljesítése 384.162.456 Ft áfával együtt. A beruházások bemutatását a 4. melléklet részletesen tartalmazza a mellékletben szereplő tételek tartalmazzák valamennyi a 2022 évben aktivált beruházást és a 2021. évben befejezetlen a 2022. évre átnyúló beruházásokat is.

A **felújítások** teljesítése 22.684.089 Ft áfával. A felújítások teljesítésének részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

III.2. Finanszírozási kiadások összességében 803.077.761 Ft, mely tartalmazza

- 501.815.875 Ft értékben a hivatal és az óvoda finanszírozási kiadásának az összegét,
- 21.261.886 Ft összegben a 2022. évi állami támogatás előlegének visszavételezését;
- 280.000.000 Ft összegben a lekötött bankbetétek összegét.

IV. Az önkormányzati vagyon 2022. évi alakulása

Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a rendelet-tervezet 2. melléklete mutatja be. A vagyon alátámasztására szolgáló törvény által előírt analitikák, dokumentumok (a nagy terjedelemre tekintettel) a hivatalban tekinthetők meg.

Eszközök:

Az önkormányzat 2022. december 31.-i vagyonának állományi értékét és összetételét a rendelet 2. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat mérleg főösszege 2022. év végén 7.623.457.298 Ft volt, ami 138.394.916 Ft-tal kevesebb, mint a 2021. évben.

A **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** közé tartoznak az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök. E vagyonelemek tekintetében összességében, összességében 197.779.171 Ft csökkenés történt.

A **pénzeszközök** mérlegértéke az előző évhez viszonyítva csökkent, összességében 6.042.724 Ft-tal, mely állomány év végén 531.126.135 Ft volt.

Követeléseink záróállománya 152.147.866 Ft. Ez az összeg tartalmazza az iparüzési adó és egyéb közhatalmi bevételek tárgyévi és következő évi követelését is. A következő évi követelés az iparüzési adó tekintetében a bevételekben szereplő következő év márciusában fizetendő előleg.

Források:

A forrásokon belül legnagyobb a **saját tőke** aránya, melynek 7.536.407.757 Ft értéke a mérlegfőösszeg 98,8 %-át teszi ki.

A **kötelezettségek** állománya 81.363.881 Ft., ami az előző évhez képest 6.764.913 Ft-tal emelkedett.

Az önkormányzat pénzmaradványának alakulása:

Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványa 2022. év végével összesen 478.113.747 Ft. A maradvány két részből áll össze: alaptevékenység maradványából és vállalkozási tevékenység maradványából. Vállalkozási tevékenységből eredő maradvány az önkormányzatnál és intézményeinél nem jelentkezett.

A pénzmaradványok alakulását a 2/a. melléklet részletezi.

V. Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

A Magyar Államkincstár felé benyújtott 2022. évi költségvetési beszámoló alapján önkormányzatunk összesen 11.717.129 Ft pótlólagos támogatásra jogosult az alábbiak szerint:

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím tekintetében 5.173.700 Ft-ra;
- intézményi gyermekétkeztetés tekintetében 927.960 Ft-ra, ami az év végén összesített ténylegesen étkeztettek számából adódik;
- a települési önkormányzatok bölcsődei feladatainak támogatása tekintetében 3.396.000 Ft összegben.

A többlettámogatást az önkormányzat részére a Magyar Államkincstár át fogja utalni.

VI. Összegzés:

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodását összegezve megállapítható, hogy önkormányzatunk eleget tett a törvényben előírt kötelezettségeinek, a napi működés tekintetében nem ütköztünk akadályokba. Sikeresen és eredményesen gazdálkodtunk a rendelkezésre álló erőforrásokkal. Megfelelő tartalékkal indítottuk a 2023. évet.

Kérem a Képviselő-testületet az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadására!

Rendeletalkotási javaslat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2023. (V.23.) önkormányzati rendeletét a mellékelt formában megalkotja.

Kozármisleny, 2023. 05.18.

dr. Bíró Károly
polgármester

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

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kozármisleny Város Önkormányzatának 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:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **2.386.032.842,-Ft** Összes teljesített bevétellel
- b) **1.907.919.095,-Ft** Összesített teljesített kiadással
- c) **478.113.747,-Ft** Költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *8., 9., 10. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) Az Áht 91. § (2) bekezdése a) pontja szerinti kimutatásokat a rendelet 2., 3a., 3b., 3c., 6., *11. melléklete* szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *1a, 1b, 1c mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *2a. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a *2b. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseit a *2c melléklet* szerint tudomásul veszi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a *7. melléklet* szerint, a szociális ellátások részletezését az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát 7.623.457.298 Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a *2. számú*

melléklet szerint bemutatott könyvviteli mérleg összetételben. A képviselő-testület kijelenti, hogy a mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Közös Hivatal kezeli és felel a valódiságért.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítését és azok Képviselőtestület általi elfogadását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az egyéb jogszabály szerinti mellékletekre vonatkozó hivatkozásokat tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetési maradvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

A Jegyző tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A hatályba lépő rendelkezést tartalmaz.

Kozármisleny, 2023. május

dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző

Hatásvizsgálati lap
A Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
rendelet tervezetéhez

Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján)

I. Várható társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása nincs hatással a társadalomra. A zárszámadási rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási, vagyoni helyzetéről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magába foglalja Kozármisleny Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját.

III. Várható környezeti hatások

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. Az önkormányzat a költségvetés végrehajtását rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a pénzügyi, gazdálkodási, vagyoni helyzetéről a valós kép kialakítását.

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kozármisleny, 2023. május.

dr. Halmos Barbara
jegyző

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (_____) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	201 690 045	100,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	221 628 000	221 628 000	100,00%
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	85 544 364	85 544 364	100,00%
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	39 181 353	39 181 353	100,00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	14 793 905	100,00%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	2 983 237	2 983 237	2 983 237	100,00%
B115	Működési célú központosított előirányzatok IPA adó	25 000 000	44 240 136	44 240 136	100,00%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	31 074 877	31 074 877	100,00%
				,	
B16	Működési átvett pénzeszköz				
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
	- védőőői szolgálat támogatása	43 058 100	42 129 200	42 129 200	100,00%
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pálya, támogatása	7 860 000	4 732 014	4 732 014	100,00%
	- Zenélő kozármisleny pályázat	0	0	0	0
	- Covid kompenzáció közművelődésre	0	0	0	0
	- Iparüzési adó kompenzáció	0	0	0	0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések				
	Bringapark pályázat	0	0	0	0
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0
	Műjégpálya pályázat bevétele	0	0	0	0
	Tájház	0	19 491 900	19 491 900	100,00%
	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 környezetvédelmi beruházások	93 140 887	93 140 887	88 314 887	94,82%
	Freestyle pálya építése - Országos bringapark program	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	0	238 314 350	238 314 350	100,00%
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033) 107.356.860 Ft	0	89 740 591	89 740 591	100,00%
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatali felújítás)	40 000 000	20 602 926	20 602 926	100,00%
B351	- Helyi iparüzési adó	140 000 000	163 773 904	155 464 133	94,93%
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 900 000	2 242 564	2 242 564	100,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	10 359 709	9 809 001	94,68%
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások				
	- Gyermekétkeztetés	95 000 000	89 980 971	52 365 991	58,20%
	- Továbbszámlázott rezsi költség (gold, Kp, Művház)	4 685 000	13 704 029	13 704 029	100,00%
B404	Tulajdonosi bevételek				
	- bérleti díj	8 970 790	8 414 254	3 856 120	45,83%
	- koncesszióból származó bevétel	21 900 000	42 293 104	22 501 536	53,20%
	- fészek lktp szennyvízbeuházásra átvett Tettye Fh-tól	5 400 000	5 400 000		0,00%
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	56 974 950	61 778 772	46 818 448	75,78%
B407	Áfa visszatérítés	180 000 000	180 000 000	22 171 499	12,32%
B408	Kamat	1 000	2 363 713	2 363 713	100,00%
B4091	Részesedések értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	10 000 000	10 000 000	9 708 699	97,09%
B411	Kozármislenyi Sport NKft bérleti díj kiesés kölcsön.	5 211 154	5 211 675	0	0,00%
B52	Ingatlan értékesítés	72 059 000	86 794 378	75 414 456	86,89%
B64	Kölcsönök visszatérülése	0	675 773	0	0,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	100,00%
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 397 195 911	1 843 660 631	1 572 261 974	85,28%
B813	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	505 919 522	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 851 346	27 851 346	100,00%
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	280 000 000	280 000 000	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 903 115 433	2 657 431 499	2 386 032 842	89,79%
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (_____) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	407 698 800	428 553 806	281 756 350	65,75%
K1101	Bérlő költség (adminisztráció)	4 710 000	5 028 264	5 028 264	100,00%
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	400 000	500 000	500 000	100,00%

Személyi

Tb

Dologi

Átadott

Beruházás

Felújítás

Intfin

szociális

K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (200000*1 fő)	200 000	628 000	620 000	98,73%
K1107	Bankszámla költségterítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	0	0,00%
K1113	Egyéb személyi jellegű juttatás	0	12 000	12 000	100,00%
K121	Bérköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	16 714 000	18 395 251	16 159 531	87,85%
K121	Költségterítés (polgármester, alpolgármester)	1 960 000	1 960 000	1 792 525	91,46%
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (200000*1 fő)	200 000	400 000	400 000	100,00%
K121	Bankszámla költségterítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	0	0	0,00%
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	121 800	121 800	0	0,00%
K121	Választott képviselők juttatása	8 244 000	8 244 000	7 560 038	91,70%
K122	Megbízási díj (B. Kata, A.Gábor)	2 743 000	4 296 749	4 236 150	98,59%
K122	Karácsonyi támogatás kihordása	425 000	425 000	416 500	98,00%
K122	Tanácsnok bérköltsége	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
K123	Reprezentáció	1 926 000	1 995 215	1 995 215	100,00%
	Nagyadózók év végi fogadása	700 000	700 000	334 700	47,81%
	Városnapi vendéglátás	800 000	800 000	567 725	70,97%
	Szociális munka napja ajándék, Semmelweis nap étkezés	300 000	300 000	278 105	92,70%
	Körforgalom ötletpályázat jutalmazása				
	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	1 000 000	930 785	827 593	88,91%
K1	Személyi juttatások összesen:	43 467 800	47 749 064	43 728 346	91,58%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 675 000	6 060 550	5 085 732	83,92%
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	400 000	400 000	38 000	9,50%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	1 870 199	1 867 683	99,87%
K312	Városnap		584 553	584 553	100,00%
K321	Internet (okospad, mobilnet)	110 000	110 000	96 228	87,48%
K331	Ingatlanok közüzemi kiadásai		0	0	
K333	Bérleti díj (Fuego Kft, Szentlőrinc, Noévbri)	4 200 000	5 842 392	4 745 551	81,23%
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - szemetesedénybérlet, térfigyelő		0	0	
K334	Karbantartási szolgáltatások	3 000 000	3 211 900	1 348 581	41,99%
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, rezsi)	95 000 000	95 000 000	52 457 551	55,22%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000 000	12 000 000	5 166 426	43,05%
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg., posta ktg..)	16 000 000	19 583 914	19 179 480	97,93%
K337	Közösségi költségvetés terhére egyéb szolgáltatás	0	460 000	460 000	100,00%
K337	Városnap	0	287 850	287 850	100,00%
K341	Kiküldetési kiadások	350 000	895 691	852 695	95,20%
K342	Helyi újság megjelentetése, hirdetések, helyi tv szolgáltatás, települést bemutató kiadvány készítés	6 394 000	6 481 260	6 104 260	94,18%
K351	Működési célú előzetes Áfa	37 653 000	36 459 759	18 600 468	51,02%
K351	Közösségi költségvetés áfa	0	124 200	124 200	100,00%
K352	Fizetendő Áfa	180 000 000	180 000 000	112 070 290	62,26%
K353	Kamatkiadások	200 000	200 000	123 214	61,61%
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	106 000	290 574	290 574	100,00%
K5021	Helyi önk.előző évi elszámolásai (az intézményfinanszírozás elszámolása)		0	0	0,00%
K5022	Helyi önk.szolidaritási hj. kiadása		0	0	0,00%
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	5 383 100	5 383 100	100,00%
K508	Működési célú kölcsönök áht-n kívülre		0	0	
K3	Dologi kiadások összesen:	357 413 000	369 185 392	229 780 704	62,24%
	Informatikai eszköz beszerzés	900 000	900 000	184 400	20,49%
	Közösségi költségvetés terhére történő tárgyi eszköz beszerzés, egyéb tárgyi eszközök	0	3 352 808	2 386 270	71,17%
	Áfa	243 000	1 305 992	590 898	45,25%
K6	Beruházási kiadások összesen:	1 143 000	5 558 800	3 161 568	56,88%
K915	Intézmény fenntartási kiadások	474 881 095	508 831 907	501 815 875	98,62%
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	328 296 080	349 126 892	342 110 860	97,99%
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	146 585 015	159 705 015	159 705 015	100,00%
K914	Finanszírozási kiadás	21 261 886	21 261 886	21 261 886	100,00%
	2018/2019. évi előleg visszafizetés (3002017)	21 261 886	21 261 886	21 261 886	100,00%
K916	Befektetés	0	280 000 000	280 000 000	100,00%
	Szabad pénzeszköz befektetése	0	280 000 000	280 000 000	100,00%
	Ingatlanok (3002005)	8 580 000	10 592 035	9 160 498	86,48%
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	530 049	530 049	100,00%
K331	Közüzemi díjak	1 600 000	4 738 591	3 691 139	77,90%

43 728 346

5 085 732

224 397 604

3 161 568

342 110 860
159 705 015

K333	Bérleti díj	480 000	492 990	452 400	91,77%
K334	Karbantartási feladatok	3 580 000	1 440 951	1 366 547	94,84%
K335	Közvetített szolgáltatások (sportcsarnok szennyvíz)		147 531	147 531	100,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Sourcing)	840 000	840 000	840 000	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	130 000	317 345	311 818	98,26%
K351	Áfa	1 900 000	2 084 428	1 820 881	87,36%
K355		0	150	133	88,67%
K3	Dologi kiadások összesen:	8 580 000	10 592 035	9 160 498	86,48%
	Rendőrs (3002030)	2 331 000	1 861 000	1 214 977	65,29%
K331	Közüzemi díjak	320 000	1 256 959	944 467	75,14%
K334	Karbantartási feladatok (állagmegóvás)	1 500 000	93 041	0	0,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	12 636	84,24%
K351	Áfa	496 000	496 000	257 874	51,99%
K3	Dologi kiadások összesen:	2 331 000	1 861 000	1 214 977	65,29%
	Partnerkapcsolat (3002046)	2 000 000	2 000 000	677 521	33,88%
K123	Reprezentáció	900 000	900 000	375 647	41,74%
K1	Személyi juttatások összesen:	900 000	900 000	375 647	41,74%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 000	288 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	294 400	29 879	10,15%
K337	Egyéb szolgáltatások	339 000	339 000	207 627	61,25%
K351	Áfa	173 000	173 000	58 768	33,97%
K355		0	5 600	5 600	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	812 000	812 000	301 874	37,18%
	Koncessziós eszközök (3002001)	28 244 950	28 244 950	11 351 521	40,19%
K337	Egyéb szolgáltatások	190 000	190 000	0	0,00%
K337	Egyéb szolgáltatások biztosítási díj	150 000	150 000	0	0,00%
K351	Áfa	92 000	92 000	0	0,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	432 000	432 000	0	0,00%
K71	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye	21 900 000	20 431 070	8 987 941	43,99%
K73	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye	0	1 468 930	0	0,00%
K74	Víz szennyvízhálózat felújítása áfa	5 912 950	5 912 950	2 363 580	39,97%
	Ingatlanok felújítása	27 812 950	27 812 950	11 351 521	40,81%
	Stadion közmű (3002018)	6 240 000	16 395 699	15 572 787	94,98%
K312	Üzemeltetési anyagok	20 000	31 987	31 987	100,00%
K331	Közüzemi díjak	4 585 000	6 645 209	6 056 782	91,15%
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	5 898 954	5 845 752	99,10%
K334	Karbantartási szolgáltatások (eon hálózatbővítés is)	170 000	328 075	328 075	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	29 889	17 870	59,79%
K351	Áfa	1 430 000	3 461 478	3 292 214	95,11%
K355		0	107	107	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	6 240 000	16 395 699	15 572 787	94,98%
	Új bölcsőde (3002053)	0	408 418	408 418	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok	0	19 827	19 827	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	186 235	186 235	100,00%
K351	Áfa	0	14 056	14 056	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	0	220 118	220 118	100,00%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	176 000	176 000	100,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	9 685	9 685	100,00%
K67	Beruházási áfa	0	2 615	2 615	100,00%
K6	Beruházási kiadások	0	188 300	188 300	100,00%
	Sportcsarnok (3002030)	0	26 506	26 506	100,00%
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	20 871	20 871	100,00%
K351	Áfa	0	5 635	5 635	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	0	26 506	26 506	100,00%
	Utak karbantartása (3002008) 7.334.597 Ft az állami támogatás	10 000 000	16 281 923	13 373 349	82,14%
K334	Karbantartási feladatok	7 875 000	12 821 396	10 530 199	82,13%
K351	Áfa	2 125 000	3 460 527	2 843 150	82,16%
K3	Dologi kiadások összesen:	10 000 000	16 281 923	13 373 349	82,14%
	Erzsébet tábor (3002052)	0	242 414	242 414	100,00%
K123	Reprezentációs költség	0	29 211	29 211	100,00%
K1	Személyi juttatások összesen:	0	29 211	29 211	100,00%
K312	Üzemeltetési anyagok	0	85 872	85 872	100,00%
K332	Vásárolt élelmezés	0	49 606	49 606	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	39 290	39 290	100,00%
K351	Áfa	0	38 435	38 435	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	0	213 203	213 203	100,00%

9 160 498

1 214 977

375 647

301 874

11 351 521

15 572 787

220 118

188 300

26 506

13 373 349

29 211

213 203

	Közüvilágítás kiadásai (3002029) 16.576.000 Ft az állami támogatás	12 929 560	29 222 524	28 145 474	96,31%
K331	Közüzemai díj	6 900 000	19 644 144	18 974 563	96,59%
K333	Bérleti díj	680 560	1 021 000	1 020 840	99,98%
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	700 000	1 487 792	1 289 458	86,67%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0,00%
K351	Áfa	2 236 000	5 918 841	5 709 866	96,47%
K3	Dologi kiadások összesen:	10 516 560	28 071 777	26 994 727	96,16%
	Közüvilágítási lámpatestek megvásárlása 749 db (1536 Ft/db)	0	906 100	906 100	100,00%
	Közüvilágítás bővítés	1 900 000	0	0	
	Áfa	513 000	244 647	244 647	100,00%
K6	Beruházási kiadások összesen:	2 413 000	1 150 747	1 150 747	100,00%
	Városgondnokság kiadásai (3002035)	84 190 000	95 836 795	90 722 879	94,66%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 16fő	45 249 000	44 274 503	41 749 546	94,30%
K1102	Normatív jutalmak	3 901 000	542 500	6 264	1,15%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	3 782 506	3 782 506	100,00%
K1107	Cafetéria keret (200000 Ft*16 fő)	3 200 000	5 145 658	5 144 658	99,98%
K1109	Közülekedési költségtérítés 4 dolgozó	1 280 000	334 699	263 753	78,80%
K1110	Egyéb költségtérítések		1 080 000	1 080 000	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túlóra)	450 000	1 082 169	1 082 169	100,00%
K1	Személyi juttatások összesen:	54 080 000	56 242 035	53 108 896	94,43%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 030 000	7 478 000	7 389 933	98,82%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 700 000	11 944 850	10 860 074	90,92%
K331	Közüzemai díjak	500 000	1 830 682	1 714 571	93,66%
K333	Bérleti és lízing díjak	80 000	80 000	56 340	70,43%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közülekedési táblák, felfestések)	1 500 000	1 619 266	1 619 266	100,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	24 900	24 900	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	3 900 000	3 370 420	3 221 000	95,57%
K351	Áfa	4 800 000	4 856 424	4 436 310	91,35%
K355	Egyéb dologi (Szúnyoggyérítés+faültetés)	1 600 000	585 535	486 906	83,16%
K3	Dologi kiadások összesen:	23 080 000	24 312 077	22 419 367	92,21%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, (Sószóró adapter)	0	6 145 419	6 145 419	100,00%
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1 659 264	1 659 264	100,00%
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	7 804 683	7 804 683	100,00%
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft az állami támogatás	5 535 000	5 571 481	4 738 053	85,04%
K1101	Bérköltség	2 903 000	2 803 000	2 541 830	90,68%
K1103	Jutalom (1 havi)	260 000	248 000	130 000	52,42%
K1108	Munkaruha juttatás	100 000	200 000	200 000	100,00%
K1107	Cafetéria keret (200000 Ft*1 fő)	450 000	450 000	450 000	100,00%
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	20 000	20 000	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	12 000	4 020	33,50%
K1	Személyi juttatások összesen:	3 725 000	3 733 000	3 345 850	89,63%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 000	495 000	484 361	97,85%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	350 000	375 291	332 738	88,66%
K334	Karbantartási szolgáltatások	200 000	174 709	72 123	41,28%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	50 000	50 000	0	0,00%
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	220 000	220 000	169 659	77,12%
K341	Kiküldetési kiadások	100 000	116 281	116 281	100,00%
K351	Áfa	280 000	280 000	89 841	32,09%
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	115 000	127 200	127 200	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	1 315 000	1 343 481	907 842	67,57%
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 43.058.100 Ft a tervezett támogatás	46 636 597	49 912 871	49 270 391	98,71%
K1101	Bérköltség 5 fő	37 189 000	39 095 315	39 095 315	100,00%
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	1 464 597	1 609 101	1 609 101	100,00%
K1107	Cafetéria keret (100.000 Ft*5 fő)	500 000	1 077 124	1 077 124	100,00%
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*5 fő)	60 000	60 000	60 000	100,00%
K1108	Munkaruha juttatás	0	5 200	5 109	98,25%
K1109	Közülekedési költség térítés (4 fő x 10.000)*12	480 000	382 876	193 740	50,60%
K1110		0	12 000	12 000	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 000	428 979	428 979	100,00%
K123	Reprezentációs keret	10 000	10 000	0	0,00%
K1	Személyi juttatások összesen:	39 943 597	42 680 595	42 481 368	99,53%

26 994 727

1 150 747

53 108 896

7 389 933

22 419 367

7 804 683

3 345 850

484 361

907 842

42 481 368

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 193 000	5 730 300	5 730 300	100,00%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	0	
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	100 000	430 475	430 475	100,00%
K322	Telefon	50 000	61 000	60 528	99,23%
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás		0	0	
K334	Karbantartási szolgáltatások	20 000	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20 000	7 421	0	0,00%
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	750 000	441 235	6 007	1,36%
K341	Kiküldetési kiadás	162 000	221 408	221 408	100,00%
K351	Áfa	318 000	131 520	131 388	99,90%
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	
K3	Dologi kiadások összesen:	1 500 000	1 293 059	849 806	65,72%
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	205 958	205 958	100,00%
	Áfa	0	2 959	2 959	100,00%
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	208 917	208 917	100,00%
	Közfoglalkoztatás, nyári diák munka (3002023)	11 229 385	11 064 112	7 554 963	68,28%
K1101	Bérköltség	10 078 885	9 710 545	6 681 264	68,80%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	50 076	50 076	100,00%
K1	Személyi juttatások összesen:	10 078 885	9 760 621	6 731 340	68,96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	706 000	706 000	450 362	63,79%
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (védőruha, üzemanyag)	350 000	176 559	0	0,00%
K351	Áfa	94 500	47 671	0	0,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	444 500	224 230	0	0,00%
	Tárgyi eszközök beszerzése	0	293 906	293 906	100,00%
	Áfa	0	79 355	79 355	100,00%
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	373 261	373 261	100,00%
K512	Működési célú támogatások	80 788 846	125 428 071	118 143 873	94,19%
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	8 800 000	100,00%
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00%
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00%
	Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	100,00%
	Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	600 000	600 000	600 000	100,00%
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	3 420 000	3 420 000	100,00%
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	9 347 810	4 460 000	47,71%
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	640 000	640 000	100,00%
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	8 231 499	8 231 499	100,00%
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft - kazáncsere	0	6 000 000	6 000 000	100,00%
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	3 090 768	3 090 768	100,00%
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	0	0,00%
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	100,00%
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	167 125	167 125	100,00%
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	66 850	66 850	100,00%
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	3 433 334	3 433 334	100,00%
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	1 440 000	100,00%
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 14.793.905)	31 692 162	31 692 162	31 692 162	100,00%

5 730 300

849 806

208 917

6 731 340

450 362

-

373 261

118 143 873

	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (erős emberek versenye is)	10 540 000	12 057 135	12 057 135	100,00%
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	602 000	602 000	100,00%
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - intézménytakarító bértámogatás	0	678 000	678 000	100,00%
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	1 280 000	1 280 000	100,00%
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	0	0,00%
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egy. LÖGY		0	0	
	Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	0	0,00%
	Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	500 000	500 000	100,00%
	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	0	100 000	100 000	100,00%
	Gyermekek művészeti pályázata	600 000	196 388	0	0,00%
	HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	2 500 000	2 500 000	100,00%
	Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	4 950 000	99,00%
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 23.675.000 Ft	22 675 000	23 975 000	22 146 269	92,37%
	Rendkívüli települési támogatás				
	ebből:				
	- lakhatási támogatás	4 000 000	5 000 000	4 613 300	92,27%
	- temetési támogatás	600 000	600 000	400 000	66,67%
	- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	700 000	585 000	83,57%
	- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
	- gyógyszer támogatás	800 000	800 000	979 580	122,45%
	- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	4 100 000	4 544 999	110,85%
	- évvégi idők támogatása 496 fő x 8000 Ft	3 000 000	3 000 000	3 520 000	117,33%
	- idők karácsonyi csomagja 75 fő x 10000 Ft	800 000	800 000	944 588	118,07%
	- beiskolázási támogatás 132 fő X 15000 Ft	2 500 000	2 467 445	1 845 000	74,77%
	- újszülöttek támogatása	800 000	800 000	303 093	37,89%
	- tanulmányi támogatás			0	
	- köztemetés	600 000	600 000	0	0,00%
	- adomány (oros-z-ukrán háború)	0	32 555	32 555	100,00%
K506	Bursa pályázat	500 000	500 000	260 000	52,00%
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások				
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	69 000	69 000	100,00%
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	800 000	731 000	481 500	65,87%
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	38 602	38 602	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	0	0	0	
K351	Áfa	239 000	236 398	29 052	12,29%
	Dologi kiadások összesen:	1 075 000	1 075 000	618 154	57,50%
	EFOP pályázat (3002026)	0	96 674	83 700	86,58%
K1101	Bérlő költség		83 700	83 700	100,00%
K1	Személyi juttatások összesen:	0	83 700	83 700	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	12 974	0	0,00%
	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16 (3002032) 3.468.686 Ft	3 468 686	2 621 286	2 621 286	100,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 731 249	0	0	0,00%
K351	Áfa	737 437	0	0	0,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	3 468 686	0	0	0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 621 286	2 621 286	100,00%
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033) 107.356.860 Ft	131 012 882	220 172 132	217 826 067	98,93%
K312	Üzemeltetési anyagok	0	134 365	134 365	100,00%
K335		0	6 156	6 156	100,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6 282 761	5 438 266	5 438 266	100,00%
K337		0	438 255	438 255	100,00%
K351	Áfa	2 013 595	1 991 035	709 261	35,62%
K352	Fizetendő fordított Áfa	24 622 473	39 080 211	39 080 211	100,00%
K355		0	1	1	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	32 918 829	47 088 289	45 806 515	97,28%

