Jegyzőkönyv

Készült a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023.12.13. napján (szerda) 17:00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről

Jelen vannak:

Dr. Biró Károly	polgármester
Tuza Julianna	alpolgármester
Böröcz Tamás	helyi képviselő
Hamvas Éva	helyi képviselő
Horváthné Emesz Krisztina	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. Thamó Kinga	gyermekorvos
Dr. Varga Péter	orvos
Gyaja Rita	asszisztens
Barics Arnold	ügyvezető
dr. Kreka Alexandra	aljegyző
Jenczer Zoltán	pénzügyi vezető
Bayer Dániel	műszaki ügyintéző
Horváth László	informatikus, jegyzőkönyvvezető

Dr. Biró Károly

Tisztelettel köszöntöm a kozármislenyi képviselő-testület tagjait a mai napra összehívott rendes képviselő-testületi tanácskozásunkon! Köszöntöm a Jegyző Asszonyt, köszöntöm Alpolgármester Asszonyt, képviselőtársakat és kedves előterjesztőket és vendégeinket és természetesen mindenkit, aki esetleg a közösségi csatornákon keresztül élőben követi a munkánkat! Elég komoly munka áll előttünk itt az év végén az utolsó rendes képviselő-testületi ülésünkön, de ahogy a meghívót áttekintem, ebben 19 napirendi pont szerepel, és ehhez még javasolni fogok kiegészítést, sőt hát 20 napirendi pont mert lesz egy zárt ülés és az egyebekben pedig tárgyalnánk még további napirendeket. Ezt is úgy látom, hogy 6 és még lesz 3 javaslatom ezekhez. Tisztelt Képviselő-testület! Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk! A megválasztott 9 képviselőből 7-en jelen vagyunk a mai tanácskozáson. Tarcsay képviselőasszony az korábban jelezte időben, hogy egészségügyi okok miatt nem tud jelen lenni, igazoltan távol. Farkas Róbert képviselő, nem az SZMSZ szerint, nem jelezte a távollétét felém, úgyhogy őt jelenleg igazolatlannak tudom tekinteni a távollétet. Ezt csak azért hangsúlyozom ki mert így, hogy az év végén vagyunk készítettünk egy statisztikát, hogy a képviselőtársak milyen arányban jelennek meg az önkormányzati üléseken és hát pont a most távollevő 2 képviselőtársunk van a legtöbbször távol és nem kapcsolódnak be a város munkájába, az önkormányzat munkájába. Ezt egy kicsit szomorúan konstatálom, mert természetesen előfordulhatnak ilyen helyzetek, ha nem tudnak jelen lenni, de nekem kicsit magasak ezek a számok, ezek a 38 távollét, meg a 20 fölötti távollét az önkormányzati ülésekről, ez nekem üzen valamit a háttérben, mindenki maga ítélje meg, de a lényeg az, hogy a többség mindig itt vagyunk és a munkára tudok számítani a jelenlévők részéről, munkájukra és a véleményükre is. A kiküldött meghívóban ahogy mondtam 19 + 1 napirendi pont szerepel, a tegnapi Bizottsági ülésen elhangzottak alapján további 3 napirendi pontra teszek javaslatot az egyebeken belül: tehát a döntés a Tettye Forrásház szennyvíz üzemeltetési szerződésének a módosításáról, akkor lenne egy döntés beépítési kötelezettség meghosszabbításáról magánszemély kérelméről van szó, és döntés az iskolai védőnői szolgálat rendelkezésre állási idejének módosításáról. Előzetesen csak

annyit, hogy még jövő évben is az önkormányzat fennhatósága alatt fog működni az iskolai védőnői szolgálat. Ugye mi arra számítottunk, hogy az év végével ez is átkerül az Államhoz, de ez a döntés végül nem született meg. Ezekkel kérném elfogadni a napirendi pontokat. Kérdezem képviselő társakat, hogy van-e más javaslat, amit meg kellene tárgyalnunk? Böröcz Tamás kért szót, parancsolj képviselőtársam!

Böröcz Tamás
Köszönöm Polgármester Úr! A bevezetőben elhangzott gondolatokhoz hasonlóak fogalmazódtak meg bennem is. Az év utolsó testületi ülésén vagyunk nagyon sok feladattal és ezzel párhuzamosan ugye bosszankodik az ember, hogy itt lett volna az ideje annak, hogy képviselőtársunk egy kicsit felénk is kommunikálja azokat a gondolatokat, amit a Social médiában megjelentet. Tehát sorozatosan csúsztat, valótlan dolgokat állít, én is szerettem egy indítványt tenni és kérdést intézni a képviselőtársunkhoz, ami így okafogyottá vált, de hát úgy látszik csak a „szájkarate" működik, a tények elől megfutamodunk. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm képviselőtársam! Nevén is tudja nevezni, hogy kiről van szó?

Böröcz Tamás
Farkas Róbert képviselőtársunkról!

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Tehát napirendi pontot nem kértél úgy értelmezem, tehát most annak nincs is szerintem itt az ideje, elég munkánk van, de természetesen én nekem is furcsa az, hogy amikor megy a közösségi médiában egyfajta szájkarate, semmi sem tetszik, semmi sem jó, de soha semmilyen építő javaslat nem jön. Nem jön egy sikeres projekt, nem jön egy sikeres pályázat az említett képviselő úr részéről, nem jön egy megfelelő javaslat, nem képviselt senkit, hanem csak a feljelentgetések, meg a beszélünk a sehonnan nem jövünk, sehova nem tartunk vakvilágba. Ennek nem látjuk értelmét, de szerintem Kozármislenyben azokat, akik végzik a munkájukat, az nem érdekli. Mi örülünk neki, egy jó helyen vagyunk Kozármislenyben. Köszönöm! Szavazzunk a napirendi pontokról az előterjesztésem és a javaslatom szerint, indítom a szavazást!

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 ülésszak 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.) **Döntés az Aktív Magyarország által közzétett „Országos Bringapark Program 2024" pályázaton való indulásról, a Kozármisleny, 0140/23 hrsz. ingatlan megvásárlásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

4.) **Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének negyedik módosítása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

5.) **Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciója**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

6.) **Beszámoló önkormányzati társulások 2023. évi tevékenységről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

7.) **Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének meghatározása**

Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

8.) **Tájékoztató a bizottságok 2023. évi tevékenységéről**
Előterjesztő: Hamvas Éva bizottsági elnök, dr Kállai Sándor bizottsági elnök

9.) **Döntés a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

10.) **Döntés a Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

11.) **Döntés a DRV Zrt. 2023-2037. évre szóló módosított gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

12.) **Döntés Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület- felügyeletről szóló 2/2022. (I.18.) rendelete módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

13.) **Döntés Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

14.) **Döntés a HÉSZ módosításának elindításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

15.) **Döntés a Kozármisleny II. számú gyermek háziorvosi körzet helyettesítés keretében történő ellátásáról, valamint új gyermekorvosi rendelő kialakításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

16.) **Tájékoztatás a Baranya Vármegyei Kormányhivatal ellenőrzési jelentéséről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

17.) **Döntés a képviselői tiszteletdíj felülvizsgálatáról (szóbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

18.) **Javaslattétel polgármester, alpolgármester jutalmazására (szóbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: dr. Kállai Sándor biz. elnök, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottság

19.) **Egyebek:**

a.) **Döntés a Kozármisleny, 094/7-14-es hrsz-ú ca. 4.55 ha szántó haszonbérletére vonatkozóan (szóbeli, pályázat benyújtási határidő: 2023.12.08.)**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

b.) **Döntés „Helyi építészeti értékek védelméről" szóló 2023.évi pályázat elbírálásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

c.) **Döntés földhaszonbérleti szerződések hosszabbításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

d.) **Döntés a Kozármisleny 2937/23 hrsz-ú ingatlan visszavásárlásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

e.) **Döntés a Tettye Forrásház szennyvízüzemeltetési szerződés módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

f.) **Döntés beépítési kötelezettség hosszabbításáról Kozármisleny, belterület 3201 hrsz.**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

Zárt ülés keretén belül:

1.) **Döntés a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával kapcsolatban (szóbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúan elfogadtuk a mai tanácskozásunk napirendi pontjait! Az előbb elfelejtettem mondani most akkor ügyrendiben kérem, hogy módosítsunk a sorrenden és a körünkben jelen lévő doktornő és egészségügyi szolgálatot ellátó kollegák érdekében a 15-ös napirendi pontunkat, ami a II-es számú gyermek háziorvosi körzettel kapcsolatos döntéseket hivatott tárgyalni, azt vegyük most előre és az legyen az első napirendi pontunk, ez lenne az ügyrendi javaslatom. Kérem, hogy fogadjuk el! Aki ezzel egyetért, az kérem adja le igen szavazatát, indítom a szavazást!

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

Napirendi pontok:

1.) **Döntés a Kozármisleny II. számú gyermek háziorvosi körzet helyettesítés keretében történő ellátásáról, valamint új gyermekorvosi rendelő kialakításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

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

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

4.) **Döntés az Aktív Magyarország által közzétett „Országos Bringapark Program 2024" pályázaton való indulásról, a Kozármisleny, 0140/23 hrsz. ingatlan megvásárlásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

5.) **Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének negyedik módosítása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

6.) **Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciója**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

7.) **Beszámoló önkormányzati társulások 2023. évi tevékenységről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

8.) **Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének meghatározása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

9.) **Tájékoztató a bizottságok 2023. évi tevékenységéről**
Előterjesztő: Hamvas Éva bizottsági elnök, dr Kállai Sándor bizottsági elnök

10.) **Döntés a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

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

11.) **Döntés a Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

12.) **Döntés a DRV Zrt. 2023-2037. évre szóló módosított gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

13.) **Döntés Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület- felügyeletről szóló 2/2022. (I.18.) rendelete módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

14.) **Döntés Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

15.) **Döntés a HÉSZ módosításának elindításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

16.) **Tájékoztatás a Baranya Vármegyei Kormányhivatal ellenőrzési jelentéséről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

17.) **Döntés a képviselői tiszteletdíj felülvizsgálatáról (szóbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

18.) **Javaslattétel polgármester, alpolgármester jutalmazására (szóbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: dr. Kállai Sándor biz. elnök, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottság

19.) **Egyebek:**

a.) **Döntés a Kozármisleny, 094/7-14-es hrsz-ú ca. 4.55 ha szántó haszonbérletére vonatkozóan (szóbeli, pályázat benyújtási határidő: 2023.12.08.)**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

b.) **Döntés „Helyi építészeti értékek védelméről" szóló 2023. évi pályázat elbírálásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

c.) **Döntés földhaszonbérleti szerződések hosszabbításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

d.) **Döntés a Kozármisleny 2937/23 hrsz-ú ingatlan visszavásárlásáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

e.) **Döntés a Tettye Forrásház szennyvízüzemeltetési szerződés módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

f.) **Döntés beépítési kötelezettség hosszabbításáról Kozármisleny, belterület 3201 hrsz.**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

g.) **Döntés az iskolavédőnő rendelkezésre állási idejének módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság

Zárt ülés keretén belül:

1.) **Döntés a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával kapcsolatban (szóbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen képviselőtársak!

1. Napirendi pont
Döntés a Kozármisleny II. számú gyermek háziorvosi körzet helyettesítés keretében történő ellátásáról, valamint új gyermekorvosi rendelő kialakításáról

Dr. Biró Károly
És akkor meg is nyitnám most már az egyes napirendi pontot, melynek a pontos címe: döntés a Kozármisleny II. számú gyermek háziorvosi körzet helyettesítés keretében történő ellátásáról, valamint új gyermekorvosi rendelő kialakításáról. Tisztelt Képviselő-testület! Hosszú idő telt el azóta, hogy mindannyiunk által nagyon megbecsült és szeretett, elismert gyermekorvosunk dr. Gajdos Vilma doktornő bejelentette, hogy befejezi a szolgálatát, nyugdíjba vonulna annak ellenére ugye, hogy vállalkozás keretében látta el ezt a feladatot, hiszen Kozármislenyben minden egészségügyi alapellátást biztosító háziorvos az vállalkozói tevékenység keretében biztosítja ezt a szolgáltatást. Ennek az az egyik hozadéka, hogy a rendelők azok mindenhol, mindegyik körzetben az orvosok magántulajdonában vannak, vagy van egy orvos fogorvos, aki bérli magánszemélytől a rendelőjét. Ez egy érdekes helyzetet hozott az önkormányzatunknál, ezt egy több 10 évvel ezelőtti döntés volt, amikor ezek privatizálva lettek, illetve az új szolgáltató orvosok a magán szektorból vásárolták a rendelőiket. Akkoriban a finanszírozás ezt lehetővé tette, voltak olyan célzott támogatások, ami ebbe az irányba terelte, vagy inspirálta a feladatellátást az egészségügyi alapellátásban. Az ősz során nagyon sok lehetőséget kellett megvizsgálnunk, tisztába kell azzal lennünk, illetve hát mi is tapasztaltuk a sok-sok tárgyalás és meghallgatás során, hogy nehéz a helyzet, tudjuk, hogy hazánkban is nehéz a helyzet egészségügy területén. Egyrészt azért mert orvoshiány tapasztalható és szakember hiány tapasztalható ezen a területen, annak ellenére is, hogy azért már elég komoly bérrendezések történtek központilag ezen a területen, de ez a háziorvoslási rész ez még, ez itt még mindig van mit javítani központilag, tehát a „felülről" törvények alkotásával és a finanszírozás oldaláról. Megvizsgáltunk számos ingatlant, hogy hol tudnánk kialakítani orvosi rendelőt, gyermekorvosi rendelőt a II. körzet számára, hiszen a nyugdíjba vonuló szolgáltató nem kívánja átadni a rendelőjét érthető módon, hiszen a saját privát szférája mellett van a saját családi házából van kialakítva ez a rendelő. Tehát ő azt megtartja. Nekünk több szempontot kellett figyelembe venni: az egyik legfontosabb az, hogy körzeten belül kell keresni megfelelő ingatlant, tehát nem mindegy, hogy hol, hanem a körzethez tartozóan. 2: jól megközelíthetőnek kell lennie tömegközlekedési eszközzel, gépjárművel. 3: meg kell, hogy feleljen azoknak a követelményeket, melyet a tisztiorvosi szolgálat és a jogszabályok ugye előírnak és a lehető leggyorsabban kell tudni ebből orvosi rendelőt kialakítani. Tehát ez nem úgy megy, hogy kimegyünk a bolhapiacra, ottan alkudozunk, nézünk valami kis házikót, vagy ingatlant, megvesszük és akkor majd csinálunk vele valamit és ki tudja, hogy mikorra lesz abból egy orvosi rendelő, hanem azért itt sok szempontnak meg kell felelni. Ezt csak azért mondom, mert a lakosság ezt nagyon jól tudja, hogy ha valami helyzet előáll a Kozármisleny önkormányzat összes lehetséges megoldást megvizsgálja, kérünk segítséget szakemberektől, meghallgatjuk az érintett szereplőket, megvizsgáljuk a pénzügyi lehetőségeinket és amilyen gyorsan lehet döntést hozunk ezen a területen. Itt is sajnos a közösségi médiában pont az, aki nincs jelen, én ezen nem vagyok meglepődve, elindított egy olyan „cunamit" amin megint, sehonnan, sehova nem tartott. Próbált hergelni azzal, hogy de már mondjuk azonnal, hogy ki lesz az orvos, hogy lesz az orvos? Természetesen mondjuk amikor meghoztuk a döntéseket, mind a két fél megállapodott és mindenki kijelenti azt, hogy igen, ő lesz az új gyermek orvosunk Kozármislenyben és ő lesz az új szolgáltató. Ennek az ideje most ért el, én nagyon örülök neki! Nagyon köszönöm a nagyon alapos és lelkiismeretes előkészítő munkát Jegyző Asszony részéről és a kollegáim részéről és a háttérben ugye képviselőtársak, amikor jöttek a javaslatokkal. Ugyanis az itt jelenlévő képviselőtársak szinte mindegyikétől jött javaslat, hogy hogyan oldjuk meg. Aki nincs jelen, attól semmilyen javaslat nem jött és semmiben nem tudtunk számítani rá sajnos! A megoldási javaslatunk az előterjesztésben benne van, szerintem a legjobb forgatókönyv alakult ki. Melynek az lenne a lényege, hogy kialakítunk egy önkormányzati tulajdonú orvosi rendelőt a volt bölcsődei épületünkben, ez a Védőnői Szolgálat mellett található, a legkisebb átalakítás itt szükséges. Ha a döntést meghoztuk, azonnal neki tudunk látni a feladatnak. Én azt gondolom, hogy ezt egy 5 millió forintos költségkeretből meg fogjuk tudni oldani, egészen a rendelő felszereléséig. Amíg ezt kialakítjuk, addig egy helyettesítési időszakot kezdenénk el és a helyettesítési időszak

február 1-jétől pedig meglévő, felnőtt háziorvosi rendelőben Dr. Molnár Csilla rendelőjében történne. A mai napon megállapodtunk a doktornővel, hogy ő biztosítja a rendelőjét a gyermekorvosi rendelés idejére. Én azt látom, hogy olyan megállapodás született, melynek az az eredménye, hogy még csak nem is szűkül a rendelési időt, tehát hiába beszélünk helyettesítésről, a mi elképzelésünk az, hogy a helyettesítési idő alatt is teljes rendelés tud megvalósulni ebben a rendelőben és szerintem a kozármislenyi szülőket és gyerekeket ez érdekli a legjobban. Tehát azért mondtam azt, hogy a lehető legjobb megoldás körvonalazódik előttünk, a mai ülésünkön több határozatot javaslok meghozni ebben a kérdésben, viszont elérkeztem ahhoz a pillanathoz is, hogy akkor köszöntsem körünkben azokat a leendő kollegákat, kolléganőket, akik ezt a helyettesítést tudják vállalni. Fiatal doktornő személyében Dr. Timó Kinga doktornőt szeretném, vagy bocsánat, a nevet még nem biztos, hogy jól mondom: Thamó Kinga doktornőt, köszöntöm a körünkben kedves doktornő! Ha kicsit fölállna és akkor látni fogjuk mindannyian és lehetőséget fogok adni egy pár mondat bemutatkozására és akkor van egy jelölt is az egészségügyi, illetve a szakasszisztens személyére is. Ott is Ritának is lehetőséget fogunk adni kedves Rita, hogy bemutatkozzon, miután én végig értem a hosszú expozémnak. Örülök neki, hogy a 2 Bizottsággal is meg tudtuk tárgyaltatni a javaslatokat, illetve a személyeket is, és akkor még annyit kell, mert ugye a lakosság követi ezeket a döntéseket, hogy az önkormányzat fogja felvenni a megfelelő végzettséggel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyba doktornőt és az asszisztensét és ez alatt az időszak alatt ezt mondjuk majd helyettesítésnek, ez alatt az időszak alatt kialakítjuk az új gyermekorvosi rendelőt a volt bölcsődeépületbe, nagyon jó a lokáció az iskola mellett, a Védőnői Szolgálat mellett és az óvoda mellett és amikor ez kész és jóváhagyta az illetékes hatóság, akkor pedig már teljes körzet, illetve praxisban látnák el a jelenlévő kollegák, mint vállalkozó Egészségügyi Szolgáltató ezt a feladatot Kozármislenyben. Gajdos doktornő munkáját víve tovább. Változatlan körzet kialakítással, tehát nincs szó semmilyen körzet módosításról. Továbbra is sok gyermek tartozik ehhez a körzethez is, úgyhogy én arra inspirálom a szülőket, hogy meg se forduljon a fejükben, hogy itt kártyát kellene máshova vinni. Szerintem nagyon lelkiismeretes és nagyon lelkes és felkészült szolgáltató fogja tudni átvenni ezt az ellátást. Még ehhez hozzátartozik, kérdésként megkaptam: miért nem pályáztatunk? Hát azért nem pályáztatunk, mert praxisjoga van a leköszönő, nyugdíjba vonuló doktornőnek és ő ezt eladhatja, és én azt gondolom, hogy bejelenthetem, hogy megegyeztek, hogy a Gajdos doktornő praxisjogát az itt jelenlévő dr. Thamó Kinga gyermekorvos részére értékesíteni fogja, tehát gyakorlatilag ez egy kötelező folyamat, mi ebbe beleszólni nem tudunk. A mi dolgunk az, hogy a helyettesítésről addig gondoskodjunk és a rendelőt alakítsuk ki. Én felkérném a doktornőt, hogy néhány mondatot azért mondjon itt a döntés előtt a Képviselő-testületnek magáról, hogyha elfogadja esetleg. A vendég asztalhoz le is tudjuk ültetni, ott segít Varga Éva képviselőtársam, köszönjük szépen! És akkor én megadom a szót, meg kell nyomni azt a gombot, akkor lesz mikrofon!