21 749 615

136 654

83 700

45 806 515

	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	92 365 264	128 146 038	128 146 038	100,00%
		0	39 153 531	38 089 240	97,28%
	Áfa	5 728 789	5 784 274	5 784 274	100,00%
K6	Beruházási kiadások összesen:	98 094 053	173 083 843	172 019 552	99,39%
	5000 fő feletti települések beruh.tám pályázat (3002044)	104 995 600	107 317 485	107 317 485	100,00%
K312	Üzemeltetési anyag	0	33 660	33 660	100,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	1 619 200	1 619 200	100,00%
K351	Áfa	0	300 067	300 067	100,00%
K355	Egyéb kiadások	0	58 500	58 500	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	0	2 011 427	2 011 427	100,00%
	Építéshez kapcsolódó kiadások	70 075 275	82 673 156	82 673 156	100,00%
	Tárgyi eszközök beszerzése	12 598 425	0	0	0,00%
	Áfa	22 321 900	22 321 752	22 321 752	100,00%
K6	Beruházási kiadások összesen:	104 995 600	104 994 908	104 994 908	100,00%
K71	Felújítás	0	245 000	245 000	100,00%
K74	Felújításhoz kapcsolódó áfa	0	66 150	66 150	100,00%
	Ingtatlanok felújítása	0	311 150	311 150	100,00%
	Térzene pályázat (3002040)	4 277 618	4 277 618	3 516 428	82,21%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	120 000	181 761	163 316	89,85%
K1	Személyi juttatások összesen:	120 000	181 761	163 316	89,85%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 600	15 600	0	0,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	3 166 943	3 166 943	3 086 000	97,44%
K351	Áfa	975 075	913 314	267 112	29,25%
K3	Dologi kiadások összesen:	4 142 018	4 080 257	3 353 112	82,18%
	Európai mobilitás hét (3002041)	1 500 000	550 001	550 001	100,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	34 450	34 450	100,00%
K1	Személyi juttatások összesen:	0	34 450	34 450	100,00%
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	80 719	80 719	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	407 379	407 379	100,00%
K351	Áfa	0	27 453	27 453	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	0	515 551	515 551	100,00%
	Műjégpálya (3002042)	10 960 250	14 396 779	11 895 871	82,63%
K1101	Bérköltség	1 500 000	829 836	829 836	100,00%
K1	Személyi juttatások összesen:	1 500 000	829 836	829 836	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 000	22 495	22 495	100,00%
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	250 000	85 304	85 304	100,00%
K331	Közüzemi díjak/továbbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	2 263 882	2 263 882	100,00%
K334	Karbantartási szolgáltatások			0	
K333	Bérleti díj	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00%
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 433 250	861 900	861 900	100,00%
K351	Áfa	1 082 000	4 833 362	2 332 454	48,26%
K3	Dologi kiadások összesen:	9 265 250	13 544 448	11 043 540	81,54%
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat (3002050)	0	238 314 350	77 724	0,03%
K342		0	61 200	61 200	100,00%
K351	ÁFA	0	16 524	16 524	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen:	0	77 724	77 724	100,00%
K6	Beruházási kiadások	0	38 236 626	0	0,00%
K7	Felújítási kiadások	0	200 000 000	0	0,00%
	Környezetvédelmi beruházások TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 (3002042)	93 140 887	93 140 887	10 287	0,01%
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	5 794 260	5 794 260	8 100	0,14%
K351	Áfa	1 348 450	1 348 450	2 187	0,16%
K3	Dologi kiadások összesen:	7 142 710	7 142 710	10 287	0,14%
	Építéshez kapcsolódó kiadások	68 122 800	68 122 800	0	0,00%
	Áfa	17 875 377	17 875 377	0	0,00%
K6	Beruházási kiadások összesen:	85 998 177	85 998 177	0	0,00%
	Tájház udvar és Népi építészeti pályázat	0	30 670 653	29 889 750	97,45%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		13 800	13 800	100,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		600 000	600 000	100,00%
K337	Egyéb szolgáltatások		5 100	5 100	100,00%
K351	Áfa		167 103	167 103	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen:		786 003	786 003	100,00%
K6	Beruházási kiadások		29 884 650	29 884 650	100,00%
	Belterületi utak pályázat	0	368 300	368 300	100,00%

172 019 552

2 011 427

104 994 908

311 150

163 316

3 353 112

34 450

515 551

829 836

22 495

11 043 540

77 724

10 287

786 003

29 884 650

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		290 000	290 000	100,00%
K351	Áfa		78 300	78 300	100,00%
K3	Dologi kiadások összesen:		368 300	368 300	100,00%
K6	Beruházási kiadások		0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 252 621 262	1 692 030 551	1 501 072 549	88,71%
K89	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
		0		0	
K6	Beruházás (bruttó)	114 675 000	77 414 911	64 375 871	83,16%
	Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja				
	Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000			
	Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000			
	Freestyle pálya építése - sajtóterő	12 000 000			
	- Országos bringapark program támogatás	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
	Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000			
	UPC Rákóczi u.- Újpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000		0	
	Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	0	0,00%
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	13 217 319	11 485 934	86,90%
	Tájház állagmegóvása	8 000 000	0		
	Március 15.-e téri parkoló	5 000 000			
	Elektomos töltőállomás	600 000	712 978	712 978	100,00%
	Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000		0	
	Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000			
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0			
	Óvoda udvar fejlesztés	0	978 001	978 001	100,00%
	Kozármisleny 0141/5 hrsz,0141/6 hrsz telkek vásárlása	0	25 628 275	25 628 275	100,00%
	Belterületi utak pályázat	0	19 091 741	18 800 086	98,47%
	Egyéb beruházások	0	6 770 597	6 770 597	100,00%
K7	Felújítás (bruttó)	3 700 000	14 467 572	11 021 418	76,18%
	Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000	0	0	
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	0	14 467 572	11 021 418	76,18%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	438 831 780	767 489 495	406 846 546	53,01%
K513	Tartalék	211 662 391	197 911 453	0	0,00%
	Általános tartalék	180 409 485	105 027 647	0	0,00%
	Céltartalék	31 252 906	92 883 806	0	0,00%
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 903 115 433	2 657 431 499	1 907 919 095	71,80%

368 300

64 375 871

11 021 418

150 911 96019 163 183379 761 772118 143 873384 162 45622 684 089501 815 87521 749 615

1 907 919 095

Személyi

Tb

Dologi

Átadott

Beruházás

Felújítás

Intfin

szociális

[illegible]

5 383 100

21 261 886

280 000 000

260 000

2 621 286

21 261 886	8 264 386	280 000 000
------------	-----------	-------------

előleg	Egyéb működési célú kiadások
--------	------------------------------

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. zárszámadás

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2023. (_____) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
B16	Működési támogatás	0	0	0	0,00
	működési támogatás népszámlálás	0	5 960 153	5 960 153	100,00
	Működési támogatás egy választás	0	3 349 572	3 349 572	100,00
	Pótlólagos támogatás	0	242 024	242 024	100,00
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	910 000	91,00
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 500 000	2 354 967	94,20
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	945 000	475 249	50,29
B407	ÁFA visszatérítés	118 000	228 756	228 756	100,00
B408	Kamat	1 000	1 000	9	0,90
B411	Egyéb működési bevételek	0	8 118	8 118	100,00
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	146 585 015	146 585 015	146 585 015	100,00
B816	Önkormányzati támogatás (caféteria juttatáshoz)	0	5 120 000	5 120 000	100,00
B816	Önkormányzati támogatás (működési támogatás)	0	8 000 000	8 000 000	100,00
B8131	Alaptevékenység maradványa	13 810 792	13 810 792	13 810 792	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 959 807	187 750 430	187 044 655	99,62

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 2023. (_____) Önkormányzati rendelet	Teljesítés	Teljesítés %
K1101	Törvény szerinti illetmények	100 962 172	98 999 443	93 715 665	94,66
K1102	Jutalmak	8 597 000	0	0	0,00
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0	8 597 000	7 685 210	89,39
K1106	Jubileumi jutalom	1 038 000	1 038 000	1 038 000	100,00
K1107	Cafeteria juttatás (400000*21 fő)	4 600 000	8 600 000	8 107 397	94,27
K1107	Csekély értékű ajándék (2020/20000*23 fő*1 alkalom)	460 000	460 000	460 000	100,00
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	70 000	70 000	50 828	72,61
K1109	Közeledési költség térítés	900 000	1 022 527	1 022 527	100,00
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	600 000	700 000	590 000	84,29
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-))	301 000	0	0	0,00
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*20 fő)	1 000 000	2 070 358	2 070 358	100,00
	2022 egy választás (Kozármisleny)	0	1 017 280	1 017 280	100,00
	2022 egy választás (Egerág)	0	41 910	41 910	100,00
	2022 egy választás (Kisherend)	0	41 910	41 910	100,00
	Megbízási díj - népszámlálás	0	2 047 286	1 758 741	85,91
K122	Megbízási díj	300 000	1 131 052	1 131 052	100,00
	2022 egy választás (Kozármisleny)	0	0	0	0,00
	2022 egy választás (Egerág)	0	0	0	0,00
	2022 egy választás (Kisherend)	0	0	0	0,00
	Megbízási díj - népszámlálás	0	2 891 976	2 559 514	88,50
K123	Reprezentáció	500 000	723 670	723 670	100,00
	Ellátási költség és díjazás - egy választás (Kozármisleny)	0	1 176 444	1 176 444	100,00
	Ellátási költség és díjazás - egy választás (Egerág)	0	247 265	247 265	100,00
	Ellátási költség és díjazás - egy választás (Kisherend)	0	228 248	228 248	100,00
K1	Személyi juttatások összesen	119 328 172	131 104 369	123 666 019	94,33
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	17 236 135	16 991 850	98,58
	2022 egy választás (Kozármisleny)	0	300 289	300 289	100,00
	2022 egy választás (Egerág)	0	48 879	48 879	100,00
	2022 egy választás (Kisherend)	0	32 500	32 500	100,00
	Járulék - népszámlálás	0	620 891	410 968	66,19
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	100 000	196 409	192 714	98,12
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 900 000	955 997	944 400	98,79
	Dologi 2022 egy választás (Kozármisleny)	0	216 619	300 289	138,63
	Dologi 2022 egy választás (Egerág)	0	47 244	47 244	100,00
	Dologi 2022 egy választás (Kisherend)	0	47 244	47 244	100,00
	Népszámlálás	0	326 493	326 493	100,00
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300 000	1 956 748	1 456 056	74,41
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 000 000	1 314 652	859 570	65,38
K331	Közütemi díjak	3 000 000	7 333 774	7 301 427	99,56
K333	Bérlési díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	300 000	409 799	270 554	66,02
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Terasz szigetelés burkolás, Hivatal előtti térkö javítása)	4 000 000	2 392 676	2 042 149	85,35
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 200 000	2 364 299	2 364 299	100,00
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Bóli E.+ Szabó M.)	5 000 000	6 287 286	5 039 718	80,16
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	6 690 000	8 391 590	8 300 357	98,91
	Népszámlálás	0	250	250	100,00
K341	Belföldi kiküldetés	200 000	119 626	119 626	100,00
	Kiküldetés - 2022 egy választás (Kozármisleny)	0	43 631	43 631	100,00
K351	Működési célú előzetes Áfa	2 300 000	4 483 848	3 892 817	86,82
	ÁFA 2022 egy választás (Kozármisleny)	0	72 973	72 973	100,00
	ÁFA 2022 egy választás (Egerág)	0	16 891	16 891	100,00
	ÁFA 2022 egy választás (Kisherend)	0	17 008	17 008	100,00
	Népszámlálás	0	73 257	73 257	100,00
K352	Fizetendő Áfa	123 000	237 878	237 878	100,00
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási kgt.)	100 000	21 251	19 760	92,98
	Átlagbér - 2022 egy választás Kozármisleny	0	242 024	242 024	100,00
K3	Dologi kiadások összesen	28 213 000	37 569 467	34 228 629	91,11
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	500 000	735 700	735 700	100,00
K64	Egyéb gép beszerzés	500 000	94 206	94 206	100,00
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	270 000	7 994	7 994	100,00
K6	Beruházási kiadások összesen	1 270 000	837 900	837 900	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 959 807	187 750 430	176 517 034	94,02

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi zárszámadás

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet				Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat --./2023.	
		Óvoda	Bölcsőde	Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			25 000 000		25 000 000		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0		
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	0	0			0		
	- étkezési bevétel	6 100 000	1 200 000		22 000 000	29 300 000	0	0
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000				200 000	150 057	
B404	Bérletidíj bevételei					0		
	- terembérleti díjak	250 000				250 000	836 667	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0		
	térítési díj bevétel	0	0	0	0	0	6 903 510	1 488 815
	gondozási díj bevétel	0	0	0	0	0	0	2 276 996
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	1 904 000	324 000		5 950 000	8 178 000	2 105 801	401 980
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 231 000			8 658 000	19 889 000	16 625 303	
B408	Kamatbevétel	1 000				1 000	1 000	
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	500 000	50 000			550 000	512 332	50 000
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	227 186 480	40 853 900		60 255 700	328 296 080	227 186 480	40 853 900
	Önkormányzati támogatás (bölcsődei bér, étkezési támogatás)	0	0	0	0	0	6 005 812	14 825 000
B8131	Alaptevékenység maradványa	20 173 950	26 824 532		0	46 998 482	20 173 950	26 824 532
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 546 430	69 252 432		96 863 700	458 662 562	280 500 912	86 721 223

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet				Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat --./2023.	
		Óvoda	Bölcsőde	Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde
K1101	Bérköltség	162 831 000	48 831 000	21 532 500		233 194 500	162 482 880	62 080 293
K1103	Céljuttatás projektprémium					0		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0	0	599 745
K1106	Jubileumi jutalom	5 819 930	0			5 819 930	6 562 760	
K1107	Bankszámla költségterítés	480 000	108 000			588 000	480 000	108 000
K1107	Cafetéria juttatás	4 000 000	900 000			4 900 000	4 025 633	1 161 978
K1109	Közlekedési költségterítés	850 000	160 000	250 000		1 260 000	876 249	160 000
K1110	Egyéb költségterítések	250 000	60 000			310 000	25 000	43 334
K1112	Szociális juttatások (szeműveg)	0	0			0		
K1113	Foglalkoztatottaknál egyéb személyi juttatás	3 200 000	720 000			3 920 000	3 448 829	844 000
K122	Megbízási díj	4 800 000	400 000			5 200 000	4 205 170	200 000
K123	Reprezentáció	400 000	100 000			500 000	400 000	100 000
K1	Személyi juttatások összesen	182 630 930	51 279 000	21 782 500	0	255 692 430	182 506 521	65 297 350
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 743 000	7 137 000	3 217 500		34 097 500	23 743 000	8 622 530
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 743 000	7 137 000	3 217 500	0	34 097 500	23 743 000	8 622 530
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)	90 000	60 000			150 000	368 000	369 603
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 980 000	1 100 000			5 080 000	3 557 866	1 130 234
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	0			90 000	112 800	66 032
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	110 000	0			110 000	130 000	28 742
K331	Közüzemi díjak	2 250 000	550 000			2 800 000	5 494 769	2 090 476
K332	Vásárolt ételmezés	28 000 000	5 800 000		76 975 179	110 775 179	34 023 581	6 228 755
K333	Bérleti díjak	290 000	20 000			310 000	299 700	20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	2 300 000	250 000			2 550 000	1 491 418	23 000
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	780 000	50 000			830 000	735 448	3 843

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000	25 000			1 125 000	1 300 500	25 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 800 000	50 000			2 850 000	3 147 707	50 000
K341	Belföldi kiküldetés	50 000	60 000			110 000	220 000	67 895
K342								
K351	Működési célú előzetes Áfa	11 300 000	2 871 432		19 888 521	34 059 953	10 801 264	2 118 296
K352	Fizetendő Áfa	8 032 500	0			8 032 500	9 549 138	0
K355	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	99 393	
K3	Dologi kiadások összesen	61 172 500	10 836 432	0	96 863 700	168 872 632	71 331 584	12 221 876

K61	Vízbeöntés	0	0	0	0		1 110 114	
K64	egyéb gépbekötés	0	0	0	0	0	1 188 947	456 273
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	0	0	0	0	620 746	123 194
						0		
K6	Beruházás összesen	0	0		0	0	2 919 807	579 467
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 546 430	69 252 432	25 000 000	96 863 700	458 662 562	280 500 912	86 721 223

() Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat __/2023. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés				Teljesítés	Teljesítés %
Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	
25 000 000		25 000 000			19 847 000		19 847 000	79,39%
		0					-	
		0					-	
0	0	0					-	
		150 057	150 057				150 057	100,00%
		0					-	
		836 667	827 218				827 218	98,87%
		0					-	
	34 752 998	43 145 323	6 903 510	1 488 815		34 752 998	43 145 323	100,00%
0	0	2 276 996		2 276 996			2 276 996	100,00%
	9 383 311	11 891 092	2 103 250	401 980		9 383 311	11 888 541	99,98%
	0	16 625 303	16 625 303				16 625 303	100,00%
		1 000	30				30	3,00%
		562 332	512 332				512 332	91,11%
	60 255 700	328 296 080	227 186 480	40 853 900		60 255 700	328 296 080	100,00%
0	0	20 830 812	4 555 014	9 259 766			13 814 780	66,32%
		46 998 482	20 173 950	26 824 532			46 998 482	100,00%
25 000 000	104 392 009	496 614 144	279 037 144	81 105 989	19 847 000	104 392 009	484 382 142	97,54%

() Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat __/2023. () Önkormányzati rendelet	Teljesítés				Teljesítés	Teljesítés %
Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Oktatási tevékenység	Étkeztetés	Összesen	
		224 563 173	160 760 129	60 168 761			220 928 890	98,38%
14 953 619		14 953 619			3 964 000		3 964 000	26,51%
		599 745		536 089			536 089	89,39%
		6 562 760	6 561 760				6 561 760	99,98%
		588 000	480 000	108 000			588 000	100,00%
		5 187 611	3 995 633	1 161 978			5 157 611	99,42%
250 000		1 286 249	876 249	153 420	50 720		1 080 389	84,00%
		68 334	-	7 000			7 000	10,24%
		0					-	
		4 292 829	3 362 617	715 921			4 078 538	95,01%
1 056 000		5 461 170	3 759 400	-	968 000		4 727 400	86,56%
		500 000	257 267	-			257 267	51,45%
16 259 619	0	264 063 490	180 053 055	62 851 169	4 982 720	-	247 886 944	93,87%
3 217 500		35 583 030	20 960 679	7 985 725	2 887 304		31 833 708	89,46%
3 217 500	0	35 583 030	20 960 679	7 985 725	2 887 304	-	31 833 708	89,46%
6 650		744 253	34 170	70 603	6 650		111 423	14,97%
1 801 100		6 489 200	2 450 622	872 526	1 801 100		5 124 248	78,97%
		178 832	112 800	66 032			178 832	100,00%
		158 742	93 719	28 742			122 461	77,14%
6 650		7 591 895	3 541 880	1 646 044			5 187 924	68,34%
	82 515 848	122 768 184	29 426 892	4 514 388		66 165 281	100 106 561	81,54%
		319 700	295 899	15 443			311 342	97,39%
		1 514 418	971 010	23 000			994 010	65,64%
		739 291	106 238				106 238	14,37%

1 444 766		2 770 266	1 208 190	8 500	1 045 937		2 262 627	81,68%
1 400 666		4 598 373	2 845 399	49 159	543 319		3 437 877	74,76%
100 000		387 895	156 910	55 715			212 625	54,82%
30 000		30 000			30 000		30 000	100,00%
568 059	21 876 161	35 363 780	10 077 470	1 934 766	568 059	17 864 626	30 444 921	86,09%
		9 549 138	9 549 138				9 549 138	100,00%
		99 393	99 393				99 393	100,00%
5 357 891	104 392 009	193 303 360	60 969 730	9 284 918	3 995 065	84 029 907	158 279 620	81,88%

		1 110 114	1 110 114				1 110 114	100,00%
129 913		1 775 133	1 188 947	456 273	129 913		1 775 133	100,00%
35 077		779 017	620 746	123 194	35 077		779 017	100,00%
		0					-	
		0					-	
		0					-	
		0					-	
164 990	0	3 664 264	2 919 807	579 467	164 990	-	3 664 264	100,00%
25 000 000	104 392 009	496 614 144	264 903 271	80 701 279	12 030 079	84 029 907	441 664 536	88,94%

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (../..) Önkormányzati rendelet	Tény		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (../..) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	153 815 282	162 224 273
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	201 690 045	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 808 919
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	221 628 000	221 628 000	3.	Dologi kiadások	479 601 553	541 496 109
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	85 544 364	85 544 364	4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	39 181 353	39 181 353	5.	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	125 428 071
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	14 793 905	6.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 004 386
	Működési célú központosított előirányzatok	27 983 237	47 223 373	47 223 373				
	Megelőlegezések visszafizetése		31 074 877	31 074 877	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Működési átvett pénzeszköz	51 998 100	47 941 214	47 941 214	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	524 897 823
3.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	166 016 468	157 706 697	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	242 591 672
4.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	10 359 709	9 809 001	III.	Tartalékok		
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	103 685 000	66 070 020	1.	Általános tartalék	180 409 485	105 027 647
6.	Tulajdonosi bevételek	36 270 790	56 107 358	26 357 656	2.	Céltartalék	31 252 906	92 883 806
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	236 974 950	241 778 772	68 989 947				
8.	Kamatbevétel	1 000	2 363 713	2 363 713	IV.	Intézményfinanszírozás		
II.	Egyéb működési bevételek	15 211 154	16 187 448	10 008 699	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	349 126 892
1	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	159 705 015
2	Felhalmozási bevételek	143 140 887	471 290 654	466 464 654	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
3	Ingatlan értékesítés	72 059 000	86 794 378	75 414 456	1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886
4	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				VI.	Befektetés		
III.	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	505 919 522	1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	280 000 000
1	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	280 000 000	280 000 000				
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 851 346	27 851 346				
	Bevétel összesen:	1 903 115 433	2 657 431 499	2 386 032 842		Kiadás összesen:	1 903 115 433	2 657 431 499

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Tény		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __/2023. (____) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	146 585 015	159 705 015	159 705 015	1.	Személyi juttatások	119 328 172	131 104 369
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	910 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694
3.	Működési támogatás	0	9 551 749	9 551 749	3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 569 467
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 354 967	4.	Működési átadott pénzeszközök		
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 173 756	704 005	5.	Elvonások, befizetések		
6.	Egyéb sajátos bevételek				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7.	Kamat	1 000	1 000	9	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
8.	Egyéb működési bevételek	0	8 118	8 118				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				3.	Felújítási kiadások		
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 810 792	13 810 792				
	Bevétel összesen:	164 959 807	187 750 430	187 044 655		Kiadás összesen:	164 959 807	187 750 430

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Tény		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat __/2023. (____) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 000 000	19 847 000	1.	Személyi juttatások	255 692 430	264 063 490
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	328 296 080	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 583 030
3.	Önkormányzati támogatás	0	20 830 812	13 814 780	3.	Dologi kiadások	168 872 632	193 303 360
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	150 057	150 057	4.	Működési átadott pénzeszközök		
5.	Ellátási díjak		45 422 319	45 422 319	5.	Elvonások, befizetések		
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítési igénybevétele	28 067 000	28 516 395	28 513 844	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7.	Egyéb sajátos bevételek	250 000	836 667	827 218	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		
8.	Kamat	1 000	1 000	30	2.	Beruházási kiadások	0	3 664 264
	Egyéb működési bevételek	550 000	562 332	512 332	3.	Felújítási kiadások		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz							
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482	46 998 482				
	Bevétel összesen:	458 662 562	496 614 144	484 382 142		Kiadás összesen:	458 662 562	496 614 144

Tény
150 911 960
19 163 183
379 761 772
21 749 615
118 143 873
8 264 386
384 162 456
22 684 089
0
0
342 110 860
159 705 015
21 261 886
280 000 000
1 907 919 095

Tény
123 666 019
17 784 486
34 228 629
837 900
176 517 034

Tény
247 886 944
31 833 708
158 279 620
3 664 264
441 664 536

VAGYONKIMUTATÁS

2022. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök	02.	6 926 922 013	6 729 142 842
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	6 585 032 421	6 607 857 793
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	68 216 290	75 327 881
3. Tenyészállatok	13.		
4. Beruházások, felújítások	18.	273 673 302	45 957 168
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	56 097 491	56 097 491
1. Tartós részesedések	29.	56 097 491	56 097 491
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	56 097 491	56 097 491
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	6 983 019 504	6 785 240 333
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	168 225	25 190
III. Forintszámlák	51.	536 864 404	530 964 715
IV. Devizaszámlák	52.	136 230	136 230
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	537 168 859	531 126 135
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	163 911 348	151 694 820
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	77 752 503	453 046
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	241 663 851	152 147 866
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-	154 942 964
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	7 761 852 214	7 623 457 298

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
		C	C
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 047 105 081	7 047 105 081
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	- 588 580 450	- 588 580 450
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	230 210 035	230 210 035
IV. Felhalmozott eredmény	04.	744 899 483	983 357 366
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	238 457 883	- 135 684 275
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 672 092 032	7 536 407 757
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		47 101
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	21 261 886	27 851 346
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	53 337 082	53 465 434
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	74 598 968	81 363 881
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	15 161 214	5 685 660
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	7 761 852 214	7 623 457 298

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kozármisleny Város Önkormányzat	478 113 747		478 113 747	478 113 747	
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	10 469 258	9 808 544	660 714	660 714	
3.	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	42 717 606	42 717 606			
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
Összesen:		531 300 611	52 526 150	478 774 461	478 774 461	

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Kozármisleny Város Önkormányzat*Forintban*

2021. évi XC. törvény 2. melléklete*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	145 486 355	145 486 355	145 486 355
	kiegészítő támogatás	1 098 660	1 098 660	1 098 660
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 240 400	8 240 400	8 240 400
	kiegészítő támogatás	261 600	261 600	261 600
1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	16 576 000	16 576 000	16 576 000
	kiegészítő támogatás	777 000	777 000	777 000
1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 418 502	1 418 502	1 418 502
	kiegészítő támogatás	328 928	328 928	328 928
1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása	7 599 900	7 599 900	7 599 900
	kiegészítő támogatás	323 400	323 400	323 400
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	18 049 500	18 049 500	18 049 500
	kiegészítő támogatás	668 500	668 500	668 500
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	813 450	813 450	813 450
	kiegészítő támogatás	47 850	47 850	47 850
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	28 743 000	28 710 000	28 710 000
	kiegészítő támogatás	5 226 000	5 226 000	5 226 000
1.2.2.1	Pedagógusok elismert létszáma	113 272 950	114 245 250	114 245 250
	kiegészítő támogatás	9 352 620	9 352 620	9 352 620
1.2.3.2.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		1 021 120	1 021 120
1.2.3.1.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	3 888 000	3 888 000	3 888 000
	kiegészítő támogatás	321 210	321 210	321 210
1.2.4.1.2	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiégi pótlékban részesülő pedagógus	4 058 000	3 110 000	3 110 000
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	40 068 000	48 081 600	48 081 600
	kiegészítő támogatás	6 468 000	6 468 000	6 468 000
1.2.5.1.2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	14 584 500	-	-
	kiegészítő támogatás	1 204 200	1 204 200	1 204 200
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	23 675 000	23 675 000	23 675 000
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	31 330 860	35 867 364	35 867 364
	kiegészítő támogatás	3 313 989	3 313 989	3 313 989
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	22 627 614	-	-

1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	-	5 100 000	5 100 000
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	26 838 000	30 343 464	30 343 464
	kiegészítő támogatás	7 515 900	7 515 900	7 515 900
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 500 000	18 910 000	18 910 000
1.5.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	14 793 905	14 793 905	14 793 905
	Összesen:	565 471 793	562 837 667	562 837 667

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Kozármisleny Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	"Kozármisleny Város Településfejlesztéséért" Nkft	100%	50 000 000	
2.	Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nkft	100%	3 000 000	
3.	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft	100%	3 000 000	
4.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás		69 915	
5.	Tettye Forrásház Zrt		17 576	
6.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt		10 000	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
ÖSSZESEN:			56 097 491	

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés teljesítése

ezer forintban														
	BEVÉTELEK	Teljesítése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	16 807 504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16807504	16 807 504
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	221 628 000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000	18469000
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 544 364	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697	7128697
	Települési önkormányzat gyermekéktetés feladatainak támogatása	39 181 353	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113	3265113
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825	1232825
	Működési célú központosított ellátványzatok	78 298 250	6524854	6524854	6524854	6524854	6524854	6524854	6524854	6524854	6524854	6524854	6524854	6524854
	Megelőlegezések visszafizetése	27 851 346	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946
2.	Működési átvett pénzeszköz	47 941 214	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101	3 995 101
3.	Közhatalmi bevételek	157 706 697	13 142 225	13 142 225	13 142 225	13 142 225	13 142 225	13 142 225	13 142 225	13 142 225	13 142 225	13 142 225	13 142 225	13 142 225
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	66 070 020	5505835	5505835	5505835	5505835	5505835	5505835	5505835	5505835	5505835	5505835	5505835	5505835
5.	Tulajdonosi bevételek	26 357 656	2196471	2196471	2196471	2196471	2196471	2196471	2196471	2196471	2196471	2196471	2196471	2196471
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	68 989 947	5749162	5749162	5749162	5749162	5749162	5749162	5749162	5749162	5749162	5749162	5749162	5749162
7.	Kamatbevétel	2 363 713	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976	196976
8.	Egyéb működési bevételek	19 517 700	1626475	1626475	1626475	1626475	1626475	1626475	1626475	1626475	1626475	1626475	1626475	1626475
9.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	466 464 654	38872055	38872055	38872055	38872055	38872055	38872055	38872055	38872055	38872055	38872055	38872055	38872055
	Ingatlan értékesítés	75 414 456	6 284 538	6 284 538	6 284 538	6 284 538	6 284 538	6 284 538	6 284 538	6 284 538	6 284 538	6 284 538	6 284 538	6 284 538
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000									300 000			
	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522											
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	280 000 000										100 000 000	100 000 000	80 000 000
	Bevétel összesen:	2 386 032 842	639 237 299	133 317 777	133 317 777	133 317 777	133 317 777	133 317 777	133 317 777	133 317 777	133 617 777	233 317 777	233 317 777	213 317 777
	KIADÁSOK	Teljesítés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	150 911 960	12575997	12575997	12575997	12575997	12575997	12575997	12575997	12575997	12575997	12575997	12575997	12575997
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 163 183	1596932	1596932	1596932	1596932	1596932	1596932	1596932	1596932	1596932	1596932	1596932	1596932
3.	Dologi kiadások	379 761 772	31646814	31646814	31646814	31646814	31646814	31646814	31646814	31646814	31646814	31646814	31646814	31646814
4.	Szociális támogatások	21 749 615	1812468	1812468	1812468	1812468	1812468	1812468	1812468	1812468	1812468	1812468	1812468	1812468
5.	Működési átdott pénzeszközök	118 143 873	9845323	9845323	9845323	9845323	9845323	9845323	9845323	9845323	9845323	9845323	9845323	9845323
6.	Egyéb működési célú kiadások	8 264 386	0	0	0	0	0	8004386	0	0	260000	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadás													
2.	Beruházási kiadások	384 162 456	32013538	32013538	32013538	32013538	32013538	32013538	32013538	32013538	32013538	32013538	32013538	32013538
3.	Felújítási kiadások	22 684 089	1890341	1890341	1890341	1890341	1890341	1890341	1890341	1890341	1890341	1890341	1890341	1890341
III.	Tartalékok													
1.	Általános tartalék													
2.	Céltartalék													
IV.	Intézményfinanszírozás													
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	342 110 860	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238	28 509 238
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	159 705 015	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751
V.	Finanszírozási kiadás	21 261 886	21 261 886											
VI.	Befektetés	280 000 000										100000000	100000000	80000000
	Kiadás összesen:	1 907 919 095	154 461 288	133 199 402	133 199 402	133 199 402	133 199 402	141 203 788	133 199 402	133 199 402	133 459 402	233 199 402	233 199 402	213 199 402

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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés teljesítése

forintban

	BEVÉTELEK	Teljesítés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel													
1.	Működési átvett pénzeszköz	9 551 749	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979	795 979
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami és önk. támogatásból)	159 705 015	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751	13308751
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 354 967	196247	196247	196247	196247	196247	196247	196247	196247	196247	196247	196247	196247
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	704 005	58667	58667	58667	58667	58667	58667	58667	58667	58667	58667	58667	58667
5.	Egyéb sajátos bevételek	918 118	76510	76510	76510	76510	76510	76510	76510	76510	76510	76510	76510	76510
6.	Kamat	9						5						4
II.	Felhalmozási bevétel													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	Finanszírozási bevételek													
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 810 792											
	Bevétel összesen:	187 044 655	28 246 947	14 436 155	14 436 155	14 436 155	14 436 155	14 436 160	14 436 155	14 436 155	14 436 155	14 436 155	14 436 155	14 436 159
	KIADÁSOK	Teljesítés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	123 666 019	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502	10305502
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 784 486	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041	1482041
3.	Dologi kiadások	34 228 629	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386	2852386
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések													
II.	Felhalmozási kiadás													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	837 900								837900				
3.	Felújítási kiadások													
III.	Elvonások, befizetések													
	Kiadás összesen:	176 517 034	14 639 928	14 639 928	14 639 928	14 639 928	14 639 928	14 639 928	14 639 928	15 477 828	14 639 928	14 639 928	14 639 928	14 639 928

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetés teljesítése

forintban

[illegible]

[illegible]

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Tény	Forrás		
		Támogatás	Közüterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK				
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja				
Elektroszmog emlékhely kialakítása				
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése				
Freestyle pálya építése - sajáterő				
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"				
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020				
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	-			
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	11 485 934	4 426 934		7 059 000
Tájház állagmegóvása				
Március 15.-e téri parkoló				
Elektomos töltőállomás	712 978			712 978
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkiarátajtók)				
Helyi utak felújítása pályázat				
4 csoportos bölcsöde építése	172 207 852	172 019 552		188 300
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 994 908	104 994 908		
Környezetvédelmi beruházások	-	-		
Közüvilágítási fejlesztések	244 647			244 647
Informatikai eszközbeszerzés	184 400			184 400
Bölcsöde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útátvágás javítással	-			-
Sószóró adapter vásárlás	701 802			701 802
Közüvilágítási lámpatestek 749 db	906 100			906 100
Közüösségi költségvetésből beszerzett eszközök	2 977 168			2 977 168
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás	373 261			373 261
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők	208 917			208 917
Motoros kasza, fűnyíró,fűnyírótraktor, teherautó	7 102 881			7 102 881
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj				
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	-	0		
Óvoda udvar fejlesztés	978 001			978 001
Kozármisleny 0141/5 hrsz,0141/6 hrsz telkek vásárlása	25 628 275			25 628 275
Belterületi utak pályázat	18 800 086	18 800 086		
Tájház udvar és Népi építészeteti pályázat	29 884 650	29 884 650		
Egyéb beruházások	6 770 596	6 770 596		
Összesen:	384 162 456	336 896 726	-	47 265 730
FELÚJÍTÁSOK				
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvzetés csere	-			-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	11 351 521			11 351 521
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	311 150			311 150
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	-			
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	11 021 418	11 021 418		
Összesen:	22 684 089	11 021 418	-	11 662 671

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2022. (...) Önkormányzati rendelet	Tény
Szociális és gyermekjóléti feladatok	22 675 000	23 975 000	22 146 269
Rendkívüli települési támogatás			
ebből:			
- lakhatási támogatás	4 000 000	5 000 000	4 613 300
- temetési támogatás	600 000	600 000	400 000
- sürgősségi (mértányossági) támogatás	700 000	700 000	585 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	800 000	979 580
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	4 100 000	4 544 999
- évvégi idők támogatása 496 fő x 8000 Ft	3 000 000	3 000 000	3 520 000
- idők karácsonyi csomagja 75 fő x 10000 Ft	800 000	800 000	944 588
- beiskolázási támogatás 132 fő X 15000 Ft	2 500 000	2 467 445	1 845 000
- újszülöttek támogatása	800 000	800 000	303 093
- tanulmányi támogatás			0
- köztemetés	600 000	600 000	0
- adomány (orosz-ukrán háború)	0	32 555	32 555
Bursa pályázat	500 000	500 000	260 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások			
Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	69 000	69 000
Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	800 000	731 000	481 500
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	38 602	38 602
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	0	0	0
Áfa	239 000	236 398	29 052
Dologi kiadások összesen:	1 075 000	1 075 000	618 154

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	2022	2023	2024	...2027	2028

Kozármisleny Város Önkormányzat 2022. évi támogatásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (././.) Önkormányzati rendelet	Tény
Működési célú támogatások	80 788 846	125 428 071	118 143 873
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	8 800 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	4 000 000	4 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	600 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000
Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	600 000	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	3 420 000	3 420 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	9 347 810	4 460 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	640 000	640 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	8 231 499	8 231 499
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft - kazáncsere	0	6 000 000	6 000 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	3 090 768	3 090 768
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	0
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	167 125	167 125
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	66 850	66 850
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	3 433 334	3 433 334
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	200 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 14.793.905)	31 692 162	31 692 162	31 692 162
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás (erős emberek versenye is)	10 540 000	12 057 135	12 057 135
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	602 000	602 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intézménytakarító bértámogatás	0	678 000	678 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	1 280 000	1 280 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	0
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egy. LÖGY		0	0
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	500 000	500 000
Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	0	100 000	100 000
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	196 388	0
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	2 500 000	2 500 000
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	4 950 000

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

Közsísmislen Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban		forintban	
	Bevételek	Módosított előirányzat __2023. (____)____ Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat __2023. (____)____ Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	641 135 917	641 135 917	1.	Személyi juttatások	162 224 273	150 911 960
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 808 919	19 163 183
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	66 467 067	36 166 657	3.	Dologi kiadások	375 479 641	222 055 075
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 941 214	47 941 214	4.	Szociális támogatások	23 715 000	21 749 615
5.	Egyéb sajátos bevételek	364 014 933	147 432 379	5.	Egyéb működési célú kiadások	125 428 071	118 143 873
				6.	Egyéb működési célú kiadások	8 264 386	8 264 386
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	471 290 654	466 464 654	1.	Beruházási kiadások	524 897 823	384 162 456
2.	Felhalmozási bevételek	86 794 378	75 414 456	2.	Felújítási kiadások	242 591 672	22 684 089
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	706 743 360	501 815 875
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	505 919 522	505 919 522	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886	21 261 886
		307 851 346	307 851 346	V.	BEFEKTETÉSI	280 000 000	280 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 491 415 031	2 228 326 145		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 491 415 031	1 760 212 398	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Bevételek	Módosított előirányzat __2023. (____)____ Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat __2023. (____)____ Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK							
	Bevételek	Módosított előirányzat __2023. (____)____ Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat __2023. (____)____ Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	166 016 468	157 706 697	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	166 016 468	157 706 697
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 016 468	157 706 697		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 016 468	157 706 697	

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Módosított előirányzat __2023. (____)____ Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat __2023. (____)____ Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	641 135 917	641 135 917	1.	Személyi juttatások	162 224 273	150 911 960
2.	Közhatalmi bevételek	166 016 468	157 706 697	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 808 919	19 163 183
3.	Működési bevételek	66 467 067	36 166 657	3.	Dologi kiadások	541 496 109	379 761 772
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 941 214	47 941 214	4.	Szociális támogatások	23 715 000	21 749 615
5.	Egyéb sajátos bevételek	364 014 933	147 432 379	5.	Egyéb működési célú kiadások	125 428 071	118 143 873
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	471 290 654	466 464 654	1.	Beruházási kiadások	524 897 823	384 162 456
2.	Felhalmozási bevételek	86 794 378	75 414 456	2.	Felújítási kiadások	242 591 672	22 684 089
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	706 743 360	501 815 875
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	813 770 868	813 770 868	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	21 261 886	21 261 886
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 657 431 499	2 386 032 842		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 657 431 499	1 907 919 095	

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban		forintban	
	Bevételek	Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	159 705 015	159 705 015	1.	Személyi juttatások	131 104 369	123 666 019
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 238 694	17 784 486
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 551 749	9 551 749	3.	Dologi kiadások	36 569 467	33 310 511
4.	Működési bevételek	3 682 874	3 058 981	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	837 900	837 900
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	13 810 792	13 810 792	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 750 430	186 126 537		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	186 750 430	175 598 916

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)							
	Bevételek	Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	918 118	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	918 118
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	918 118		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	918 118

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	159 705 015	159 705 015	1.	Személyi juttatások	131 104 369	123 666 019
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	918 118	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 238 694	17 784 486
3.	Működési bevételek	9 551 749	9 551 749	3.	Dologi kiadások	37 569 467	34 228 629
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 682 874	3 058 981	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	837 900	837 900
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 810 792	13 810 792	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 750 430	187 044 655		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 750 430	176 517 034

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK						
	Bevételek	Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	374 126 892	361 957 860	1.	Személyi juttatások	264 063 490
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 583 030
3.	Működési bevételek	74 089 771	74 086 250	3.	Dologi kiadások	193 303 360
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 398 999	1 339 550	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	3 664 264
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	46 998 482	46 998 482	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 614 144	484 382 142		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 614 144
						441 664 536

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

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

ÖSSZESEN						
	Bevételek	Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat ____/2023. (____) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	374 126 892	361 957 860	1.	Személyi juttatások	264 063 490
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 583 030
3.	Működési bevételek	74 089 771	74 086 250	3.	Dologi kiadások	193 303 360
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 398 999	1 339 550	5.	Elvonások, befizetések	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	3 664 264
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 998 482	46 998 482	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 614 144	484 382 142		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 614 144
						441 664 536

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1. Személyi juttatások	162 224 273	164 170 964	165 812 674	167 470 801
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	204 110 326	206 151 429	208 212 943	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 808 919	21 058 626	21 269 212	21 481 904
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	221 628 000	224 287 536	226 530 411	228 795 715	3. Dologi kiadások	541 496 109	547 994 062	553 474 003	559 008 743
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 544 364	86 570 896	87 436 605	88 310 971	4. Szociális támogatások	23 975 000	24 262 700	24 505 327	24 750 380
Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása	39 181 353	39 651 529	40 048 045	40 448 525	5. Működési átadott pénzeszközök	125 428 071	126 933 208	128 202 540	129 484 565
					6. Támogatás visszafizetése	8 004 386	8 100 439	8 181 443	8 263 257
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 971 432	15 121 146	15 272 358	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú központosított előirányzatok	47 223 373	47 790 053	48 267 954	48 750 634	1. Beruházási kiadások	524 897 823	531 196 597	536 508 563	541 873 648
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 074 877	31 447 776	31 762 253	32 079 876	2. Felújítási kiadások	242 591 672	245 502 772	247 957 800	250 437 378
3. Működési átvett pénzeszköz	47 941 214	48 516 509	49 001 674	49 491 690	III. Tartalékok				
4. Közhatalmi bevételek	166 016 468	168 008 666	169 688 752	171 385 640	1. Általános tartalék	105 027 647	106 287 979	107 350 859	108 424 367
5. Szolgáltatások ellenértéke	10 359 709	10 484 026	10 588 866	10 694 754	2. Céltartalék	92 883 806	93 998 412	94 938 396	95 887 780
6. Továbbszámlázott szolgáltatások	103 685 000	104 929 220	105 978 512	107 038 297					
7. Tulajdonosi bevételek	56 107 358	56 780 646	57 348 453	57 921 937	IV. Intézményfinanszírozás				
8. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	241 778 772	244 680 117	247 126 918	249 598 188	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	349 126 892	353 316 415	356 849 579	360 418 075
9. Kamatbevétel	2 363 713	2 392 078	2 415 998	2 440 158	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	159 705 015	161 621 475	163 237 690	164 870 067
10. Egyéb működési bevételek	16 187 448	16 381 697	16 545 514	16 710 969	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 517 029	21 732 199	21 949 521
6. Felhalmozási bevételek	471 290 654	476 946 142	481 715 603	486 532 759	VI. Befektetés	280 000 000	283 360 000	286 193 600	289 055 536
7. Ingatlan értékesítés	86 794 378	87 835 911	88 714 270	89 601 412					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
IV. Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	511 990 556	517 110 462	522 281 566					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	307 851 346	311 545 562	314 661 018	317 807 628					
Bevétel összesen:	2 657 431 499	2 689 320 677	2 716 213 884	2 743 376 023	Kiadás összesen:	2 657 431 499	2 689 320 677	2 716 213 884	2 743 376 023

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025		KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési bevételek	9 551 749	9 666 370	9 763 034	9 860 664	1.	Személyi juttatások	131 104 369	132 677 621	134 004 398	135 344 442
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 238 694	18 457 558	18 642 134	18 828 555
3.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	159 705 015	161 621 475	163 237 690	164 870 067	3.	Dologi kiadások	37 569 467	38 020 301	38 400 504	38 784 509
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853	4.	Működési átdott pénzeszközök				
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 173 756	1 187 841	1 199 719	1 211 717	5.	Elvonások, befizetések				
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8.	Egyéb működési bevételek	8 118	8 215	8 298	8 381						
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átdott pénzeszközök				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	837 900	847 955	856 434	864 999
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 976 522	14 116 287	14 257 450						
	Bevétel összesen:	187 750 430	190 003 435	191 903 470	193 822 504		Kiadás összesen:	187 750 430	190 003 435	191 903 470	193 822 504

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2022. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

	BEVÉTELEK	2022	2023	2024	2025		KIADÁSOK	2022	2023	2024	2025
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 300 000	25 553 000	25 808 530	1.	Személyi juttatások	264 063 490	267 232 252	269 904 574	272 603 620
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	349 126 892	353 316 415	356 849 579	360 418 075	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 583 030	36 010 026	36 370 127	36 733 828
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	150 057	151 858	153 376	154 910	3.	Dologi kiadások	193 303 360	195 623 000	197 579 230	199 555 023
4.	Ellátási díjak	45 422 319									
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 516 395	28 858 592	29 147 178	29 438 649	4.	Működési átdott pénzeszközök				
6.	Egyéb sajátos bevételek	836 667	846 707	855 174	863 726	5.	Elvonások, befizetések				
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
8.	Egyéb működési bevételek	562 332	569 080	574 771	580 518	1.	Felhalmozási átdott pénzeszközök				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2.	Beruházási kiadások	3 664 264			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3.	Felújítási kiadások				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	47 562 464	48 038 088	48 518 469						
	Bevétel összesen:	496 614 144	456 606 127	461 172 188	465 783 910		Kiadás összesen:	496 614 144	498 865 279	503 853 931	508 892 471

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (XI.14.) önkormányzati rendeletének (SZMSZ) módosítása a közmeghallgatással kapcsolatban

Ügyiratszám:KMH/ /2023

ELŐTERJESZTÉS

8. NAPIRENDI PONT

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. MÁJUS 23-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/<u>HATÁLYOS RENDELET</u>:	12/2019. (XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
HATÁROZAT/<u>RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Bevezető:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik:

- a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről;
- b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról;
- c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről;
- d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről;
- e) a nyilvánosság biztosításáról;
- f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról;
- g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról;
- h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről;
- i) **a közmeghallgatásról;**
- j) **az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól;**
- k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről;
- l) a képviselő-testület bizottságairól.

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendeletben (a továbbiakban: PM rendelet) 2. § (1) bek szerint:

„A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - fel kell tüntetni.”

Az önkormányzati működés alapidokumentuma a szervezeti és működési szabályzat, melyet az Mötv alapján a képviselő-testület fogad el rendelet formában. **Az önkormányzat esetében a kormányzati funkciókódokat tehát a szervezeti és működési szabályzatban szerepeltetni kell.**

2. Döntés előkészítés:

a.) A közmeghallgatással kapcsolatos szabályozás módosítása:

Az Mötv. 54. §-a alapján a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra vonatkozó részletes szabályokat a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 15. §-a tartalmazza, mely szerint megtartására a hatályos rendelkezéseknek megfelelően kizárólag személyes megjelenés keretében van lehetőség.

A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, ill. humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X.28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt bizonyos személyes megjelenéssel kapcsolatos rendelkezéseket módosított. (Lsd. 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet)

Ennek keretében az alábbiak szerint módosultak az Mötv. szerinti közmeghallgatás szabályai:

„5. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti közmeghallgatás a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott rend szerint, a helyi lakosság, valamint a helyben érdekelt szervezetek képviselőinek személyes megjelenése nélkül is megtartható.”

A kialakult helyzetre tekintettel szükséges a közmeghallgatásra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálata. Annak érdekében, hogy az Mötv.-ben foglalt törvényi kötelezettségének az önkormányzat eleget tudjon tenni javaslom az SZMSZ módosítását és az online felületen elektronikus bejelentkezés útján történő közmeghallgatás lehetőségének megteremtését.

b) A Kormányzati funkciókódokra vonatkozó szabályozás módosítása:

A Magyar Államkincstár tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a PM rendelet 2023. március 9-ével bekövetkezett változása miatt a Magyar Államkincstár, mint törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv hivatalból indított eljárás keretében csoportos adatmódosítást hajtott végre.

A 041231- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkciókód önkormányzatunk törzskönyvi nyilvántartásából törlésre került.

Tekintettel arra, hogy a törzskönyvi nyilvántartás az önkormányzat esetében a Szervezeti és működési szabályzatban alapul ezért a módosítást a Szervezeti és Működési Szabályzatában is át kell vezetni és a Magyar Államkincstár részére meg kell küldeni.

A rendeletmódosító rendelet a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, amennyiben a módosítást támogatja az alábbi javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

A rendelet-tervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többséget igényel.

3. Rendeletmódosító javaslat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14) rendelet módosításáról szóló rendeletet a mellékelt formában megalkotja.

4. Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

- a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A testületi munka hatékonyságát növeli. Jogharmonizáció megteremtése.
- b) Környezeti hatás, egészségi következmény: nem releváns
- c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem releváns,
- d) A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a jogharmonizáció elmaradna. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

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

Kozármisleny Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kozármisleny Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet „Közmeghallgatás” alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. §

- (1) A közmeghallgatás indokolt esetben online felületen elektronikus bejelentkezés útján is megtartható (a továbbiakban: online közmeghallgatás).
- (2) Az online közmeghallgatáson kérdés feltételére, javaslat megtételére, illetve hozzászólásra elektronikus úton van lehetőség.
- (3) Az online közmeghallgatás időpontjáról, elérhetőségéről, valamint a (2) bekezdés szerinti részvétel feltételeiről a lakosságot az Önkormányzat hirdetőtábláin és a város honlapján legalább 8 nappal korábban kell tájékoztatni, a nyilvánosságára a 20. § kell alkalmazni.
- (4) Az online közmeghallgatáson elhangzottakról hangfelvétel, ennek alapján összefoglaló jegyzőkönyv készül.”

2. §

A Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2013. (2014.I.10.) önkormányzati rendelete. Az V. fejezet 2. alcím, a 44. § (2) e), valamint a 45. § (3) az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott, Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet

megszűnését követő napon hatályát veszti. A II. fejezet Közmeghallgatás alcím, a 15/A. § -a Kormány által a 424/2022. (X.28.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő napon hatályát veszti.”

3. §

A Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

4. §

Hatályát veszti a Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. függeléke.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

„5. melléklet a 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által ellátott tevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2. 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
5. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 5.1. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**
- 5.2. 045120 Út, autópálya építése**
6. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
- 7.1. 061020 Lakóépület építése**
- 7.2. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése**
8. 064010 Közvilágítás
9. 066010 Zöldterület-kezelés
10. 066020 Város-, városgazdálkodási egyéb szolgáltatások
11. 072111 Háziiorvosi alapellátás
12. 072311 Fogorvosi alapellátás
- 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás**
13. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
14. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
- 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**
15. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
- 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása**
16. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

17. 082044 Könyvtári szolgáltatások

- **082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

18. 083030 Egyéb kiadói tevékenység

18.1. **083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása**

18.2. **104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

18.3. **106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”**

Általános indokolás

A rendelet módosításra a 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet szerinti jogszabályi lehetőség miatt és a kormányzati funkciókódok felülvizsgálata miatt került sor.

A rendelet módosítása megteremti a feltételeit annak, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a közmeghallgatás online felületen kerüljön megtartásra.

Tekintettel arra, hogy a rendelet végrehajtásához szükséges informatikai feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet felkészülési időt nem igényel, a kihirdetését követő napon lép hatályba

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

(1) Lehetővé teszi a közmeghallgatás elektronikus formában történő megtartását.

(2) A hozzászólások, kérdések megfelelő módon, szervezeten történő megválaszolásának biztosíthatóságára tekintettel ezek benyújtására elektronikus úton kerülhet sor.

(3) Annak érdekében, hogy a lakosság felkészülhessen, és megfelelő módon részt vehessen az online közmeghallgatáson, biztosított kell, hogy legyen a megfelelő tájékoztatás, mely a kérdések feltételének módjára és a kapcsolódó határidőkre is ki kell, hogy térjen.

(4) Az adatvédelem tekintetében tájékoztatást ad a hangfelvétel készítéséről és a jegyzőkönyv készítésére vonatkozó szabályokat tartalmaz.

A 2. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A 3. §-hoz

Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó kormányzati funkciókódokra vonatkozóan a törzskönyvi nyilvántartásban is szereplő hatályos szabályozást tartalmaz.

A 4. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Az 5. §-hoz

A hatályba lépő és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

2022. évi szakmai beszámoló

Kozármisleny

2023. 01. 09.


Nagy István
Igazgató

Bevezetés

Beszámolónk az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2022-es évben végzett tevékenységéről szól. Feladatainkat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtási rendeletek és az önkormányzati rendelet alapján végezzük. Munkánk során az egyéni esetkezelés, pár- és család konzultáció, csoportfoglalkozás és a konfliktus kezelés módszereit alkalmazzuk.

I. A település demográfiai mutatói

Kozármisleny Pécs vonzáskörzetében elhelyezkedő város. A lakosság kiszolgálása sok szempontból helyben megoldott, önkormányzat, iskola, óvoda, bölcsőde, fogytékkal élők otthona, civil szervezetek, idősök klubja, házi orvos, patika, művelődési ház, posta működik. A településen élők közül sok embernek biztosít munkalehetőséget számos kozármislenyi vállalkozás. A város folyamatosan fejlődik, 2021-ben beépült a Fészek Lakópark, valamint új bringapark és műjégpálya került kialakításra a településen. Kozármisleny Északi lakótelepére jellemző, hogy újjépítésű, nagy értékű családi- és társasházak találhatók, míg az öregfalu részen régebbi építésű családi házak állnak. Az öregfalu részen van 2-3 utca, ahol jellemzően az alacsonyabb iskolai végzettségű, illetve idősebb polgárok laknak, míg az Északi lakótelepen általában vállalkozók, illetve felsőfokú iskola végzettséggel rendelkezők élnek, akik többségében Pécsről költöztek a városba. Kozármisleny új építésű részén jelentős problémát okoz az eladósodás, főleg a különböző hitelek törlesztésének nehézségei miatt. Az öregfalu sajátossága a munkanélküliség problémája, illetve a nem bejelentett munkaviszony.

A településen élő gyermekek többsége a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolába, illetve Óvodába jár. Pécs város megközelítése a gyakori buszjáratoknak köszönhetően jól megoldott.

Kozármisleny lakóinak száma 7273 fő, ebből 1751 fő 18 év alatti.

II. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató, a **Család – és Gyermekjóléti Szolgálat** keretében működtethető. A Szolgálat családsegítő

munkatársai ellátják a családsegítés feladatait, valamint a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Segítséget nyújt a szociális, mentálhigiénés problémák, krízishelyzet miatt segítségre szorulóknak számára.

Családsegítés keretein belül biztosítja a szociális, mentálhigiénés tanácsadást, kríziskezelést, a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését az anyagi nehézségekkel küzdők számára. Szociális segítőmunkát biztosít, elősegíti a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldását.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében feladata a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése. Feladatait tájékoztatás nyújtásával, tanácsadással, szociális segítőmunkával, ellátások, szolgáltatások közvetítésével látja el.

Amennyiben a szakmai tevékenység nem zárható le az első interjú kapcsán tett intézkedéssel, együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor a szolgáltatást igénybe vevővel, mely során megállapodás születik havi 3 személyes találkozásról. Tanácsadott az igénybevevő, ha havi 3 alkalomnál kevesebb alkalommal veszi igénybe a szolgáltatásokat.

2022-ben Kozármislenyben együttműködési megállapodás alapján 25 családot gondoztunk, a szolgáltatást 55 kiskorú és 26 nagykorú személy, összesen 81 fő vette igénybe.

12 főnek tanácsadás keretein belül nyújtottunk segítséget, 16 személy esetében pedig egyszeri segítségnyújtás történt.

2022-ben 3 család esetében javasolt Szolgálatunk hatósági intézkedést védelembe vételre vonatkozólag, mindhárom családban sor került a gyermekek védelembe vételére. Bevont segítőként 2022-ben 7 családot gondoztunk a védelembe vétel mellett.

Központunk részéről 2022-ben 4 esetben érkezett védelembe vételi felkérés azonban Szolgálatunk nem tett javaslatot hatósági intézkedésre vonatkozóan.

A Család -és Gyermekjóléti Szolgálat gondozottjainak száma 2022-ben:

ellátási forma	alapellátásban gondozott	védelembe vétel mellett gondozott	összesen
Együttműködési megállapodás - felnőtt	18	8	26
Együttműködési megállapodás - gyermek	39	16	55
Együttműködési megállapodás - összesen	57	24	81
Tanácsadás – felnőtt	2	1	3
Tanácsadás- gyermek	9	-	9
Tanácsadás - összesen	11	1	12
Egyszeri ügyek	16	-	16

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat általi javaslattevél hatósági intézkedésre vonatkozólag:

Javaslattevél hatósági intézkedésre vonatkozólag	Gyermekszám
Szolgálat kezdeményezésére	12
Központ felkérésére	4
Közvetlenül a hatóság felé (ideiglenes hatályú elhelyezés)	0

1. Az együttműködési megállapodás alapján gondozott családok jellemzői

Az 15 év feletti igénybevevők gazdasági aktivitását tekintve 16 fő foglalkoztatott, 2 fő munkanélküli, 14 fő pedig inaktív, ebből 3 fő nyugdíjas, 5 fő pedig 15 éves vagy idősebb tanuló. A 14 év alatti gyermekek száma 49 fő.

A családi összetétel vegyes képet mutat. 14 családban házastársi/élettársi kapcsolatban élnek a szülők gyermekeikkel együtt. 9 családban egyedülálló szülő

neveli gyermekeit. 2 családban nincs kiskorú gyermek, a nagyszülő és felnőttkorú unokái állnak Szolgálatunk gondozásában.

Iskolai végzettségük szerint az általános iskola nyolc osztályánál alacsonyabb végzettséggel 49 fő rendelkezik, melyből 49 fő 17 év alatti. Az általános iskola 8 osztályát 17 fő végezte el, ebből 6 fő kiskorú. 2 fő befejezett szakmunkásképző iskolai vagy szakiskolai tanulmányokkal, 7 fő befejezett szakközépiskolai végzettséggel, 2 fő befejezett gimnáziumi végzettséggel, 4 fő pedig felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

2. Az igénybevevőknél jellemző problémák

A gondozott családok tekintetében a családi-kapcsolati konfliktusokkal küzdők száma magas, ezt követően az életviteli problémák, a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, az anyagi nehézségek jelennek meg leggyakrabban problémaként. Sokan ügyintézésben kérték Szolgálatunk segítségét. Az alacsony iskolai végzettségű szülők számára nehéz a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés, többen egyáltalán nem találnak munkát. Sokan közfoglalkoztatottként dolgoznak a településen, de hosszú távon életkörülményeikre ez a munkavégzés nincs pozitív hatással.