Dr. Thamó Kinga

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy személyesen bemutatkozhatok! Thamó Kinga vagyok, 5 éve dolgozok a gyermekgyógyászati szakmában. Kezdetben Megyei Kórházban dolgoztam, majd a saját szakmai fejlődésem igénye miatt klinikára tértem át rövid időn belül. Már a gyakorlatom során érzékeltem, hogy nekem a háziorvosi ellátás áll közel a szívemhez, a párom háziorvosként ebben egyre inkább megerősített és így jutottam el a döntésig, hogy én erre az útra térnék továbbiakban. Pécsi kötődésem a családom által, illetve a párom általi. Kozármisleny az mindig is szimpatikus volt, egy nagyon kedves közösségnek látom és tartom itt Pécs mellett, Úgyhogy hát köszönöm a lehetőséget, hogy ha itt folytathatom a munkámat, köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönjük szépen doktornő! Kérdezem a képviselő társakat, hogy van-e valami kérdés bennetek? Nincs? Akkor én megkérném Gyaja Rita asszisztens nőt, hogy akkor ő is pár gondolatot bemutatkozásként mondjon el nekünk! Megadom a szót kedves Rita!

Gyaja Rita

Köszönöm szépen a lehetőséget! Gyaja Rita vagyok és 35 éve dolgozom az egészségügyben. Életem nagy részében gyerek ápolással foglalkoztam és a Pécsi Gyerekklinikán láttam ezeket a feladatokat, illetve még a Gyerekkórházban. Orrfül-gégén, Sebészeten és nagyon szeretem a gyerekeket és átmenetileg úgy adódott, hogy 11 éve a felnőtt részen dolgozom az Urológián, de most örülök, hogy ha lehetőséget kapok, hogy újra gyerekek közelébe kerüljek és így a doktornőnek az asszisztensnője lehessek és ebben a szép kis városban dolgozhassak! Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönjük szépen kedves Rita! Képviselőtársak? Még annyit a lakosság felé, hogy ugye ez egy szerencsés egyben állás, hogy mind a 2 kolleganő most vált szabaddá, illetve úgy tud jönni, hogy február 1-ével szabaddá tudja tenni magát és gond nélkül fel tudjuk venni önkormányzatunkhoz erre az időszakra. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy helyettesítésről beszélünk, de a betegek ezt nem fogják érezni! Ezért tartott ilyen sokáig, hogy ezt a megoldást megtaláljuk! Ez nem volt könnyű, mert ugye a törvény azt mondja, hogy visszaszáll az önkormányzatra a feladatellátás és akkor már csak csökkentett óraszámba kell rendelni, feleannyi rendelési idő. Hát én tudom, hogy itt sok gyermek van Kozármislenyben, amikor jönnek ezek a hullámok: az influenza stb., iskolakezdés, óvodakezdés, akkor tömegesen vannak betegek, megbetegedések és olyankor bizony sokan vagyunk a rendelőben. Tehát ember legyen a talpán és orvos, aki ezt a beteg mennyiséget kitudja fél munkaidőben vagy fél állásban szolgálni., de mi ezt a helyettesítést teljes időben fogjuk tudni biztosítani! A Bizottság, Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, én megadnám akkor a bizottsági elnököknek röviden a szót! Kezdjük talán a Kulturális, Oktatási és Egészségügyi Bizottság elnökével, Elnök Asszony, megadom ezzel kapcsolatban szót!

Hamvas Éva
Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! A Bizottságunk nagy szeretettel várja az új gyermekorvost és asszisztensét és minden kérdésben azt javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztett határozatot fogadja el és további sikereket kívánunk majd az együtt töltött években és a munkában! Köszönöm!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Elnök Asszony! Pénzügyi Bizottság elnökének, Dr. Kállai Sándor úrnak adom meg a szót!

Dr. Kállai Sándor
Köszönöm a szót Polgármester Úr! A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és az a javaslatunk, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Polgármester Úr dr. Molnár Csilla rendelőjében, a Molnármed KFT-vel a Molnármed Kft. tulajdonát képező Pécsi utca 2/1. szám alatti rendelőjében a II. számú házi gyermekorvosi rendelő biztosítása érdekében bérleti szerződést kössünk és a rendeléshez szükséges feltételek biztosítása érdekében az alapvető fontosságú eszközök megvásárlásához pénzügyi keretet különítsünk el az önkormányzat és intézményei '24 évi költségvetésébe. A Pénzügyi Bizottság ezt a javaslatot támogatja. Köszönöm a szót!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Elnök Úr! Én is jelen voltam a Bizottsági ülésen. Nagyon örülök neki, hogy egyetértés volt, teljes egyetértés, hogy ebbe az irányba kell mennünk. Tehát abban, hogy megtartsuk mind a 2 gyermekorvosi körzetünket, nem csinálunk vegyes orvosi körzetet, tehát felnőttet nem keverünk össze a gyerekorvosi körzettel. Ragaszkodunk ahhoz, hogy teljes állásban, megfelelő körülmények között, tehát rendelői háttérrel induljon el vagy folytatódjon a kozármislenyi gyermekorvosi feladatellátás. Köszönöm, hogy a Bizottság megértette azt is, hogy ehhez pénzt kell rendelnünk, ezek a pénzek ezek a jövő évi költségvetésbe lesznek betervezve, hiszen most már az év végén vagyunk, tehát januártól fognak igazából felmerülni. Illetve nem januártól, hanem hát, de januártól, mert az átalakítást már megkezdjük és ugye február 1-jétől pedig a helyettesítési időszakot. Hát képviselőtársaim, mielőtt a határozati javaslatokat én feltenném szavazásra kérdezem, hogy van-e kérdés? Van-e más javaslat? Nincs? Akkor kezdjük meg a döntéseinket! Az első határozati javaslat arról szól, hogy hozzájárul ahhoz a Képviselő-testület, hogy működési engedélyt kérjünk a február 1-jétől az önkormányzat nevére a helyettesítési időszakra. Tehát február 1-jétől és finanszírozási szerződést kössünk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. Kérném, hogy ezt hagyjuk jóvá! 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:

178/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat

*képviseletében a polgármester a **II. számú gyermek háziorvosi körzet vonatkozásában működési engedély iránti kérelmet nyújtson be** a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogerős működési engedély birtokában **a II. számú gyermek háziorvosi körzet 2024. február 1-től történő finanszírozására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződést kössön.***

Határidő: *azonnal*
Felelős: *dr Biró Károly polgármester*

Dr. Biró Károly
Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy egyhangúlag jóváhagyta a Képviselő-testület! Következő határozati javaslatunk arról szól, hogy a Gajdos Vilma házi gyermekorvosi körzetként II. számú körzet megjelölt körzetben a betegellátást 2024. február 1-jétől 2024. július 31-éig tartós helyettesítéssel Dr. Thamó Kinga gyermekorvossal kívánja megoldani a doktornő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő foglalkoztatásával. Aki ezzel egyetért, 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:

179/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
*Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi, fogorvosi és a védőnői körzetek megállapításáról szóló 24/2021. (X.7.) önkormányzati rendeletben Dr. Gajdos Vilma házi gyermekorvos körzeteként **(II. számú körzet) megjelölt házi gyermekorvosi körzetben a betegellátást 2024. február hó 01-jétől 2024. július 31-ig tartós helyettesítéssel Dr. Thamó Kinga gyermekorvossal kívánja megoldani, a doktornő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő foglalkoztatásával.***

Határidő: *2024. február 1.*
Felelős: *dr Biró Károly polgármester*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk! 3. határozati javaslat: a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a II. számú házi gyermekorvosi praxisban teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban 2024. február 1-jétől 2024. július 31-éig alkalmazza az itt jelenlévő Gyaja Rita egészségügyi szakdolgozót és az erre vonatkozó szerződést az asszisztensnővel megkössük! Aki ezzel egyetért, 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:

180/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
*Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat képviseletében a polgármester a II. számú házi gyermekorvosi praxisban teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban **2024. február 1-től 2024. július 31-ig alkalmazza Gyaja Rita egészségügyi szakdolgozót** és az erről szóló szerződést az asszisztenssel megkösse.*

Határidő: *2024. február 1.*
Felelős: *dr Biró Károly polgármester*

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk! Következő határozatunk az a gyermekorvosi rendelő, tehát a rendelő bérlésére vonatkozik, tehát arra az időszakra mi kialakítjuk a saját tulajdonú rendelőnket dr. Molnár Csilla háziorvossal a Molnár MED KFT-vel, az ő tulajdonát képező Kozármisleny Pécsi utca 2/2A. szám alatti rendelőjében, a körzet feladatellátásának biztosítása érdekében bérleti szerződést kössön az önkormányzat és a rendeléshez szükséges feltételek biztosítása érdekében az alapvető fontosságú eszközök megvásárlására a normatíván felül ha szükséges pénzügyi keretet különít el az önkormányzat a 2024-es költségvetésében és hát felkérjük erre a Hivatalt, Jegyző Asszonyt, hogy ezt a költségvetésbe tervezzük be! Erről szól ez a határozatunk, tehát ez addig tart, ameddig az új rendelőnket kialakítjuk az Alkotmány téren, a volt Bölcsődénkben. Aki ezzel egyetért, 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:

181/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a ***polgármester Dr. Molnár Csilla háziorvossal (Molnármed Kft.) a tulajdonát képező Kozármisleny, Pécsi u. 2/1. szám alatti rendelőjében a II. számú házi gyermekorvosi rendelő biztosítása érdekében bérleti szerződést kössön*** *és egyben hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.*
A képviselő-testület döntsön úgy, hogy ***a rendeléshez szükséges feltételek biztosítása érdekében az alapvető fontosságú eszközök megvásárlásához*** *a normatíván felül, ha szükséges* ***pénzügyi keretet különítsen el az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésében.***
A képviselő-testület ***kérje fel a jegyzőt****, hogy a bérleti díj és a rezsi költség, valamint az előzőekben említett keret összegét* ***az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésbe tervezze be.***

Határidő: *azonnal*
Felelős: *dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Molnár Csilla orvos, dr. Halmos Barbara jegyző*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület! A következő döntésre teszek javaslatot, az pedig a rendelő kialakítására vonatkozik, ahogy említettem. Az Alkotmány tér 54. szám alatti épület, ún. volt Bölcsődei szárnyában a legutolsó csoportszobában és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló helységekben szeretnénk kialakítani egy gyermekorvosi rendelőt. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy tervezőt bízzunk meg az átalakítási munkálatokhoz és a beruházás költségeit pedig tervezzük a következő évi költségvetésünkben és kezdjük meg a munkákat. Aki ezzel egyetért, az kérem 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:

182/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a II. számú gyermekorvosi körzet ellátásához ***rendelőt alakít ki*** *az önkormányzat tulajdonában és az óvoda használatában lévő Kozármisleny, Alkotmány tér 54.szám épület volt „bölcsődei" szárnyában. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői munkák megrendelésére. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a tervezői költségbecslés alapján a beruházás összköltségét a 2024-es költségvetési rendelet tervezetébe tervezze be.*

Határidő: *értelem szerint*
Felelős: *dr Biró Károly polgármester, dr Halmos Barbara jegyző*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Lett egy tartózkodás: 6 igen, 1 tartózkodás, köszönöm! Következő határozatunk arról szól, hogy a majd erre egyébként kitérek, mert tudom, hogy mi van a háttérben. A képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a II. számú körzet helyettesítéssel járó ellátásához szükséges NEAK finanszírozáson felüli összeget tervezzük be '24-es költségvetésbe. Aki ezzel egyetért, 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:

> ***183/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat***
> *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a II. számú gyermekorvosi körzet helyettesítéssel való ellátásához szükséges NEAK finanszírozáson felüli összeget a 2024-es költségvetési rendelet tervezetébe tervezze be.*
>
> ***Határidő:*** *2024. évi költségvetési rendelet elfogadása*
> ***Felelős:*** *dr Halmos Barbara jegyző*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület! És az utolsó határozat ebben a tárgyban az pedig arról szól, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóságot, mint praxiskezelőt értesítjük arról, hogy a Gajdos Kft. képviseletében eljáró Gajdos Vilmával a feladatellátási szerződés megszűnik 2024. január 31. napjával. Aki ezzel egyetért, 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:

> ***184/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat***
> *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy* ***az Országos Kórházi Főigazgatóságot, mint praxiskezelőt értesítse arról****, hogy a Gajdos Kft. képviseletében eljáró Dr. Gajdos Vilmával* ***a feladat-ellátási szerződés 2024. január 31. napjával megszűnik.***
>
> ***Határidő:*** *azonnal*
> ***Felelős:*** *dr Halmos Barbara jegyző*

Dr. Biró Károly
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület az utolsó határozati javaslatot is! Mint látjuk, azért nagyon sok döntést kellett meghozni, ez nagyon komoly előkészületet igényelt ugye nemcsak a Egészségügyi Alapkezelővel, a finanszírozóval kellett sokat tárgyalnunk Jegyző Asszonnyal közösen személyesen is voltunk, telefonon többet tárgyaltunk, az ÁNTSZ-szel is kellett személyesen egyeztetnünk, telefonon rengeteget tárgyalni és hát a gyerekorvosi körzetben még jelenlévő orvosokkal is kellett sokat egyeztetni és átgondolni, hogy ez hogyan lesz hosszútávon jó megoldás Kozármislenyben. Nagyon köszönöm az együttműködést! És akkor én egy dologról igen, nem beszéltem, csak háttérbeszélgetés volt arról, hogy ez a volt Bölcsődei szárny: ennek azért a jövőben lenne még feladata. Tehát ezt a Bölcsődei szárnyat ezt későbbiekben gyerekgondozásra még lehetne használni, meg kell is, mert Kozármislenyben továbbra is így alakulnak a népességadatok, főleg a és ezen belül a gyermek létszámnövekedés, de ez egy nagyon jó középtávú megoldás tud lenni ez a rendelő. Én azt gondolom, hogy egy jó pár évig ez megfelelő tud lenni, de a hosszú távú célunk és, hogy mindenkit megnyugtassanak: egy Egészségház. Egy Egészségház megépítése, de ennek olyan költségei vannak, amit nyilván csak pályázati forrásból fogunk tudni megvalósítani. Remélem, hogy a mostani háziorvosaink fogják támogatni ezt a programot majd, amikor odajutunk. Azt is, remélem, hogy az Európai Uniós

források meg fognak nyílni hamarosan és lesz ilyen irányú pályázat, hogy egy ilyen kisváros, egy önálló Egészségházat építhessen. Tudom beszéltek sokan, hogy bezzeg ebbe a faluba, abba a faluba, amabban a faluban milyen szuper kis Egészségházat építettek. Igen ám, csak az a falvaknak volt meghirdetve az a pályázat, 5000 lakos alatt. Mi meg már elhagytuk ezt a számot nagyon, de nagyon régen és számunkra ilyen pályázatokat nem írtak ki. Tehát igazgatónőnek mondom, mint igazgatónő, hogy Egészségházat kell építenünk teljes mértékben, látjuk ezt a feladatot. Én úgy látom, hogy milliárdos nagyságrendű és azt gondolom, hogy rövid távon egy 3-5 éven belül ezt meg tudjuk csinálni. Parancsolj Éva!

Varga Éva
Ebben nincs vita köztünk Polgármester Úr és nem is, tehát én hátra súgtam a doktornőnek, hogy ez a talán ez egy igen. Csak ott élve és én nem voltam Pénzügyi Bizottsági ülésen és a Szociális Bizottságin nem beszéltünk róla: praktikumot szeretnék esetleg megosztani majd Polgármester Úrral az épülettel kapcsolatban, azért annak szólt a tartózkodás, mert én a Pénzügyi Bizottság nem voltam itt. Úgyhogy ez a talán ez egy igen, ugye a tartózkodás ez 1 igen. De, hogy így majd beszéljünk róla, mert Jegyző Asszony megnyugtatott, hogy még a tervezés fázisa előtt vagyunk.

Dr. Biró Károly
Köszönöm szépen, hogy akkor így értem és tényleg sokkal nyugodtabb vagyok, mert szeretem, ha ilyen stratégiai és fontos kérdésekben teljes egyetértés van és Kozármislenyre általában ez a jellemző. Ezt főleg a vendégeknek mondom. Még van egy parkoló kialakítási feladatunk is majd, de már ezt is tervezzük és ezt is meg kívánjuk oldani, igaz? Településfejlesztési Tanácsnok Uram!

Böröcz Tamás
Így van Polgármester Úr, ez a bizottsági ülésen, Pénzügyin már beszéltünk erről, hogy ennek ilyen vonzata is lesz ennek a gyermekorvosi rendelőhöz kapcsolódóan. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm képviselőtársam! Én azt gondolom, hogy ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. Szeretném a teljes képviselő-testület nevében megköszöni doktornőnek és Gyaja Rita asszisztensnőnek a jelenlétet és gratulálok a kinevezéshez! Egyelőre erre az átmeneti időszakra és utána pedig egy véglegesen szeretnénk folytatni a II. körzetben Önökkel ezt a feladatellátást. Én egy pillanatra én most szünetet rendelek el, mert gratulálni szeretnék ehhez a kinevezéshez!

Dr. Biró Károly Polgármester Úr szünetet rendelt el.
Polgármester Úr, jelen lévő képviselők gratuláltak Dr. Thamó Kinga gyermekorvosnak, Gyaja Rita asszisztensnek.

2. Napirendi pont
Beszámoló lejárt határidejű határozatokról és a két ülésszak között hozott polgármesteri döntésekről

Tuza Julianna
Képviselőtársaim! Míg Polgármester Úr kiment elköszönni a doktornőtől és az asszisztens nőtől, akkor mi folytassuk az előterjesztéseket! A következő napirendi pont: a beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülésszak között hozott polgármesteri döntésekről. Az előterjesztés részletesen sorolja, hogy milyen polgármesteri döntések, illetve milyen lejárt határidejű határozataink vannak. Ezzel kapcsolatban van-e kérdésetek, észrevételetek? Hogyha nincs, akkor egy módosításra hívnám fel a figyelmeteket: a 75/2023 önkormányzati határozatnál van módosítás, a módosított változatot olvasnám fel, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fészek lakótelep további előközművesítése c. projekt megvalósításának céljából a vázlat szerinti 172/36,37,168,173/35 és 161/2-es helyrajzi számú érintett ingatlanok tekintetében a tulajdonosokkal ingatlanonként megállapodást köt szolgalom alapítása érdekében.

Dr. Biró Károly Polgármester Úr 17:39 órakor visszatért az ülésre.

Tuza Julianna

Itt jön a többi, nem olvasom fel végig. És a vége pedig úgy változott, hogy felhatalmazza a Polgármestert a közcélú kisajátítás elindítására, ingatlan megvásárlására és az azzal kapcsolatos ügyintézésre. És természetesen a 2024. évi általános tartalék terhére biztosítjuk az eljárások költségét és az ingatlanok vételárához szükséges fedezetet. Jó? Hogyha ezzel kapcsolatban még van valami hozzászólásotok tegyétek meg, ha nincs akkor, aki egyetért és elfogadja a lejárt határidejű határozatokról a beszámolót, akkor az kérem igennel szavazzon!

A szavazás eredménye: 6 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:

185/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

a.) a 75/2023. (V.23.) Ök. sz. határozatát az alábbiakra módosítja:

75/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat
1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ***Fészek lakótelep további előközművesítése*** *c. projekt megvalósításának céljából a vázrajz szerinti* ***0172/36, 0172/37, 0168, 0173/35, 0161/2 hrsz-ú*** *érintett ingatlanok tekintetében a tulajdonosokkal ingatlanonként megállapodást köt szolgalom alapítása érdekében ill. közérdekű használati jog alapítása érdekében kártalanítás ellenében, vagy amennyiben a beruházással érintett területek tulajdonosaival a megállapodás megkötése meghiúsul, úgy felhatalmazza a Polgármestert a közcélú kisajátítás elindítására,* ***ingatlan megvásárlására*** *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 ***2024.*** *évi általános tartaléka terhére biztosítja.*

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

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

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

Tuza Julianna
Nem sikerült. Jajj de, csak később. Gyorsabb volt a rendszer. Jó, egyhangúlag megszavaztuk!

Dr. Biró Károly
Igen, elfogadtuk, mert én háromszor nyomtam meg azt a gombot, amivel elindítom a szavazást. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a beszámolót! Köszönöm, Böröcz Tamás Úr is megerősíti!

3. Napirendi pont
Tájékoztatás önkormányzati szabad pénzeszköz lekötéséről

Dr. Biró Károly

Következő napirendi pontunkat nyitom meg: tájékoztatás az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséről. Az SZMSZ-be vállaltuk ezt a szabályt, hogy minden testületi ülésen beszámolunk erről, 200 millió forint van lekötve december 28-áig az önkormányzat részéről és írásban erre itt van a tájékoztató. Kérem ennek a tudomásulvételét! 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:

> ***186/2023. (XII.13.) 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 Képviselő-testület!

4. Napirendi pont

Döntés az Aktív Magyarország által közzétett „Országos Bringapark Program 2024" pályázaton való indulásról, a Kozármisleny, 0140/23 hrsz. ingatlan megvásárlásáról

Dr. Biró Károly
Következő napirendi pontunk az egy pályázat. Itt azért én mindig el szoktam mondani, hogy főleg megint a Kozármislenyieknek és az érdeklődőknek, hogy én még mindig azt látom, hogy azok a pályázatok, amiket benyújtott az önkormányzat, amelyeknek a kezdeményezői voltunk, vagy a Hivatal, vagy én, vagy itt a Bizottságok, azok még mindegyik sikeres volt és nyertes pályázat volt, ezt most már lassan 3. éve mondhatjuk el magunkról és hát ez bíztat minket arra, hogy továbbra is éljünk a pályázati lehetőségekkel és az Aktív Magyarország program keretében egy újabb pályázat, több pályázat került kiírásra, ezek közül az Országos Bringapark Program az, amire javaslatot teszek, hogy erre nyújtsuk be a pályázatunkat. Ez a gyerekek számára egy BMX freestyle pálya megépítését tenné lehetővé. Elég komoly önerőt igényel pályázatunk, de azt gondolom, hogy vállalható, hiszen nekünk kötelező vállalásunk az, hogy újabb és újabb közösségi tereket, a játszótereket, a fiatalok számára használható parkokat alakítsunk ki minden évben, mert mindig elmondjuk, hogy nagyon sok gyermek van Kozármislenyben és hogyha ehhez találunk pályázati forrásokat, akkor ezeket használjuk. Nem annyira kecsegtető a pályázatnak azon része, hogy 50%-ot ad csak a programhoz, projekthez, tehát a másik 50%-át nekünk a költségvetésből ki kell valahogy gazdálkodnunk. De én azt gondolom, hogy a Fészek lakótelepnek felé az a program, hogy ott ugye, amit elsősorban ott van a legtöbb fiatal, ott vannak fiatal családok ott növekedett a település, ott a lakótelep szélén nekünk nagyon jó lehetőségünk van ilyen közösségi terek kialakítására. Azt is elmondtam már korábban, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő építési telkeket viszont nem célszerű ilyen feladatokra felhasználni. Hiszen az annál sokkal többet ér, tehát az alkalmas arra, hogy egy újabb és újabb család beköltözzön, tehát lakóházat építsen rá, közművesített értékes ingatlanok. Viszont, ha találunk olyan szántóterületeket, amelyek a város határában vannak, elérhető a lakótelep részéről, egymással kapcsolódnak, akkor itt meglehet közösségi funkciókat valósítani és a törvény pedig azt lehetővé teszi, hogy sportcélra a művelés alatt lévő szántóterületeket fel lehet használni. Ezt a pályázatot is úgy képzeltük el, hogy a már megépített szabadtéri kézilabdapályánk mögött elhelyezkedő szántóterületet vásárolnánk meg magánszemélyektől ehhez a pályázathoz. Ez egy 2700 négyzetméteres terület, és én azt kértem, hogy ezt támogassuk ennek az ingatlannak a megvásárlását és erre nyújtanánk be a pályázatot és itt hoznánk létre egy bringa parkot a fiatalok számára. A pályázatnak az a pozitívuma, hogy villanyt is tudunk odavinni, meg vizet is tudunk odavinni és későbbiekben tovább tudjuk majd fejleszteni ezt a területet. Pénzügyi Bizottság tárgyalta a pályázatot, úgyhogy dr. Kállai Sándor Elnök Úr, Öné a szó!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót Polgármester Úr! Nagyjából minden elhangzott, a Pénzügyi Bizottságon is részletesen tárgyaltuk, illetve meghallgattuk a pályázatot kezelő, benyújtó kolléganőnek a tájékoztatását. Áttekintettük a látványterveket és a Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy nyújtsunk be pályázatot az Országos Bringapark Program 2024. pályázatára, méghozzá BMX freestyle pálya kialakítására és a Képviselő-testület vállaljon kötelezettséget a pályázati önrész az, ami 50%, tehát a pályázati összeg 50%-a, de maximum 30 millió forint és ennek a '24 évi költségvetésbe történő biztosítására vállaljunk kötelezettséget. Ezen kívül ugye a megvalósításhoz szükséges egy ingatlan megvásárlása, egy földterület, mezőgazdaság földterület megvásárlása, ami a 0140/23-as helyrajzi számú ingatlan és a pályázati támogatás elnyerése esetén az ingatlant vásároljuk meg, és ehhez a szerződés megkötéséhez a Polgármester Úr kapjon felhatalmazást és az önkormányzat intézményei '24 évi költségvetésébe ezt az ingatlanvásárlás összegét tervezzük be. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! Ugye arról van szó, hogy itt magánszemély tulajdonában van terület, amit meg kellene vásárolnunk ehhez a projekthez, megvizsgáltunk más helyszíneket is. Én továbbra is ebben a helyszínbe hiszek, hogy ez lehet a legalkalmasabb. Tudom, hogy van a barackosunk, a barackos az az úttest másik oldalán van a kézilabdapályával szemben. Azt nem szeretném, hogy ha rohangálnának át a gyerekek, hogy most akkor most a grundon vagyunk a pályán, utána átmegyünk biciklizni. Én azt gondolom, hogy egy oldalra kellene telepíteni ezeket a funkciókat, a barackosnak meg egy sokkal komolyabb rekreációs parkerdő jelleget képzelek el természetesen hosszútávon és ehhez is pályázati forrásokat szeretnénk majd igénybe venni. A tulajdonosokkal beszéltem többször, meg is hívtam a képviselő-testületi ülésre, hogy jöjjön el, Kozármislenyiek, hogy itt mondják el, hogy akkor milyen feltételekkel, hogyan adják. Végül is úgy döntöttek, hogy nem jönnek el, hanem határozott üzenetet kaptam, hogy megvan az az összeg, amennyiért ezt ugye eladják és ez szerintem még nem hangzott el. Tehát 1500 Ft/m^2 áron hajlandóak eladni ezt a 2700 négyzetméteres területet az önkormányzatnak. Én azt kérem a képviselőtestülettől és itt egy módosító indítványt is megfogalmazok, hogy ne kössük feltételhez, hogy csak nyertes pályázat esetén vásároljuk meg, hanem arról hozzunk egyértelmű döntést, hogy megvásároljuk ezen az 1500 forintos négyzetméter áron. Hiszen itt, mert nagyon jó adottsága van a területnek, itt mindenképpen ha a pályázat nem nyer, akkor más szabadidős sportfeladatot itt meg tudunk valósítani és én azt gondolom, hogy ez a fejlesztési elképzeléseinkhez illeszthető. Varga Éva képviselő asszony kértél szót, parancsolj!

Varga Éva

Köszönöm szépen! A pályázatot áttekintettem én is, és elég sok pályázatot írtam, ugye törekszik arra az ember, hogy azokat a szempontokat, amelyek a elbírálásnál pontokat érnek, vagy előnyt élveznek, arra az ember jobban oda koncentrál. Van egy ilyen és ennek nagyon örülök, mert az aktív iskolaprogram amúgy is, mi aktív iskola vagyunk, tehát ez az Aktív Magyarország ennek van egy konkretizált változata, mert a pilot programban is bent voltunk, mint aktív iskola és Baranya megyében abban a 8 iskolában benne vagyunk, akik aktív iskolák vagyunk, tehát ismerem a programot. Nem véletlenül írták bele, hogy előnyt jelent köznevelési intézmény közelében. Tudom, hogy beszűkültük, tehát nem azt gondoltam, hogy még az udvaron egy ilyet tennénk, hanem én helyszínként nem tudom, hogy milyen helyszíneket vizsgáltatok meg, de jó helyszínnek tűnhet a véleményem szerint esetleg érdemes megvizsgálni, vagy hogyha már ennél előre haladottabb a történet, ahol most ugye lent a völgyben, Csikósvölgyben épül a nagypálya, az a terepadottság hogy ott nekünk van egy területünk az elég közel van, tehát úgy 200 méteren belül van az intézményhez, a gyerekintézményekhez. Mindamellett jó helyszín lehet az is, amit most itt ugye elkezdtünk már az új részen és gondolván arra, hogy ott élnek sokan csak annak a megközelíthetősége, biztonságos megközelíthetősége akár ugye a kivezető út, amin át kell menni azokhoz a pályákhoz, nem tudunk fölmenni szabadidőben is testnevelésórákon sem oda, mert egy picit kiesik és hát megközelíthetősége is nehéz. Én a Csikósvölgyet jobbnak gondolnám, nem kell átmenni semmilyen úttesten a gyerekeknek esetleg, vagy egyáltalán, de be tudom fogadni azt is, amit Polgármester Úr mondott. Illetve van még egy szempontok között az, hogy a megvalósítási helyszín környezetében található kiszolgáló létesítmény. Tehát ezt tudjuk, hogy ott még ez nem megvalósult és esetleg az intézmények közelsége, ami a sportlétesítmények közelsége ezt is tudná biztosítani, hiszen azok a mi épületeink. Úgyhogy én el tudom fogadni és mindenképp támogatom a pályázat beadását, de a helyszínben nem vagyok benne biztos, mindamellett, hogy a koncepciót értem, hogy ott milyen övezetet szeretnénk kialakítani. Nehezen megközelíthető és nagyon-nagyon forgalmas ez a bekötő út, ami ott azok mellett a területek mellett jön be, tehát ott rengeteg autó közlekedik. Legalább annyi, mint amennyi erre kifelé és ott, hogy nincs járda és nincs olyan biztonságos megközelíthetőség, hogy a gyerekek oda tudnak kérni, oda egyedül nem fogják elengedni a szülők a gyerekeket, ebben azért érdemes gondolkodni. Köszönöm szépen a szót!

Dr. Biró Károly
Köszönöm az észrevételt! Más? Böröcz Tamás Képviselő Úr, parancsolj!

Böröcz Tamás
Köszönöm Polgármester Úr! Talán itt kezdeném: megértem az aggályaidat és a felvetéseket. Ez az egyik szempont a megközelíthetőség biztonságosan, gondolom ezen majd még alakulnak ezek a dolgok. Én azt gondolom, hogy amikor a kézilabdapályát ide kitelepítettük, akkor ugye a másik oldalról kaptuk a hideg-meleget, hogy mit akarunk mi ott a semmiben egy kézilabdapályával? A koncepció már akkor is rendelkezésre állt a városnál a fejekben, hogy tulajdonképpen egy Szabadidő- és Sportcentrumot szeretnénk létrehozni. Él bennem még az emléke, hogy egy ilyen jellegű kézilabdapályát, amit lakott területen a lakók közvetlen közelébe telepítettek, bírósági határozattal bezártak és le kellett bontani. És ez a pályázat is arról szólna, mert elég nagy a hanghatása. Tehát ha ez a Csikósvölgybe lenne a Művelődési Ház mellett, akkor a környéken hadd mondjam végig. A környéken lakók szerintem igencsak elküldenének minket melegebb éghajlatra. Én azt gondolom kellő távolságban van a lakott területtől és azok a hanghatások, amik itt keletkeznek nem fogják a lakókat zavarni, illetve a pályázatba tudomásom szerint vizesblokk kialakítása is benne van, tehát ez a probléma nem fog jelentkezni és a további fejlődése is megvan, vagy fejlesztése ennek a területnek koncepcióban. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Képviselő Úr! Tuza Julianna Alpolgármester Asszony kért szót, parancsolj!

Tuza Julianna
Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Én nagyon örülök ennek a pályázati lehetőségnek és konkrétan a BMX pályának a lehetőségének! Annak idején képviselőtársaim nem tudom pontosan 2006-2008-as években már készült a Művelődési Ház mellett egy BMX pálya, aminek a minősége a technikai része ezekkel a játékelemekkel ehhez a mostanihoz nem hasonlítható. Tehát ott hamar kiderült, hogy az a pálya nem tudom, hogy annak idején mekkora anyagi forrást igényelt, de pár hét után kiderült, hogy használhatatlan, mert ezek a játékelemeknek nem volt ez a homorú kifutó íve mondjuk így, nem szakszerűen fogalmazva, hanem hogy egyből a beton az aszfalttal találkozott a meredek része. Én azt gondolom, hogy mivel ilyen sok kisgyerek van nálunk, akik ugye láthatjuk, hogy hogy rohan az idő és nőnek, tehát itt már a 4.-5. osztályosok már használni fogják, a gimnazisták is. Én azt gondolom, hogy ha sikerül nyernünk ezzel a pályázattal, akkor ezt nagyon-nagyon fogják szeretni a fiatalok és tudunk nekik egy olyan lehetőséget biztosítani, ugye mindig az a probléma, hogy mozdítsuk ki a fiatalokat, ne az internet előtt üljenek, ne a telefont kezeljék, hanem menjenek ki, sportoljanak, legyenek együtt, bandázzanak, csapatba legyenek, azt gondolom, hogy ez a legjobb lehetőség! Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Alpolgármester Asszony! Dr. Kállai Sándor Elnök Úr kért szót, parancsolj!

Dr. Kállai Sándor
Köszönöm a szót! Elsősorban egy elvi hozzászólásom lenne: sajnos nem a fontossági sorrend szerint lehet pályázni, ami a város szempontjából fontos lenne, hogy fontosabb lenne, hanem amire kiírnak pályázatot. Tehát így lett kültéri kézilabdapályánk és most így lesz, vagy így lehet freestyle pályánk. Természetesen a hozzá vezető utat megterveztettük, illetve a világítást megterveztettük, már volt egy vállalkozó, aki hát szeretett volna ott garázsokat építeni és ott a szociális helyiségek megoldódtak volna, tehát magyarán szólva azt szeretném mondani, hogy ezek ki fognak alakulni azon a helyen. És minden meglesz előbb-utóbb, de ha arra várunk, hogy először járda legyen, meg világítás, meg zebra, akkor valószínű, hogy nem tudunk ilyen pályázatokat megnyerni, tehát ezt elvileg mondtam. Én úgy gondolom, hogy meg kell pályázni és miután az egy sportcentrum lenne az út túloldalán ez megfelelő hely tud lenni. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Elnök Úr! Persze, egyébként mindannyian vívódtunk ebben, hogy mi lenne a legjobb helyszín, mert aztán majd kapjuk, hogy az öreg faluba is lehetne ilyet telepíteni, meg a Művelődési Házhoz is lehetne telepíteni, de azt azért most már látjuk, hogy a Csikósvölgy az egy katlan, és ugye megerősíti ezeket. Ennek azért zaja van, hangja van ezeknek a palánkoknak, én továbbra is azt gondolom. És ezeket a lehető legtávolabbra kell ilyen

értelemben tenni. Ez a József Attila út korábbi években azért a fejlesztési terveinkben láttuk, hogy azért ez egy fejlesztendő terület, tehát a leendő kerékpárutunknak az egyik nyomvonala Pécs felé az itt menne. Tehát konkrétan a mostani kézilabdapályánk előtt menne el egy kerékpárút Nagyárpád irányába, tehát ezek a fejlesztések, ahogy Elnök Úr mondtad, összefognak érni valamikor! Sajnos nem abban a helyzetbe vagyunk, mint „Dubai", hogy előre mindent megépítünk, van egy „Dagobert bácsi", vagy egy „Sejk" mögöttünk, aki megépíti a semmiből a mindent és utána szépen az emberek pedig elkezdik használni, belakni. Hanem nekünk az igényeknek megfelelően kell lépésről lépésre növekedünk és fejlődnünk. Nagyon jól mondtad Elnök Úr: először oda kell tenni egy funkciót és hogyha azt sokan használják és ugye adatokkal alá lehet támasztani, hogy ott gyalogos átkelési pontot kell létrehozni, akkor azt fogunk létrehozni, hiszen a Közlekedési Hatóság mindig forgalomszámlálással kezdi és alá kell támasztani, hogy ott van forgalom! Na, szóval a Csikósvölgybe is lehetne ezt telepíteni, úgy tudom, hogy ott nincs területünk. Ott ugyanúgy nincs területünk, tehát vásárolni kellene, most én ezt a pályázatot én ezt itt látom a legjobb helyen a város szélén. Azzal tisztában vagyok, hogy az oktatási intézmény közelsége az előnyt jelent a pályázat tekintetében, de én bízok abban, hogy ez a mutatószám, amit mi kimutatunk ez a gyerekszám, ez a lakosságszám, ez a fiatal korosztály, aki jelen van Kozármislenyben ez ennek ellenére, vagy ez mellett jól fog mutatni ebben a pályázatban. Azt kérem a képviselő-testülettől, hogy fogadjuk el akkor a pályázat benyújtását, a jövő évi költségvetésbe a 30 millió forintos önerőt biztosítsuk, illetve már úgy tudom, hogy az ideibe is szerepeltetjük a tartalék sorba, vagy igen? Mert a pályázatban ugye ezt illik prezentálni és egyben azt is kérem, hogy hatalmazzon fel a Képviselő-testület arra, hogy akkor ezt a szántó ingatlant a pályázattól függetlenül 1500 Ft/m^2 áron a tulajdonosoktól megvegyük. Annál is inkább, mert velük alá kell íratni egy nyilatkozatot, hogy hozzájárulnak ehhez a pályázathoz és nyilván elvárható, hogy akkor fognak ilyen nyilatkozatot aláírni, ha már látnak egy elköteleződést, hogy ezt az ingatlant megveszi az önkormányzat közcélra magánszemélyektől. Akkor először a módosító indítványomról kérem, hogy szavazzunk, aki az előterjesztést, hogy ugye nyertes pályázat esetén elfogadja, hogy úgy módosítsuk, hogy attól függetlenül ezt az ingatlant vegyük meg, akkor azt kérem, hogy ezt fogadja el ezt a módosító indítványt, 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:

187/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ***támogatja*** *az Aktív Magyarország által közzétett* ***„Országos Bringapark Program 2024" felhívásra pályázat benyújtását BMX Freestyle pálya kialakítására a Kozármisleny, 0140/23 Hrsz-ú ingatlanon.***
Továbbá a ***Képviselő-testület kötelezettséget vállal a pályázati önrész, azaz a teljes bruttó beruházási összeg 50%-ának, de maximum 30 millió Forintnak*** *az önkormányzat* ***2024. évi költségvetésében való biztosítására..***
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumok és szerződések aláírására.