A veszélyeztetett gyermekek esetében a veszélyeztetettség fő okai között szerepelnek a családi konfliktusok, nevelési problémák, szülők, család életvitele, magatartási – vagy tanulási zavar, elégtelen lakáskörülmények, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, a tankötelezettség elmulasztása.

3. A szakmai tevékenység bemutatása

A szakmai tevékenység leggyakoribb formája a településen az információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetés, szociális segítőmunka, valamint a hivatalos ügyekben való közreműködés volt.

Tájékoztatás, információ nyújtása:

Tájékoztatást nyújtottunk a törvényi változásokról, támogatásokról, ellátásokról, igénybe vehető szolgáltatásokról, segítettünk az ezekhez való hozzájutásban, kérelmek kitöltésében.

Igazolatlan iskolai hiányzás esetén a szülőket tájékoztattuk a tankötelezettség elmulasztásának következményeiről, a továbbtanulás szükségességéről.

Tanácsadás:

Elsősorban szociális, életvezetési, gyermeknevelési tanácsadást nyújtottunk, illetve az ehhez való hozzájárásban kaptak segítséget ügyfeleink. Pszichés problémák esetén a Család-és Gyermekjóléti Központ pszichológusai álltak rendelkezésre az ügyfelek számára.

Szociális segítő tevékenység:

A családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása szociális segítőmunkával történik. Mozgósítjuk az igénybevevő saját és környezetében rejlő erőforrásokat, koordináljuk az esetkezelésben közreműködő szakemberek együttműködését.

Elősegítjük a családi konfliktusok megoldását. Ügyfeleink térítésmentesen igénybe vehetik a Család-és Gyermekjóléti Központ mediációs szolgáltatását, családkonzultációra is van lehetőség.

Hivatalos ügyek intézésében közreműködés:

Segítséget nyújtottunk az ügyfelek ügyeinek intézéséhez. Jogi kérdésekben ingyenes jogsegélyszolgálatához delegáltuk ügyfeleinket.

Felhalmozott közüzemi tartozások rendezésében is segítséget nyújtottunk. Évről évre egyre nagyobb problémát okoz a tűzifa beszerzése. Felkérésre környezettanulmányokat készítettünk.

III. Kapcsolattartás jelzőrendszeri tagokkal

A Család –és Gyermekjóléti Szolgálat a veszélyeztetettség megelőzése érdekében észlelő - és jelzőrendszert működtet. Feladatunk a jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

A beérkezett jelzések fogadtuk, a megtett intézkedésekről írásbeli visszajelzésben tájékoztattuk a jelzést tevőt.

Szükség esetén, illetve amennyiben gyermekvédelmi hatósági intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést, esetkonferenciát, esetkonzultációt szervezünk a családdal kapcsolatban álló szakember bevonásával.

Írásbeli jelzést 2022-ben összesen 18 esetben kaptunk a jelzőrendszeri tagoktól:

- egészségügyi szolgáltató: 2
- védőnői: 1
- család- és gyermekjóléti központ: 1
- köznevelési intézmények: 6
- rendőrség: 2
- egyesület: 1
- állampolgár, gyermek, felnőtt érdekeit képviselő társadalmi szervezet: 4
- önkormányzat, jegyző: 1

A 2022/2023-as tanévben folyamatos volt az együttműködés és a kapcsolattartás a családsegítők és az óvodai és iskolai szociális segítő között.

IV. Adományozás, természetben juttatott támogatások

Egyéni krízishelyzetekben élelmiszercsomagot kaphattak a rászorulóknak, az Intézmény saját költségén. Minden hónap utolsó péntekén ingyenes ruhabörzét tartottunk Kertvárosi Egységünkben.

Kozármislenyi irodánkba a településen élő magánemberek egyre több alkalommal hoztak be ruhaadományt, a családsegítők rendszeresen juttattak el belőle a gondozott családok számára a családlátogatások alkalmával.

1 családnak a Katolikus Caritas élelmiszeradományát adtuk át, 4 család nagyobb játék- és ruhaadományban részesült.

V. Ellátási feltételek

Intézményünk 2022-ben 2 fő családsegítőt foglalkoztatott Kozármislenyi település családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásának ellátására. A település ellátása autóbusszos közlekedéssel történt.

Adminisztrációs feladatainkat a Kozármislenyi Közös Önkormányzat által biztosított 7761 Kozármislenyi, Pécsi út 1/1. szám alatti irodában, illetve a Pécs, Megye u. 22. szám alatti telephelyen, Kistérségi Szakmai Egységünk központjában láttuk el. Ügyfélfogadást heti két alkalommal tartottunk 2022. október 13-ig a Pécsi úti irodában, hétfőn és szerdán 9.00-11.00 óra között.

Az év folyamán telephelyünk címe megváltozott, jelenleg két helyszínen, a 7633 Pécs, Tüzér utca 7., illetve a 7629 Pécs, Hársfa utca 154. szám alatt is megvalósulhat ügyfeleink fogadása.

A tárgyi feltételek adottak, a központ mobil és vezetékes telefonnal ellátott, fax, internet hozzáférési lehetőség van.

A munkatársak továbbképzése saját költségen, ingyenes képzéseken, továbbá az intézmény továbbképzési tervének megfelelően biztosított.

VI. Szakmai munka segítése

Esetmegbeszélő csoport:

Heti rendszerességgel, keddi napokon 13-16 óra között esetmegbeszélő csoportot tartottunk Kistérségi Egységünk központjában (7633 Pécs, Tüzér u. 7.), az egységben dolgozó kollégák szakmai munkájának segítése érdekében. Az esetmegbeszélés célja a segítő tevékenység tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos problémák „teamben” való megbeszélése. Az esetmegbeszélés során a segítő ismerteti az esetet, majd a team új alternatívákat adhat a továbblépésre.

Vezetői megbeszélés:

Intézményünk igazgatója heti rendszerességgel, keddi napokon vezetői értekezletet tartott az intézmény szakmai vezetői számára. A megbeszélésen a szakmai vezetők által hozott problémás esetek átbeszélése mellett a Szolgálatok szakmai vezetői tájékoztatást kaptak a Központ által nyújtott szolgáltatásokról, intézményt érintő változásokról.

Intézményi megbeszélés:

Intézményünk igazgatója negyedévente megbeszélést tartott az intézményben dolgozó kollégák számára, ahol a dolgozók tájékoztatást kaptak az intézményt érintő változásokról, bevezetendő új szolgáltatásokról. Szakmai munkánk segítése érdekében meghívott előadók tartottak előadásokat.

Szupervízió:

Kollégáinknak lehetősége volt szupervízión való részvételre is, ahol a segítők az elakadásaik feldolgozásához kaptak segítséget.

Pécs, 2023. január 09.

Készítette: Krémer Barbara szakmai vezető
Foral Klaudia családsegítő
Tóka Rita családsegítő

Tárgy: Beszámoló a 2022. évben végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről

Ügyiratszám: KMH/ /2023

ELŐTERJESZTÉS

9. NAPIRENDI PONT (A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 3. NAPIRENDI PONT)

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. MÁJUS 23-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	VÁMOSI ANDREA SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	86/2021. (V.25.) Ök.sz. határozat 66/2022. (V.24.) Ök. sz. határozat.
<u>HATÁROZAT/RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
TERJEDELEM:	2 OLDAL +2 MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a kormány rendeletében kijelölt szerv minden év május 31-ig a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete meghatározza az átfogó értékeléshez szükséges tartalmi követelményeket.

Az értékelés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Az értékelést a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. (Gyvt. 96. § (6) bekezdés.)

Határozati javaslat:

.../2023. (V.23.) Ök.sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, Esztergár Lajos Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi beszámolóját és Kozármisleny Város 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 1) azonnal 2) 2023. 05. 31.

Felelős: 1) dr. Biró Károly polgármester képviselő-testület,

2) dr. Halmos Barbara jegyző

Beszámoló

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 14.§-a alapján a gyermekek védelme, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint szülői, vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint gyermekvédelmi törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatnak kiemelt feladata a gyermekek mindenekfelett álló érdekének figyelembevétele, a törvényben elismert jogainak biztosítása, az egyenlő bánásmód követelményinek betartása.

A Gyvt. 94. § (1)-(3) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata:

- (1) „A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.
- (2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint, a (2a) -(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével biztosítja a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, valamint, ha a (2a) -(4) bekezdés alapján nem köteles az ellátás biztosítására, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
(2a) Polgármesteri hivatal működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt székhelye kizárólag az e bekezdés szerint feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet.
- (3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén
 - a) tízezerél több állandó lakos él, bölcsődét,
 - b) húszezerél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti otthonát,
 - c) harmincezerél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok átmeneti otthonát köteles működtetni.

(4) A járasszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. A járasszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki.”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § (1) bekezdése alapján minden önkormányzat kötelező feladata a családsegítés, a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése szerint pedig- lakosság számtól függetlenül- minden önkormányzat kötelező feladata a gyermekjóléti szolgálat működtetése, amely 2017. január 1. napjától kizárólag integrált formában, egy intézményi struktúrában: család és gyermekjóléti szolgálatként tartható fenn.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat Kozármisleny Város Önkormányzatával megkötött feladatellátási szerződés alapján az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (a továbbiakban: Szolgálat) látja el a településen.

A Gyvt. 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal- átfogó értékelést készít. Az értékelés célja, hogy a Képviselő-testület nyomon kövesse, és biztosítsa a gyermekek védelmét és esélyegyenlőségét.

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a Gyvt. végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg.

A beszámoló kiemelt pontjai:

- a település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
- az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása
- az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
- a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapításainak ismertetése
- jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések)
- a települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásban

A beszámoló a fenti előírások alapján került elkészítésre.

1. A település demográfiai mutatói

A 2022. évi statisztikai adatállomány szerint a lakossági létszámok:

január 1. -i adatok	2021.01.01	2022.01.01	2023.01.01
lakosságszám	7084	7191	7277
ebből kiskorú	1687	1715	1835

korcsoport	fiú 2021-ben	lány 2021-ben	összesen	fiú 2022-ben	lány 2022-ben	összesen
0-3	180	169	349	180	165	345
4-6	158	148	306	156	145	301
7-14	438	359	797	440	378	818
15-18	131	132	263	198	173	371
kiskorú összesen	907	808	1715	974	861	1835

Az előző évek demográfiai adatai alapján ismét kimutatható, hogy a lakosság számának növekedési arányával nő továbbra is a kiskorú lakosság száma is városunkban.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága.

A Gyvt. által szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egy természetbeni ellátás, amely havi rendszeres pénzbeli utalással nem jár. A kedvezmény megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a törvény által meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, az egyszeri támogatásnak és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére (bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, valamint a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át normatív étkezési kedvezményként kell a gyermek részére biztosítani a központi költségvetés terhére).

A Kormány 344/2022.IX.9.) Korm. rendelete alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérés szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 180%-át (51.300,- Ft), egyedülálló vagy tartósan beteg illetve fogyatékos gyermeket nevelő szülők, valamint nagykorú gyermek esetében, egyéb esetben, hogy a szociális vetítési alap 165%-át (47.025,-Ft), feltéve mindkét esetben, hogy a család vagyona a jogszabályban meghatározott mértéket nem haladja meg. Megállapítása 1 évre történik. A jogosultság megállapításához fűződő adat, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem 2022. évben egy esetben került elutasításra, mivel a család jövedelmi viszonyai nem feleltek meg a rendeletben előírtaknak.

RGYVK-ban részesülő családok megoszlása:

2022. augusztus 31.-i állapot szerint:

	1 gyermek	2 gyermek	3 gyermek	4 vagy annál több gyermek	összesen
családok száma	6	8	3	5	24
ebből egyedülálló szülő	6	5	2	3	16

	0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	18 év feletti	összesen
gyermekek száma	2	6	29	13	3	53

2022. december 31.-i állapot szerint:

	1 gyermek	2 gyermek	3 gyermek	4 vagy annál több gyermek	összesen
családok száma	1	2	3	3	9
ebből egyedülálló szülő	1	2	2	2	7

	0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	18 év feletti	összesen
gyermekek száma	2	3	17	6	0	28

Magyarország Kormánya a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. naptól Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, mely a 2022-es évben továbbra is érvényben volt.

A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet, mely kimondja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények esetében a rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig, amely 2022. augusztus 31. napja volt.

Az előzőek miatt a 2022-es évben augusztus 31.-ig csak új megállapításokra volt lehetőség, illetve azok a kedvezmények szűntek meg, ahol azt a szülő/gyám kifejezetten kérte, mert életkörülményeikben változás állt be. Ezen időszakban új megállapítás 4 család esetében történt, amely 9 gyermeket érintett. Szülői kérelemre történt megszüntetés 1 családnál történt, mely 2 gyermeket érintett. Augusztus 31.-ét követően 5 család esetében 17 gyermeket érintően került újbóli megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.

Az adatokból látható, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően jelentősen kevesebb szülő kérte a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 2022. augusztus 1. napján való fennállás okán a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés szerinti alapösszegű (6.000.-Ft) ellátásban 52 fő

részesült, míg a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű (6.500.-Ft) ellátásban 0 fő részesült.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 2022. november 1. napján való fennállás okán a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés szerinti alapösszegű (6.000.-Ft) ellátásban 28 fő részesült, míg a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű 6.500.-Ft) ellátásban 0 fő részesült.

A gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) számú Kormányrendelet szerinti halmozottan hátrányos helyzet megállapítása továbbra is jegyzői hatáskörben maradt.

Ennek értelmében hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozat alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik;
- a szülő vagy családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy;
- a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapítására 2022-ben nem került sor.

- települési támogatások

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015 március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Az Önkormányzat a 9/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet alapján a rendkívüli települési támogatás mellett az alábbi települési támogatásokat biztosítja a rászoruló személyek számára.

A rendelet módosult: 11/2021. (V.3.), 21/2021. (VIII.24.), 22/2021. (IX.28.), 20/2022. (IX.20.) és a 27/2022. (XI.15.) önkormányzati rendeletekkel.

A rendeletben meghatározott ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskört átruházott hatáskörben a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője látja el. Ilyen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-

kiadások viseléséhez nyújtott támogatás, temetési támogatás, újszülöttek támogatása, tankönyvtámogatás, beiskolázási támogatás, idősek év végi támogatása, gyermekek év végi támogatás.

- **rendkívüli települési támogatás keretében:**

a, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek számára **rendkívüli települési támogatást**;

b, **sürgősségi települési támogatást**, ha a kérelmező lakhatására szolgáló ingatlanában súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár keletkezett és ennek következtében a kérelmező és családja létfenntartása átmenetileg vagy tartósan veszélybe került;

c, rászorultság alapján **tűzifa támogatást**, illetve **gázár támogatást**;

d, a temetési költséget viselő személy számára, rászorultsága alapján települési **temetési támogatást** állapít meg;

- **rendszeres települési támogatás keretében:**

a, a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez települési **lakásfenntartási támogatást** állapít meg;

b, magas gyógyszerköltségére tekintettel, a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben lévő személy számára **gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást** állapít meg.

- **települési támogatás keretében:**

a, **újszülöttek támogatását**;

b, **tankönyvtámogatást**;

c, **beiskolázási támogatást**;

d, **idősek év végi támogatását**;

e, **karácsonyi természetbeni támogatást**

f, **gyermekek év végi támogatást** állapít meg.

Az előző évhez képest a rendkívüli települési támogatást igénylők száma nem változott, azonban jelentősen megnőtt a lakásfenntartási és a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatással érintettek száma, mely köszönhető annak is, hogy a rendeletben módosításra kerültek a jogosultsági feltételek. Megduplázódott a tankönyv és a beiskolázási támogatást igénylők száma is. A karácsonyi természetbeni támogatást többségében nagycsaládosok, illetve idős egyedül élők vették igénybe.

Rendkívüli települési támogatás folyósítása 76 háztartást érintve 153 esetben pénzbeli támogatás formájában 20.000,-Ft-40.000,-Ft összegig került megállapításra.

A kialakult helyzetre tekintettel a 2022-es évben lehetősége volt a Kérelmezőknek nem csak *tűzifára* kérelmet benyújtani, hanem 2 m³ hatósági áras tűzifa összegének mértékéig (60.000, -Ft) pénzbeli támogatást igényelni. 19 esetben pénzbeli támogatás és 20 esetben került kiutalásra kérelem alapján 2 m³ tűzifa kiszállítva a családokhoz. *Gázár támogatásban* 1 család részesült. *Lakhatási támogatásban* 77 háztartás esetében került újbóli megállapításra, *gyógyszertámogatás* 25 fő részére a beadástól számítva az év végéig került havi kiutalásra a támogatás.

Temetési támogatás 7 esetben, *sürgősségi rendkívüli támogatás* 12 esetben került megállapításra. *Köztemetésre* 1 esetben került sor az év folyamán.

A tankönyv és beiskolázási támogatás 117 gyermek részére került kiutalásra.

Az újszülöttek támogatását 21 család vette igénybe.

A gyermekek év végi támogatása 11 család 34 gyermekének került megállapításra.

Az idősek év végi támogatására 441 kérelem érkezett be.

A karácsonyi természetbeni támogatásban 100 család részesült.

Összességében az elmúlt évben is több mint 350 kérelmezőt és azok családtagjait érintették ezek a típusú támogatások.

Rendkívüli és rendszeres települési támogatásra közel 18.4 millió Ft-ot fordított Önkormányzatunk.

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

A támogatás célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapképzést és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat keretében az Önkormányzat a 2021/2022-es tanév második félévében 5 kozármislenyi fiatal felsőfokú tanulmányainak folytatásához nyújtott segítséget, mely havi 5.000,- Ft/hó támogatási összeggel számolva 125.000,-Ft támogatást igényelt, a 2022/2023-as tanév első félévére 1 fiatal került támogatásra, mely 25.000,-Ft támogatási összeg volt. A „Bursa 2023” pályázat támogatási kérelmeinek elbírálása során 1 pályázat került elutasításra.

- egyéb, Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások

Kozármisleny Város Önkormányzata a Gyvt.-ben szabályozott pénzbeli és természetbeni juttatásokon felül tankönyvtámogatást nyújt közép fokú, -valamint felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt részére, beiskolázási támogatást biztosít általános-, vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermekek részére. A támogatás igénybevételének jogosultságát és módját, valamint a támogatás mértékét Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2017.(II.22.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A beiskolázás és a tankönyvtámogatás összege 15.000.-Ft-ra emelkedett gyermekenként, melyet a 2022-es évben 117 fő rászorult gyermek és fiatal felnőtt kérelmezett, 1.755.000,- Ft össz támogatási összegben.

- gyermekétkeztetés

A Gyvt. alapján az önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátás. A Gyvt. 21. § (1) bekezdése alapján természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon

vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére

a) a bölcsődében, mini bölcsődében,

b) az óvodában,

c) a nyári napközis otthonban,

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,

e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés],

g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés).

Az óvodások és a helyi általános iskolai tanulók étkeztetése az oktatási-nevelési intézményekben megoldott, a külső szolgáltató közbeszerzési eljárást követően került kijelölésre. A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsődében, valamint a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolában a közétkeztetést a MEVID Zrt. biztosítja.

A diákétkeztetés célja, hogy rendszeres, egészséges táplálkozást biztosítson a bölcsődés, óvodás, általános iskolás korosztály részére.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.).

EMMI rendelet részletesen szabályozza a menzákön adható ételek mennyiségét, összetételét. Korcsoportok szerint meghatározzák a napi energia-, fehérje-, szénhidrát-, só-, és zsírbevitelt, amit folyamatosan ellenőriznek is.

- nyári szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése alapján a települési Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A Gyvt. 21/C. § (2) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja alapján

a) szerinti esetben az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Oktatási Bizottsága az állandó kozármislenyi lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 2-18 éves gyermek részére ingyenes nyári szünidei étkeztést biztosított a települési önkormányzat szociális normatívája terhére.

Az arra jogosultak részére az ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetést természetbeni ellátásként nyújtotta déli meleg főétkezés formájában, 2022. június 16 - július 31 közötti időszak 32 munkanapjára, Az étkeztést a 58 jogosult gyermekből 14 vette igénybe.

Az előző évhez hasonlóan 2022-es évben is kortól függetlenül, minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére biztosítva volt a nyári szünidei étkezés lehetősége, az igénylők száma azonban ennek ellenére még az előző évhez képest is nagymértékben csökkent.

A gyermekek étkeztetésére Önkormányzatunk nettó 470.000, - Ft-ot fordított.

3. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

a) gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás alapellátás feladatait 2005. július 01. napjától az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ látja el. Kozármisleny területén a család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2 fő biztosítja.

A személyi és tárgyi feltételeiben a Szolgálat a feladat teljes körű ellátására alkalmas, a gyermekvédelmi törvény követelményeinek megfelel. Kozármisleny település ellátása autóbuszos közlekedéssel történik.

A gyermek testi, lelki, érzelmi és értelmi fejlődésének érdekében a Szolgálat kiemelt gondot fordít a következőkre:

- a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése;
- a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése;
- családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása;
- válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése.

A Szolgálat munkája elsősorban az észlelő és jelzőrendszer jelzései épül, de minden jelzést kivizsgálunk (civil szervezet, lakossági bejelentés stb.). 2022-ben egészségügyi szolgáltatótól – 2 esetben-, a védőnői szolgáltatótól – 1 esetben, a köznevelési intézményből – 6 esetben -, a rendőrségtől – két esetben -, szakmai szervezettől – négy esetben -, az önkormányzattól jegyzőn keresztül – egy esetben – érkezett jelzés. A Szolgálathoz érkező jelzést követően felveszik a kapcsolatot a családdal és döntenek a probléma ismeretében arról, hogy milyen ellátási forma szükséges a probléma megszüntetése érdekében. Az észlelő és jelzőrendszer működtetése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 9.§-ában foglaltak szerint történik.

A Szolgálat keretében működő gyermekjóléti szolgálat legfontosabb, igénybe vehető szolgáltatásai a következők: családi konfliktusok rendezéséhez nyújtható segítség, életvezetési tanácsadás, szociális információs szolgáltatás, jogi tanácsadás.

A hatósági intézkedések számadatai 2022 -ből:

Együttműködési megállapodás alapján gondozott családok száma	25
Alapellátásban részesülők száma	81
Családgondozás védelembé vétel mellett – család-	10
Tanácsadás keretein belül nyújtott segítség- állandó	12
Egyszeri segítségnyújtás	16
Gondozottak száma	119

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2022. évi részletes szakmai beszámolója jelen beszámoló mellékletét képezi.

A védőnői szolgálat is a jelzőrendszer tagja, először a védőnő találkozik a veszélyeztetett várandóssal, csecsemővel. A védőnő gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik a háziorvosi szolgálattal, közoktatási, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézményekkel.

A védőnők jelzéssel élnek a Szolgálat felé, ha a családban rendezetlen szociális viszonyokat tapasztalnak, gyermek elhanyagolását, bántalmazását észlelik, kötelező védőoltás elmaradása jut tudomásukra, valamint, ha magzati életet veszélyeztető körülményt észlelnek.

A jelzőrendszer fontos részeként működik még az iskolai gyermek-és ifjúságvédelmi felelőssel való kapcsolattartás a Szolgálat részéről, valamint azon szakemberekkel való együttműködés, akik valamilyen formában rendszeres kapcsolatban állnak a településen élő gyermekekkel és probléma esetén jelezniük kell a Szolgálat felé.

a gyermekek veszélyeztetettségének főbb okai:

A gondozott családok tekintetében a családi-kapcsolati konfliktusokkal küzdők száma magas, ezt követően az életviteli, a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, az anyagi nehézségek jelennek meg elsősorban. Az alacsony iskolai végzettségű szülők esetében nehézséget okoz a munkaerőpiacon való elhelyezkedés, ami a család elszegényedéséhez vezet. Egyre többször fordul elő, hogy a rendezett anyagi körülmények ellenére a válófélben, vagy elvált szülők nem tudnak megegyezni a gyermekek felügyeletét tekintve. A szülők egymással való problémájukat a gyerekekre, a kapcsolattartás körülményeire vetítik ki, emiatt több családnál is folyamatosak a gyámhivatali és bírósági feljelentések, mely negatívan hat a gyermekek mindennapjaira.

b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele és ezzel összefüggő tapasztalatok

A gyermekek napközbeni ellátása városunkban a bölcsődében, óvodában és az általános iskolában iskolaotthonos és napközis foglalkozások keretében történik.

A bölcsődének és óvodának jelentős szerepe van a gyermekvédelemben, prevencióban, a hátrányok csökkentésében. A gyermek alapvető joga, hogy egyenlő, elérhető segítséget kapjanak képességeik, készségeik kibontakoztatásához, családban történő nevelkedésükhöz. Az intézményekben kiemelten ügyelnek arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban, nevelésben részesüljön a gyermek. Az intézményekben lehetőség nyílik arra, hogy az eltérő élethelyzetből induló gyermekek problémáinak felismerése a lehető legkorábban megtörténjen, és a gyermek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelő

pedagógiai és pszichológiai irányelvek szerint, személyre szóló, differenciált bánásmóddal hozzájáruljon a gyermek személyiségének kibontakozásához.

TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázat megvalósulásaként 2022. szeptember 1.-től a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szervezeti egysége új telephelyre költözött, így a bölcsődei ellátás a székhelyen megszűnt, az intézmény új bölcsődei telephellyel bővült. A bölcsődei feladatellátási helyen felvehető maximális gyermek létszám nőtt, 42 főről 56 főre bővült.

Városunkban a bölcsődei ellátást 8 fő kisgyermeknevelő, 4 fő dajka biztosítja (a takarítói feladatokat is ők látják el), a bölcsőde által üzemeltetett játszóházban 1 fő heti 12 órában alkalmazott nevelő van, munkájukat 1 fő 4 órás karbantartó/udvaros segíti.

Az óvodai ellátást 22 fő óvónő, 3 pedagógiai asszisztens és 11 dajka végzi. A bölcsőde és az óvoda vezetését 1-1 fő intézményvezető látja el. Az óvoda munkáját segíti 1 fő óvodatitkár és 1 fő 8 órás gyermekétkeztetési és munkaügyi feladatokat ellátó, 3 fő megbízási szerződéses takarító (szerződésük 1 évre szól) és 1 fő 8 órás karbantartó (megbízási szerződéssel), 1 fő 8 órás udvaros munkaszerződéssel.

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai

A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának 2022. évi ellenőrzési- és munkaterve, a kormányzati közigazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § (1) bekezdésében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 44. § (1) b) pontjában, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában, 2. § (3) és 14. § (1)-(2) bekezdéseiben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítása 44. § és 47. §-ában foglalt rendelkezések szerint 2022 márciusában került sor a Pécsi járás területén lévő önkormányzati hivatalok jegyzőinek hatáskörébe tartozó gyámügyi hatósági feladatainak ellenőrzésére. Ennek kapcsán a gyámügyi hatáskörök ellenőrzését a Gyár. 3. §-ában foglaltakra tekintettel végezték el, mely magába foglalta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetmegállapítására irányuló ügyeket. Az ügyek 2018. január 1. napjától 2022. évvel bezárólag kerültek ellenőrzésre, magába foglalva az eljárások valamennyi részfolyamatát is.

A lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy összességében a gyámügyi hatósági ügyek intézése jogszabályszerű.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Az Önkormányzat a jövőben is arra törekszik, hogy fennmaradjon a rendszeres és jó munkakapcsolat a jelzőrendszer tagjaival, így orvos, védőnő, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, intézményvezetők, rendőrség, gyermekjóléti szolgálat együtt és egymást tájékoztatva, segítve végezze feladatát a gyermekek jólétének és biztonságának érdekében.

A következő év feladata lesz továbbra is, az intézmények közötti szakmai munka, a szülőkkel történő személyes megbeszélések révén a szülők felelősségtudatának erősítése és a jelzőrendszerben résztvevők szoros együttműködése.

8. Bűnmegelőzési program

Bűnmegelőzési programmal az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik, azonban az szerepel az elvégzendő feladatok között a közeljövőben. A bűnmegelőzési programok szervezői a köznevelési intézmények, illetve a Pécsi Rendőrkapitányság voltak. A Pécsi Rendőrkapitányság a bűnmegelőzésben nagy hangsúlyt fektetett a város nevelési-oktatási intézményeiben tanuló gyermekek rendszeres ismerettel történő ellátására. A Rendőrség által szervezett nyílt napokon rendszeres az intézmények részvétele, a gyermekek körében is népszerű programokkal várják ilyenkor a látogatókat.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Az Önkormányzat folyamatos figyelemmel kíséri, és – lehetőségei függvényében- támogatja a településen működő civil szervezetek működését.