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

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk! És akkor a módosított határozatról kérnék szavazást, aki támogatja a pályázat benyújtását, az önerő biztosítását és az ingatlan megvásárlását ehhez a feladathoz, 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:

188/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ***támogatja*** *az Aktív Magyarország által közzétett* ***„Országos Bringapark Program 2024" pályázattal kapcsolatban a Kozármisleny, 0140/23 Hrsz-ú ingatlan megvásárlását 1500,- Ft/m2 áron.***

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vétellel kapcsolatos tárgyalások és eljárások lebonyolítására, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésébe az ingatlanvásárlás összegét tervezze be.

Határidő*: értelem szerint*
Felelős*: képviselő-testület, dr. Halmos Barbara jegyző, dr. Biró Károly polgármester*

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

5. Napirendi pont
Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének negyedik módosítása

Dr. Biró Károly
Következő napirendi pontunkat nyitom meg: ez pedig a 2023. évi költségvetés módosítása. A költségvetés módosítását ugye az állami támogatások változása, az intézményeknél a feladatmutatók tették szükségessé. A legfontosabb változásokat írásba ezeket leírtuk, és ugye kezdeményeztem azt, hogy látva az idei költségvetési számokat, látva az új energia árakat, hogy egy jégpálya beüzemelést is tegyünk be még erre a költségvetésbe. A költségvetésben ez csak egy soros tétel, hiszen a jégpálya üzemeltetést azt a Sport Kft.-nkel fogjuk ellátni. A Sport Kft-vel tárgyaltam erről, meg fogja tudni oldani, a szükséges emberi erőforrás összeállt hozzá az elmúlt napokban. Viszont olyan ugye bérleti díjak, illetve bocsánat, olyan belépőjegyeket fog megállapítani a Kft., melyből egy ilyen projekt nem termelhető ki, a közösségi funkcióra való tekintettel nekünk ehhez támogatást kell biztosítani, pénzügyi támogatást a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. felé. Ezt is a költségvetésbe kértem, hogy tervezzük be, ez az idei évben 7.250.000.- Ft és a másik fele az majd a 2024-es költségvetést fogja terhelni. Így akkor ez is kijelenthető, hogy ez a projekt ez olyan 12-13 millió Ft + Áfa költséget jelent önkormányzati oldalról. A költségvetésünk tartalmazza, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, úgyhogy tisztelt Elnök Úr, megadom a szót a Pénzügyi Bizottság részéről!

Dr. Kállai Sándor
Köszönöm a szót! És nagyon röviden: ugye elhangzott, hogy minden módosításnál elsősorban tényadatokkal történő kiigazítás a legfontosabb. Talán annyit elmondanék róla, hogy a 3 milliárdos mérleg főösszeget átléptük, tehát konkrétan 3.302.536.530.- Ft a kiadási-bevételi főösszegünk, ami 2 milliárd 660 millióról módosult. Nőttek a bevételeink, de nyilván nőttek a kiadásaink is hozzá. A Pénzügyi Bizottság tételesen átvizsgálta a változásokat és 3, 1-2-3 módosítást eszközöltünk. Ez pedig az, hogy a Művelődési Központ Nonprofit Kft. és Könyvtár Nonprofit Kft.-nél a Mikulás napra tervezett 586.400.- Ft ez elmarad, tekintettel arra, hogy a kisvonat nem tudott megérkezni és a másik ilyen, hogy az Idősek Karácsonyára több forrás szükségeltetik, tehát az 1.426.600.- Ft mellett még további 600.000 Ft és egy 108.000.- Ft-os kiadás kerül betervezésre, illetőleg a Kozármislenyben praktizáló orvosok, háziorvos, gyermekorvos, fogorvosok összesen tervben szerepelt 1.800.000 Ft-os támogatás, amiből 300.000.- Ft nem kerül kifizetésre, Gajdos doktornő lemondott erről az összegről. Tehát ezekkel módosul és alapvetően a mostani műjégpálya költségvetése úgy került betervezésre, hogy ez a Sport Nonprofit Kft.-nk teljes lebonyolításában történik. Köszönöm szépen! Egyensúlyi költségvetés van, a bevételeink, kiadásaink jól követhetőek és a likviditási helyzetünk jó. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Elnök Úr! Ugye a legfontosabb adat azt már az ülés tanácskozás elején kezdtük, hogy ugye van lekötött banki betétünk, ez biztosítja a likviditásunkat. De attól azért azt el kell mondani, hogy sajnos egy nehéz év van mögöttünk, azért ez látszik a költségvetésből. Ingatlanértékesítéseket terveztünk erre az évre, ezek az értékesítések ugye nem sikerültek, mivel ingatlanválság is van ugye a Magyar gazdaságban jelen. Azt gondolom, hogy ez átmeneti, nem probléma, mert ez a vagyon ez megvan, ez rendelkezésünkre áll, ez mindig csak többet ér és a következő költségvetési időszakban ugyanúgy lehet ezeket a forrásokat mozgósítani és fejlesztésekre allokálni, tehát átváltani ugye pénzzé, amiből újabb beruházásokat tudunk indítani. Nagyon fontos, hogy lássa

mindenki, hogy rengeteg ingatlant vásároltunk ebben az évben! Tehát a kozármislenyi önkormányzat növelte a vagyonát! Újabb ingatlanokat vásároltunk meg, még korábbi évekbe elkezdtük, hogy megvettük a kis Takarékszövetkezeti fiókot, az idei évben megvásároltuk ezt a nagy Takarék Bankot itt a Városházával szemben ebben az új ingatlanban, az idei évben vásároltuk meg a barackost az ún. barackost, ahol már kiöregedtek és betegek lettek a gyümölcsfák és az a mögött lévő szántóterületeket. A mai ülésünkön is döntöttünk ingatlanvásárlásról, tehát ebben az évben jelentős mértékű ingatlant vásárolt az önkormányzat a jövőbeni feladatellátásainkhoz azért, hogy a város továbbra is tudjon egyenletesen növekedni és ezt a növekedést megfelelő szolgáltatási háttérrel, megfelelő ingatlanokkal tudjuk kezelni, illetve kielégíteni az igényeket. Nagyon jó szerintem ez az irány, megtehettük volna azt, hogy nem vásárolunk a jövőnek ingatlanokat, hanem feléljük ezeket a vagyonelemeket, a pénzeket és amikor vannak néha elégedetlenségek, hogy miért nem adunk több pénzt ennek, annak, amannak, civil szervezetnek, sportegyesületnek, focinak sorolhatnám... akkor azt kell látni, hogy mi azért a jövőt építjük ezen a településen! Továbbra is az ingatlanok, ezek határozzák meg a településnek a sikerét, hogy ezek rendelkezésre álljanak, ezeken fejlesztéseket tudjunk vagy mi megvalósítani, vagy pályázatok bevonásával, vagy az üzleti szféra bevonásával, tehát piaci körülmények között. A költségvetés: most kell elmondani Elnök Úr igen, hogy ennek a költségvetés önállóan ugye nem napirendi a jégpálya üzemeltetés, ez a módosítás alapozza meg azt, hogy jégpályát üzemeltessünk erre a téli szezonra a Kozármislenyieknek. Én azt gondolom, hogy ebben nincs is kérdés, hogy erre igény van, ez egy sikeres program az önkormányzatunk részéről. Részletesebben azért nem tárgyaljuk, mert az önkormányzati Kft.-nk bonyolítja teljes egészében. Tehát nem egy pályázat van emögött, hanem az önkormányzat pénzügyi támogatása és nagyon sok vállalkozót sikerült megnyernünk, helyi vállalkozót a projekt támogatásához, úgyhogy szponzorok is vannak ebben a programban, amit a megfelelő fórumokon természetesen meg is fogunk köszönni! De a részletek, hogy akkor, tehát a nyitva tartás, belépőjegyek stb., ezekről nem a képviselő-testület fogja a döntést meghozni, hanem a pályát üzemeltető és karbantartó Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft.-nk Tóth Attila ügyvezetésével. Naponta több órát egyeztettünk a feladatokról, rengeteg feladatot jelent, de én úgy érzem, hogy a Kft.-nk, mint Sport Kft. ezt a feladatot nagyon jól tudja kezelni, úgyhogy kérem a jelenlévőktől is, meg a közönségtől is, hogy majd a Sport Nonprofit Kft.-nket figyeljék onnan a kommunikációt, a híreket, hogy mikor indulunk vele? Mikor tudjuk megnyitni és milyen feltételekkel lehet igénybe venni? És ugye itt még tárgyalásokat fognak folytatni az Iskolával is, ezt Igazgató Asszonynak mondom, mert szeretnénk és én kértem az Ügyvezető Urat, hogy az Iskolának továbbra is biztosítsunk egy ingyenes használatot, de bizonyos feltételekkel, tehát itt a karbantartásba majd együtt kell működni, úgyhogy ezt majd kérem, hogy az Attilával kell tárgyalni. Örülök neki, hogy eljutottunk ide a költségvetés módosítással, hogy ennek a pénzügyi keretét megtudtuk teremteni! Ez nagyon nagy feladat, de a Kozármislenyiek érdekét szolgálja! Elnök úr, köszönöm a Bizottság támogatását képviselőtársak! Alpolgármester Asszony kért szót, parancsolj!

Tuza Julianna
Nagyon fontosnak tartom minden költségvetés tárgyalásánál elmondani azt, hogy hogy állunk a tartalékokkal. Most a 200 millió forintos lekötés mellett a céltartalékon 83.850.000.- Ft, az általános tartalék pedig 3.070.000.- Ft. Azt gondolom, hogy biztos, felelősségtudatos gazdálkodást folytattunk, azért állhatunk így anyagilag még év végén decemberben. Ilyen energiaválság és háborús veszélyhelyzet mellett azt gondolom, hogy felelősségteljes, megtakarító gazdálkodást folytatott az önkormányzat. Köszönöm szépen a szót!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Alpolgármester Asszony! Képviselőtársak? Böröcz Tamás jelentkezett, parancsolj!

Böröcz Tamás
Köszönöm Polgármester Úr és nagyon örülök, hogy felhoztad ezt a jégpályát a költségvetés módosítása kapcsán és talán akkor fény gyúl a fejekben és mindenki tisztán fogja látni, hogy milyen forrásból és milyen módon valósul meg ez a projekt, és hogy ez tulajdonképpen kinek a atyáskodása-anyáskodása keretében valósul meg, és ezen az apropón tudom, hogy lesz még a közvilágítással kapcsolatban pontunk, tárgyalandó pontunk. Én azt szeretném, hogyha még egyszer ugyanilyen mezsgyén, ahogy a jégpályát is már elmondtad Polgármester Úr, ezt próbáljuk még egyszer a lakosság felé interpretálni, hogy tulajdonképpen a közvilágításnak a csökkentésére miért is volt szükség, és hogy ezek az árak és a lekötött dolgok, hogy alakultak, mert úgy látom, hogy sokan ezzel városszerte nincsenek teljesen tisztán. Én úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogy a lakosság is látná, hogy szükséges volt ezt valamilyen szinten meglépni és hogy miért tettük azt, amit tettünk! Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm képviselőtársam! Misleny magazinba én azt gondolom, hogy elmondtam mindent ezzel kapcsolatban, közösségi csatornákon is és én nagyon magabiztosan és felkészülten ismétlem meg most is ezeket és tényleg, mert nagyon sokszor el kell ismételni, ezt én magam is tapasztaltam. Amikor az energiaválság kitört és ezzel találkoztunk 2022-ben, akkor hirtelen ránk szakadt a korábbi 20 Ft-os kWh elektromos áram díj, ránk szakadt egy 178 forintos kWh díjjal. Ez kilencszeres ár! Most már így pontosan tudom mondani, tehát 2022-ben azzal szembesültünk, hogy ugye az Állam levette a védőernyőt ilyen értelemben az önkormányzatok felől, a lakosságnak biztosította a rezsicsökkentést a rezsi védelmet, de a kisvállalkozóknak, nagyvállalkozóknak, önkormányzatoknak és intézményeinek nem! Hát ez egy lórúgás annál is nagyobb volt, tehát ez egy óriási tehernek látszott és nem láttuk, hogy ezt a költségvetésből, hogy lehet kigazdálkodni, hiszen Óvodát működtetünk, Bölcsődét működtetünk, közvilágítást működtetünk, Városházát működtetünk és még kisebb intézményeket, Művelődési Ház, stb. Ezt azért kedves Kozármislenyiek, ezt végig lehet gondolni, hogy ez micsoda teher egyik hétről a másikra és akkor úgy döntöttünk, hogy a jégpályát azt ugye nem is fogjuk abban az évben beüzemelni, mert az a legnagyobb fogyasztónk. 3x125 Ampert igényel egy ilyen jégpálya hűtése-üzemeltetése és 178 Ft-tal nem lehet. Idén november elejére lett meg az új közbeszerzésünk, ennek köszönhetően most már 62 Ft-ért fogjuk tudni venni, vásárolni az elektromos áramot és ugye ez az egyik adat, a másik adat, amikor a költségvetésbe láttam, hogy ugye tudunk erre még forrást biztosítani, és most már ez így vállalható. Így is nagy teher, mert a „béke időhöz" képest háromszoros, a 20 forinthoz képest a 62 Ft az ugye több, mint háromszoros tarifa díj. Ezt ki tudjuk fizetni. Közbe azért természetesen az állami költségvetés azért az intézményekhez adott kiegészítő támogatást, de amikor ugye az energiaválság ránk tört, akkor ezt még nem lehetett tudni és ezzel nem tudtunk számolni. Utólagosan azt lehet mondani, hogy a közvilágításhoz is kaptunk állami támogatást, a megnövekedett energiához és az Óvoda, Bölcsőde fűtéséhez is kaptunk minimális hozzájárulást. Nagyon örülök neki, hogy ezt a lakosság ilyen fegyelmezetten vette ezt a közvilágítási korlátozást! Elmagyaráztuk többször, hogy ennek műszaki okai vannak, hogy itt miért úgy, ott miért nem úgy. Ezeket a beavatkozásokat mindig a szakemberek javaslatai alapján csináltuk meg, túlvagyunk rajta, megcsináltuk, lesz majd ugye ez a napirendi pont. Én azt gondolom, hogy megtakarítottunk, üzentünk mindenki felé, hogy mindenkinek van feladata az energiatakarékoskodás terén és ez a költségvetésünkből is látszik mert tudtuk ezt az évet hozni és még tudtunk extra szolgáltatást is biztosítani. Képviselőtársaim, költségvetés módosítása az idei évben az utolsó. Ez a költségvetés a jégpályához teremti meg a feltételeket, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Én nagyon örülök, hogy itt vagytok és ebben egyet tudunk érteni, én ezt látom háttérbeszélgetésekkor is: mindenki biztosított arról, hogy ez egy fontos és ezt támogatnunk kell! Sajnálom azokat, akik nem tudtak beállni ebbe az irányba és nincsenek jelen ez ügyben egy kivétellel, mert ott ugye indokolt a távollét. Ha nincs más javaslat akkor szavazzunk a költségvetés módosításáról! Aki az előterjesztéssel ebben a formában egyetért, rendelet alkotásról van szó, minősített többséget, az kérem adja le igen szavazatát! Költségvetés 2023. évi módosítása. 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 rendeletet hozta:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az idei év utolsó költségvetés módosítását, mely a jégpálya üzemeltetését teszi elsősorban lehetővé Kozármislenyben ismét a lakosság számára!

6. Napirendi pont
Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciója

Dr. Biró Károly

Tisztelt Képviselők! Megyünk tovább: következő napirendi pontunk a költségvetési koncepció 2024. Ez segíti a tervezési munkákat és Elnök Úrnak megadom a szót, Dr. Kállai Sándor!

Dr. Kállai Sándor
Köszönöm a szót! Bizottságunk ezt a napirendi pontot is részletesen megtárgyalta. Én itt az egyes intézmények bevételét, kiadásait nem szeretném elismételni. Annyit, hogy tulajdonképpen hiába nőttek meg a bevételeink, a kiadások sajnos jövőre sem teszik lehetővé azt, hogy a központi költségvetés teljes egészéből lefinanszírozza ezeket a feladatainkat. Nagyon fontos tudni, és gyakorlatilag az előző napirendi ponthoz is csatlakozik az, hogy mi nem csak költünk, tehát nem egy pénz átfolyik rajtunk, amit elköltünk, hanem gazdálkodunk is! És ez nagyon fontos dolog és ez ugye részben az ingatlanjainkkal kapcsolatos gazdálkodás, ami lehetővé teszi a különböző fejlesztéseinket, további fejlesztéseinket és megalapozhatja a jövőt! Minden intézményénél egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon szükség van az óvatos tervezésre, mert mindenhol a tervezett bevételek és a tervezett kiadások mínuszt mutatnak, tehát hiányt mutatnak és ezeket különféle intézkedésekkel, egyrészt kiadáscsökkentésen, mert másrészt bevétel növelésével kellene ellensúlyozni, de az megállapítható, hogy ez is egy szigorú, de egyensúlyi költségvetés, ami készülhet, illetve hát amire javaslatok születtek a koncepcióba. Ez a jövő évi tervezés megalapozására szolgál és az intézmények bevonásával készült. Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a koncepciót, köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Elnök Úr! Nagyon helyes, alapvetően mindig a Hivatal kéri ezt tőlünk, hogy lássuk az irányt. Szükséges-e valamilyen idézőjelben megszorító intézkedés ahhoz, hogy a jövő évet is el tudjuk kezdeni és végig tudjuk gazdálkodni eredményesen. A koncepció jelenleg rossz képet mutat, hiszen a kötelező feladatellátáshoz nem állnak teljeskörűen rendelkezésre az állami finanszírozások, de már tudjuk tapasztalatból, hogy az évközben azért mindig meg szoktak jönni azok a döntések, ami a gyermekétkeztetést, ami a kötelező minimálbér emelést, ami a szakmai bér emelkedéseket finanszírozza, pótolja, vagy például a közvilágításnál a többlet terheket, hiszen az még azért ebben az évben is, még ha csökkentett módon, de jelen lesz. Ezeket számba vesszük, akkor szerintem a következő évünk is stabilan biztosítható, de egyelőre ezekkel a számokkal szembesülünk. Javaslom, hogy fogadjuk el! Varga Éva képviselő asszony, parancsolj!

Varga Éva
Köszönöm szépen Polgármester Úr! Egy mondat ütötte meg a szememet, hogy bizonyos területen csökkentést javasol ez a tervezet. És hétfőn volt egy Bizottsági ülésünk és én azt gondolom, hogy nagyon sikeres évet zárt a Bizottságunk! Ez a beszámolóban meg fog majd jelenteni, hiszen jelentős pénztartalék maradt és tudjuk, hogy a gyermekétkeztetés nagyon sokba kerül, és az majd meg fog érkezni, de annak a támogatása is meg fog érkezni. Most nem szeretném ezt a mondatot felolvasni, szerintem itt a képviselőtársaim látjátok mindannyian. Tegnap gondolom beszéltek róla, szintén tehát nem voltam itt, nem tudom, de én nem gondolom, hogy az a terület, ahol plusz-osan tudjuk zárni az évet, ott én ezt a csökkentést ezt nem javasolnám, hanem inkább gondoljuk át. Hiszen most is plusz-osan zárt ez a terület és én azt gondolom, hogy azt a jól bejáratott, jól működő szociális hálót, vagy kulturális - és egyéb az embereket érintő, biztonságot jelentő, vagy jó közérzetet jelentő hálózatot azt ne bántsuk! Mert onnantól hogyha ebben van csökkenés és kevésbé jól érzik magukat az emberek, az egy rosszabb hangulathoz is vezet. Én azt gondolom, hogy bizonyosan vannak olyan területek, ahol ezen tudunk segíteni, de ezzel a mondattal nem teljes mértékben értek egyet, illetve nem értek egyet, de ez még csak javaslat, hiszen tudom, hogy januárban majd erről bővebben fogunk tárgyalni és úgyis majd a kifizetések után látjuk, hogy mennyivel zárjuk ezt a szektort. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok!

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Hamvas Éva Elnök Asszony, parancsolj!

Hamvas Éva
Köszönöm szépen a szót! Itt végül is arról van szó, hogy a „B" részébe ennek a javaslatnak van egy olyan mondat, hogy javaslat van arról, hogy az idei évhez hasonlóan csökkenjen a kulturális, a civil- és sport célú támogatási összegek megállapítása. Egyetértve avval, hogy a koncepciót én is meg fogom szavazni, de arra kérem majd a képviselőtársaimat, hogy főleg a civil egyesületek esetében ezt majd, amikor a költségvetést elkészítsük, mindenki jó, tehát a pénzügyi keretekhez képest ezt valamilyen módon vegyük figyelembe, hogy őket a támogatásnál tehát tartsuk fejben, hogy őket ne csökkentett támogatással fogjuk 2024-ben segíteni. Köszönöm

szépen a szót!

Dr. Biró Károly
Köszönöm a hozzászólásokat! Hát én gyanítom, hogy azért lett ez ide beleírva, mert a koncepció még mínuszos. Ugye még nagyon sokat kell dolgoznunk azon, hogy ez ne legyen mínuszos, a jövő évi költségvetést ugye január végén, február elején kell, hogy elfogadjuk, meg szoktuk is elfogadni elsők között az önkormányzatok, magyarországi önkormányzatok között, körében. És ezt ide kell írni, mert mínuszos a koncepció. Elárulom, hogy a terv az, hogy ezen ne csökkentsünk! Tehát az a cél, de ehhez még nagyon sok bevételi oldalt kell megkeresnünk jövőre, úgyhogy ugye adót nem vezettünk be, tehát az továbbra sincs helyi adó a lakosság felé, viszont az iparűzési adónál ott joggal számíthatunk, vagy alappal számíthatunk nagyobb bevételekre. A számok eddig ezt mutatják, viszont azért hallok én azért negatív megjegyzéseket is a vállalkozóink részéről, hogy ők bizony kisebb árbevétellel számolnak a 2024-es esztendőben és azt még nem tudom, hogy mennyiben fogja érinteni az ő adóerőképességüket a mi irányunkban, úgyhogy szeretnék megnyugtatni mindenkit! A költségvetést, amikor tervezni fogjuk januárban, a korábbi összegeket, tehát a magasabb eredeti összegeket szeretnénk betervezni a koncepcióba. Ennek így kell szerintem most szerepelnie, hogy lássuk azt, hogy itt azért még van fejtörés, van munka Elnök Úr, főleg a Pénzügyi Bizottságnak. Más hozzászólás, javaslat nincs? Akkor javaslom, hogy fogadjuk el ezt a koncepciót ez tényleg csak, hogy a nevében van, ez egy nagyon elnagyolt koncepció. Valójában törvény szerint már nem is kötelező ilyet alkotnunk, Jegyző Asszonyra nézek, ugye? Nem kötelező, de mi ezt vállaljuk. Indítom a szavazást, aki egyetért vele, 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:

> ***189/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat***
> *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepcióját.*
>
> ***Határidő:*** *azonnal*
> ***Felelős:*** *dr. Biró Károly polgármester, dr. Halmos Barbara jegyző*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk az önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepcióját!

7. Napirendi pont
Beszámoló önkormányzati társulások 2023. évi tevékenységről

Dr. Biró Károly
Következő napirendi pontunk: beszámoló önkormányzati társulások 2023. évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtársak! Írásban összeszedtük a tudnivalókat ezzel kapcsolatosan, a döntéseket, ha nincs kérdés ezzel kapcsolatban kérdezem, van-e kérdés? Ha nincs, akkor kérem fogadjuk el! Aki egyetért vele 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:

> ***190/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat***
> *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás, a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, valamint a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.*

Határidő: *azonnal*
Felelős: *Képviselő-testület*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Elfogadta a Képviselő-testület egyhangúlag!

8. Napirendi pont
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének meghatározása

Dr. Biró Károly
Következő napirendi pontunk: az Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve. Kérdezem van-e ehhez valami módosító indítvány, javaslat? Varga Éva képviselő asszony, parancsolj!

Varga Éva
Köszönöm szépen! Én javasolnám, hogy a januárit egy héttel előrébb hozzuk, hogyha lehet, mert hogy nagyon rövid itt, tehát akkor ott úgyis ott fogunk nagyon sokat beszélni, tárgyalni a költségvetésről. Utána csak 3 hét van már a februáriig, tehát hogyha ott még valamit módosítani kell, akkor lehet, hogy érdemes lenne azt előrébb hozni, de be tudom fogadni a január végit is, tehát nincs ezzel semmi gond, csak ott ha februárban költségvetést akarunk elfogadni, akkor lehet, hogy előbb kéne beszélnünk. Bár nem tudom, hogy. Jó. Köszönöm!

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Én tehát a költségvetést azt januárra terveztük, pontosan azért van a január vége szerintem, mert nem biztos, hogy azért összeállnak a számok, ahogy mondtam. Sok feladatunk van még a költségvetéssel, hiszen még forrásokat kell találnunk a következő évhez és a legfontosabb a Kormány, illetve az Állam részéről még nem kaptuk meg az új számokat, tehát még nem tudjuk, hogy a bér, ugye most előrébb hozták a kötelező minimálbér emelést, meg a szakmai bérminimum emelést december 1-gyel, de mi még nem látjuk a számokat, hogy ezt hogy fogja kompenzálni felénk az Állam és azért nem merjük előrébb hozni, úgyhogy én azt javaslom maradjon a január vége. Jó? Barbara, gondolom Jegyző Asszony így ezek a szempontok voltak, nem? Hát tudtok csinálni január közepén költségvetést? Nem. Akkor így erről szavazunk azt javaslom. Aki el tudja fogadni, az 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:

191/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

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

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk!

9. Napirendi pont
Tájékoztató a bizottságok 2023. évi tevékenységéről

Dr. Biró Károly
Következő napirendi pontunk: tájékoztató a Bizottságok 2023. évi tevékenységéről. Írásban itt vannak, nem tudom, hogy kívántok szóban ehhez kiegészítést tenni? Elnök Úr? Elnök Asszony? Elnök Asszony, parancsolj!

Hamvas Éva
Köszönöm szépen! Én csak annyiban szeretném kiegészíteni, hogy a Bizottságunk főleg a támogatásokról

döntött, illetve kulturális rendezvényekről és a mi Bizottságunk a munkája alapján a Jegyzővel és a szociális igazgatási előadóval együttműködve végzi a feladatát és nagyon szeretnénk megköszönni a munkájukat, ugyanis törvényességi észrevétel a Bizottság munkájával kapcsolatban nem érkezett, és ehhez köszönjük a Hivatal munkáját! Csak ennyit szerettem volna, köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Elnök Asszony! Böröcz Tamás képviselő úr kértél szót, parancsolj!

Böröcz Tamás
Köszönöm szépen Polgármester Úr! Elsődlegesen a Szociális Bizottság melynek felkent tagja vagyok, ugye erről tudok nyilatkozni elsődlegesen. Tehát én úgy gondolom, hogy felelősségteljes munka folyt a Bizottságban, igyekeztünk a feladatainkat a legjobb tudásunk szerint elvégezni és ehhez mindenki azért tevékenyen hozzájárult a Bizottságban, komolyan vettük a feladatainkat és azok a pénzügyi támogatások, amikről döntöttünk, úgy gondolom felelősen próbáltunk meg minden esetben dönteni és természetesen a Bizottság az utolsó ülésén megfogalmazott továbbra is olyan elképzeléseket, koncepciókat, hogy milyen irányba kellene rendeletet módosítani és olyan mederbe terelni ezeket a támogatásokat, hogy olyan helyekre jussanak a támogatások, ahol tényleg szükség van rá és ne „parttalanul" folyjanak az összegek. A másik Bizottságra is talán röviden hiszen részt vettem annak is a munkájában külsős tagként én azt tudom mondani, hogy ott is komoly munka folyt megfelelően. Mindig tudtunk, tehát vitatkoztunk, megnéztük a koncepciókat és a végén kihoztuk az optimális legjobb döntést. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Tanácsnok Úr! Hozzászólás, nézem a monitort. Van-e még hozzászóló? Nincs. Jegyző Asszonyt kérdezem, hogy egyben szavazzunk erről, vagy külön? Egyben. Alpolgármester Asszony kért szót, parancsolj!

Tuza Julianna
Köszönöm a szót! Azt hittem, hogy a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság Elnöke is fog egy pár szót hozzászólni, azért maradtam eddig csöndbe, nem kértem szót. Én mind a 2 Bizottsági Elnöknek szeretném megköszönni a munkáját, a Bizottsági tagoknak, a külsős tagoknak is, ugye én minden Bizottsági ülésen lehetőségem szerint itt vagyok, részt veszek, hatalmas munka folyik itt egy-egy Bizottsági ülésen! Tehát itt a testületi üléseken már csak azt halljuk, hogy mi a Bizottságnak a javaslata, egy pár szót hallunk az előterjesztésből, de sokszor bizony egy-egy előterjesztésnek a megvitatása, átbeszélése az 20-30 percet is igénybe vesz, és ugye van amikor 14-18 napirendi pont is van. És nem utolsó sorban Jegyző Asszonynak és a Hivatal dolgozóinak szeretném nagyon-nagyon megköszöni a munkáját, mert ezek az előterjesztések nélkül sokkal tovább tartanának a Bizottsági munkák, nagyon nagy segítség a Bizottságoknak, hogy ilyen szépen összeállított, mindenre kiterjedő előterjesztéseket kapunk! Úgyhogy köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönjük Alpolgármester Asszony! És ne felejtsük el, hogy a jelenlét is, tehát ezeken a tanácskozásokon amikor jelen van a Hivatal, az előterjesztők, a kollegák, az is nagy segítség minden Bizottsági ülésnél, mert folyamatosan változnak a mindennapokban a helyzetek, a lehetőségek, sajnos továbbra is a jogszabályi környezet tudjuk egy éjszaka módosítanak stratégiai törvényeket, akár Alaptörvényt stb. stb. és az önkormányzat is úgy kel fel, mint általában mi mindannyian, hogy meglepődve látjuk, hogy mások a szabályok, mint tegnap voltak. Ehhez nekünk szakember háttér kell, ehhez a kollegák kellenek itt a Városházán, Jegyző Asszony, Aljegyző Asszony és a kollegák is rendelkezésre állnak, úgyhogy én is köszönöm a tevékenységet és a munkát! Hogyha más hozzászólás nincs, akkor én azt javaslom, hogy köszönjük meg és fogadjuk el a beszámolót a Bizottságok részéről! Aki ezzel egyetért, 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:

192/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat

a.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselt-testülete úgy dönt, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: *azonnal*
Felelős: *dr. Kállai Sándor bizottsági elnök, képviselő-testület*

b.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselt-testülete úgy dönt, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottsága 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: *azonnal*
Felelős: *Hamvas Éva bizottsági elnök, képviselő-testület*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a beszámolókat!

10. Napirendi pont

Döntés a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Dr. Biró Károly
Következő napirendi pontunk az a közvilágítással kapcsolatos. Nem kell nagyon megijedni, semmi újdonság nincsen ebben a napirendi pontban. Egy évvel ezelőtt alkottunk egy önkormányzati rendeletet, mely rendelet a közvilágítás korlátozását tette lehetővé. Emlékszünk akkor az Országgyűlés, vagy a Kormány hozott olyan rendelkezést, hogy a közvilágítások az önkormányzatok döntése alapján korlátozhatók bizonyos feltételekkel. Elmondtam már a mai napon, de ennél a napirendnél kell megismételni Böröcz Tamás Településfejlesztési Tanácsnokom javaslatára, hogy a békeévekben 20 Ft-ért vásároltuk az energiát, a kilowattórát a közvilágításhoz, egy ilyen városban a legnagyobb fogyasztó, a legnagyobb elektromos fogyasztó az a közvilágítás. 1100 ugye lámpánk van, ami ég, világít és tavaly év végén 178 Ft/ kWh árral találkoztunk. Nem volt más választás ugye, ezt el kellett fogadni és akkor előkészítettünk az idei évben egy komoly beszerzést, közbeszerzést, több önkormányzattal összeállva. Ennek az lett az eredménye, hogy január 1-jétől, tehát 2024. január 1-jétől már 62 forintért tudjuk vásárolni a kilowattórát, elektromos áramot mind az intézmények részére, mind a közvilágítás számára. A környezetünkben több önkormányzatnál tájékozódtam, mindenki többért veszi, tehát többért vásárolják ezt az áramot. Most olyan 70-80 forintokat tudtak elérni, mi ezt a 62-őt, úgyhogy ezt meg kell becsülnünk, tehát még így is sokkal több. Na ez az hozta, hogy már a december elején meghoztuk azt a döntést, hogy visszaállítjuk a régi rendet, a korábbi megszokott rendet, visszaállítjuk a közvilágítást az összes utcában, ahol korlátoztuk, feleztük, illetve azokon a járdaszakaszokon, ahol teljes mértékben korlátoztuk. Viszont van ez a rendeletünk, ami most már okafogyottá vált. Azt javaslom, hogy ezt helyezzük hatályon kívül és remélhetőleg a továbbiakban ezzel már nekünk nem kell szenvedünk. Az előbb már megköszöntem a lakosság részéről a türelmet, én tudomásom szerint nem történt semmilyen extrém baleset, vagy bűncselekmény ezzel a korlátozással összefüggésben és köszönöm a megértést! Együtt tudtunk takarékoskodni 2023-ban, ugye az energiaválság évében. Kérem fogadjuk el ennek a rendeletnek a hatályon kívül helyezését! 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 rendeletet hozta:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk, és a rendeletet akkor hatályon kívül helyezte az önkormányzat!

11. Napirendi pont
Döntés a Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dr. Biró Károly
Következő napirendi pontunk a településnév használatáról szóló 19/2015-ös önkormányzati rendelet módosításáról szól. Módosításra tettünk javaslatot, kértem a Hivatalt, Jegyző Asszonyt, hogy készítse el. Ez már '15 óta él ez a rendelete az önkormányzatnak, mely a Kozármisleny nevét védi és annak a névhasználatát szabályozza. Az minden városban így van Magyarországon, viszont ki kell egészíteni más települések mintájára a jogelőd településekre is. Ugye Kozármisleny az Kiskozár és Misleny egyesülésével jött létre 1928-ban és a Misleny és a Kiskozár nevére is javaslom kiterjeszteni ezt a rendeletet és ezt a védelmet, ennyi a rendelet lényege. A Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja úgy tudom és kérdezem a képviselőtársakat, van-e ezzel kapcsolatban módosító javaslat, vagy valami hozzászólni való? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk erről! Aki ezt eltudja fogadni, rendeletalkotás módosításról van szó, az 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 rendeletet hozta:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
a Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

12. Napirendi pont
Döntés a DRV Zrt. 2023-2037. évre szóló módosított gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

Dr. Biró Károly
Következő napirendi pontunk a gördülő fejlesztési terv. Ez már ismerős, visszatérő napirend DRV részéről, Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megadom dr. Kállai Sándor Elnök Úrnak a szót, parancsolj Elnök Úr!

Dr. Kállai Sándor
Köszönöm a szót Polgármester Úr! Tulajdonképpen a gördülő fejlesztési tervnek, ami jelen esetben 2023-tól 2037-ig szól, ennek bármilyen módosítása történik ezt a módosítást a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. Annak ellenére, hogy Kozármisleny esetében semmilyen módosításra nincs szükség, ennek ellenére ezt a rendeletet nekünk is jóvá kell hagyni. Igazából a gördülő fejlesztési tervnek van egy beruházási tervrésze, és ezt is módosítja úgy, hogy nem érinti Kozármislenyt és hát ugye a javaslat az, hogy ezt is fogadjuk el és a módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t bízzuk meg, ezt tartalmazza az előterjesztés, illetőleg a Képviselő-testület tudomásul veszi a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni és ugye a DRV-t ez esetben a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja föl, tehát tulajdonképpen ezt tartalmazza. Hangsúlyozom még egyszer: ez nem érinti a Kozármislenyt, a módosítás Kozármislenyt nem érinti, és elfogadásra javasolja a Bizottság, köszönöm!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Elnök Úr! Kérdezem a Képviselő-testületet van-e kérdés, javaslat? Nincs? Akkor kérem fogadjuk el, indítom a szavazást! Aki egyetért vele 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:

193/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete, mint a 12-06336-1-013-02-03 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_540_Kozármisleny kistérségi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv ***beruházási tervrészének módosítását elfogadja.***

2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete, mint a 12-06336-1-013-02-03 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_540_Kozármisleny kistérségi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023-2037. évi gördülő fejlesztés terv ***beruházási tervrészének módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.***
Amennyiben a tervben foglalt tételek meghaladják a 2023. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az önkormányzat a 2023. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja.

3. A Képviselő- testület egyúttal tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint.
A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.
Egyúttal felhatalmazza Polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

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

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a határozati javaslatot!

13. Napirendi pont

Döntés Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület- felügyeletről szóló 2/2022. (I.18.) rendelete módosításáról

Dr. Biró Károly
Következő napirendi pontunk szintén egy rendeletmódosítás, ez a Közterület-felügyeletről szóló 2/2022. évi rendeletünk. A módosítás nem érint semmilyen érdemi változást, technikai jellegű a Közterület-felügyelet ugye bevezetése kapcsán, már hatályon kívül helyezett rendeletekkel kapcsolatosan pontosítunk benne. A lakosságot igazándiból ebből semmit nem érinti, ez egy technikai módosítás. Ehhez kérdés, javaslat nincs, akkor kérem fogadjuk el, aki ezzel egyetért, 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 rendeletet hozta:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyeletről szóló 2/2022. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a rendelet módosítását!

14. Napirendi pont
Döntés Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Dr. Biró Károly
A következő napirendi pontunk az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása. Kérem Jegyző Asszonyt, hogy 2-3 mondattal hangozzék el szóban is az írásos előterjesztés mellett, hogy mit módosítunk és miért!