A civil szervezetek tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak a települési önkormányzati feladatok, szolgáltatások jó színvonalú ellátásában és biztosításában.

A város polgárőrsége hozzájárul a település közbiztonságának biztosításához, segíti a rendezvények biztonságos lebonyolítását. Új feladatkör került kialakításra, mely a Közterületfelügyelet. A közterületfelügyeleti feladatokat az Önkormányzati Hivatal munkatársa látja el közösen a város polgárőrségével. Napi szintű jelenlétük a városban, nagyban hozzájárul a város közbiztonságának, rendezettségének javulásához.

A helyi sportegyesület rendszeres mozgási, versenyzési lehetőséget biztosít a fiatalok számára több sportágban is. A települési és a civil szervezetek hétvégére, iskolai szünetekre szabadidős programokat, nyári táborokat szerveznek a gyermekek több korosztálya számára is. A Művelődési Központ a nyári szünidőben Erzsébet táborok szervezésével és civil táborok befogadó helyszínéként biztosít programokat óvodás és iskolás korú gyermekeknek. A helyi néptáncegyüttes rendszeresen tart foglalkozásokat gyermekeknek, akiket fellépésekre is elvisznek.

Kozármisleny városában az elmúlt évek során sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani a társszervezetekkel, az önkormányzati és civil szervekkel, szociális intézményekkel. Ezen kiváló munkakapcsolatok alapján gyorsan és hatékonyan lehet reagálni a felmerülő problémákra.

Kozármisleny, 2023. május 18.

Tárgy: A 2023/2024-es nevelési évben indítandó óvodai csoportlétszámok meghatározása

Ügyiratszám: KMH/ /2023.

ELŐTERJESZTÉS

10. NAPIRENDI PONT (A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 1. NAPIRENDI PONT)

**KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. MÁJUS 23-AI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	BARANYINÉ BELÉNYESI ÉVA INTÉZMÉNYVEZETŐ
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	BARANYINÉ BELÉNYESI ÉVA INTÉZMÉNYVEZETŐ DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG, PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG, PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	85/2020. (V.4.) ÖK.SZ. HATÁROZAT 88/2021. (V.25.) ÖK.SZ. HATÁROZAT 75/2022. (V.24.) ÖK.SZ. HATÁROZAT
<u>HATÁROZAT</u>/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	nyílt ülés
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMŰTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK BEMŰTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	4 OLDAL

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint, az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel korhatáráról az Nkt. 8. § (2) bekezdése rendelkezik, miszerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján, a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

Az óvodai csoportok számának meghatározásánál szükséges figyelembe venni egyrészt az óvodai beiratkozás után meglévő gyermeklétszámot, másrészt az óvodai csoportok minimális/maximális és átlagos létszámát, harmadrészt az állami finanszírozás mértékét, mely az óvodapedagógusok finanszírozott létszámában testesül meg.

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratában foglaltaknak megfelelően az óvodai intézményegységben 12 csoport működik, a maximálisan férőhelyszám 303 fő.

1) Beiratkozás adatai a 2023/2024-es nevelési évre:

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében a meghirdetett beiratkozásra 2023. április 21. és 2023. április 22. napján került sor, de beiratkozókat fogad az intézmény év közben is, a nevelési év során folyamatosan. A beiratkozási jegyzőkönyv adatai alapján az intézmény óvodai szervezeti egységéből **81 gyermek kezdi meg** 2023. szeptemberében **általános iskolai tanulmányait**. Ehhez képest **78 új gyermek iratkozott be** a 2023/24-es nevelési évre.

Évekre visszamenőleg a létszám összesítve:

	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Iskolába megy	102 fő	99 fő	88 fő	67 fő	81
Beiratkozó	102 fő	77 fő	59 fő	76 fő	78

2. Az óvodai csoportok létszáma:

Az óvodai csoportok létszámáról az Nkt. 25. § (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével

legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja [...]

Óvoda esetében ezek a létszámok a következőképpen alakulnak:

- a) maximális gyermeklétszám: 25 fő
- b) minimális gyermeklétszám: 13 fő
- c) átlaglétszám: 20 fő

A 2023/24-es nevelési évben az alábbi csoportok az alábbi létszámmal kerülnek megszervezésre:

Nyuszi csoport: 22 fő
Katica (homogén kiscsoport): 25 fő
Csiga csoport: 22 fő
Cica csoport: 25 fő
Süni csoport: 23 fő
Pillangó csoport: 25 fő
Csibe csoport: 22 fő
Őzike csoport: 24 fő
Méhecske csoport: 25 fő
Mazsola csoport: 23 fő
Delfin (homogén nagycsoport): 24 fő
Mackó (homogén középső csoport): 22 fő

A korábbi évekhez képes az eltérést az adja, hogy az új bölcsődei telephely 2022. szeptember 1-jei megnyitásával az óvodai épületben felszabadult helyiségekben plusz egy csoport indítható.

3. Az óvodapedagógusok finanszírozott létszáma:

Minden egyes óvodai csoportot két óvodapedagógus és egy dajka (kisegítő alkalmazott) lát el. Ezen szabálynak, valamint a gyermeklétszámnak a figyelembevételével kerül meghatározásra az óvodapedagógusok finanszírozott létszáma, mely a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde esetében 24+1 (óvodavezető) fő óvodapedagógust jelent.

4. Az óvodai csoport maximális létszámának átlépése:

A csoport elosztásnál egyrészt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletet, melynek 2. melléklete meghatározza a csoportszoba minimális alapterületét, mely nem lehet kevesebb, mint 2 m²/fő; másrészt a csoporton belül elhelyezhető SNI gyermekekre vonatkozó jogszabályi előírást kell alkalmazni.

Az óvodai csoportok létszámáról a 2. pontban már említett Nkt. 25. § (7) bekezdése rendelkezik, mely alapján az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető.

Az intézményvezető kérelmezte, hogy az intézményben a Delfin csoport vonatkozásában a maximális csoportlétszámot a csoportszobák alapterületére tekintettel legfeljebb 20 %-kal átléphesse.

A kérelmet megvizsgáltuk, a csoportszoba alapterülete lehetőséget ad a maximális 25 fős létszám túllépésére.

Összefoglalva, a Képviselő-testületnek az alábbiakról szükséges döntést hoznia:

- a) óvodai csoportok számának meghatározása
- b) egy óvodai csoport maximális létszáma a nevelési év indításánál, azaz 2023. szeptember elején, 20 %-kal átléphető.

Határozati javaslatok:

.../2023. (V.23.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023/2024-es nevelési évben a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében az óvodai csoportok számát 12 csoportban határozza meg.

Határidő: 2023.09.01.

Felelős: képviselő-testület, Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető

.../2023. (V.23.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023/2024-es nevelési év indításától kezdődően engedélyezi az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján, az érintett óvodai csoport (Delfin csoport) maximális létszámának 20 %-kal történő átlépését amennyiben a csoportszoba méretek alapján (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet) a tárgyi feltételek biztosítottak.

Határidő: 2023. 09. 01.

Felelős: képviselő-testület, Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető

Tárgy: Döntés a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízásának meghosszabbításáról

Ügyiratszám: KMH/ /2023

E L Ő T E R J E S Z T É S

11. NAPIRENDI PONT (A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 2. NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. MÁJUS 23-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG, PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG, SZÜLŐI SZERVEZET, ÓVODASZÉK, NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MEGTÁRGYALTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG, PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT <u>HATÁROZAT</u>/HATÁLYOS RENDELET:	14/2021. (I.26.) Ök. sz. határozat 95/2021. (V.25.) Ök.sz. határozat
<u>HATÁROZAT</u>/RENDELET ELFOGADÁSA:	minősített többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	nyílt ülés
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Péterné felmentése okán 15/2021. (I.26.) számú határozatával pályázatot írt ki a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pozíciójára, majd a 49/2021.(III.23.) számú határozatával a pályázatot eredménytelennek nyilvánította és újabb pályázatot írt ki 2021. április 28-ai beadási határidővel. Erre a pályázati kiírásra sem érkezett a benyújtási határidőig egyetlen pályázat sem.

A Polgármester úr így a veszélyhelyzet idejére bevezetett rendkívüli jogrend alapján, gyakorolva a képviselő-testület feladat- és hatáskörét, **felkérte a korábbi intézményvezető helyett, Baranyiné Belényesi Évát, hogy a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatait 2021. június 1-től 2023. május 31-ig terjedő időtartamra lássa el, azzal a feltétellel, hogy a megbízásával egyidejűleg vállalja el az intézményvezetői szakképzettség megszerzését.** (Lsd. 95/2021. (V.25.) Ök.sz. határozat)

II. Döntés előkészítés:

A magasabb vezetői megbízás lejártát követően az intézményvezetői megbízásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése értelmében és a 20/A. § (1) és (3) -(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.), 67. § (7) bekezdése alapján: „az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik.”

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 21/B. § szerint azonban „Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, **legfeljebb egyszer két évre szóló intézményvezetői megbízás adható annak a személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelelő, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Az e szakasz szerinti megbízás pályázat nélkül további három évvel meghosszabbítható, ha az érintett az intézményvezetői megbízását követően az intézményvezetői szakképzettséget megszerezte.**”

Baranyiné Belényesi Éva vállalta a szakképzettség megszerzését, amit teljesített. Ez azt jelenti, hogy a fenntartó pályázati eljárás lefolytatása nélkül további 3 évre meghosszabbíthatja a megbízását.

A vezetői megbízással egy időben szükséges dönteni a vezetői pótlékról is.

Jelenleg az illetménye az alábbiakból áll: közalkalmazotti besorolás szerinti bér+ vezetői pótlék, mely a pótlékalap 110 %-a.

A vezetői pótlék megállapítása az OH állásfoglalása alapján az alábbiak szerint történik:

A vezetői pótlékot az említett Korm. rendelet és az Nkt. 8. melléklete szabályozza.

A 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet módosította a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletet és a pótlék mértékét az intézmény – tárgyévet megelőző tanév, nevelési év – október 1-jei gyermek- és tanulólétszámához igazította, mely jelen esetben kétszázötveneg és négyszáz fő közötti, így az intézményvezetői pótlék **a pótlékalap száztízszázaléka.**

A Pótlékalap az Nkt. 65. § (2) bek alapján „az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap”¹

a) középfokú végzettség esetén százhusz százaléka, (121.800,-)

b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka, (182.700,-)

c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka. (203.000,-)

Az Nkt. 8. melléklete alapján az intézményvezetői pótlék alsó határa az illetményalap 40 %-a, felső határa az illetményalap 80 %-a.

2020. július 1-től az OH állásfoglalása alapján a két szabályt egymásra tekintettel úgy kell alkalmazni, hogy az Nkt.-ban lévő %-os összeget kell kiegészíteni a 326/2020. Korm. rendeletben meghatározott %-os összegre.

Számítás:

Pótlékalap alapfokozat esetén 182.700, - Ft

A pótlékalap 110%-a: $182.700 \cdot 110\% = 200\,970$ Ft.

A Pénzügyi vezető tájékoztatása alapján az óvoda költségvetése a korábbival azonos összegű pótlék kifizetését lehetővé teszi plusz önkormányzati forrást csak emelése vagy munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítése esetén igényel.

Fentiek alapján kérem a T Képviselő-testületet, hogy Baranyiné Belényesi Éva intézményvezetői megbízásának meghosszabbítását támogassa!

III. Határozati javaslat:

.../2023. (V.23.) Ök.sz. határozat

1.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával továbbra is Baranyiné Belényesi Évát bízta meg a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/B. § -a alapján 2023. június 1-től 2025. május 31-ig terjedő időtartamra.

2.) A képviselő-testület Baranyiné Belényesi Éva magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 110 %-ában azaz 200 970 forintban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester; Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: **Mötv.**) 46. § (2) bekezdés b) pontja szerint, a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. –Baranyiné Belényesi Éva hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.

Az Mötv. 50. § és 42. § 2. pont alapján a képviselő-testület a kinevezésről – mint törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízásról – minősített többséggel dönt.

¹ 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 67. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

Tárgy: Döntés Etikai Kódex jóváhagyásáról

Ügyiratszám: KMH/ /2023

ELŐTERJESZTÉS

12. NAPIRENDI PONT

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. MÁJUS 23-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. KREKA ALEXANDRA ALJEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
<u>HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	Határozat: egyszerű többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL + 1 MELLÉKLET (ETIKAI KÓDEX)

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 83. §-a határozza meg a közszolgálati tisztviselőkkel, vezetőikkel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket.

A Kttv. 83. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvek különösen:

- hűség és elkötelezettség,
- nemzeti érdekek előnyben részesítése,
- igazságos és méltányos jogszolgáltatás,
- méltóság és tisztesség,
- előítéletektől való mentesség,
- pártatlanság,
- felelősségtudat és szakszerűség,
- együttműködés,
- intézkedések megtételére irányuló arányosság és a védelem.

A Kttv. 83. § (2) bekezdése szerint a fentiekben ismertetett hivatásetikai alapelveken túlmenően a vezetőikkel szemben további etikai alapelvek különösen a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség is érvényesíthető.

2011-ben megalkotásra került Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának Köztisztviselői Etikai Kódexe. A kódexben módosítás nem történt 2011 óta, ezért szükséges volt a felülvizsgálata, valamint a jogszabályi változásokhoz történő igazítása.

A Kttv. 231. §-a alapján a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait a képviselő-testület állapítja meg.

Az Etikai Kódex célja, hogy a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői hozzájáruljanak a közszolgálatához fűződő közbizalom erősítéséhez azáltal, hogy összefoglalja a Hivatal köztisztviselőitől a munkahelyen belüli és kívüli kapcsolatokban is elvárt – kötelezően alkalmazandó munkajogi szabályként funkcionáló – magatartási és viselkedési normákat, értékeket, azok részletes tartalmát, valamint azon értékeket amelyek támogatják a megbízható, hatékony, minőségi munkavégzést, felelősségvállalást, segítőkészséget és az ésszerű cselekvést annak érdekében, hogy a Hivatal betöltse funkcióját.

A Kódex tervezete az alábbiak szerint épül fel:

1. Az Etikai Kódex célja
2. Az Etikai Kódex hatálya
3. A Köztisztviselő tekintetében megfogalmazott részletes hivatásetikai alapelvek:
 1. Hűség, elkötelezettség
 2. Nemzeti és Helyi érdekek szolgálata
 3. Felelősségtudat, szakszerűség, gondosság
 4. Politikasemlegesség
 5. Intézkedések megtételére irányuló arányosság
 6. Tisztesség, pártatlanság
 7. Igazságos és méltányos jogszolgáltatás
 8. Előítéletektől való mentesség

9. Méltóság
10. Együttműködés, tisztelet
11. A munkahelyen kívül elvárt magatartási követelmények
4. A vezetőkkel szemben támasztott további hivatásetikai alapelvek
5. Eljárási szabályok:
 1. Etikai vétség
 2. Etikai Bizottság
 3. Eljárás megindítása
 4. Eljárás lefolytatása
 5. Etikai vétség szankcionálása
6. Záró rendelkezések

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódex tervezete az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, amennyiben a támogatja Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének tervezetét, a javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

.../2023. (.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület, Egerág község Önkormányzatának képviselő-testülete, Kisherend Község Önkormányzatának képviselő-testülete, dr. Halmos Barbara jegyző

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

Etikai Kódexe

Nyilvántartási szám:/2023. (.....) KKÖH szabályzata
Hatályos: 2023. június 1.
Karbantartásért felelős: Dr. Kreka Alexandra aljegyző

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi. CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 231. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselői hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az Etikai Kódex célja

Az Etikai Kódex célja, hogy a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői hozzájáruljanak a közszolgálatához fűződő közbizalom erősítéséhez azáltal, hogy összefoglalja a Hivatal köztisztviselőitől a munkahelyen belüli és kívüli kapcsolatokban is elvárt magatartási és viselkedési normákat, azok részletes tartalmát, valamint azon értékeket amelyek támogatják a megbízható, hatékony, minőségi munkavégzést, felelősségvállalást, segítőkészséget és az ésszerű cselekvést annak érdekében, hogy a Hivatal betöltse funkcióját.

2. Az Etikai Kódex hatálya

Az Etikai Kódex hatálya kiterjed a Hivatal köztisztviselőire, közszolgálati ügykezelőire, munkavállalóira, továbbá az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személyekre, (a továbbiakban: köztisztviselő) valamint a Hivatal működésének teljes területére, a munkavégzés valamennyi helyszínére, ahol a Hivatal valamely köztisztviselője munkát végez.

A Kódex meghatározza a hivatali tevékenység gyakorlása során, valamint azon kívül követendő és elvárható magatartási szabályokat.

3. A Köztisztviselő tekintetében megfogalmazott részletes hivatásetikai alapelvek

1. Hűség, elkötelezettség

A köztisztviselőnek Magyarországhoz, valamint Kozármislenyhez, Egerághoz és Kisherendhez való hűséggel, kitartással, becsülettel, a személyére, tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat maradéktalanul megtartva kell munkáját elvégezni. A Hivatal hírnevének megőrzése, erősítése valamennyi köztisztviselő kötelezettsége.

2. Nemzeti és helyi érdekek szolgálata

A köztisztviselőnek kötelezettségeit a hazaszeretet és a haza iránti lojalitás alapértékek érvényre juttatása mellett a legnagyobb odaadással kell teljesítenie, egyben felelősséggel és annak tudatában, hogy cselekedetei a közérdeket is képviselik.

3. Felelősségtudat, szakszerűség, gondosság

A köztisztviselőnek felettesei utasításait követve, a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, továbbá a szabályzatokban, utasításokban, belső dokumentumokban és a belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott eljárási rend szerint, az általában elvárható szakértelemmel, gondossággal, és szakmai igényességgel, körültekintően kell eljárnia. Nem szabad azonban olyan szolgálati utasítást követni, amelynek végrehajtása felismerhetően bűncselekményt, vagy szabálysértést valósítana meg. Döntéseinek meghozatalakor gondosan mérlegelnie kell döntéseinek következményét is.

A döntések végrehajtásában, a hivatal felelősségi körébe tartozó ügyek intézésében, valamint a szervezeti politika megfogalmazásában pártatlanul és tárgyilagosan kell támogatnia a Hivatal vezetését.

Őszinte és elfogulatlan tanácsokat kell adnia, továbbá a munkáltatói jogkör gyakorlója és a döntéshozók számára biztosítania kell a döntésekhez szükséges minden releváns és törvényesen hozzáférhető információt, azokat nem tarthatja vissza.

A köztisztviselőnek a munkáját úgy kell végeznie, hogy az megfelelően dokumentált, a vezetők számára könnyen áttekinthető és követhető, valamint a munkatársak számára a munkájukat segítő mértékben megismerhető legyen.

Ügyelnie kell a Hivatal eszközeinek, erőforrásainak rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználására. Biztosítania kell a felelőssége alá tartozó közpénzek és vagyon törvényes, célszerű és eredményes felhasználását.

A köztisztviselőnek törekednie kell személyes szakmai fejlődésére, valamint arra, hogy önképzéssel és szervezett továbbképzésekkel folyamatosan bővítse ismereteit.

4. Politikasemlegesség

A köztisztviselőnek következetesen kifejezésre kell juttatnia a közigazgatás politikai semlegességét, közszolgálati feladatainak ellátásán kívüli politikai vagy egyéb tevékenysége semmilyen módon nem veszélyeztetheti feladatai pártatlan ellátásába vetett bizalmat.

A köztisztviselő munkahelyét ne használja fel politikai, vagy egyéb előnyszerzésre és tartózkodjon minden olyan, különösen politikai tevékenységtől, vagy állásfoglalástól, amely kétséget ébreszthetne részlehajlásoktól mentes és etikus munkavégzése iránt.

Ne legyen tagja olyan szervezetnek és ne tartson fenn kapcsolatot olyan szervezettel, állandó vagy alkalmi csoportosulással, melynek célja, tevékenysége jogszabályba ütközik, diszkriminatív, vagy a köztisztviselői hivatáshoz fűződő közbizalmat sérti.

A köztisztviselő sem munkahelyén, sem lakóhelyén nem folytathat politikai párt, politikai szervezet, vagy mozgalom érdekében kifejtendő tevékenységet, és nem vehet részt olyan kampányban, amelyben tevékenysége meghaladná a véleménynyilvánítási jogával élő állampolgár aktivitását. A köztisztviselő munkahelyén nem viselhet pártjelvényt, vagy más megkülönböztető, akár legális, de kifejezetten politikai vonatkozású szimbólumot.

5. Intézkedések megtételére irányuló arányosság

Döntési jogát részlehajlás nélkül, az ügy összes körülményét figyelembe véve, az arányosságot biztosítva gyakorolja, intézkedései a jogalkotó által meghatározott cél eléréséhez szükséges lehető legkisebb érdeksérelmet okozzák az ügyfél számára, annak jogait szükségtelenül ne korlátozzák.

Intézkedései során törekednie kell a magánszemélyek érdekei és az általános közérdek közötti egyensúly megteremtésére.

6. Tisztesség, pártatlanság

A köztisztviselő nem élhet vissza hivatali beosztásával, a kezelésében álló közpénzekkel, vagyonnal és szolgáltatásokkal, továbbá azokkal az információkkal, amelyek hivatali munkája során jutottak a tudomására és nem használhatja fel azokat saját vagy mások egyéni érdekei előmozdítására – még hivatali beosztásából való távozása után sem.

A köztisztviselő nem végezhet olyan üzleti tevékenységet, nem vállalhat olyan beosztást vagy funkciót és nem rendelkezhet olyan pénzügyi, kereskedelmi vagy egyéb érdekeltséggel, amely jogszabályi előírásba ütközik vagy amely egyéb módon összeegyeztethetetlen hivatalával, beosztásával, illetve közfeladatai ellátásával.

A köztisztviselő köteles haladéktalanul jelenteni felettesének, ha beosztása, feladatai és magánérdeke között összeférhetetlenséget észlel vagy vélelmez, illetve, ha közszolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül és ez esetben köteles eleget tenni az annak kiküszöbölésére szolgáló intézkedés megtételére.

A köztisztviselő magatartása őszinte, tisztességes és becsületes, eljárása elfogulatlan és pártatlan. Nem lehet részrehajló és nem alkalmazhat hátrányos megkülönböztetést egyes személyekkel vagy ügyfelekkel szemben. Nem kérhet és nem fogadhat el – sem közvetve, sem közvetlenül – olyan ajándékot, juttatást vagy egyéb előnyt, amely alkalmas arra, hogy befolyásolja ítélőképességét, feladatai tisztességes ellátását vagy döntéseit.

7. Igazságos és méltányos jogszolgáltatás

Feladatait a jog és az erkölcs szerint is igazságosan teljesítse, azaz tegyen meg mindent annak érdekében, hogy jogalkalmazása megfeleljen a jogszabályok eredeti céljainak, és az erkölcsileg is helyes legyen.

Döntéseit a jogszabályok adta keretek között mindig a - legjobb tudása szerint - valós körülményekre tekintettel, a józan ész és az emberiség alapján hozza meg.

Tartózkodjon a felelőtlen ígéretektől, adjon hiteles, megbízható tájékoztatást, tartsa meg a törvényes és az általa vállalt határidőket.

Az ügyfelek személyiségi jogainak, emberi méltóságának megóvását szem előtt tartva szerezzen érvényt a közigazgatás tekintélyének.

A köztisztviselő köteles az ügyfelekkel higgadtan, kulturáltan és humanusan viselkedni, tájékoztatva őket jogaikról és kötelezettségeikről, továbbá fokozott figyelmet kell fordítania az adatvédelmi előírásokra.

8. Előítéletektől való mentesség

Érvényesítse az egyenlő bánásmód elvét, tartózkodjon minden önkényes intézkedéstől és a hátrányos megkülönböztetés valamennyi fajtájától munkájában ne befolyásolja személyes, családi, politikai vagy anyagi érdek.

Kerülje a nemzetiségben, nemben, fajon, bőrszínen, etikai vagy társadalmi hovatartozáson, genetikai jellemzőkön, nyelven, valláson, hiten, politikai vagy egyéb meggyőződésen, tulajdonon, vagyoni helyzeten, fogyatékonyságon, koron, szexuális beállítottságon, stb. alapuló indokolatlan diszkriminációnak még a látszatát is.

9. Méltóság

A köztisztviselő köteles külső megjelenésében, modorában, emberi megnyilvánulásaiban kiegyensúlyozott, mértéktartó, szélsőségektől mentes magatartást tanúsítani. A munkahelyén az érvényes munkarend szerint, mindenkor az alkalomhoz illő és a hivatalához méltó öltözködéssel jelenjen meg.

Feladatait az emberi méltóság feltétlen tiszteletben tartásával végezze, ügyintézését és a köztisztviselői kapcsolatait a mindennapok embersége, az empátia, a segítségnyújtás, a szociális érzékenység és a bizalom jellemezze.

Az ügyfelekkel szemben – a szükséges határozottság mellett - legyen türelmes és udvarias.

10. Együttműködés, tisztelet

A közjó hatékonyabb és eredményesebb szolgálata érdekében alakítson ki szoros együttműködést munkatársaival, hatóságokkal és szervezetekkel.

Folytasson érdemi és a nyilvánosság számára átlátható párbeszédet minden olyan társadalmi csoporttal (annak képviselőjével), amelyre munkája jelentős hatással lehet. Működjön együtt az érdek-képviselőkkel.

Munkatársaival való hivatalos és magánérintkezéseit a kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen, kollegialitáson alapuló magatartás fémjelezze, tartózkodjon mások önérzetét, emberi méltóságát sértő megjegyzésektől.

A köztisztviselő törekedjen a munkatársaival jó kollegiális kapcsolatok kialakítására, egymás kölcsönös segítésére, udvarias, kulturált hangvételre, egymás személyiségének, emberi méltóságának, korának tiszteletére. A köztisztviselő saját hibáit ne hárítsa át társaira, eredményeiket ne sajátítsa ki, kerülje a szükségtelenül személyeskedő konfliktusokat, tanúsítson önmérsékletet, megértést. Személyes sérelmeket, egyéni értékeléseket, gondokat, bajokat ne hivatalos tevékenysége színterén, oda nem illő módon hangoztasson.

A határidőre történő minőségi feladatellátás megköveteli, hogy a köztisztviselők szakmai, támogató munkakapcsolatban álljanak egymással. A más munkakört is érintő feladatokat a szervezeti egységen belül és a szervezeti egységek egymás közötti kapcsolatában a munkatársak összehangolt munkavégzéssel, felelősségteljes együttműködéssel végezzék.

A Hivatal számára értéket jelent a munkatársi közösség, ezért a köztisztviselők törekedjenek arra, hogy csapatként lássák el feladataikat.

11. A munkahelyen kívül elvárt magatartási követelmények

A köztisztviselő:

- példamutató módon teljesítse állampolgári kötelezettségeit, tartsa meg a rá vonatkozó jogi és morális követelményeket, adó- és köztartozásaival önhibájából ne legyen hátralékban,
- tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely veszélyezteti a Hivatal, mint közigazgatási szerv működéséhez, tekintélyéhez kapcsolódó közbizalmat,
- köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy megőrizze és megerősítse az állampolgároknak a közigazgatási szervek tisztességébe, semlegességébe és hatékonyságába vetett bizalmát és a közbizalmat,
- olyan magatartást kell, hogy tanúsítson, amellyel ki tudja érdemelni és meg tudja tartani felettesei, munkatársai, valamint a közvélemény fenntartás nélküli bizalmát maga és az általa képviselt közszolgálat iránt,
- kellő elővigyázatossággal járjon el a világháló használatakor, személyére és hozzátartozóira vonatkozóan kizárólag olyan információt, hang- és képfelvételt osszon meg, amely a köztisztviselői méltóságot nem csorbitja, a világhálón történő vélemény-nyilvánítása ne sértse a Hivatal tekintélyét, a közszolgálati hivatás méltóságát, illetve a nyilatkozattételre irányadó szabályokat,
- az állam- és hivatali titoknak esküjében is fogadott megtartásán kívül mind hivatalos, mind magánérintkezései során óvakodjon olyan információk, adatok, tények közlésétől, amelyek nyilvánosságra hozatala az Önkormányzat vagy a Hivatal tevékenységének hatékonyságát és eredményességét veszélyeztetheti,
- mind hivatali eljárása során, mind magánéletében legyen figyelemmel arra, hogy személyén keresztül ítélik meg az általa képviselt hatóságot. Különösen az ügyfelekkel való bánásmód, illetve a viselkedés általános szabályainak betartása terén kell bizonyítania a közbizalomra való méltóságot.

4. A vezetőkkel szemben támasztott további hivatásetikai alapelvek

A vezetőnek a pártatlan közigazgatás egyetemes értékeit kell képviselnie, legjobb tudása és ismeretei szerint – döntéseiért felelősséget vállalva – biztosítani kell az általa vezetett szervezet, szervezeti egység eredményes működését.

A vezetők egymás közötti kapcsolataikban, legyenek szolidárisak, segítőkészek, egymás hatáskörét szigorúan tiszteletben tartóak. Fokozottan kell ügyelniük a súrlódások elkerülésére, az érdemi, problémamegoldó, kezdeményező közigazgatás folyamatos működésének biztosítására.

A vezetői felelősségből fakadó sajátos kötelezettségeket úgy teljesítenie, hogy az a felelősségvállalás, a kötelességteljesítés és az emberségesség példája legyen azok számára is, akiket ugyanilyen kötelezettségek nem terhelnek.

A vezetőnek szakmai munkájával, tudásának folyamatos bővítésével példát kell mutatnia beosztottjai számára feladataik szakszerű, tárgyilagos ellátásához.

A vezetőknek a munkatársakat érintő döntéseiket kizárólag szakmailag jelentőséggel bíró szempontokat mérlegelve kell meghozniuk, politikai vagy önkényes szempontokat nem érvényesíthetnek.

A felettes vezetők döntéseinek meghozatalát a végrehajthatóság és célravezetőség biztosítása érdekében szakmai szempontok képviseletével kell támogatniuk. A felettes vezetők által kijelölt feladatok végrehajtása és a kitűzött célok elérése érdekében meghozandó saját döntéseikben kizárólag szakmai szempontokat érvényesíthetnek, a kapott feladatok és a kitűzött célok felülbíráltatása és veszélyeztetése nélkül.

A vezető – a Hivatal lehetőségeinek megfelelően – támogatja beosztottjai szakmai tudásának fejlesztését, munkájukat részrehajlás nélkül, szakmai szempontok alapján ítéli meg.

A vezető személyes példamutatással, ráhatással, motiválja beosztottjait a számukra jogszabályban előírt, vagy a közigazgatási szerv által meghatározott vizsga kötelezettségeiknek teljesítésére, valamint tudatosítsa bennük a folyamatos szakmai- és általános műveltségbeli önképzés, a helyismeret jelentőségét, annak hasznát, hiányának hátrányait.

A vezető törekszik a beosztottjaival konstruktív, együttműködő, bizalmon, empátián alapuló jó munkahelyi légkör kialakítására, megőrzésére.

Tartózkodjon a beosztottjai emberi méltóságát sértő magatartástól, kijelentésektől, cselekedettől, feladatát a munkatársaitól elvárt szakmai és morális követelményeknek megfelelően, példamutatóan lássa el.

Legyen munkatársaival igazságos, következetes és méltányos, rendszeresen végzett ellenőrző tevékenysége során alkalmazzon egyenlő mércét minden beosztottjával szemben, a diszkrecionális jogkörben hozott döntések, a minősítés, a teljesítményértékelés, illetve az anyagi és erkölcsi elismerés során – a szubjektívizmust mellőzve – a tárgyilagos értékelés módszereit érvényesítse.

A vezető fellép a köztisztviselőhöz méltatlan magatartás minden megnyilvánulása ellen, és ennek kapcsán – objektív eljárás során – érvényre juttatja az Etikai Kódexben megfogalmazott értékrendet.

A vezető törekedjék arra, hogy növekedjék az általa vezetett szervezet tekintélye, elismertsége, előnyös megítélése. A szakmai és közéleti fórumokon képviselje a pártatlan közigazgatás egyetemes értékeit, megnyilvánulásaival erősítse a szakma tekintélyét és legyen fogékony a megalapozott bírálatokra.

5. Eljárási szabályok

1. Etikai vétség

Az a köztisztviselő, aki megsérti a Kttv.-ben, illetve az Etikai Kódexben rögzített hivatásetikai szabályokat, etikai vétséget követ el. Etikai vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén a köztisztviselő felett munkáltatói jogkört gyakorló (a továbbiakban: munkáltatói jogkör gyakorlója) a köztisztviselővel szemben etikai eljárás megindításáról intézkedik.

2. Etikai Bizottság

2.1. Etikai vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén – a 5.2. pont szerinti eset kivételével - az etikai eljárás lefolytatása, az etikai vétség megállapítása és ennek következményeként büntetés kiszabására javaslattétel az Etikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladata.

2.2. A Bizottság 3 tagú, elnökből és 2 tagból áll, akiket az etikai eljárás lefolytatására a munkáltatói jogkör gyakorlója jelöl ki a Hivatal köztisztviselői közül.

2.3. A Hivatal vezetője a Hivatal köztisztviselői közül jegyzőkönyvvezetőt jelöl ki.

2.4. Nem lehet a Bizottság tagja, illetve jegyzőkönyvvezetője:

- a) az eljárás megindításának kezdeményezője,
- b) az eljárás alá vont köztisztviselő,
- c) az a) és b) pontban felsoroltak képviselője, illetve Ptk. szerinti közeli hozzátartozója,
- d) akinek tanúként vagy szakértőként történő meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat, illetve akit meghallgattak,
- e) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható.

2.5. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jegyzőkönyvvezető készít el.

2.6. A Bizottság a döntéseit – a jogszabályok keretei között – a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, mérlegeléssel hozza meg.

2.7. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen valamennyi tagja jelen van. A Bizottság döntéséhez legalább 2 tag egybehangzó szavazata szükséges, szavazni igennel vagy nemmel lehet, tartózkodásnak helye nincs.

2.8. A bizottság tagjai tevékenységükben függetlenek, nem tartoznak felelősséggel a munkáltatói jogkör gyakorlójának, állásfoglalásuk kialakításában nem utasíthatóak, nem befolyásolhatóak és feladataik ellátása miatt nem érheti őket hátrány.

3. Eljárás megindítása

3.1. Nem lehet etikai eljárást megindítani, ha az etikai vétség elkövetése óta 1 év, illetve annak a munkáltatói jogkör gyakorlója tudomására jutásától számított 1 hónap eltelt.

3.2. Etikai eljárás megindítását – névvel és postai címmel ellátott írásos (postai úton vagy e-mailen megküldött) bejelentés alapján – az etikai vétséggel érintett jogi személy, vagy nagykorú, cselekvőképes magánszemély is kezdeményezheti. A bejelentésnek tartalmaznia kell minden olyan tényt és adatot, amely az ügy megítélése szempontjából jelentős, továbbá lehetőség szerint a tények alátámasztását szolgáló bizonyítékokat.

3.3. A bejelentést az eljárás megindításának kezdeményezője az etikai eljárást lezáró határozat meghozatala előtt visszavonhatja, az eljárás azonban ebben az esetben is lefolytatható.

3.4. A bejelentő kérheti személyi azonosítására szolgáló adatainak zártan kezelését, ebben az esetben csak a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a Bizottság tagja ismerheti meg ezeket az adatokat.

4. Eljárás lefolytatása

4.1. Az etikai eljárás lefolytatásának határideje 30 nap, amely bizonyítékok beszerzésének szükségessége esetén 15 nappal meghosszabbítható. Bejelentés esetén az etikai eljárás megindításáról 15 napon belül kell dönteni.

4.2. Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulaszt, igazolási kérelmet terjeszthet elő a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő napjától számított 15 napon belül. A kérelem előterjesztésével egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt.

4.3. Az eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázására.

4.4. Az etikai eljárással kapcsolatos iratokba csak a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Bizottság tagjai és az eljárással érintettek tekinthetnek be. Másolatot csak a határozatról lehet készíteni, a határozattal érintettek részére.

4.5. Az etikai vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a Bizottság tagjainak kijelölésével intézkedik az etikai eljárás megindításáról.

4.6. Az eljárás megindításáról a Bizottság értesíti az eljárás alá vont köztisztviselőt és a bejelentőt. A Bizottság felhívja az eljárás alá vont köztisztviselőt, hogy az etikai eljárással kapcsolatban 5 napon belül észrevételt tehet, a Bizottság tagjaival szemben összeférhetlenségi okot jelenthet be.

4.7. A Bizottság az eljárás megindításától számított 15 napon belül ülést tart, melyről az érintetteket legalább a tárgyalást megelőző 8 nappal korábban értesíteni kell.

4.8. Az eljárásban az eljárás alá vont köztisztviselő helyett és nevében képviselője is eljárhat, kivéve amikor személyes megjelenése, illetve meghallgatása szükséges. A képviselőnek képviseleti jogosultságát írásbeli meghatalmazás csatolásával igazolnia kell. Ennek hiányában a képviselő az eljárásban nem vehet részt, nyilatkozatot nem tehet, egyéb eljárási cselekményt nem végezhet.

4.9. Ha az eljárás alá vont köztisztviselő vagy képviselője az ülésen nem jelenik meg, azt megtartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vont köztisztviselőt vagy képviselőjét igazolható módon szabályszerűen értesítették. Az eljárás akkor is lefolytatható, ha az eljárás alá vont köztisztviselő vagy képviselője előzetesen bejelentette, hogy az ülésen nem kíván részt venni.

4.10. A Bizottság az eljárást felfüggeszti

a) legfeljebb 90 napig, ha az eljárás alá vont köztisztviselő tartós akadályoztatása miatt önhibáján kívül nem tud részt venni a tárgyaláson, és önhibáján kívüli okból védekezését írásban nem tudja előterjeszteni, illetve képviselőt nem tud meghatalmazni,

b) ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, az eljárás jogerős befejezéséig.

Az eljárás felfüggesztésének ideje az eljárási határidőbe nem számít be. Az eljárás felfüggesztéséről az eljárás alá vont köztisztviselőt, a bejelentőt és a munkáltatói jogkör gyakorlóját értesíteni kell. Ha a felfüggesztés indoka megszűnik, az eljárást haladéktalanul folytatni kell. Az eljárásban részt vevő személyeknek a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnéséről haladéktalanul tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

4.11. Az eljárás alá vont köztisztviselőnek módot kell adni arra, hogy vallomását, védekezését, észrevételeit összefüggően előadhassa. Ezek után kérdések intézhetők az eljárás alá vont köztisztviselőhöz. Az eljárás alá vont köztisztviselőt meghallgatásának kezdetekor figyelmeztetni kell, hogy amit mond, az bizonyítékként felhasználható. Ha az eljárás alá vont köztisztviselő a vallomástételt megtagadja, figyelmeztetni kell őt arra, hogy ez a körülmény az eljárás folytatását nem akadályozza, ő viszont a védekezésnek erről a módjáról lemond.

4.12. A Bizottság az etikai eljárás eredményét, megállapításait, döntési, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti büntetésre vonatkozó javaslatát a 4.1 pont szerinti határidő lejártá előtt 5 nappal írásban felterjeszti a munkáltatói jogkör gyakorlójának az etikai eljárás során keletkezett iratok mellékelésével.

5. Az etikai vétség szankcionálása

5.1. Az etikai vétséget elkövetővel szemben kiszabható büntetés a figyelmeztetés és vagy a megrovás.

5.2. Ha a tényállás megítélése egyszerű és az Etikai Kódexben meghatározott normák megsértését a köztisztviselő elismeri, a munkáltatói jogkör gyakorlója a Bizottság eljárása nélkül dönthet, ebben az esetben büntetésként csak figyelmeztetést adhat.

5.3. A büntetés kiszabásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

5.4. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a köztisztviselő az etikai vétséget nem követte el, illetve bizonyítottság hiányában a normaszegésért elmarasztalni nem lehet, ennek tényét a munkáltató az eljárást lezáró határozatában rögzíti.

5.5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának határozata tartalmazza:

- a) a döntést, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről való tájékoztatást,
- b) az ügyirat számát, tárgyát, az eljárás alá vont köztisztviselő személyi adatait,
- c) annak megjelölését, hogy az eljárást az Etikai Kódex előírásai szerint a Bizottság eljárásával vagy anélkül hozták meg,
- d) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,
- e) a felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, azokat a jogszabályhelyeket és hivatásetikai rendelkezéseket, amelyek a határozatot megalapozzák,
- f) a döntéshozatal helyét és idejét,
- g) a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírását.

5.6. A határozatot az érintettek részére postai úton, tértivevénnyel kell kézbesíteni. A címzett a határozatot a munkáltatói jogkör gyakorlójától is átveheti, biztosítani kell azonban, hogy az átvétel ténye és annak időpontja kétséget kizárólag megállapítható legyen.

5.7. Ha a köztisztviselő magatartása vagy annak következményei a köztisztviselő fegyelmi felelősségét alapozzák meg, a munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezésére a fegyelmi eljárást a Kttv. 156. § (1) bekezdése alapján kell lefolytatni.

6. Záró rendelkezések

Jelen Etikai Kódex 2023. június 1. napján lép hatályba.

Hatályát veszti a 2011. évi Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának Köztisztviselői Etikai Kódexe.

Jelen Etikai Kódex rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

A jegyzőnek gondoskodni kell, hogy az etikai eljárásra vonatkozó kódexben foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a kódex 1. számú mellékletében szereplő megismerési nyilatkozat aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg.

dr. Halmos Barbara
jegyző

Záradék:

Az Etikai Kódexet Kozármisleny Város Önkormányzatának képviselő-testülete a .../2023. (.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.

dr. Biró Károly
polgármester

Az Etikai Kódexet Egerág község Önkormányzatának képviselő-testülete a .../2023. (.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.

Rác Zsolt
polgármester

Az Etikai Kódexet Kisherecsk község Önkormányzatának képviselő-testülete a .../2023. (.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.

Varga Zsolt
polgármester

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének tartalmát megismertem, tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek tekintem.

Ssz.	Név	Beosztás
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		

Tárgy: Döntés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
Ügyiratszám: KMH/ /2023

ELŐTERJESZTÉS

A 13. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 6.) NAPIRENDI PONTHOZ
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023.05.23-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	BÁNFALVI ZOLTÁN FŐÉPÍTÉSZ BAYER DÁNIEL 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:	-
<u>HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL + MELLÉKLETEK

Tisztelt Képviselő-testület!

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. december 14-i ülésén alkotta meg 29/2021. (XII:14.) számú rendeletét a Helyi Építési Szabályzatról. A 2023. április 20-i ülésén döntött a 3359, 3360, 3361 hrsz ingatlanok értékesítéséről. A telkek a József Attila utca végén találhatóak az új kézilabda pályához közel. A beruházók jelezték, hogy a tervezett fejlesztéshez a HÉSZ-ben egy kis mértékű pontosítást szeretnének.

Az érintett telkek Vt-1 jelű településközponti építési övezetben találhatóak, ahol az épületmagassági előírás 7,5/6,0 m, ami azt jelenti, hogy maximum 7,5 méter lehet, de minimum 6,0 méternek meg kell lennie.

A tervezett fejlesztés mértéke az előzetes tervek, koncepciók alapján nem érné el a 6,0 méter magasságot, ezért kéri, hogy amennyiben erre van mód ez az előírás változzon.

A Vt-1 övezetben a hatályos rendelet is tartalmaz kivételeket (hrsz 2903-2906, 2923/3-2928/8), így az előzetes vélemények alapján nem jelentene különösebb városfejlesztési problémát a kivételek fenti Hrsz-kal történő növelése. A módosítási igény tervezési munkáinak költségét az önkormányzat és intézményei 2023- év költségvetésének általános tartaléka fedezni tudja.

A folyamat a lehető legrövidebb ügyintézési határidővel történő megvalósíthatósága érdekében a Testület döntésére van szükség: az érintett településrészt, övezetet kiemelt fejlesztési területté javasolt nyilvánítani, így a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal egyszerűsített eljárás keretein belül módosítható a HÉSZ.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet értelmében a módosításhoz szükséges megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát a település önkormányzati főépítésze vagy a települési önkormányzati főépítész egyetértésével a településtervezés felelős tervezője vagy az önkormányzat által a településtervezéssel megbízott településtervező határozza meg, a képviselő-testületnek címzett feljegyzésben. Ennek megfelelően a javasolt tartalmi követelmények feljegyzése elkészült, melyet az előterjesztéshez csatolunk.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rajzon kijelölt területet kiemelt fejlesztési területté kijelölni, továbbá a Helyi Építési Szabályzat módosításának elindítására vonatkozó javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

...../2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta a településrendezési eszközöket érintő, tervezett módosításokat, és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Képviselő-testület **támogatja** és elhatározza a helyi építési szabályzat módosítását az alábbi pontok esetében:
 - a. a 3359, 3360, 3361 hrsz.-k tekintetében a minimális épületmagassági előírás módosítása.
- 2) A képviselő-testület a 1. számú mellékletben jelölt településrészt **kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja**.
- 3) A Képviselő-testület **jóváhagyja** a tartalmi követelményekről készült 2. számú melléklet szerinti **feljegyzést**.

- 4) A képviselő-testület **felkéri a települési főépítést**, hogy a településrendezési eszközök módosítását a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) szerinti egyeztetési **eljárással folytassa le**.
- 5) A Képviselő-testület a településrendezési eszközök partnerekkel történő egyeztetését az általános előírások szerint kívánja lefolytatni, és felkéri a települési főépítést, hogy az egyeztetési folyamat során az abban foglaltak szerint járjon el.
- 6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezővel a módosításhoz szükséges tárgyalásokat lefolytassa és a szerződéseket megkösse.
- 7) A Képviselő-testület felkéri a települési főépítést, hogy a fenti döntés szerint készítse elő a településrendezési terv módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Bíró Károly polgármester
dr. Halmos Barbara jegyző

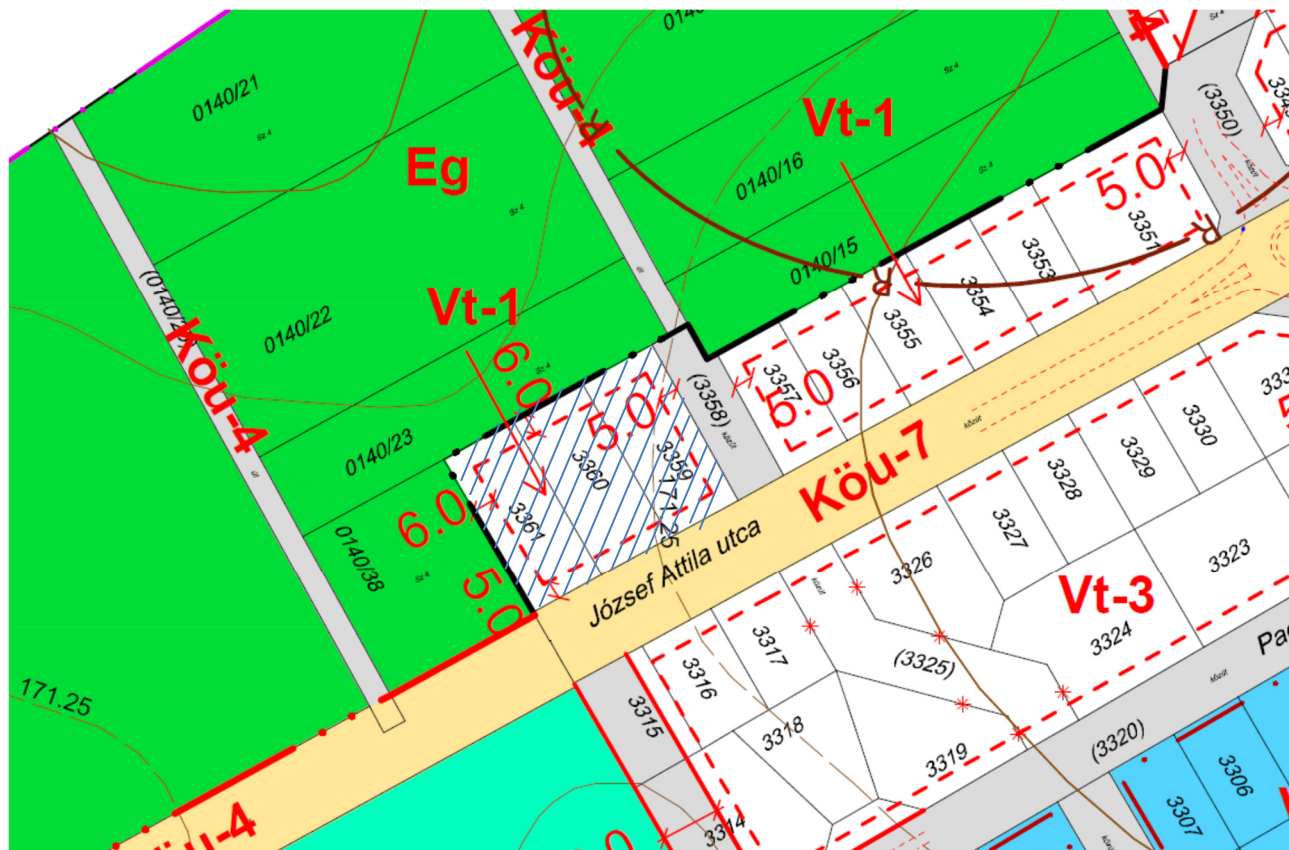
Kozármisleny, 2023. 05. 18.

Tisztelettel:

dr. Bíró Károly
polgármester

1. számú melléklet a Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló előterjesztéshez

Kiemelt fejlesztési terület kijelöléséről szóló javaslat területi lehatárolása



FELEJEGYZÉS

**KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK 2023. ÉVI 1. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSA KAPCSÁN A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ
JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓAN**

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdése alapján nem kell megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot készíteni az (1) bekezdésben foglaltakon túl, ha a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés szerint az nem indokolt, mert a településterv módosításánál a következő feltételek együttesen teljesülnek:

- a) új beépítésre szánt terület vagy különleges beépítésre nem szánt terület kijelölésére nem kerül sor,
- b) a beépítési paraméterek változása nem okozza a beépítési intenzitás - megengedett legnagyobb beépítettség, beépítési magasság vagy szintterületi mutató - növelését,
- c) a meglévő vagy tervezett közterület kiterjedése és szabályozási szélessége nem csökken, és
- d) az érintett terület művi értékvédelemmel és táj- vagy természetvédelemmel közvetlenül nem érintett.

A tervezett módosítási szándék kapcsán a fenti feltételek együttesen teljesülnek így a tervezett módosítási szándék kapcsán megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot nem kell készíteni az eljárás során.

Kozármisleny, 2023.05.18.

Bánfalvi Zoltán
települési főépítész

Tárgy: Döntés helyi egyedi védelem alatt álló épület védettségének megszüntetéséről
Ügyiratszám: KMH/3404/2023

E L Ő T E R J E S Z T É S

A 14.A. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 7.A.) NAPIRENDI PONTHOZ

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023.05.23-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	BAYER DÁNIEL 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:	-
<u>HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	5 OLDAL

Tárgy: Döntés helyi egyedi védelem alatt álló épület védettségének megszüntetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A Hunyadi János utca 34. sz. (539/1 hrsz.) alatt található, jelenleg helyi egyedi védelem alatt álló épületek védettségének megszüntetése iránt érkezett kérelem 2020. február 26. keltezéssel az önkormányzathoz, melyben a kérelmező előadta, hogy az ingatlant a nagymamájától ajándékba kapta.

Kérelmező szeretne volna az ingatlant felújítani, lakhatás céljára megfelelővé tenni, azonban a helyi védettség miatt eredeti állapotában kellett volna visszaállítani az épület szerkezeteket, mely jelentős anyagi többlettel járt volna, a tulajdonosnak viszont az anyagi lehetőségei nem voltak adottak erre. Fentiek alapján kérte az önkormányzatot az ingatlan védettségének megszüntetésére.

Az ingatlanról 2019. októberében műszaki szakértői vélemény készült Erb Jenő építési-építészeti- és igazságügyi szakértő által. A szakértői véleményben megfogalmazott szakértő nyilatkozat kiemeli a tényt, hogy az épület jelen állapotában, radikális beavatkozás nélkül lakás céljára, valamint rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. Ezt az állapotot a szakértő októberi fotói, valamint a kérelmező februári fotói is alátámasztják.

Megállapítható, hogy a szakértői vélemény és a csatolt fotódokumentáció alapján az épület szerkezeit csak radikális beavatkozásokkal, szigorú statikai felügyelet alatt lehetne helyreállítani. Ennek következményeképpen előfordulhat, hogy az épület egy részét szerkezeti szempontból szinte teljesen, ki kellene „cserélni”. Az épület népi építészeti szempontból kijelölt, fontos építési történeti emlékként került helyi egyedi védelem alá, a melléképületek beépítési módja gazdálkodás történeti értéket képviselt. Megállapítható azonban továbbá az is, hogy a gazdasági épületek egy része a '60-as vagy '70-es években épülhetett, az arra a korra jellemző épületszerkezetekkel és felületi kialakításokkal. Az udvar legnagyobb értékét a keresztirányú gazdasági épület jelentette, mely azonban az elmúlt évtizedek során és a csatolt fotók tanúsága szerint - szintén leromlott állapotba került, kérdéses, hogy gazdaságossági szempontból megéri"-e költeni a megmentésére.

A fent említett ügy előterjesztésre került Hohmann Ágnes (korábbi főépítész) által a Pénzügyi, Településfejlesztési- és Sport Bizottság 2020. március 16-ai ülésére. A Bizottság az ügyben az alábbi döntést hozta:

„Kozármisleny Város Önkormányzata Pénzügyi,- Településfejlesztési- és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a Hunyadi János utca 34. sz. (539/1 hrsz.) alatti ingatlan helyi egyedi védeltségének megszüntetését javasolja és felhatalmazza a főépítést a szükséges eljárásrend lefolytatására.”

A szükséges eljárás lefolytatása sajnos nem történt meg és így a Képviselő-testület sem tudott a kérdésben dönteni. A jelenleg hatályos a településkép védelméről szóló 24/2017 (XII.20.) önkormányzati rendeletben a helyi védelem alatt álló művi értékek jegyzékében.

2023. április 25-én, Szilvási József helyi lakos, telefonon kereste fel a műszakos kollégát és jelezte, hogy megvette a Hunyadi János utca 34. sz. (539/1 hrsz.) alatt található, de továbbra is helyi védeltséget élvező épületet, azonban az épület utcafronti fala, olyan életveszélyes állapotban volt, hogy az új tulajdonos attól félve, hogy ki fog dőlni és vagyoni vagy a legrosszabb esetben, személyi sérülést okozhat, a lebontás mellett döntött. A tulajdonos abban a tudatban volt, hogy az épület nem rendelkezik helyi védeltséggel, mivel birtokában volt, egy főépítész által kiadott és lepecsételt nyilatkozat (2020. június 16.), amely a fentebb említett határozatra hivatkozik. Az új tulajdonos szeretné levetetni az épületről a helyi védeltséget.



A kérelem Bánfalvi Zoltán főépítésszel egyeztetésre került.

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kérelmet a településképi rendeletet szükséges módosítani.

Az eljárás a következő:

A rendelet módosításait a polgármester az elfogadás előtt az E-TÉR felületen egyeztetési eljárásban véleményezteteti a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. melléklet szerinti érintett államigazgatási, önkormányzati és egyéb szervekkel (a továbbiakban együtt: véleményezésre jogosult szerv) és a lakossággal, érdekképviselői, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban együtt: partnerek).

A kézikönyv és a településképi rendelet vonatkozásában a 11. melléklet szerint véleményezésre jogosult szerv és a partner a véleményezési szakasz kezdetétől számított 15 napon belül ad véleményt.

A helyi partnerségi egyeztetés lefolytatása akkor kötelező, ha az önkormányzat partnerségi rendelete a partnerségi egyeztetést a településtervek, a kézikönyv vagy a településképi rendelet készítése, módosítása tekintetében előírja.

A partnerek véleményének megismerése céljából - a 66. § (1) bekezdése szerinti feltöltéssel egyidejűleg, de az E-TÉR felületen kívül - az önkormányzat polgármestere lakossági fórumot hív össze, amelynek meghívóját az önkormányzat honlapján és a közterületi hirdetőfelületen közzéteszi, egyúttal gondoskodik arról, hogy az elkészült tervdokumentáció az önkormányzati hivatalban megtekinthető legyen. A lakossági fórum meghívóját annak időpontja előtt legalább 5 nappal közzé kell tenni.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet értelmében a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testület hozzájárulását az eljárás megindításához!

Határozati javaslat:

...../2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hunyadi János utca 34. sz. (539/1 hrsz.) alatti ingatlan helyi egyedi védettségének megszüntetésére vonatkozó kérelmet támogatja és felkéri a főépítést a szükséges eljárásrend lefolytatására Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi védelméről szóló 24/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítására.

A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly, polgármester, Bánfalvi Zoltán főépítész

Kozármisleny, 2023.május 18.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tárgy: Döntés a kozármislenyi 3200 hrsz.-ú telek beépítési kötelezettségének meghosszabbításáról
Ügyiratszám: KMH/3332/2023.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A 14. B. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 7.B.) NAPIRENDI PONTHOZ

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2023. MÁJUS 23-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	BAYER DÁNIEL 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:	73/2021. (V.3.) Ök.sz. határozat
<u>HATÁROZAT/RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	<i>Egyszerű többség</i>
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL +MELLÉKLET (2 DB)

Tárgy: Döntés a kozármislenyi 3200 hrsz.-ú telek beépítési kötelezettségének meghosszabbításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tüdő Milán 2021. május 20.-i dátummal, megvásárolta a 3200 hrsz alatti telket, lakóház építése céljából. (73/2021. (V.3.) Ök.sz. határozat) Az adásvételi szerződés alapján a telekre beépítési kötelezettség és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, valamint elővásárlási jog és visszavásárlási jog lett bejegyezve Kozármisleny Város Önkormányzata javára.