Dr. Halmos Barbara
Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Én is szeretettel köszöntök mindenkit a mai ülésen! Igazából az SZMSZ módosításnak a 3. számú, az SZMSZ-nek a 3. számú mellékletének módosítását jelenti ez a módosítás. Méghozzá a Képviselő-testület Polgármesterre átruházott hatásköreit. Két olyan technikai jellegű módosítás van, ami két korábbi rendeletből fakad, az egyik ugye a település névre vonatkozó, a település név használatára vonatkozó rendelet, amit az előbb módosított a Képviselő-testület, a másik pedig az önkormányzat jelképeinek alkotására és használatára vonatkozó rendelet. Mind a két átruházott hatáskört adott a Polgármesterre, de nem volt az SZMSZ-ben ez rögzítve. Ezt pótolnánk, illetve van egy olyan technikai módosítás, amely az Újtelep utcával kapcsolatos döntéshez kapcsolódik. Ugye ott egyedi határozatokat kell hozni a közművekkel kapcsolatban a hozzájárulás mértékére vonatkozóan, és ugye nem várhatjuk el a Képviselő-testülettől, hogy 44 vagy 88 darab ilyen határozatot hozzon egyenként, minden ingatlanra vonatkozóan, ezért azt javaslom, hogy ezt a hatáskörét a Képviselő-testület ebben az ügyben Polgármester Úrra ruházza át és ezt rögzítenénk még az SZMSZ-ben. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönjük Jegyző Asszony! Tehát, hogy az Újtelep utcánál ugye a közvilágítást akarjuk kiépíteni és ott lakossági hozzájárulás lesz, tartottunk lakossági fórumot is stb. stb., és a lényeg az, hogy nem a Képviselő-testület hoz névszerinti határozatokat, hanem a Polgármesterre átruházza ezt a hatáskört, hogy a befizetéseket el tudjuk végre indítani. Szerintem ez a legfontosabb most, ez a jelentősége ennek az előterjesztésnek. Kérdezem van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vagy valami módosító indítvány? Én szerintem ez így működőképes lesz és hatékonyabb! Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a rendelet elfogadásáról, minősített többséget igényel. Aki egyetért, 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 rendeletet hozta:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

15. Napirendi pont

Döntés a HÉSZ módosításának elindításáról

Dr. Biró Károly

Következő napirendi pontunk az a Helyi Építési Szabályzat módosításának elindítása. Én csak röviden annyit szeretnék ehhez hozzátenni, írásban leírtuk, hogy miről szól a napirendi pontunk. Arról szól, hogy meghirdetjük azt, hogyha vannak a lakosság részéről igények a rendezési terv módosítására, annak megkezdjük a begyűjtési időszakát. Talán így a legegyszerűbb. Tehát most lehet javaslatokat tenni, ugyanis már többször volt az, hogy egy-másfél évig, 2 évig dolgozunk egy rendezési tervmódosításon, majd amikor már minden hatósággal leegyeztettük lakossági fórumot tartottunk, utána elfogadjuk, kihirdetjük és rá egy-két hétre már jönnek is a lakossági javaslatok, hogy jaj én még ezt szerettem volna, azt szerettem volna, így akarok építkezni, úgy nem jó építkezni. Megnyitjuk ennek a lehetőségét, meghirdetjük a lakosság felé, ha elfogadja a képviselő-testület, hogy elindítjuk ezt a felülvizsgálatot és 2024. május 31-éig, tehát jövő év május 31-éig lehet küldeni a javaslatokat, azokat mi mindig megvizsgáltatjuk ugye a szakemberekkel, tehát főépítészekkel és összegyűlik ebből egy új átfogó felülvizsgálati anyag és valamikor a 2024. év végére akár elkészülhet egy új módosított rendezési terv, amennyiben ez indokolt. A Bizottság tárgyalta, ezt így elfogadásra javasolja, képviselőtársak szerintem ezt így javaslom elfogadni. Egyrészt a lakosság felé is ez egy lehetőség lesz. Ha nincs módosító indítvány, vagy kérdés, akkor én elindítanám a szavazást! Köszönöm! Akkor indítom a szavazást! Aki egyetért ezzel, 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:

194/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete– a polgármester előterjesztésében- megtárgyalta a HÉSZ komplex felülvizsgálatának igényét, és az alábbi határozatot hozza:

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi Építési Szabályzatról szóló 29/2021. (XII.14.) számú rendeletét 2024-ben felülvizsgálja az önkormányzati hivatal napi ügymenetében felmerülő kérdések, valamint a lakossági kérelmek alapján. A lakossági észrevételek, kérelmek befogadásának határidejét 2024. május 31-ben határozza meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felhívás megjelentetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon.

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

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület!

16. Napirendi pont

Tájékoztatás a Baranya Vármegyei Kormányhivatal ellenőrzési jelentéséről

Dr. Biró Károly

Következő napirendi pontunk az a Kormányhivatalnak egy ellenőrzési jelentése, amit tájékoztatásul ugye a képviselő-testület elé terjesztettünk. Ez egy átfogó vizsgálat, hogy a Hivatalnál és a Polgármesterek tekintetében alapvetően ez a jelentés, ez egy jelentést, tehát nem törvényességi észrevétel. Megállapításai szerintem teljesen jók és helytállóak, a jelentésnek van egy lényeges pontja ugye ez a társtelepülés Egerág polgármesterére vonatkozóan tesz megállapítást és a rám is tesz megállapítást, hogy a szabadságok ugye bennragadnak és ezzel kéne valamit kezdeni. Jelzem ezúton is a képviselő-testületnek, hogy a mai nap is szabadságon vagyok, hogy próbáljak eleget tenni ennek az ellenőrzési jelentésnek. De hát mindenki látja, hogy nem vagyok szabadságon, akkor ezt ilyenkor én is kérdezem, hogy ilyenkor mi van? Ugye felhalmozódik a szabadság, tudni kell, hogy a polgármestereknek a törvény állapítja meg, hogy hány nap szabadság jár, megállapít egy viszonylag magas számot, nem mindig sikerül kivenni és át lehet vinni a következő évre, de ugye ki kell venni. Most megnéztük

Jegyző Asszonnyal hogyha én ezeket, ha most mind elkezdem ezeket a szabadságokat kiírni, akkor az elkövetkezendő 90 napban én nem jövök dolgozni. Megteszem, de hát aztán mégis itt vagyok, a múlthétre is írtam ki szabadságot bocsánat, nem. Igen a múlt hétre is és minden nap itt voltam. Mindig voltak feladatok, nem lehet a feladat elől elmenekülni, mert a város működik, a város él, a városban változások vannak és hát folyamatosan be kell avatkozni. Úgyhogy nem tudom a megoldást én se megmondom Jegyző Asszonynak őszintén, meg a Képviselő-testületnek. Törekszünk kivenni a szabadságokat aztán ennyi. Azért a jelentés kitér arra, hogy ezzel ők se tudnak mit csinálni, ezt kiértékeltük jogászként, de észrevételezi, hogy ezzel valamit kell csinálni. De nem tudják ők sem, hogy mit. Köszönöm. Erről szól ez a jelentés, kinek van ehhez kérdése, vagy javaslata? Jegyző Asszony esetleg valamivel ki akarod egészíteni?

Dr. Halmos Barbara
Köszönöm Polgármester Úr! Nyilván egy intézkedési tervet kell megfogalmazni, amelynek lényege az lesz, hogy törekedni fog a polgármester a szabadságának kivételére, de ez természetesen tőle független, hogy ezt, hogy tudjuk kivenni. Egyébként a Képviselő-testület minden évben tárgyalja februárban a Polgármester Úr szabadság tervét, szabadságának az ütemezését, amitől viszont eltérhet. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönöm Jegyző Asszony! Ezzel kapcsolatban mi a határozati javaslat? Jó. bocsánat ezt nem láttam, hogy ott van a végén. Akkor a határozati javaslat az, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette. Köszönöm! Aki ezzel egyetért, 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:

> ***195/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat***
> *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyalta a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által végzett a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó közszolgálati ellenőrzéssel kapcsolatos jelentést és az tudomásul veszi.*
>
> ***Határidő:*** *azonnal*
> ***Felelős:*** *képviselő-testület*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta!

17. Napirendi pont
Döntés a képviselői tiszteletdíj felülvizsgálatáról (szóbeli előterjesztés)

Dr. Biró Károly
Következő napirendi pontunk, ha jól látom az nekem a földterületek az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek haszonbérlete. Nem jól látom? Ja a 10. bocsánat, 17-es napirendi pont az eredeti meghívóban: képviselői tiszteletdíj felülvizsgálatáról. Ezt az elején nem vettem észre, ezt levételre javaslom, hiszen a Pénzügyi Bizottság is ott is úgy javasoltuk, hogy vegyük le a napirendről. Nem aktuális, van benne egy automatizmus az SZMSZ-ben, amit nem vettünk észre, ez az elsődleges indoka, hogy a minimálbér emelkedéshez igazodik a képviseleti tiszteletdíjak és meg benne van az is, hogy év végén ugye egy többlet tiszteletdíjat kap a képviselők jogosultak, úgyhogy ez is benne van a rendeletbe. Van olyan képviselőtársam, aki részéről azt látom, hogy ez a téma is nagyon élénken foglalkoztatja a közösségi médiában, én neki szerettem volna lehetőséget adni, hogy ha a közösséget hergeli, akkor jöjjön el ide és tegyen valamilyen javaslatot, hogy hogyan csökkentsük, vagy megszüntessük a tiszteletdíjakat. Úgyhogy ennek ez lett volna apropója, kérdésre képviselőtársamnak mondom, de így okafogyott. Mert én nem akarok javaslatot tenni változtatásra. Viszont az, aki ezzel össze-vissza írogat a közösségi médiában, hogy tisztességtelen meg legmagasabb, meg indokolatlan, meg itten brutálisan magas tiszteletdíjak vannak, akkor annak ott a lehetőség, hogy tegyen javaslatot a változtatásra. És hogyha azt javasolja, hogy szüntessük meg, akkor lehet, hogy én még ezt is tudom támogatni. Dehát ehhez kellene adnia az arcot, itt,

ilyen fórumon is! Na, úgyhogy vegyük le ezt most napirendi pontról! Aki ezzel egyetért, 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:

> ***196/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat***
> *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **„Döntés a képviselői tiszteletdíj felülvizsgálatáról"** c. napirendet nem tárgyalja, a napirend levételre kerül a tárgyalandó napirendek közül.*
>
> ***Határidő**: azonnal*
> ***Felelős:** képviselő-testület*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület, hogy ezt a napirendi pontot most levesszük!

18. Napirendi pont
Javaslattétel polgármester, alpolgármester jutalmazására (szóbeli előterjesztés)

Dr. Biró Károly
Következő napirendi pontunk az a Polgármester jutalmazása és az Alpolgármester jutalmazása is ugye ebbe a napirendben van. Én kezdhetem az Alpolgármesterrel, ugye Jegyző Asszony? Hogy értse mindenki: olyan képviselői tiszteletdíj rendelete van a városnak, amely a minimálbér emelkedéshez köti a tiszteletdíj változását, tehát van benne egy automatizmus, hogyha az emelkedett 15%-kal, akkor a tiszteletdíjak is emelkednek 15%-kal, és a rendeletünkbe az is benn van, hogy év végén, amennyiben a gazdálkodás lehetővé teszi, plusz egy havi tiszteletdíjra jogosultak a képviselők. Viszont az Alpolgármester Asszony ugye nem esik bele ebbe a körbe, róla külön kell dönteni, hát a Polgármesterről meg a törvény egyértelműen rendelkezik. Úgyhogy én azt javaslom a képviselőtársaimnak, mivel a képviselők megkapják a plusz egy havi tiszteletdíjukat, Alpolgármester Asszonynak is szavazzuk meg, hagyjuk jóvá plusz egy havi tiszteletdíj kifizetését! A költségvetésben látjuk, hogy erre fedezet van, ez be van tervezve és én azt kérem, hogy ezt fogadjuk el! Van-e ezzel kapcsolatban más javaslat, kérdés? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk! Aki egyetért az indítványommal az kérem szavazzon igennel!

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:

> ***197/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat***
> *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **Tuza Julianna alpolgármester részére** – a 2023. évben végzett munkája elismeréseként - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése, valamint 225/K. § (1) bekezdése alapján **1 havi** illetményének megfelelő összegű, azaz **380.250.- Ft (háromszáznyolcvanezer-kétszázötven forint)** összegű jutalmat állapít meg az önkormányzat és intézményei a 2024. évi költségvetésének terhére.*
> *A képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.*
>
> ***Határidő:** azonnal*
> ***Felelős:** képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester*

Dr. Biró Károly
Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy 5 igennel és 2 tartózkodással elfogadtuk a javaslatomat! És akkor mivel

engem érint a következő része ennek a napirendi pontnak, akkor szerintem az a legtisztább, ha én addig kimegyek és megtartom a saját magam szünetét és Alpolgármester Asszonynak átadom a vezetést!

Dr. Biró Károly Polgármester Úr 18:56 órakor távozott az ülésről.

Tuza Julianna
Köszönöm szépen! Tegnap a Bizottsági ülésen tárgyaltuk ezt a napirendi pontot is, előterjesztőnek Pénzügyi Bizottság Elnöke van megjelölve. Én azt kérem Elnök Úr, hogy mielőtt elmondod a Bizottságnak a javaslatát egy pár szót hadd fűzzek hozzá. Jó? Köszönöm! Ugye a költségvetés tárgyalásánál már elmondtuk azt, hogy stabil, felelősségteljes gazdálkodást folytattunk ugyanúgy, mint az előző években is. Az előirányzott terveket maradéktalanul teljesíteni tudtuk, nincsenek likviditási problémáink, az energiaválság és a háborús veszélyhelyzet mellett is ésszerű, takarékos gazdálkodást folytatott az önkormányzat. Arról is volt már szó, hogy minden pályázaton, amin indultunk: nyertünk, ugye ebben is nagyon nagy szerepe volt Polgármester Úrnak! A költségvetésünkbe 3 havi illetmény van beállítva időarányosan erre a félévre, ugye tegnap a Bizottsági ülésen elhangzott, hogy 2 havi illetménynek megfelelő összeget javaslunk kifizetésként. Én azt gondolom, hogy még a 3 havit is én tudnám javasolni, de átadom a szót Elnök Úrnak, én mindenképp a kéthavival maximálisan egyetértek, és köszönöm szépen! És gondolom, hogy a testület is köszöni Polgármester Úrnak a munkáját! Átadom a szót Elnök Úr!

Dr. Kállai Sándor
Köszönöm a szót! Pénzügyi, Településfejlesztési- és Sport Bizottság megtárgyalta a Polgármester Úr jutalmazását és 2 havi illetményének megfelelő összeget szavazott meg, illetve támogat. 1 tartózkodás mellett támogatunk, az összeg az pedig 1.690.000.- Ft, ami ilyen összeget állapítson meg az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének terhére. Köszönöm szépen!

Tuza Julianna
Jó. Képviselőtársaim ehhez az előterjesztéshez hozzászólás, véleményetek van-e? Böröcz Tamás képviselőtársam, megadom a szót Tanácsnok Úr!

Böröcz Tamás
Köszönöm Alpolgármester Asszony! Már az előbb is kellett volna szólnom, én mindkettő esetben arról már szavaztunk ugye, hogy mindkettő esetben a támogatásomat tudom biztosítania az érintetteket. De én azt gondolom, hogy nálad felejtettük el ugye kiemelni azt, hogy minden Bizottsági ülésen, amikor csak tudsz itt vagy, úgy a Pénzügyin, mint a Szoc. Biz-en, ezenkívül pedig azért nagyon sok minden olyat csinálsz, teszel, ami a Hivatalon kívüli, tehát kint a településen együtt élsz, együtt mozogsz. Amit mondtam az előbb kellett volna elmondanom és a másik dolog, Polgármester Úrnak a kéthavi jutalmát én is tudnám támogatni, mindenképp támogatom és köszönöm szépen mindenkinek, hogy szót kaptam!

Tuza Julianna
Köszönöm a hozzászólásodat! Más hozzászólás akkor, hogyha nincs más hozzászólás akkor szavazásra teszem föl, ahogy Elnök Úr mondta: Polgármester Úr illetményének kéthavi összegét javasoljuk a Polgármester Úr jutalomként történő kifizetésre a 2023-as költségvetés általános tartaléka…nem a '23-as? Akkor a '24-es költségvetésnek a terhére. Akkor szavazást indítsuk Laci, én nem tudom innen indítani.

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadva.

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi határozatot hozta:

198/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ***dr. Biró Károly polgármester részére*** *– a 2023. évben végzett munkája elismeréseként - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H § -a alapján* ***2 havi*** *illetményének megfelelő összegű, azaz* ***1.690.000, - Ft (egymillió-hatszázkilencvenezer forint) összegű jutalmat*** *állapít meg az önkormányzat és intézményei a 2024. évi költségvetésének terhére.*

Határidő: *azonnal*
Felelős: *képviselő-testület*

Tuza Julianna
Köszönöm szépen! Akkor 5 igen és 1 tartózkodással, illetve hát Polgármester Úr nem szavazott, így akkor megszavaztuk a jutalomnak a megítélését! Köszönöm szépen! És akkor átadom a szót Polgármester Úrnak!

Dr. Biró Károly Polgármester Úr 19:01 órakor visszatért az ülésre.

Dr. Biró Károly
Köszönöm a szót Alpolgármester Asszony! Köszönöm a képviselő-testületnek ezt a döntését és ezúton szeretném bejelenteni itt a Képviselő-testületnek, hogy a számomra megállapított év végi jutalom terhére 300.000.- Ft támogatást szeretnék felajánlani az Adj Esélyt Kozármislenyi Állatvédő Egyesületnek, amit még a héten el is fogok vinni készpénzben, hiszen egy nagyon szerethető és nemes akciót hirdettek meg, hogy segítsünk ezeken a gazdátlan kedvenceken, háziállatokon és én azt gondolom, hogy ha erre van lehetőség, akkor a támogatásokat mindig el kell juttatni oda, ahova ez jó helyre kerül! Úgyhogy 300.000.- Ft-ot ebből felajánlok és ezt el is fogom juttatni az Állatvédő Egyesület számára! Mindig el szoktam mondani, hogy tudják azért kollégák, tudják, de, hogy a nyilvánosság és a lakosság is értse ezt a helyzetet. Polgármesterre van olyan törvény, senki másra! Senki másra: polgármesterekre van olyan törvény, hogy semmilyen más munka, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet! Tehát egy polgármesternek nem lehet másodállása, másik állása, ő, ha ezt vállalta, akkor csak innen kapja a fizetését, az önkormányzati tevékenységért. A fizetését, az Országgyűlés állapítja meg törvény alapján és hogyha változtat rajta, akkor módosul, ha nem nem. Legutóbb ugye módosították 2 évvel ezelőtt, inflációkövetésről szó sincs az ő esetében, tehát ugye itt elszenvedte mindenki ezt az egyesek szerint 45%-os, mások szerint 25%-os, aztán 18%-os inflációt, a polgármester bére az egyszer rögzítve van és akkor az általában egy cikluson keresztül ugyanannyi. Én azt gondolom, hogy gyalázatos és nevetséges és ezzel a jutalmazással azért ezt is én úgy értelmezem, hogy próbáljuk egy kicsit kiegyenesíteni, vagy versenyképesebbé tenni, mivel másodállást, vagy más állást nem vállalhat egy főállású polgármester. Az elmúlt időszakban látunk hírekben, hogy egyes polgármesterek lemondanak a főállású megbízatásukról, elmennek társadalmi megbízatásúba, és akkor ilyen igazgató tanácsi, elnöki meg több millió forintos fizetésekért elmennek önkormányzati cégekhez. Ezt én Kozármislenyben nem szeretném, ha ilyen bekövetkezne, úgyhogy köszönöm szépen ebben a segítséget és a támogatást! Marenics János tanácsos, önkormányzati Tanácsadó Úr kért szót, parancsolj!