A tulajdonos a jelenlegi építőipari helyzet miatt szeretne egy egyszeri, egy éves hosszabbítással élni.

A 73/2021. (V.3.) Ök.sz. határozat 3. pontja alapján:

„3. A fenti telkek vonatkozásában előírom a tulajdonba kerüléstől számított 2 éven belüli beépítési kötelezettséget, ami **egy alkalommal, 1 évvel meghosszabbítható**, továbbá elővásárlási és visszavásárlási jogot, valamint a beépítés biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kötök ki a jogszerű beépítés megtörténteig.”

A tulajdonosnak továbbra is elsődleges szándéka építkezni a telekre. 2024. kora tavaszán egy könnyűszerkezetes épületet tervez majd felépíteni a telken.

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a Tüdő Milán tulajdonában lévő kozármislenyi 3200 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettség meghosszabbításához egy évvel, azaz, hogy a kötelezettség határideje 2024. június 15. napjára módosuljon.

Határozati javaslat:

...../2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Tüdő Milán tulajdonában lévő kozármislenyi 3200 hrsz. alatti ingatlant terhelő, 44382/5/2021.06.15. határozattal bejegyzett, beépítési kötelezettség határidejét a 73/2021. (V.3) Ök.sz. határozat 3. pontját figyelembe véve **2024. június 15. napjáig meghosszabbítja/nem hosszabbítja meg.**

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

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

Kozármisleny, 2023. május 18.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

73/2021. (V.3.) Ök.sz. határozat

Magyarország Kormánya 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelete alapján, hivatkozva a **2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésére** miszerint „*Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.*” az alábbiak szerint rendelkezem:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva úgy döntök, hogy

1. a kozármislenyi 3183, 3184, 3185, 3186, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3241 hrsz. alatti építési telkeket, mint üzleti vagyont értékesítésre jelölöm ki,
2. a fenti építési telkek értékesítését megkezdem bruttó 15.000, -Ft/m² egységáron azzal a feltétellel, hogy a közművek kiépítése várhatóan 2022. október 31-ig megtörténik.
3. A fenti telkek vonatkozásában előírom a tulajdonba kerüléstől számított 2 éven belüli beépítési kötelezettséget, ami egy alkalommal, 1 évvel meghosszabbítható, továbbá elővásárlási és visszavásárlási jogot, valamint a beépítés biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kötök ki a jogszerű beépítés megtörténteig.
4. Úgy döntök, hogy a vételár kifizetése a szerződéskötés napjától számított 180 napon belül esedékes, a tulajdonba és birtokba adásnak feltétele a teljes vételár megfizetése. A visszavásárlási jog érvényesítése esetén a visszavásárlás a vételár 80%-án történik. A fenti feltételeket tartalmazó adásvételi szerződéseket a kapott felhatalmazás alapján aláírom.

Határidő: Folyamatos

Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Dani ny
előjegyzés

Kövesdi Nikoletta

Feladó: Milán Tüdő
Küldve: szerda 2023. május 10 14:05
Címzett: Kozármisleny - Polgarmester
Tárgy: 3200 hrsz. telek beépítés

Kozármislenyi Közös Önkormányzat	
szám/sorszám	KM/3332-1/23
Ért:	2023 MÁJ 11
Ügyintéző:	Bayer Dániel
Mell:	előszám

Tisztelt dr. Bíró Károly Polgármester Úr!

2021. május 20. napjában a Fészek lakóparkban vásároltunk egy telket a 3200. hrsz számon. A bizonyára Ön által is ismert építőipari helyzet miatt szeretnék érdeklődni, hogy van-e lehetőség a 73/2021. (V.3.) Ök.sz. határozat 3. pontjában foglalt egyszeri egy éves hosszabbításra, mely a hivatkozott pont értelmében:

„3. A fenti telkek vonatkozásában előírom a tulajdonba kerüléstől számított 2 éven belüli beépítési kötelezettséget, ami **egy alkalommal, 1 évvel meghosszabbítható**, továbbá elővásárlási és visszavásárlási jogot, valamint a beépítés biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kötök ki a jogszerű beépítés megtörténteig.”

Továbbra is elsődleges szándékunk építkezni a telekre, egy könnyűszerkezetes ház építését szeretnénk elkezdni 2024. kora tavaszán, ezt elég gyorsan meg lehet építeni szerkezetkész állapotra.

Szeretném megismerni az Önök álláspontját a kialakult helyzetről.

Kérem szíves tájékoztatását!

Köszönettel,
Tüdő Milán

Km/ 7997/2021

Km/ 225-1/2022

Tárgy: Döntés a kozármislenyi 1058 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

Ügyiratszám: KMH/3273/2023

E L Ő T E R J E S Z T É S

A 14.C. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 7.C.) NAPIRENDI PONTHOZ

**KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023.05.23-AI ÜLÉSÉRE**

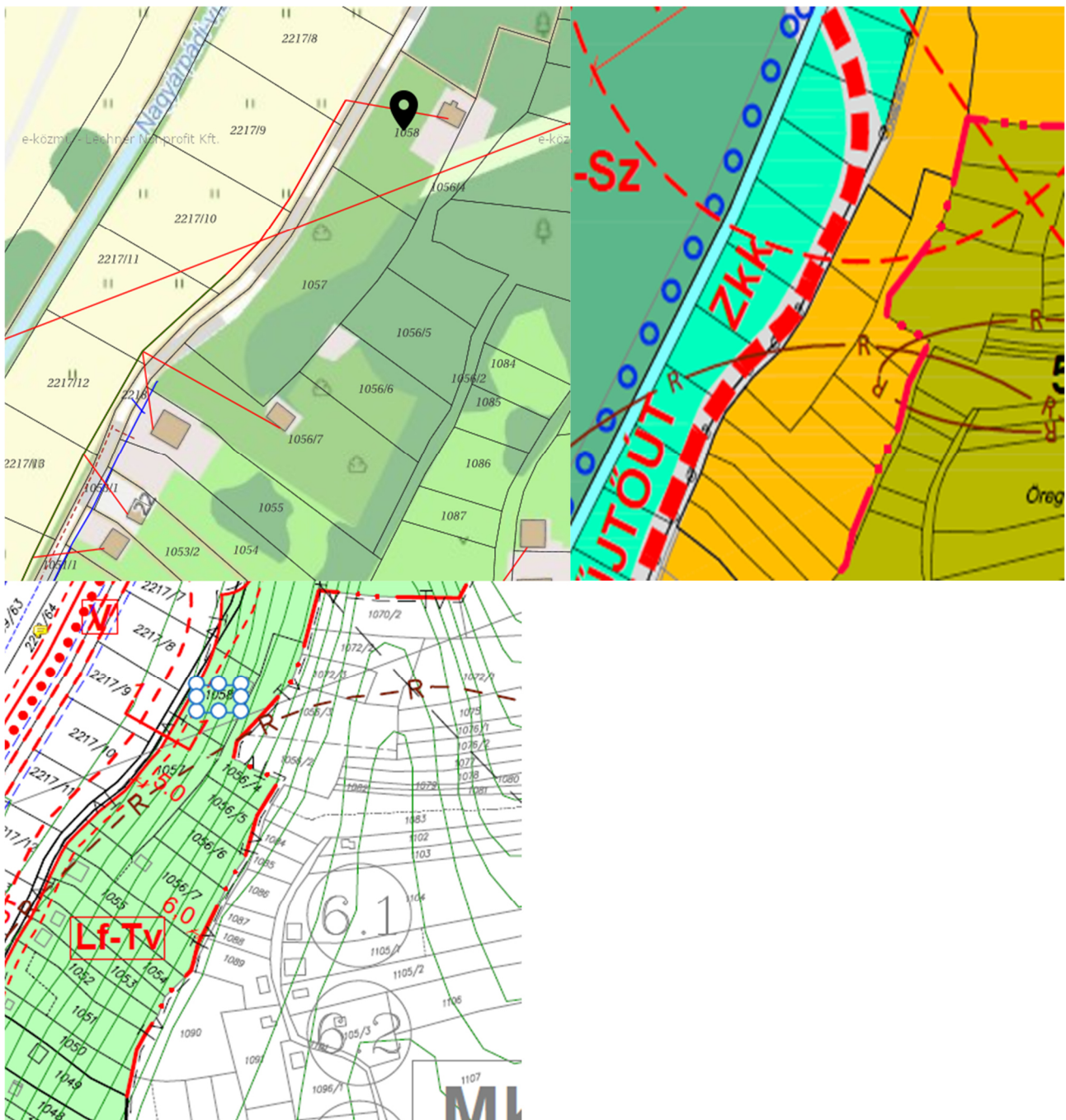
ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	VARGA SZILÁRD MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG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

Tárgy: Döntés a kozármislenyi 1058 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Wichmann József megkereste Kozármisleny Város Önkormányzatát az ügyben, hogy a 1058. hrsz.-ú természetben Kozármisleny Öregszőlő dűlő 1058. hrsz alatt található, falusias lakóterület besorolású, zártkertként nyilvántartott telkét szeretné belterületbe vonatni. A területet művelés alól kivonatta.

Az érintett ingatlan elhelyezkedése:



Az érintett telek a 2218 hrsz.-ú belterületi út szomszédságában található, ezáltal belterületi csatlakozási lehetősége adott, valamint a falusias lakóterület besorolásra való tekintettel a belterületbe vonás feltételeinek megfelel. A bal alsó mellékelt képen látható, hogy az adott városrészen a 1049 hrsz.-ú ingatlan már belterületként van nyilvántartva (vastagabb vonallal van megjelölve a telekhatár) a rendezési terv szerint.

Azonban közvetlen belterületi telek szomszédsággal nem rendelkezik. A szomszédos telkek tulajdonosai sem kérelmezték az ingatlanjaik belterületbe vonását.

Határozati javaslat:

...../2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **nem járul hozzá** a kozármislenyi 1058 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonáshoz, mivel csak közvetlen belterületi telek szomszédsággal rendelkező ingatlanokat kíván belterületbe vonatni, ami a fenti telek esetében nem áll fenn.

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet haladéktalanul tájékoztassa.

Határidő: értelem szerint

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

Kozármisleny, 2023. május 18.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tárgy: Döntés a kozármislenyi 3242/A/1, 3242/A/2, 3242/A/3 hrsz-ú telkek közútcsatlakozásának bővítéséről

Ügyiratszám: KMH/2692/2023 és KMH/2891/2023

ELŐTERJESZTÉS

A 14. D. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 7.D.) NAPIRENDI PONTHOZ

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2023.05.23-AI ÜLÉSÉRE

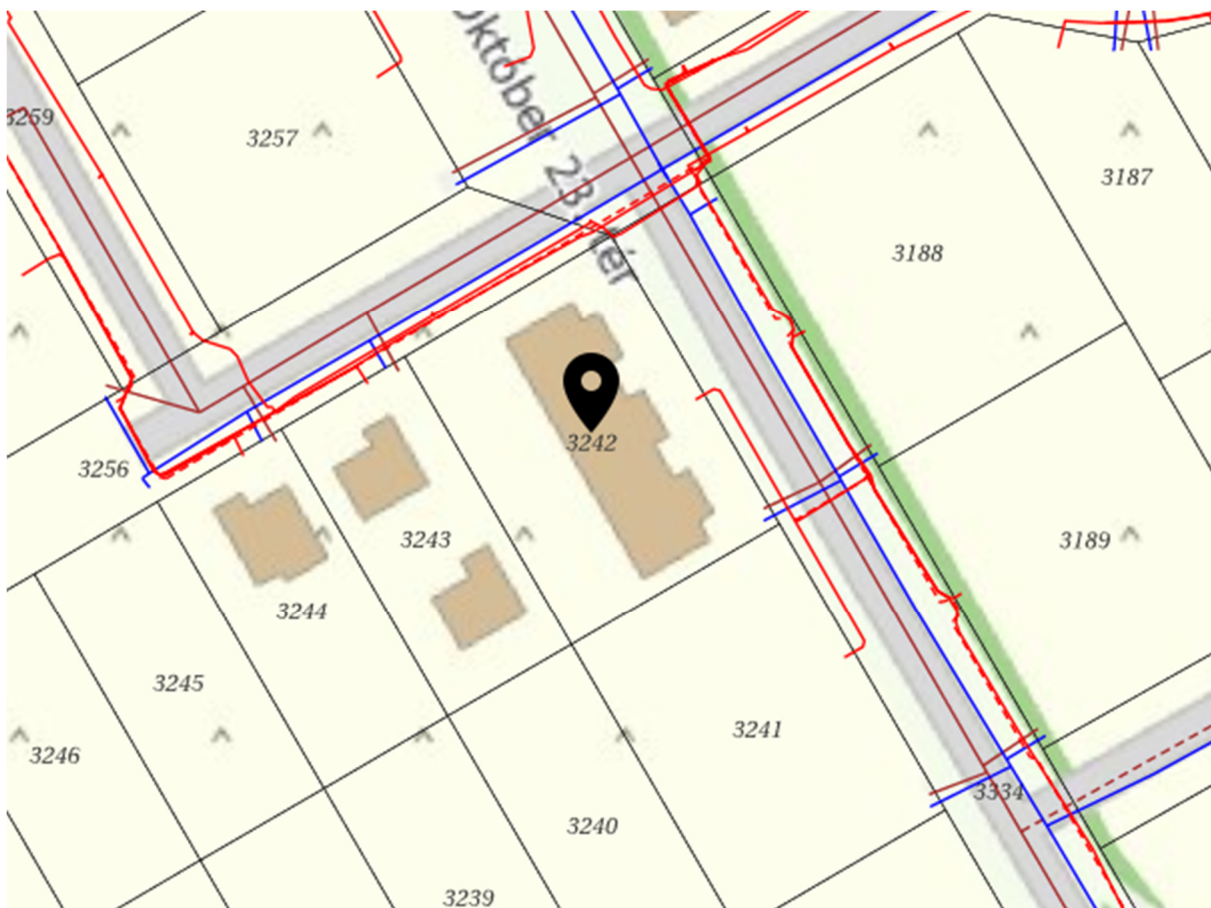
ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	VARGA SZILÁRD MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
<u>HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	<i>Egyszerű többség</i>
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	6 OLDAL

Tárgy: Döntés a kozármislenyi 3242/A/1, 3242/A/2, 3242/A/3 hrsz-ú telkek közútsatlakozásának bővítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Palkó Zoltán, Tóth Ildikó és Himber Judit megkereste Kozármisleny Város Önkormányzatát az ügyben, hogy a 3242 hrsz természetben Kozármisleny Gólya u. 2. szám alatt található társasházi ingatlanok tekintetében szeretnék a közútsatlakozásuk bővítését a lakrészeik előtt. A kérelmekből megállapítást nyert, hogy a 3242/A/4 hrsz előtt, már korábban engedélyezve lett a közútsatlakozás bővítése.

Az érintett ingatlan elhelyezkedése:



Kérjük a döntés meghozatala során a Képviselő-testület vegye figyelembe a város területképi elképzeléseit, majd mérlegelje a lakók kérését a parkolási lehetőség bővítésének tekintetében. Tény, hogy utóbbi időben egyre több háztartás kettő vagy több személygépkocsival rendelkezik, ezért a parkolás a saját ingatlan területén egyre nagyobb nehézséget okoz.

Ha viszont a képviselő-testület engedélyezi a fenti ingatlanok esetében az árok befedését és az útsatlakozás bővítését, akkor a jövőben több hasonló kérelemmel kell számolnia. Célszerűbb lenne a városi parkolási rendszer átfogó felülvizsgálata és a probléma egységes kezelése.

Az előterjesztés mellékleteként csatolásra kerül a csapadékvíz elvezető árok lakók által elképzelt műszaki tartalma, melyet saját költségéből valósítanának meg.

melléklet:









Határozati javaslat:

...../2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy **jelenleg nem járul hozzá** a kozármislenyi 3242/A/1, 3242/A/2, 3242/A/3 hrsz.-ú ingatlanok előtti közútcsatlakozás bővítéséhez, de a parkolási problémák egységes megoldása érdekében felülvizsgálja a város parkolási rendjét és a felülvizsgálatot követően újra tárgyalja az ingatlantulajdonosok kérését.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket haladéktalanul tájékoztassa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület, dr. Halmos Barbara jegyző

Kozármisleny, 2023. 05. 18.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tárgy: Döntés a „Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Kozármislenyben”c. projekt kapcsán érintett szántóföldi ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokról
Ügyiratszám: KMH/3332/2023.

ELŐTERJESZTÉS

A 14.E (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN ...) NAPIRENDI PONTHOZ

**KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. MÁJUS 23-AI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	BAYER DÁNIEL 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:	-
<u>HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	<i>Egyszerű többség</i>
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	4 OLDAL+ MELLÉKLET

Tárgy: Döntés a „Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Kozármislenyben” c. projekt kapcsán érintett szántóföldi ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-2.1.3-16-BA1 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések „Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Kozármislenyben” elnevezéssel Kozármisleny Város Önkormányzata komplex bel- és csapadék-vízvédelmi programot valósít meg. A tervezett beavatkozás specifikus célja Kozármisleny belterületén a vízkár veszélyeztetettség csökkentése. A komplex beruházás az alábbi területeket érinti: Kamilla utca, Alkotmány tér, Pécsi utca, Hunyadi utca. A beruházás keretében létrejövő bel- és csapadékvíz védelmi létesítmények alatt csapadék-vízelvezetőárok és a hozzá tartozó szervízút értendő.

Kozármisleny Város Polgármestere megkereséssel élt a projektben kialakításra kerülő csapadékvíz elvezető rendszer nyomvonalába eső tulajdonosok felé azzal, hogy a nyomvonalba eső területekre történő szolgalmi jog bejegyzéséhez járuljanak hozzá.

A beruházással érintett problémás területek a Kamilla utcai szántóföldi ingatlanok: **0385, 0386(2), 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392(2), 0393, 0394, 0395(2), 0396, 0397, 0398, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408(2), 0409** hrsz, összesen **4923 m²** terület. Ezen a területen a földtulajdonosok, illetve a termőföldek használói/bérlői részben elzárkóztak a szolgalmi jog bejegyzésétől, ahhoz hozzájárulni nem kívántak.

Az egyeztető tárgyalások, valamint lakossági fórum eredményeként **az érintettek részéről egy kártalanítási összeg került megfogalmazásra, 300 Ft/m² összegben**, melynek kifizetését követően néhány tulajdonos álláspontját megváltoztatva hajlandó lenne az együttműködésre. Ezen költség a TOP projekt keretében elszámolható és előzetesen beállításra is került.

Jelen állás szerint a kártalanítás ellenére is tudunk olyan tulajdonosról, aki továbbra sem kívánja a hozzájárulását a terület használatához megadni.

A projekt előrehaladás érdekében, így elengedhetetlen ezen ingatlanok tekintetében a kisajátítási eljárás megindítása.

Az érintett telkek az alábbiak a földmérő által készített területkimutatásban:

PET-SHOOP BT.
7624 Pécs, Alkotmány u. 9..
Munka száma: 2023/0105

Kozármisleny
külterület
Adatszolg. ikt.sz.:2_2229/2022

TERÜLETKÍMUTATÁS

a 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397,
0398, 0404, 0405, 0406, 407, 0408, 0409 hrsz.-ú földrészletek más célú
hasznosításához

M=3000

VÁLTOZÁS ELŐTT					VÁLTOZÁS UTÁN							
Helyrajzi szám	Tulajdonos neve és lakcíme	Műv. ág	Földrészlet		Helyrajzi szám		Min. o.	Művelésből kivett		Visszamaradó		
			Terület					Terület	Min. o.	Terület		
			nm	Ak.						nm	Ak.	nm
0385	Link Józsefné 7630 PÉCS, Kokszt utca 121.	szántó	0.1857	1.04	0385	kivett		0.0444	-	7	0.1413	0.79
0386	Buzsics Viktor 8800 NAGYKANIZSA, Vásár utca 23 Buzsics Benjámin 8800 NAGYKANIZSA, Vásár utca 23	szántó	0.1854	1.04	0386	kivett		0.0285	-	7	0.1569	0.88
0387	Dr. Elter Józsefné 7623 PÉCS, Petőfi Sándor utca 70.	szántó	0.1657	0.93	0387	kivett		0.0238	-	7	0.1419	0.79
0388	Báling Ottó József 8229 CSOPAK, Fűredi út 131.	szántó	0.1858	1.04	0388	kivett		0.0012	-	7	0.1846	1.03
0389	Szathmáry Elemér Józsefné 7635 PÉCS, Bokály dűlő 19.	szántó	0.2053	1.15	0389	kivett		0.0035	-	7	0.2018	1.13
0390	Kis-Varga Zsolt Jenőné 7629 PÉCS, Szabó István utca 21.	szántó	0.1858	1.04	0390	kivett		0.0069	-	7	0.1789	1.00
0391	Suvák György 7625 PÉCS, Tettye utca 13.	szántó	0.1856	1.04	0391	kivett		0.0067	-	7	0.1789	1.00
0392	dr. Rostás Tamás 7761 KOZÁRMISLENY, Zrínyi utca 16/2 Rostás István Balázs 7621 PÉCS, Toldi Miklós utca 3.	szántó	0.3714	2.08	0392	kivett		0.0125	-	7	0.3589	2.01
0393	Bédits József 7623 PÉCS, Madách Imre utca 3.	szántó	0.1859	1.04	0393	kivett		0.0059	-	7	0.1800	1.01
0394	Mohai Judit 7761 KOZÁRMISLENY, Székely Bertalan út 31.	szántó	0.1855	1.04	0394	kivett		0.0056	-	7	0.1799	1.01
0395	Mohai Judit 7761 KOZÁRMISLENY, Székely Bertalan út 31. Mohai Péter 7761 KOZÁRMISLENY, Székely Bertalan út 31.	szántó	0.1856	1.04	0395	kivett		0.0054	-	7	0.1802	1.01
0396	Mohai Péter 7761 KOZÁRMISLENY, Székely Bertalan út 31.	szántó	0.9291	5.20	0396	kivett		0.0256	-	7	0.9035	5.06
0397	Dr. Nagy Bálint János 7635 PÉCS, Vizes dűlő 29.	szántó	0.3961	2.22	0397	kivett		0.0112	-	7	0.3849	2.16
0398	Dr. Nagy Bálint János 7635 PÉCS, Vizes dűlő 29.	szántó	3.5714	20.00	0398	kivett		0.0853	-	7	3.4861	19.52
0404	Gajári László Aladár 7630 PÉCS, Vándor utca 34.	szántó	1.1488	19.99	0404	kivett		0.0954	-	4	1.0534	18.33
0405	Hagyó Irén Mária 7631 PÉCS, Fő tér 44.	szántó	0.8855	15.41	0405	kivett		0.0155	-	4	0.8700	15.14
0406	Galbáts András Ferenc 7622 PÉCS, Vargha Damján utca 4.	szántó	1.9040	33.13	0406	kivett		0.0362	-	4	1.8678	32.50
0407	Gerecs László Józsefné 7635 PÉCS, Panoráma dűlő 12.	szántó	1.0000	17.40	0407	kivett		0.0194	-	4	0.9806	17.06
0408	Dr. Dérné dr. Tóth Judit 5600 BEKÉSCSABA, Rákóczi utca 1. Tóth Zita	szántó	1.9038	33.13	0408	kivett		0.0429	-	4	1.8609	32.38
0409	Földvári Mihályné 7627 PÉCS, Diós dűlő 5/1.	szántó	1.9039	33.13	0409	kivett		0.0164	-	4	1.8875	32.84
Összesen:			15.8703	192.09				0.4923	-		15.3780	186.65

Pécs, 2023 január 05.

Somlai Gábor
földmérő

7624 Pécs, Alkotmány u.9. mfisz.1.

Készítő: Somlai Gábor

földmérő ig. száma: 100052/2020

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására!

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-2.1.3-16-BA1 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések „Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Kozármislenyben” című pályázat megvalósításának céljából a vázrajz szerinti **4923 m²** nagyságú (**0385, 0386(2), 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392(2), 0393, 0394, 0395(2), 0396, 0397, 0398, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408(2), 0409 hrsz-ú**) érintett ingatlanok tekintetében a tulajdonosokkal ingatlanonként megállapodást köt szolgálat alapítása érdekében ill. közérdekű használati jog alapítása érdekében kártalanítás ellenében.

A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Biró Károly Polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására, a kapcsolódó dokumentumok aláírására és az eljárások megindítására az illetékes hatóságoknál.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a beruházással érintett területek tulajdonosaival a megállapodás megkötése meghiúsul, úgy felhatalmazza a Polgármestert a közcélú kisajátítás elindítására. és az azzal kapcsolatos ügyintézésre.

Határidő: azonnal

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

Kozármisleny, 2023. május 22.

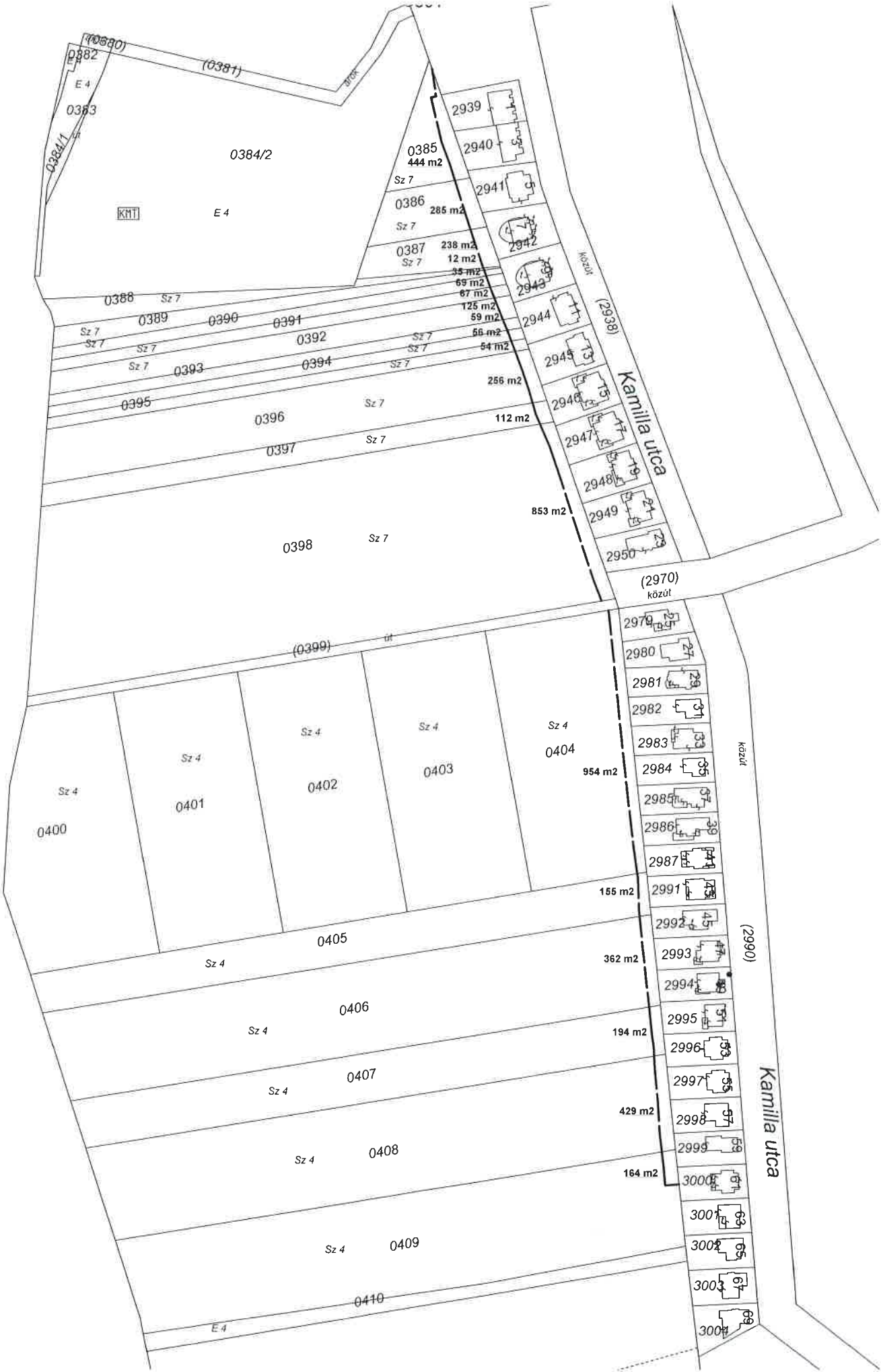
dr. Biró Károly sk.
polgármester

TERÜLETKÍMUTATÁS

a 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0404, 0405, 0406, 407, 0408, 0409 hrsz.-ú földrészletek más célú hasznosításához

M=:3000

VÁLTOZÁS ELŐTT					VÁLTOZÁS UTÁN							
Helyrajzi szám	Tulajdonos neve és lakcíme	Műv. ág	Földrészlet		Helyrajzi szám		Min. o.	Művelésből kivett		Visszamaradó		
			Terület					Terület	Min. o.	Terület		
			nm	Ak.							Műv. ág	nm
0385	Link Józsefné 7630 PÉCS, Kokszt utca 121.	szántó	0.1857	1.04	0385	kivett		0.0444	-	7	0.1413	0.79
0386	Buzsics Viktor 8800 NAGYKANIZSA, Vásár utca 23 Buzsics Benjámin 8800 NAGYKANIZSA, Vásár utca 23	szántó	0.1854	1.04	0386	kivett		0.0285	-	7	0.1569	0.88
0387	Dr. Elter Józsefné 7623 PÉCS, Petőfi Sándor utca 70.	szántó	0.1657	0.93	0387	kivett		0.0238	-	7	0.1419	0.79
0388	Báling Ottó József 8229 CSOPAK, Füredi út 131.	szántó	0.1858	1.04	0388	kivett		0.0012	-	7	0.1846	1.03
0389	Szathmáry Elemér Józsefné 7635 PÉCS, Bokály dűlő 19.	szántó	0.2053	1.15	0389	kivett		0.0035	-	7	0.2018	1.13
0390	Kis-Varga Zsolt Jenőné 7629 PÉCS, Szabó István utca 21.	szántó	0.1858	1.04	0390	kivett		0.0069	-	7	0.1789	1.00
0391	Suvák György 7625 PÉCS, Tettye utca 13.	szántó	0.1856	1.04	0391	kivett		0.0067	-	7	0.1789	1.00
0392	dr. Rostás Tamás 7761 KOZÁRMISLENY, Zrínyi utca 16/2 Rostás István Balázs 7621 PÉCS, Toldi Miklós utca 3.	szántó	0.3714	2.08	0392	kivett		0.0125	-	7	0.3589	2.01
0393	Bédits József 7623 PÉCS, Madách Imre utca 3.	szántó	0.1859	1.04	0393	kivett		0.0059	-	7	0.1800	1.01
0394	Mohai Judit 7761 KOZÁRMISLENY, Székely Bertalan út 31.	szántó	0.1855	1.04	0394	kivett		0.0056	-	7	0.1799	1.01
0395	Mohai Judit 7761 KOZÁRMISLENY, Székely Bertalan út 31. Mohai Péter 7761 KOZÁRMISLENY, Székely Bertalan út 31.	szántó	0.1856	1.04	0395	kivett		0.0054	-	7	0.1802	1.01
0396	Mohai Péter 7761 KOZÁRMISLENY, Székely Bertalan út 31.	szántó	0.9291	5.20	0396	kivett		0.0256	-	7	0.9035	5.06
0397	Dr. Nagy Bálint János 7635 PÉCS, Vizes dűlő 29.	szántó	0.3961	2.22	0397	kivett		0.0112	-	7	0.3849	2.16
0398	Dr. Nagy Bálint János 7635 PÉCS, Vizes dűlő 29.	szántó	3.5714	20.00	0398	kivett		0.0853	-	7	3.4861	19.52
0404	Gajári László Aladár 7630 PÉCS, Vándor utca 34.	szántó	1.1488	19.99	0404	kivett		0.0954	-	4	1.0534	18.33
0405	Hagyó Irén Mária 7631 PÉCS, Fő tér 44.	szántó	0.8855	15.41	0405	kivett		0.0155	-	4	0.8700	15.14
0406	Galbáts András Ferenc 7622 PÉCS, Vargha Damján utca 4.	szántó	1.9040	33.13	0406	kivett		0.0362	-	4	1.8678	32.50
0407	Gerecs László Józsefné 7635 PÉCS, Panoráma dűlő 12.	szántó	1.0000	17.40	0407	kivett		0.0194	-	4	0.9806	17.06
0408	Dr. Dérmé dr. Tóth Judit 5600 BÉKÉSCSABA, Rákóczi utca 1. Tóth Zita 1012 BUDAPEST, Logodi utca 30. 2	szántó	1.9038	33.13	0408	kivett		0.0429	-	4	1.8609	32.38
0409	Földvári Mihályné 7627 PÉCS, Diós dűlő 5/1.	szántó	1.9039	33.13	0409	kivett		0.0164	-	4	1.8875	32.84
Összesen:			15.8703	192.09				0.4923	-		15.3780	186.65



MEGÁLLAPODÁS

közérdekű használati jog (Vízvezető árok létesítésére, üzemeltetésére, és karbantartására) **alapításáról és végleges más célú hasznosításról**

Amely létrejött egyrészről:

Név:.....

Születési név:.....

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcím:

Adóazonosító jel:.....

Személyazonosító jel:.....

Bankszámlaszám:.....,
mint **használatba adó**

másrészről: **Kozármisleny Város Önkormányzata** (7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124., adószáma:15724227-2-02; statisztikai számjele:15724227-8411-321-02; Törzskönyvi azonosító (PIR)724221, képviseli: dr. Biró Károly polgármester), mint **használatba vevő** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Használatba adó, mint a Kozármisleny XXXX helyrajzi számú ingatlan X/X részben tulajdonosa, a továbbiakban: használati jogot engedélyező és a használatba vevő között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint.

1./ Tulajdonos a szerződéstől számított meghatározatlan időtartamra vízvezető övárók és kezelő útja létesítésére, üzemeltetésére, és karbantartására vonatkozó közérdekű használati jogot és végleges más célú hasznosítást engedélyez Kozármisleny Város Önkormányzata részére visszerhesen 300 Ft/ m² díjért - a szerződés mellékletét képező vázrajz szerinti területre Kozármisleny Város Önkormányzata részére a Kozármisleny XXXX helyrajzi számú ingatlanon, XXXX m² területen.

Használati jogot szerző a használatba adó részére.....számú Önkormányzati Testületi határozat alapján **kártalanításként** az 1. pontban meghatározott területreFt, azaz.....forintot átutal használatba adó.....számú bankszámlájára. **A kártalanítás megfizetésének határideje: kivitelezési munkák megkezdését követő 8 napon belül.**

2./ Szerződő felek a Kozármisleny Város Önkormányzata, mint használati jogot szerző a közérdekű használati jogot és a végleges más célú hasznosításra vonatkozó hozzájárulásához feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja.

3./ Kozármisleny Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a használati joggal érintett terület gondozását és karbantartását vállalja.

4./ Használati jogot szerző kötelezi magát arra, hogy a közcélú vízvezető árok és kezelő út elhelyezésekor és karbantartásakor az ingatlan mindenkori birtokosának/használójának

érdekeit kímélve jár el. Az ingatlant az elvárható gondosság biztosítása mellett, csak a legszükségesebb mértékben veszi igénybe. Használatba adó kijelenti, hogy cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár, használatba vevő kijelenti, hogy a települési önkormányzat Magyarország területén működő jogi személy.

5./ Használati jogot szerző kötelezi magát arra, hogy az eredetileg megállapított nyomvonalától csak műszaki okból és csak a kötelezett előzetes jóváhagyása alapján tér el.

6./ Közérdekű használati jogot engedélyező az 1995. évi LVII. törvény 20 §-a (1) bekezdése alapján tűrni köteles, hogy a jogosult képviselője az ingatlan területére üzemeltetés és egyéb karbantartás céljából belépjen. A közérdekű használatot engedélyező fél tudomásul veszi, hogy a vázrajzon feltüntetett sávon belüli terület végleges más célú hasznosítási engedéllyel, a szántó művelésből kivonásra kerül.

7./ Közérdekű használati jogot szerző a kivitelezési munkálatok megkezdéséről 15 nappal korábban kötelesek értesíteni a kötelezettet.

8./ A vízelvezető rendszer létesítésével, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget a használatba vevő viseli.

Kelt: Kozármisleny, 2023.

.....
XXXXXXXX XXXXXXXX
Használati jogot és más célú hasznosítást engedélyező

.....
Kozármisleny Város Önkormányzata
Használati jogot szerző

Előttünk, minta tanuk előtt:

Név:.....

Név:.....

Aláírás:.....

Aláírás:.....

Lakcím:.....

Lakcím:.....

Szem.ig.száma:.....

Szem.ig. száma:.....

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete úgy dönt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a vagyongazdálkodásában) lévő 7761 Kozármisleny **0132/3** helyrajzi számon felvett, **730 m²** területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Ezenfelül az önkormányzat igényt tart további állami tulajdonban lévő ingatlanokra: **0251, 0255, 0259, 0263, 0267, 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0299, 0303, 0307, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331, 0335, 0339, 0346, 0349, 0352, 0358, 0361, 0364, 0370, 0373, 0376.**

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 7761 Kozármisleny 0132/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 7761 Kozármisleny 0132/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Keresés

Település

Cím

Helyrajzi szám

HÁLÓZAT

ALAPTÉRKÉPEK

Foldrésztetek

Helyrajzi szám felirat

Épületek

Ortofóto 2019-2021

Ortofóto 2005

Utcaterkép

NTA

Kiemelt információ

Tajékoztató térkép

A térkép tájékoztató jellegű, hivatalos eljárásban nem használható fel!

Kiemelt információ

Hiteles adatok

Az ingatlanok hiteles térképi adatait az ingatlanügyi hatóságok szolgáltatják. Az adatok a www.földhivatal.hu honlapról vásárolhatók meg.

Kiemelt információ

Híjon ide a kereséshez

Közműterkép

Ugytár

Közműnyilatkozat igénylése

Közmű-állásfoglalás igénylése

20 M

M = 1 : 1000

EOV 590489.8 78929.0

14°C Időnként napos

10:28

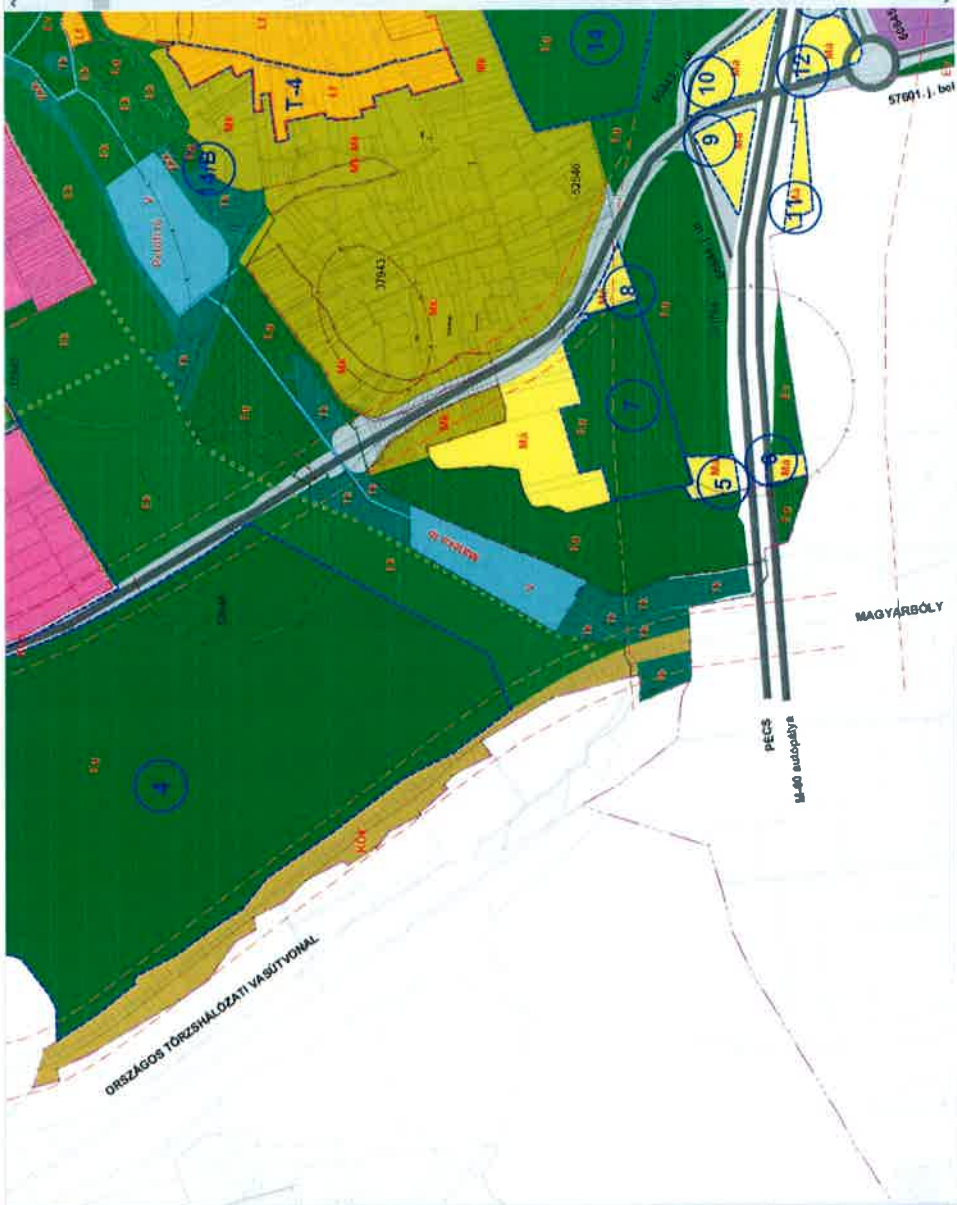
2023.05.19.



Megjegyzés

Könyvtár

- ✓ KOZARMSLENY VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA
- ✓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
- ✓ TARTALOMJEGYZÉK
- ✓ KÜLZETLAP
- ✓ _SZERK_TERV LAP_ELFŐGADVA_021-12-14-Modell.pdf
- > 2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
- > 3. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET FELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK
- 4. BIOLOGIAI AKTIVITÁS ÉRDEK SZÁMITÁS EREDMÉNYE
- 5. TERÜLETI MERLEG
- > 6. A VÁLTOZÁSOK A HATÁLYOS BMT-T-VEL VALÓ ÖSSZEHANGJÁNAK IGAZOLÁSA



- 10 megjegyzés
4. OLDAL
- AutoCAD SHX Text
 - AutoCAD SHX Text
 - AutoCAD SHX Text
 - AutoCAD SHX Text
 - AutoCAD SHX Text
 - AutoCAD SHX Text
 - AutoCAD SHX Text
 - AutoCAD SHX Text
 - AutoCAD SHX Text
 - AutoCAD SHX Text

Janzsó István

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	
Sorszám: 2023-04-24	
Érték: -	KH# / 3014-1/2023
2023 APR 24.	
Ogyintéző:	Varga Szilárd
Mell:	Előszám:

Polgármester
V. A. 161

Feladó: MFP ingatlan <MFPingatlan@mnv.hu>
Küldve: vasárnap 2023. április 23 14:06
Címzett: Kozármisleny - Polgármester
Másolatot kap: info; dr. Halmos Barbara
Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata részére ingatlanfelajánlás a Magyar Falu Program keretében (iktató szám: MNV/01/21236/89/2023)
Mellékletek: Kozármisleny MFP 2 ingatlanfelajánlás.pdf; Kozármisleny nyilatkozat.pdf; Kozármisleny MFP 2 ingatlanlista.xlsx; Kozármisleny kiegészítő excel.xlsx; Kozármisleny k 0132_3.pdf

Tisztelt Polgármester Asszony / Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Gyopáros Alpár a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos, illetve dr. Lakner Zsuzsa a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság vezérigazgatója a Magyar Falu Program keretében állami tulajdonú ingatlanfelajánlására vonatkozó levelének és annak mellékleteinek elektronikus változatát. A dokumentumokat kizárólag e-mail útján küldjük meg Önnek.

Mellékeljük a tulajdoni lap adatokat tartalmazó összesítő listát, illetve annak részeként az ingatlanok részletesebb adatait tartalmazó adatlapot Excel formátumban. A dokumentum első munkalapján az összesítő táblázat, míg a további munkalapjain az egyes adatlapok találhatók. Az összesítő táblázatban a sorszámmra kattintva az adott ingatlan adatlapja, a helyrajzi számmra kattintással pedig az ingatlan Google térképes megjelenítése is elérhető (ez a funkció az adatlapokon is működik). Rendelkezésükre bocsátjuk a felajánlott ingatlanok tulajdoni lapjait is.

Amennyiben a felajánlott ingatlano(ko)n felül Önkormányzatuk egyéb állami tulajdonú, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásban álló ingatlan tulajdonjogának megszerzését is kezdeményezni kívánja azt külön jelzés esetén az MNV Zrt. megvizsgálja. Kérjük, hogy az ilyen további ingatlanigények jelzésére a szintén Excel formátumban megküldött táblázatot használják.

Tisztelettel kérjük továbbá, hogy a csatolt levélben foglalt felajánlással kapcsolatban válaszukat - elektronikus úton is - küldjék meg Társaságunknak **erre az e-mailre válaszolva legkésőbb 2023 május 31. napjáig**, a tárgymezőben a település nevének feltüntetésével. Kérjük továbbá, hogy az esetleges kiegészítő ingatlanigényeiket, felmerülő kérdéseiket is ekként jelezzék. Kérjük, hogy körjegyzőség vagy közös polgármesteri hivatal esetén a válaszokban egyszerre csak egy önkormányzat dokumentumai szerepeljenek.

Tisztelettel:

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Email: MFPingatlan@mnv.hu

Ez az üzenet bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a megnevezett címzettek ismerhetik meg a tartalmát! Az MNV Zrt nem vállal felelősséget az üzenet tartalmáért. Amennyiben nem Ön a címzett, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket és törölje az üzenetet!



Tisztelt Polgármester Úr / Polgármester Asszony!

Magyarország Kormánya a kistelepülések hátrányainak mérséklése, a népességszökkenés megállítása és az életminőség javítása céljából indította el 2019-ben a Magyar Falu Programot, amely a helyi életminőséget javító pályázati rendszeren, a falusi CSOK-on, a falusi útalapon és a falvakban működő vállalkozások támogatásán keresztül fejti ki hatását a falvainkban élő honfitársaink mindennapi életére.

A Magyar Falu Program támogatási rendszere 2021-ben egy újabb elemmel bővült, Magyarország Kormányának döntése alapján 1630 állami feladatellátáshoz nem szükséges ingatlan (ingatlanhányad) kerülhetett az 5000 lélekszám alatti települési önkormányzatok tulajdonába.

Az állami ingatlanok tulajdonjogának átruházása az önkormányzatok részére egy olyan egyedülálló lehetőséget jelent, amelyen keresztül nem csak az önkormányzat vagyona gyarapszik, hanem azok közösségi célra történő hasznosítására is lehetőség nyílik. **2023-ban ezért a program folytatódik az 5000 fő alatti települések számára, valamint egy új lehetőséggel bővül, melynek köszönhetően az 5 és 15 ezer közötti lélekszámú települések is részesei lehetnek a támogatásnak.**

Az idei évben tehát lehetőség nyílik arra, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) településenként megvizsgálja a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, állami feladatellátáshoz, értékesítési terv teljesítéséhez nem szükséges, azonban helyi szinten gyakorlati használati potenciállal rendelkező ingatlanok körét, melyek összesítve, egy csomagban kerülnének át önkormányzati tulajdonba.

Kérjük, hogy a jelen megkeresés 1. sz. mellékletét képező összesítő táblázatban feltüntetett – a Magyar Falu Program keretében felajánlott és előzetesen alkalmasnak ítélt – ingatlanok körét szíveskedjenek áttekinteni, és **2023. május hónap 31. napjáig írásban nyilatkozni** arról, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok, ingatlanhányadok tulajdonjogának ingyenes megszerzésének lehetőségével önkormányzatuk kíván-e élni.

Az igényérvényesítést képviselő-testületi döntéssel szükséges alátámasztani. A képviselő-testületi határozat lehetséges – de formailag nem kötelező – mintája az MNV Zrt. honlapján, az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos információk között található. (https://www.mnv.hu/ingatlan_portfolio/eljarasi_dokumentumok/ingenyestulajdonbaadas/ingyenes_atruhazas/tajekoztatas/ingyenes-atruhazassal-kapcsolatos-tajekoztato)

Fentiekkel összefüggésben felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tulajdonátruházás elvi lehetősége kizárólag jelen levél 1. sz. mellékletében szereplő *ingatlanok összességére áll fenn*, azaz nyilatkozatukkal az összes ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását kezdeményezhetik vagy utasíthatják vissza a felajánlást, egyes ingatlanok tekintetében önállóan nyilatkozni nincs lehetőség.

Az MNV Zrt. – vagyongazdálkodási és egyéb szempontokra figyelemmel – folyamatosan vizsgálja az előzetesen kiajánlásra kerülő ingatlanok körét, így amennyiben megállapítható, hogy a kiajánlásra került – és önkormányzatuk által a jelen levelünkben foglaltak szerint igényelt – valamely ingatlan átadására a későbbiekben a döntéshozó részére nem tehető javaslat, az MNV Zrt. arról tájékoztatja önkormányzatukat.

Amennyiben azonban önkormányzatuk közigazgatási területén tudomása van az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó olyan ingatlanról, amely álláspontja szerint a fent jelzett

célnak megfelel, de nem szerepel a felajánlott ingatlanok között, kérjük, annak adatait küldje meg az MNV Zrt. részére, továbbá az érintett ingatlanra vonatkozó kiegészítő igényt ugyancsak foglalja a képviselő-testület döntésébe. Kérjük, kiegészítő javaslatában tüntesse fel az ingatlan(ok) azonosító adatait (*minimálisan település, helyrajzi szám, fekvés*).

Az MNV Zrt. a pótlólagosan jelzett ingatlanra vonatkozó igény teljesíthetőségét jogi és vagyongazdálkodási szempontból megvizsgálja, szükség esetén továbbítja más tulajdonosi joggyakorló szervezet részére.

Jelezni kívánjuk továbbá azt is, hogy az ingatlanok mindenkor aktuális természetbeni állapotuk szerint kerülhetnek átadásra, azaz a Magyar Államot, és az MNV Zrt.-t semmilyen rendezési, kiürítési, vagy egyéb kötelezettség nem terheli.

A felajánlás természetesen egy elvi lehetőség – amellyel minden 5000 fő alatti és minden 5 és 15 ezer fő közötti lakosságszámmal rendelkező település élhet, amelynek területén a tulajdonosi joggyakorló szervezetek által előzetesen kiválasztott ingatlan található. Továbbá tájékoztatjuk, hogy az előzetes elképzelés alapján egyedi feltételek és rendelkezések mellett kerülne sor az ingatlanok átruházására.

Amennyiben valamely adatlapon részletezett ingatlant érintően kérdése merülne fel, azt küldje meg az MNV Zrt. részére a **MFPingatlan@mnv.hu** e-mail címre, azonban kérjük, hogy az érintett ingatlan jellege, természetbeni állapota tekintetében önkormányzatuk helyben is tájékozódjon.

Kérjük, hogy válaszát a jelen levelünkhöz mellékelt nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, valamint az igénylésről hozott képviselő-testületi határozat egyszerű másolatának megküldésével elektronikus úton az **MFPingatlan@mnv.hu** e-mail címre valamint postai úton (vagy hivatali kapun keresztül) az MNV Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. szám alatti címére történő visszaküldésével adja meg.

Kifejezetten felhívjuk szíves figyelmét, hogy a postai úton (hivatali kapun keresztül) történő visszaküldés a megjelölt e-mail címre történő megküldést nem pótolja.

A fentiekkel összefüggésben tájékoztatjuk továbbá, hogy a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. is tájékoztatást ad önkormányzatuk részére a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok Magyar Falu Program keretében történő átruházásának lehetősége kapcsán, amennyiben a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt olyan ingatlan található, amely önkormányzatuk részére előzetesen felajánlásra kerülhet.

Bízva abban, hogy a jelen kezdeményezéssel is hozzájárulhatunk Önkormányzatuk céljainak megvalósításához, várjuk szíves visszajelzését.

Polgármesteri munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Budapest, 2023. 04. 27.

Tisztelettel:


Gyopáros Alpár
Modern Települések Fejlesztéséért felelős
kormánybiztos


Vezérigazgató

dr. Lakner Zsuzsa
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen
működő Részvénytársaság
vezérigazgató

NYILATKOZAT

- a Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról -

Alulírott, Kozármisleny Város Önkormányzata (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124., adószám: 15724227202, ÁHTI azonosító: 733821, törzsszám: 724221, statisztikai számjel: 15724227841132100, a továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében, ezúton

n y i l a t k o z o m,

hogy a Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében az Önkormányzat részére ingyenes tulajdonba adásra felajánlott ingatlanokat az Önkormányzat megvizsgálta, azok önkormányzati tulajdonba kerülését támogatom.

Az „A Magyar Falu Program céljainak támogatására felajánlott ingatlanok összesítő listája” című, az MNV/01/21236/89/2023 iktatószámú listában szereplő valamennyi **ingatlan (ingatlani hányad)** (a továbbiakban: Ingatlanok) **összességének Önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezem.**

Az Ingatlanok Önkormányzati tulajdonba kerülésének lehetősége a képviselő-testülettel egyeztetésre került.

A képviselő testület a kezdeményezést a számú határozattal elfogadta. A határozat kivonatát/másolatát mellékelten megküldöm.

Kelt: Kozármisleny, 2023. „ „

.....
(aláírás)

Kozármisleny Város Önkormányzata

képviseli:
(név)

.....
(titulus)

A Magyar Falu Program céljainak támogatására felajánlott ingatlanok összesítő listája

Ssz.	Település	Fekvés	Hrsz	Cím	Megnevezés	Terület (m ²)	MÁ tulajdoni hányada
. 1	Kozármisleny	Külterület	0132/3		Kivett út	730	1/1

BA VKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.

Pécs 7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 1-3.

Oldal: 1/1

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám:30005/31937/2023

2023.04.18

KOZÁRMISLENY

Szektor: 34

Külterület 0132/3 helyrajzi szám**I. RÉSZ****1. Az ingatlan adatai:**

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. kat.jöv. ha m2 k.fill
--	-------	------------------	-----------------------	---

Kivett út	0	730	0.00	
-----------	---	-----	------	--

II. RÉSZ**1. tulajdoni hányad: 1/1** törlő határozat: 32764/2014.02.07

bejegyző határozat, érkezési idő: 57441/2001.12.20

törlő határozat: 32764/2014.02.07

jogcím: apport

jogállás: tulajdonos

név: MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

cím: 1087 BUDAPEST Könyves Kálmán körút 54-60

törzsszám: 10856417

2. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32764/2014.02.07

jogcím: tulajdonjog rendezése

jogállás: tulajdonos

név: MAGYAR ÁLLAM

cím: -

3. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32764/2014.02.07

jogcím: tulajdonjog rendezése

jogállás: tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet

név: MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.

cím: 1133 BUDAPEST Pozsonyi út 56

törzsszám: 14077340

A 2007. évi CVI. tv. 3.§. (1) bekezdés a) pontja alapján.

III. RÉSZ**1. bejegyző határozat, érkezési idő: 57441/2001.12.20**

Önálló szöveges bejegyzés kialakítva a 0132 hrsz-ú földrészlet megosztása során.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VÉGE

A Magyar Falu Program céljainak támogatására felajánlott ingatlanok összesítő listája

Ssz.	Település	Fekvés	Hrsz	Cím	Megnevezés	Terület (m ²)	MÁ tulajdoni hányada
<u>1</u>	Kozármisleny	Külterület	0132/3		Kivett út	730	1/1

A Magyar Falu Program céljainak támogatására igényelt ingatlanok listája

Ssz.	Település	Fekvés	Hrsz	Cím	Segítendő feladat/cél	Megjegyzés
------	-----------	--------	------	-----	-----------------------	------------

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési-
és Sport Bizottsága által módosított határozati javaslatok
2023.05.22.**

14.D. Napirendi pont

Döntés a kozármislenyi 3242/A/1, 3242/A/2, 3242/A/3 hrsz-ú telkek közútsatlakozásának bővítéséről

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy **jelenleg nem járul hozzá** a kozármislenyi 3242/A/1, 3242/A/2, 3242/A/3 hrsz.-ú ingatlanok előtti közútsatlakozás bővítéséhez, de a parkolási problémák egységes megoldása érdekében felülvizsgálja a város parkolási rendjét és a felülvizsgálatot követően újra tárgyalja az ingatlantulajdonosok kérését.

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket haladéktalanul tájékoztassa.

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Város parkolási rendszerének felülvizsgálata érdekében tanulmányt készítet, melynek forrását az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület, dr. Halmos Barbara jegyző

14.G. Napirendi pont

Döntés a Fészek lakótelep előközművesítésének II. üteme miatti csapadékvíz- és szennyvíz nyomvonallal kapcsolatban

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” című pályázat megvalósításának céljából a vázrajz szerinti **0172/36, 0172/37, 0168, 0173/35 hrsz-ú** érintett ingatlanok tekintetében a tulajdonosokkal ingatlanonként megállapodást köt szolgálat alapítása érdekében ill. közérdekű használati jog alapítása érdekében kártalanítás ellenében, vagy amennyiben a beruházással érintett területek tulajdonosaival a megállapodás megkötése megghiúsul, úgy felhatalmazza a Polgármestert a közcélú kisajátítás elindítására. és az azzal kapcsolatos ügyintézésre.

2. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Biró Károly Polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására, a kapcsolódó dokumentumok aláírására és az eljárások megindítására az illetékes hatóságoknál.

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a fenti eljárások költségét vagy ingatlanok vételárához szükséges fedezetet az Önkormányzat és intézményei 2023. évi általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

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