Dr. Marenics János
Köszönöm Polgármester Úr! Elnézést, akkor még egyszer! Nem tudtam, hogy így fejezed be, közben megfogalmazódott bennem a gondolat, mindig el szoktam mondani: talán a 17 éves tapasztalatom is mondatja velem, de ha már így megszólítottad a lakosságot ezzel a bérezéssel, jutalmazással kapcsolatosan, akkor én is szeretnék a lakosságnak valamit üzenni, ha megengeded, illetve megengedi a Képviselő-testület. A ciklus utolsó szakaszába ért ez a Képviselő-testület az 5 évből van vissza egy részben csonka év, bár a mandátumok jövő év végig szólnak. De becsülettel végig küzdöttétek ezt a 4 évet, és hogy miért mondom azt, hogy végig küzdöttétek? És nem szívesen emlékeztetem a lakosságot a negatív folyamatra, ami pont elérte ezt a Képviselő-testületet és más testületeket is. Beleszaladtatok a megalakulásotok után egy hihetetlen nagy világjárványba, ami szinte lebénította az egész országot, egész Európát, az egész világot! Hihetetlen feladatokat, pluszkiadásokat jelentve, munkát jelentve a Képviselő-testületnek, Polgármesternek, Hivatalnak, szinte mindenkinek az egész országban természetesen. A külső körülményeknél pedig az a sajnálatos esemény, amikor egy magába megfeledkezett agresszor egy független államot megtámadott, az az ország, amely szomszédország egyébként és magyar kisebbség is lakik ott. Gyakorlatilag Európa egyik legnagyobb országa, nagy méretű és nagy lakossággal és ennek a behúzódó hatásait ugye mindannyian éreztük, láttátok az elvonásokat a központi költségvetésbe, azokat az átalakításokat, ami alapján átcsoportosítás volt a finanszírozásba. Adók elvonásába, helyi adók elvonásába megpróbáltak feladatalapú finanszírozásra térni és most a legutóbbi esemény, ami a Közel-Keleten történt, tehát mindent összevetve, ahogy a Magyar Állam megszenvedi és a magyar költségvetés ezt az időszakot, úgy az önkormányzatok is. Ebben van egy nagyon érdekes helyzet, amit a Polgármester Úr mondott: elfeledkezett az inflációról a polgármesterek esetében a döntéshozó. Az a béremelés, ami a polgármesterek esetében megtörtént az feledhető, több évvel ezelőtti rögzített. És, hogy jó-e ez a törvény, vagy nem jó? Ezt mindig el szoktam mondani. Én 17-szer éltem át, amikor 17-szer végig kellett hallgatnom néhány képviselőnek az esetleges kritikáját

vagy nem tetszését abban, amikor is a vezetőnek egy gyakorlatilag bevizálásáról van szó a polgármesterek esetében. Így állapította meg a törvény ezt és gyakorlatilag végignézve a mai testületi ülést, ami rendkívül békés volt, rendkívül egyetértő volt, meg is lepődtem egyébként, hogy ez a sok napirendi pont és a kiemelt napirendi pont ilyen gördülékenyen végig ment. Kevés önkormányzat mondhatja el magáról, hogy ilyen költségvetéssel zár úgy, hogy az ingatlan eladások még nem is teljesültek. Kevés önkormányzat dönt arról december közepén Adventi időszakban, hogy majd 20 millió forinttal még megpróbálja segíteni a téli időszakot a gyerekeknek, a fiataloknak, de hát a felnőtteknek is a téli korcsolyázását, úgyhogy én azt gondolom, hogy gratulálok a képviselő-testület valamennyi tagjának! Gratulálok a Hivatal dolgozóinak! Szeretném megköszönni az egész évet, bár nem vagyok kozármislenyi, de mondhatom, hogy a Kozármislenyiek nevében is! Minden józan gondolkodású ember nevében! És nem kell magyarázkodnia a polgármesternek egyáltalán az elvégzett munkájáról, hiszen a mai nap döntései is arról szóltak, hogy jó kézben van a város, jó kézben van a Képviselő-testület, demokratikusan működik! Ezt szerettem volna elmondani a Bizottságoknál, hogy más testületekkel, más városokkal szemben sokkal több hatáskör van itt a Bizottságok kezében. Ez azt jelenti, hogy demokratikus a vezető, nem vonja magához azokat a döntéseket, amelyben szeretné a közös egyetemleges felelősséget és döntésvállalást a képviselőktől, úgyhogy közelgő ünnepek alkalmából én is azt szeretném mondani, hogy jó volt veletek együtt dolgozni ebben az évben, bátran megszavazhatjátok a vezetőknek az elismerést, hiszen megszolgálták és nagyon sok sikert kívánok a következő esztendőre és azt kívánom a Kozármislenyieknek, hogy legyenek bölcsek! Legyenek okosak, legyenek bölcsek és éljenek a demokratikus eszközökkel a következő évben, hiszen 2 választás is lesz. Igaz, hogy egy időpontban, de lesz mit dolgozni a következő esztendőben, úgyhogy áldott, békés ünnepeket kívánok valamennyiőtöknek és a Hivatal dolgozóinak és mindenkinek, aki részt vett ebbe a csapatmunkában! És Karcsi, neked külön gratulálok polgármester úr ahhoz, és erre nagy válasz volt a két orvos, illetve az orvosnak a megjelenése, illetve a kolleganőjének. Ezeknek a felesleges, elkerülhető, bugyuta, ostoba inzultusoknak, amivel emberek próbálnak prejudikálni egy olyan komoly döntést, amiben el nem tudják képzelni, hogy micsoda háttérmunka kell ahhoz, hogy a mai világban egy település gyerekorvoshoz jusson! Én szélkakas módjával harcoltam a gyerekorvosokért egy ennél nagyobb városban, és hihetetlen feladatokat kellett megoldani. Úgyhogy ehhez külön gratulálok, hogy meg oldottátok, nem akartam akkor elmondani. És teljesen felesleges volt tele üvöltözni az internetet, hergelni az embereket, főleg azokat a szülőket, akik gyermekesek, hiszen megoldódott ez a probléma is, és ehhez komoly testületi előkészület és Hivatali előkészület kellett. Úgyhogy én szerintem nincs szégyenkezni valótok az ez évi teljesítményetekért sem, de hát egy kicsit hosszú volt, de gondoltam, hogy az év utolsó testületi ülése, úgyhogy valamennyiőtöknek még egyszer és természetesen a Kozármislenyieknek is nagyon békés adventi időszakot és kellemes boldog karácsonyt kívánok a magam nevében! Köszönöm szépen és elnézést, hogy hosszú voltam!

Dr. Biró Károly

Hát Tanácsnok Úr, köszönjük szépen a szavaidat! Azt gondolom, hogy igaz volt minden szavad és szívből jött és különösen azért is értékes tud lenni, mert van mögötte egy brutális nagy szakmaiság és tapasztalat és ugyanakkor meg mégis kívülállóként te mondhatod azt, kívülről tudod ezt értékelni. Én is nagyon büszke vagyok Kozármislenyre, nagyon büszke vagyok a településre és nagyon büszke vagyok az önkormányzatunkra, a képviselőtársaimra, mert azt mindig el szoktam mondani, hogy azért az az egyhangúság, amit látnak a polgárok akik követik a munkánkat, azért ott a háttérben azért ott vannak érdek és érvek, amik elhangoznak. Ez a Bizottsági munkában már lecsitul, kiegyenesedik és van egy közös eredő, tehát lehet döntést hozni, hogy ebbe az irányba menjünk, abba az irányba menjünk és amikor az érvek összeütköznek, elhangzanak, akkor azért mindig megvan az, hogy egy irányba kell mennünk. Hiszen Kozármisleny az egy kényszerpályára van rakva, ez a fejlődésnek a pályájára van rakva. El szoktam mondani, hogy olyan, mint egy lendkerekes autó, azt egy határozott lendülettel meg lökjük és nem teszünk elé akadályokat, akkor ez haladni fog a maga útján. Tehát ez a településünk növekszik, bezzeg település, küzdünk is ezzel, mert miatt vannak irigyeink, minta településnek tartanak minket, saját erőből, nagyon sok feladatot és problémát meg tudunk oldani. A saját erő alatt értem azt, hogy egy nagyon stabil ingatlangazdálkodás van a településről a város mögött, ezért tud jó lenni a likviditása minden évben a településnek és hát a sok fiatal, aki minket választ a családok, ez a sok sikeres vállalkozó, vagy tanult ember különböző pozícióban lévő vezetők segítik a munkánkat. Segítik itt Kozármislenyben! És itt megint el kell, hogy mondjam: a jégpályát csak úgy tudjuk megcsinálni, hogy helyi vállalkozók segítenek nekünk és ezt még ma nagyon sokszor meg kell majd köszönnöm! Tehát egy közösség tud lenni és nagyon nehéz azt a közösséget úgy építeni, hogy közben az közösséget alkotó emberek azok változnak, frissülnek ugye, mert mindig vannak újabb beköltözők, tehát azzal, hogy növekszik a település nincs egy állandóság jelen. Itt mindig minden változik és ez nagyon sok kihívás. Én ebben kérek továbbra is mindenkitől megértést, hogy Kozármisleny az a település, ahol minden

változik, de többségében jó irányba változik. Vannak természetesen hiányosságok és hibák, ezek adják a feladatot, ezeket kell megoldani, és mindig az a lényeg, hogy erre tudunk-e érdemi válaszokat adni, ebben vannak segítőink, küzdünk a humán erőforrással nem szabad eltitkolni ha már így itt beszélünk év végén ugye az önkormányzati apparátusban, a Hivatalban is sajnos a bérek mostohán vannak kezelve. Nem feltétlenül nekünk köszönhetően, hanem a központi szabályozásnak köszönhetően ezeket a saját lehetőségeink keretein belül igyekszünk kezelni. Köszönöm ezeket a szavakat és hát még nem fejeztük be, mert ezek most a napirendi pontoknak az általános végéhez értünk, de aztán jönnek az Egyebek és aztán lesz egy zárt ülésünk is, úgyhogy még lesz lehetőségünk elköszönni. Böröcz Tamás képviselő Úr még kértél szót, parancsoljál, megadom! Köszönöm!

Böröcz Tamás
Köszönöm Polgármester Úr! A köszönet és a gratuláció: ehhez szeretnék én igazán csatlakozni és a felsoroltak mellett azért szeretnék említést tenni, hogy köszönet illeti a Kft-nk vezetőit, dolgozóit az intézményvezetők dolgozóit és nem utolsó sorban a Városgondnokság embereit, akik az időjárási viszontagságoktól függetlenül minden nap teszik a dolgukat kint a közterületen és azon dolgoznak, hogy a városunk tiszta legyen, rendbe legyenek a dolgok. Én úgy gondolom, hogy én nap mint nap ha kint járok az utcán én látom. Tehát a 40 fokos melegben is, az esőben, a hóban, fagyban hát minden időjárási viszonyok között emberfeletti tevékenységeket tesznek. Tehát az, aki egész nap fizikai munkát végez különböző időjárási körülmények között, aki ezt próbálta az tudja, hogy ez milyen nehéz feladat is és a köszönet, csak azt tudom, köszönjük szépen!

19. Napirendi pont

Egyebek

a.) Döntés a Kozármisleny, 094/7-14-es hrsz-ú ca. 4.55 ha szántó haszonbérletére vonatkozóan (szóbeli, pályázat benyújtási határidő: 2023.12.08.)

Dr. Biró Károly
Köszönöm képviselőtársam! Na, akkor az egyebek napirendi pontokat szeretném megnyitni és akkor az a kérésem, hogy ugyanolyan hatékonyan és flottul haladjunk ezekben is. Megfelelően elő vannak készítve, Bizottságok tárgyalták ezért a 1. napirendi pontunk az a önkormányzati tulajdonban lévő földterületek haszonbérlete. Kun Zoltán bérlő kéri, hogy egy évvel hosszabbítsuk meg az általa bérelt területeket az ún. ipari övezetünkben, az autópályától délre. Korábban úgy döntött a testület, hogy ez csak úgy nem tudjuk meghosszabbítani, hanem pályázatra meghirdeti az önkormányzat. A pályázatot meghirdettük, a pályázatra ez az egy ajánlat érkezett és nagyon meglepő, szerintem egy nagyon magas bérleti díj ajánlattal. Aminek persze örülünk, de azért egy kicsit félek is tőle, mert tudom, hogy a gazdákat is óriási terhek sújtják az elmúlt időszakban és a jövő év az brutálisan nehéz lesz. Ez csak egy megjegyzés, a nagyon drága műtrágya árakat nem az idei évben találkoztak vele, meg az idei évhez megvették egy évvel korábban, hanem majd most fognak találkozni. Na de megjött az ajánlat: 130.000.- forintot ajánlott a pályázat során per hektár bérleti díjként. Én a Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, szerintem ezzel ennek örülni kell, nagyon magas bérleti díj meglepően, de köszönjük és én elfogadásra javaslom. Ha más javaslat nincsen 1 évre adjuk, változatlan feltételekkel. Aki egyetért, 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:

199/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Kozármisleny, 094/7, 094/8, 094/9, 094/10, 094/11, 094/12, 094/13, 094/14 hrsz.-ú, összesen 3 ha 9957 m^2 ingatlanok haszonbérletére vonatkozó pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2. az egyetlen pályázó Kun Zoltán Kálmán (lh.: 7763 Egerág, Szabadság tér 3.) földhaszonbérleti ajánlatát érvényesnek nyilvánítja és a fenti termőföldek vonatkozásában Kun Zoltánnal a bérleti szerződést az alábbiak szerint köti meg:

- *2024. január 1-től 2024. december 31-ig 1 éves időtartamra,*
- *a haszonbérleti díj mértéke 130.000.- Ft/ha/év,*
- *a szerződésben rögzítésre kerül az a kitétel, hogy amennyiben az érintett területek előközművesítése, vagy beépítése szükségessé teszi, az érintett területrészeket kártalanítás nélkül az önkormányzatnak vissza kell adni.*

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződések aláírására.

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

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a határozati javaslatot!

19. Napirendi pont
Egyebek
b.) Döntés „Helyi építészeti értékek védelméről" szóló 2023. évi pályázat elbírálásáról

Dr. Biró Károly
Következő napirendi pontunk az egy pályázat megint, de ezt a pályázatot az önkormányzat írtak ki helyi építészeti értékek védelme a tárgya, minden évben meghirdetjük. Ebben az évben mivel féltünk az energiaválságtól eredetileg nem terveztük a költségvetésbe ezt a pénzügyi keretet, aztán az év végéhez közeledve az ősszel javaslatot tettünk a módosításra, bekerült erre egy pénzügyi keret a költségvetésünkbe, ki is írtuk a testület döntése alapján a pályázatot. 1 darab pályázat érkezett erre a pályázatra: Rudán József részéről, aki az öreg faluban lévő ingatlant Petőfi utcában lévő ingatlant kívánja felújítani, illetve meg is kezdte. Ugye ennek a homlokzata az helyi védelem alatt áll és lehetőségünk van, hogy a pályázat keretében támogassuk 500.000.- Ft-al ezt a felújítást. Javaslom, a Pénzügyi Bizottság szintén javasolja úgy tudom egyhangúlag én javaslom, hogy fogadjuk el és a támogatást még tudjuk ebbe az évbe kiutalni. Aki ezzel egyetért, 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:

200/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete– a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2023 évi „A helyi építészeti értékek védelméről" elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett támogatási igényeket, és az alábbi határozatot hozza:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.20.) Ök. sz. rendeletben foglaltak szerint támogatja a Petőfi utca 28. szám alatti helyi védett ingatlan felújítását és az utcai homlokzat felújításához 500.000, - Ft összegű támogatással járul hozzá az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

***Határidő:** azonnal*
***Felelős:** dr. Biró Károly polgármester*

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

19. Napirendi pont
Egyebek
c.) Döntés földhaszonbérleti szerződések hosszabbításáról

Dr. Biró Károly
A következő c.) alpontja az egyebeknek: döntés földhaszonbérleti szerződések hosszabbításáról. Térképen nagyon pontosan berajzoltuk, hogy mely területekről van szó, egy 3,65 hektáros terület és egy fél hektáros terület. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, azt javasolja egyhangúlag, hogy hosszabbítsuk meg az előterjesztés szerint a földhaszonbérleti szerződést szintén 1 évvel a helyi földhasználók tekintetében. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk ennek az elfogadásáról! Aki egyetért 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:

201/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
a.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kozármislenyi belterületi 3213-3240,3245-3252, 3256 és 3351-3357 hrsz-ok alatti ***4,15 ha nagyságú területet évi 85.000.- Ft/ha-ral számolva évi 352.750 Ft bérleti díjért*** *bérbe adja* ***2024. december 31-ig tartó időszakra*** *azzal a feltétellel, hogy amennyiben az érintett területek előközművesítése vagy beépítése szükségessé teszi, az érintett területrészeket kártalanítás nélkül az önkormányzatnak vissza kell adni.*

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására.

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

b.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny külterület 077/5, 092/60, 092/63, 092/66, 092/69, 0133/4, 593/2 (1/4 tulajdoni hányad) hrsz-ú ***3,2845 ha nagyságú területet 279.182 Ft bérleti díjért haszonbérbe,*** *a belterületi 3253-3255,3262-3273, 3281-3299, 3304-3312, 3317-3320, 3321/2 hrsz-ok alatti* ***5,23 ha nagyságú területet 444.550 Ft bérleti díjért bérbe adja 2024. december 31-ig tartó időszakra*** *azzal a feltétellel, hogy amennyiben az érintett területek előközművesítése vagy beépítése szükségessé teszi, az érintett területrészeket kártalanítás nélkül az önkormányzatnak vissza kell adni.*

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására.

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

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

19. Napirendi pont
Egyebek
d.) Döntés a Kozármisleny 2937/23 hrsz-ú ingatlan visszavásárlásáról

Dr. Biró Károly
D.) napirendi pontunk: döntés a kozármislenyi 2937/23-as helyrajzi számú ingatlan visszavásárlásáról. Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, ez már kicsit érdekesebb, mert komoly pénzügyi mozgást jelent, megadom a szót Elnök Úrnak!

Dr. Kállai Sándor
Köszönöm a szót! A Loniv Kft. megvásárol, jó, tehát végül is a Loniv Kft. egy területet megvásárolt ez az 57-es úttal párhuzamos, ahol garázsokat kívánt megépíteni a szerződésben meghatározott 2 éves beépítési kötelezettség lejárt és hosszabbítási kérelem nem érkezett. Ez esetben az önkormányzat élhet a visszavásárlási jogával, az eredeti árhoz képest 20%-al csökkentett áron 2025. június 15-éig. Az eladási ár bruttó 29.450.000.- forint volt, a visszavásárlási ár így 23.560.000.- forint lenne. A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy éljünk a visszavásárlási jogunkkal és az ingatlant bruttó 23.560.000.- Ft-os áron vásároljuk vissza a Loniv Kft-től.

Dr. Biró Károly
Köszönöm Elnök Úr! Annyit még elmondtunk a Bizottsági ülésen is, hogy alapvetően nem abba érdekelt az önkormányzat, hogy ha valaki megvesz tőlünk egy ingatlant, akkor azt később visszavásároljuk, hanem abban, hogy aki megveszi, az megvalósítsa az általa elképzelt projektet. Ezzel növekedve a települést, ezzel fejlődik a település, tehát az építési telkeknek az a funkciója, hogy azok beépítésre kerüljenek vagy lakóházzal, vagy társasházi házakkal, vagy üzlethelyiségekkel, vagy más szolgáltató egységekkel adott esetben intézményekkel. Ebben az esetben a tulajdonos nem tudott élni ezzel a lehetőséggel, ugye a gazdasági körülményekre való hivatkozással. Én azt gondolom, hogy akkor ezt vissza kell vásárolni, erre tettünk előterjesztést. Azt tudni kell mindenkinek, hogy ilyenkor mindig csökkentett áron van jogunk visszavásárolni, így szerződünk mindenkivel, 80%-os áron. Aztán, hogy ezt az ügyvédek hogyan tudják lebonyolítani az még kérdés, de én azt gondolom, hogy ez egy értékes terület, ide komoly szolgáltatást lehet elképzelni a következő években és éljünk ezzel a lehetőséggel. Ha visszavásároltuk, a jövő évben talán konszolidálódnak az ingatlan helyzet Magyarországon, talán elindul egyfajta növekedés, vagy kereslet és akkor mi, ha csak az eredeti áron értékesítjük, már akkor is pénzügyileg a művelet megérte nekünk. De hát a városfejlesztés szempontjából még ez egy óriási lehetőség, továbbra is ez a terület a benzinkút alatti területről beszélünk. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vagy javaslat, módosító indítvány? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk ennek a javaslatnak az elfogadásáról! Aki egyetért vele 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:

> ***202/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat***
> *1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny 2937/23 HRSZ-ú 2945 m2 területű ingatlan tekintetében **él** a 2020. június 15. napján kötött adásvételi szerződés 7.2 pontjában rögzített **visszavásárlási jogával** és az ingatlant **bruttó 23.560.000 Ft-os** áron visszavásárolja a Loniv Kft-től.*
> *2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Biró Károly polgármestert, hogy az ügyben eljárjon és a szerződést aláírja.*
>
> ***Határidő**: értelem szerint*
> ***Felelős:** képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület! Közbe ugye itt már az egyebekben történtek változások, de ha valamit elrontanék, akkor kérem, hogy Jegyző Asszony segítsen!

19. Napirendi pont
Egyebek
e.) Döntés a Tettye Forrásház szennyvízüzemeltetési szerződés módosításáról

Dr. Biró Károly
Az e.) pont következik: döntés a Tettye Forrásház szennyvíz üzemeltetési szerződésének a módosításáról. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, nem tárgyalta, mert ez a rendkívülibe jött be. Köszönöm! Tárgyalta. Hát akkor Elnök Úr, Öné a szó!

Dr. Kállai Sándor
Köszönöm szépen! A Bizottságnak az a javaslata, hogy a szennyvíz ellátás biztosítására kössünk szerződést a víziközmű rendszer tekintetében a Tettye Forrásházzal az előterjesztésben szereplő melléklet szerint és tehát egy egységes bérleti és üzemeltetési szerződést kössünk a szennyvíz ügyében a Tettye Forrásházzal és hatalmazzuk fel Polgármester Urat a szerződés aláírására!

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Jegyző Asszonyt kérdezem, hogy ez így jogszerű, szabályos? Parancsolj!

Dr. Halmos Barbara
Igen Polgármester Úr, az ellátási terület bővült, azért küldték meg.

Dr. Biró Károly
Köszönöm, tehát ez gyakorlatilag újabb települések kerültek bele a rendszerbe és ugye nekünk ezt kell jóváhagyni, tehát Kozármislenyt alapvetően Kozármislenyben semmilyen változást nem érint. Kérem jóváhagyni ezt a szerződést, aki ezzel egyetért, 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:

> ***203/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat***
> *Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvízellátást biztosító víziközmű-rendszer tekintetében elfogadja a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti, a 2011. évi CCIX. törvény 5/H § (1) bekezdésének, valamint a 83. § (3a) bekezdésének megfelelő, a Tettye Forrásház Zrt.-vel kötendő egységes bérleti-üzemeltetési szerződést.*
>
> *A képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.*
>
> ***Határidő**: azonnal*
> ***Felelős:** képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester*

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Elfogadta a Képviselő-testület egyhangúlag!

19. Napirendi pont
Egyebek
f.) Döntés beépítési kötelezettség hosszabbításáról Kozármisleny, belterület 3201 hrsz.

Dr. Biró Károly
Következő egyebekben napirendi pontunk: egy beépítési kötelezettség meghosszabbításáról magánszemély kérelméről van szó, a kozármislenyi 3201-es helyrajzi számú ugye családiházas építési telek. 2 éves beépítési kötelezettség lejárt, kérik a tulajdonosok 1 évvel meghosszabbítani, már a tervekkel rendelkeznek. Ahogy elmondtam az előző napirendi pontnál is nem az a célunk, hogy visszavásároljuk ingatlanokat, hanem az, hogy megvalósuljanak azon a fejlesztési projektek, tehát minél hamarabb épüljenek be ilyen esetben magánszemélyeknél szoktuk ezt a lehetőséget biztosítani ez a bevett gyakorlat, hogy meghosszabbítjuk egy évvel, ez a javaslat. A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag javasolja, hogy támogassuk ezt a meghosszabbítást. Kérdezem van-e más javaslat, nincs? Akkor kérem szavazzunk a javaslatról! Aki egyetért az 1 éves meghosszabbítással 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:

204/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
*Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **jóvá hagyja** Gratz Violetta és Rózsa Viktor kérelmét a 2021. május 25-én kelt adásvételi szerződésükben szereplő beépítési kötelezettség 1 évvel, azaz 2024.05.25. napjáig történő meghosszabbítását a Kozármisleny belterület 3201 hrsz.-ra vonatkozóan.*

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

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

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy 7 igen, tehát egyhangú szavazással elfogadtuk a javaslatot!

19. Napirendi pont
Egyebek
g.) Döntés az iskolavédőnő rendelkezésre állási idejének módosításáról

Dr. Biró Károly
Egyebek napirendi pont: döntés az iskolavédőnő rendelkezésre állási idejének módosításáról. Az előterjesztés arról szól, hogy ugye most már csak egy iskolai védőnőnk van, az általános védőnői szolgálatok már Államé, az Állam átvette, átkerült hozzájuk az Klinikai Központhoz, nem tudom pontosan Egyetemhez kerültek, az iskolai védőnő az még az önkormányzatnál maradt, szerintem még egy fél évig és másodállást, helyettesítést szeretne vállalni a védőnőnk. Az előterjesztés erről szól, hogy ezt fogadjuk el, és ehhez járuljunk hozzá és pontosítsuk a működési engedélyt ennek megfelelően. Tehát ugye a tanácsadási időpontokat, tehát azt az előterjesztés tartalmazza. Megkérem Jegyző Asszonyt, hogy azt olvassa fel!

Dr. Halmos Barbara
Köszönöm szépen Polgármester Úr! A Szociális Bizottság tárgyalta rendkívüli ülésén, amelynek az volt a lényege, hogy az iskolavédőnő kérte, hogy mivel helyettesítést vállalt a területi védőnői szolgálatnál, akkor ugyanazt az óraszámot tudná rendelkezési állási időben biztosítani, viszont arra kéri a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá rendelkezési idejének módosításához, ami azt jelenti, hogy hétfőtől szerdáig 8-4-ig állna rendelkezésre és pénteken pedig 8-tól 2-ig, és kéri a Képviselő-testületet, hogy a működési engedély módosítását akkor kezdje el és ennek megfelelően módosítja a NEAK-al kötött finanszírozási szerződést is. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly
Köszönjük Jegyző Asszony! Képviselőtársak, van-e ezzel kapcsolatosan bármi meglátásunk, vagy más javaslat? Ha nincs, akkor kérem, hogy fogadjuk el! Aki egyetért az előterjesztéssel, 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:

205/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kozármislenyi Iskolavédőnői körzetben (V. számú körzet) Stangl- Vincze Virág védőnő rendelkezésre állási idejét (heti 30 óra) az alábbiak szerint módosítja:
Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 8-16 óráig
Csütörtök: -

Péntek: 8-14 óráig

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az iskolavédőnői működési engedély módosítását a rendelkezésre állási idő változása miatt és egyben felhatalmazza a polgármestert a működési engedély módosítás kezdeményezésére a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál, továbbá felkéri, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére a szükséges dokumentumokat küldje meg.

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

Dr. Biró Károly
Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület!
Tisztelt képviselőtársak! Lesz még egy napirendi pontunk zárt ülés keretében: önkormányzati tulajdonú kft-k, gazdasági társaságok ügyvezetőiről fogunk döntést hozni a meghosszabbításokról, illetve az megbízási díjaikról ezt zárt ülésben fogjuk tárgyalni. Mielőtt azonban bezárnám a testületi ülést: köszönöm mindenkinek az éves munkáját! Én azt gondolom, nagyon fegyelmezett volt, nagyon felkészült volt mindenki, nagyon lelkiismeretes és esküjéhez méltó, aki itt van az mindenki, mindenféle megjegyzés nélkül, hiszen a település továbbra is eredményes tudott lenni! Nekem az a tisztem, hogy az izgalmas és kellemes ádventi készülődést követően nagyon kellemes ünnepeket kívánjak mindenkinek, családtagjaitoknak és teljes Kozármisleny lakosságának! A város azt gondolom, hogy felkészült erre az ünnepre megfelelőképpen, nagyon köszönöm azt, hogy ilyen szépen fel van díszítve a város, meg van világítva a város, Városgondnokságnak, kollegáimnak, közvetlen munkatársaimnak ez nekem szintén egy büszkeség! Invitálok mindenkit még az Ádventi programjainkra: holnapi napon csütörtökön az Idősek Karácsonyával figyelünk az időseinkre és szeretnénk nekik megköszönni azt a munkát, amit a családban elvégeznek és a hátteret biztosítják: a család biztonságát, a családi meleget, illetve, hogy ha van olyan idős akiről meg nincs aki tudjon gondoskodni, akkor mi szeretnénk nyújtani ehhez a karunkat. Programmal szeretnénk nekik ezt megköszöni, egy kis vidámságot hozni a készülődés során. Tehát ez holnap, 17., bocsánat 14-én 17 órai kezdettel Idősek Karácsonya! Mindenkit invitálunk 60 év felett! Aztán szeretnék invitálni mindenkit a közös városi adventi gyertyagyújtásra itt a Városháza előtt, ez 17-én 17 órai kezdettel lesz! Készülünk egy kis meglepetéssel is, kérem, hogy jöjjünk el minél többen, aztán pedig ahogy elhangzott: egy korcsolyapálya bérlésével, telepítésével és üzemeltetésével szeretnénk a téli időszakot elsősorban a téli szünetet a gyermekek részére, aztán a teljes téli szezont szolgálni még itt a Kozármislenyiek számára, természetesen kedvezményes belépőjegyekkel. Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok és még boldogabb új esztendőt erről a helyről kollegáimnak és a teljes kozármislenyi közösségnek és lakóknak! Köszönöm a munkátokat! Ezzel a nyílt ülést bezárom!

Kérdés, - hozzászólás nem volt, Dr. Biró Károly Polgármester Úr 19:35 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. december 13. napján (szerda) 17:00 órakor tartott üléséről

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

Tanácskozási joggal megjelent:

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

Tanácskozási jog nélkül:

Dr. Thamó Kinga	gyermekorvos	.....
Gyaja Rita	asszisztens	.....
Tóth Attila	ügyvezető	.....
Barics Arnold	ügyvezető	.....
Bóli Erzsébet	ügyvezető	.....
Kisfali Jánosné	elnök	.....
Baranyiné Belényesi Éva	óvodavezető	.....
Bánfalvi Zoltán	főépítész	.....
Jenczer Zoltán	pénzügyi vezető	.....
dr. Kreka Alexandra	aljegyző	.....
Ungváriné Dr. Kisvári Katalin	projektmenedzser	.....
Bayer Dániel	műszaki ügyintéző	.....
Horváth László	informatikus, jegyzőkönyv-vezető	.....

DR. VARGA PÉTER .....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. december 13-án (szerdán) 17:00 órakor
tartandó rendes ülésére

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

Napirendi pontok:

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

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

3.) **Döntés az Aktív Magyarország által közzétett „Országos Bringapark Program 2024" pályázaton való indulásról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

4.) **Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének negyedik módosítása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

5.) **Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciója**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

6.) **Beszámoló önkormányzati társulások 2023. évi tevékenységről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

7.) **Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének meghatározása**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

8.) **Tájékoztató a bizottságok 2023. évi tevékenységéről**
Előterjesztő: Hamvas Éva bizottsági elnök, dr Kállai Sándor bizottsági elnök

9.) **Döntés a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

10.) **Döntés a Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

11.) Döntés a DRV Zrt. 2023-2037. évre szóló módosított gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

12.) Döntés Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-felügyeletről szóló 2/2022. (I.18.) rendelete módosításáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

13.) Döntés Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

14.) Döntés a HÉSZ módosításának elindításáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

15.) Döntés a Kozármisleny II. számú gyermek háziorvosi körzet helyettesítés keretében történő ellátásáról, valamint új gyermekorvosi rendelő kialakításáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

16.) Tájékoztatás a Baranya Vármegyei Kormányhivatal ellenőrzési jelentéséről
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester

17.) Döntés a képviselői tiszteletdíj felülvizsgálatáról (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

18.) Javaslattétel polgármester, alpolgármester jutalmazására (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kállai Sándor biz. elnök, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottság

19.) <u>Egyebek:</u>

a.) Döntés a Kozármisleny, 094/7-14-es hrsz-ú ca. 4.55 ha szántó haszonbérletére vonatkozóan (szóbeli, pályázat benyújtási határidő: 2023.12.08.)
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

b.) Döntés „Helyi építészeti értékek védelméről" szóló 2023.évi pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

c.) Döntés földhaszonbérleti szerződések hosszabbításáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

d.) Döntés a Kozármisleny 2937/23 hrsz-ú ingatlan visszavásárlásáról
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

<u>Zárt ülés keretén belül:</u>

1.) **Döntés a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával kapcsolatban (szóbeli előterjesztés)**
Előterjesztő: dr. Biró Károly, polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

Kozármisleny, 2023. december 8.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Tárgy: **Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülésszak között hozott polgármesteri döntésekről**
Ügyiratszám: KMH/551- /2023

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. DECEMBER 13-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:	-
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	5 OLDAL

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról:

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

2023. év

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

A 70/2023. (V.23.) Ök sz. határozat 2023.06.05-én kérelmező részére kézbesítésre került.

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

A 71/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat 2023.06.05-én a kérelmező részére kézbesítésre került.

94/2023. (VI.29.) Ök. sz. határozat
1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja „az együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért című" Life Logos 4 Waters pályázat benyújtását.

2. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 2.000.000,-Ft-ot különített el a projekt megvalósításához.

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat, mint Konzorciumvezető az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal konzorciumi együttműködési megállapodást köt az érintett településekkel.

4. A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás, valamint a kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly, polgármester, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, Magyarsarlós Község polgármestere

A pályázati kérelem elutasításra került.

107/2023. (VIII.08.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0152 hrsz.-ú ingatlant a TOP-2.1.3-16-BA1 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések „Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Kozármislenyben" című pályázat megvalósítása érdekében területfejlesztési célból megvásárolja 450.000.- Ft vételáron.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződések aláírására.

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

Az ingatlan adás-vételi szerződésének felek általi aláírása megtörtént, a földhivatali eljárás lezajlott, a tulajdonváltás bejegyzésre került 2023.08.22-én.

108/2023. (VIII.08.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Dibusz Dénes tulajdonában lévő kozármislenyi 3187 hrsz. alatti ingatlant terhelő, 33877/7/2021.02.11. határozattal bejegyzett, beépítési kötelezettség határidejét a 227/2020. (XI.17.) Ök.sz. határozatot figyelembe véve, 2024. augusztus 3. napjáig meghosszabbítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos esetleges nyilatkozattételek aláírására.

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

A 108/2023. (VIII.08.) Ök. sz. határozat 2023.08.24-én ügyfél részére kézbesítésre került.

109/2023. (VIII.08.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy figyelembe véve a 71/2023. (V.23.) Ök. sz. határozatát, **nem járul hozzá** a kozármislenyi 1054 hrsz. ingatlan esetében a belterületbe vonáshoz.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztatni szíveskedjen.

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

Az ügyfél részéről a tájékoztatás személyes átvétele 2023.10.24-én megtörtént .

158/2023. (X.17.) Ök.sz. határozat
Kozármisleny Városi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, az előterjesztés mellékletét képező csatolt tartalommal elfogadja Kozármisleny Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2023-2028. évi időszakra vonatkozóan.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételére.

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

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Kozármisleny Város honlapján közzétételre, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére megküldésre került.

161/2023. (X.17.) Ök.sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a földhaszonbérletek tekintetében hozott 145/2023. (IX.26.) Ök.sz. határozatán és a 106/2023. (VIII.08.) Ök. sz. határozatán **nem változtat.**

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

A 161/2023. (X.17.) Ök. sz. határozat kérelmező részére kiküldésre került.

165/2023. (X.17.) Ök.sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, **hogy a 142/2023. (IX.26.) Ök. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:**

142/2023. (IX.26.) Ök.sz. határozat
1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta **Balogh Kíra** vételi ajánlatát az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő forgalomképes Kozármisleny, 1419 hrsz-ú 2293 m2 alapterületű szántó művelésű ingatlanra vonatkozóan és úgy dönt, hogy az ingatlant minimum 1500 Ft/m^2 (kerekítve 3.500.000.- Ft) áron kívánja értékesíteni.

2.A Képviselő-testület a fentiek alapján felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az ajánlattevővel és amennyiben az ajánlattevő a testület által meghatározott árat elfogadja felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.

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

A 142/2023. (IX.26.) Ök. sz. határozat módosítása megtörtént, a módosított határozat a kérelmező részére megküldésre került.

170/2023. (XI.14.) 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.

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

Szóban kerül előterjesztésre amennyiben aktuális.

III. Határozati javaslat:

1.)

…./2023. (XII.13.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 75/2023. (V.23.) Ök. sz. határozatát az alábbiakra módosítja:

75/2023. (V.23.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Fészek lakótelep további előközművesítése** c. projekt megvalósításának céljából a vázrajz szerinti **0172/36, 0172/37, 0168, 0173/35, 0161/2 hrsz-ú** érintett ingatlanok tekintetében a tulajdonosokkal ingatlanonként megállapodást köt szolgalom alapítása érdekében ill. közérdekű használati jog alapítása érdekében kártalanítás ellenében, vagy amennyiben a beruházással érintett területek tulajdonosaival a megállapodás megkötése meghiúsul, úgy felhatalmazza a Polgármestert a közcélú kisajátítás elindítására, **ingatlan megvásárlására** 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 **2024.** évi általános tartaléka terhére biztosítja.

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

2.)

…./2023. (XII.13.) Ök. sz. határozat

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

Határidő: Azonnal
Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

Kozármisleny, 2023. december 8.

K I V O N A T

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 23-ai üléséről készült jegyzőkönyvből

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 szolgalom alapítása érdekében ill. közérdekű használati jog alapítása érdekében kártalanítás ellenében, vagy amennyiben a beruházással érintett területek tulajdonosaival a megállapodás megkötése meghiúsul, 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

Kivonat hiteléül:
Kozármisleny, 2023. december 7.

Horváthné Sipos Bernadett
jegyzőkönyv-vezető

Tárgy: Tájékoztatás önkormányzati szabad pénzeszköz lekötéséről

Ügyiratszám: KMH/280- /2023.

E L Ő T E R J E S Z T É S

2. NAPIREND (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 1. NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. DECEMBER 13-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/HATÁLYOS RENDELET:	1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	1 OLDAL

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő - Testület!

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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 MBH Bank Nyrt.-nél az alábbi betét került lekötésre:

Lekötés napja	Lejárat napja	Betét összege	Betét éves kamata
2023.11.28.	2023.12.28.	200.000.000.- Ft	9%

A Kozármisleny Város Önkormányzata jelenleg 200.000.000, - Ft lekötött betétállománnyal rendelkezik. A lekötött pénzeszköz a folyamatos likviditást biztosítja.
A 2023.10.25.-ei 200.000.000.- Ft lekötésű betét kamatösszege: 1.647.671.-Ft, mely a 2023-as költségvetés bevételi oldalára betervezésre került, az általános tartalékot növeli.

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

Kozármisleny, 2023.11.30.

Határozati javaslat:

…../2023. (XII.13.) 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

Országos Bringapark Program 2024

Felhívás

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára (a továbbiakban: *Támogató)* **2024. évre is kiírja az Országos Bringapark Programot** (a továbbiakban: *Program*).

A Program célja:

A tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése Magyarországon új bringaparkok kialakításával, vagy már meglévő bringapark (kivéve a fenntartási időszakban lévő, korábbi támogatásból megvalósult fejlesztés) felújításának támogatásával. A mozgásgazdag, egészséges életmód népszerűsítése.

1. Az Országos Bringapark Programban támogatható attrakciók típusai:

a) kerékpáros pumpapálya
b) BMX racing pálya
c) erdei kerékpáros egynyomos pálya
d) dirt/freeride pálya
e) BMX freestyle pálya
f) kerékpáros triál pálya, valamint
g) ezen pályák kiszolgáló létesítményei és kiegészítő szolgáltatások nyújtására alkalmas elemek.

Az egyes pályatípusok részletes bemutatása a Felhívás részét képező 1. számú mellékletben található.

2. Az igényelhető támogatás összege:

Az egyes pályatípusoknál a támogatási összeg eltérő, az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

A program egyes attrakcióinak és a hozzájuk kapcsolódó elemek támogatásának maximuma	maximális támogatási összeg pályatípusonként
kerékpáros pumpapálya	30 000 000 Ft
BMX racing pálya	20 000 000 Ft
erdei kerékpáros egynyomos pálya	15 000 000 Ft
dirt/freeride pálya	10 000 000 Ft
BMX freestyle pálya	30 000 000 Ft

kerékpáros triál pálya	2 000 000 Ft
infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások (a költség beleszámít az adott pályatípus maximálisan igényelhető támogatási összegébe) önállóan nem, kizárólag pályatípushoz kapcsolódóan támogatható tevékenység	3 000 000 Ft
szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény (a költség beleszámít az adott pályatípus maximálisan igényelhető támogatási összegébe) önállóan nem, kizárólag pályatípushoz kapcsolódóan támogatható tevékenység	4 000 000 Ft

Amennyiben egy Támogatási kérelem keretében több ugyanolyan típusú pálya kerül benyújtásra, abban az esetben sem haladhatja meg az igényelni kívánt támogatási összeg a pályatípusok szerinti maximális támogatási összeget, valamint összesen nem haladhatja meg a 60 millió forintot.
Több eltérő pályatípus esetén egyértelműen el kell határolni az egyes pályatípusokra vonatkozó műszaki-szakmai és költségvetési tételeket.

Helyszínenként az összköltség legfeljebb **50%-át** finanszírozza a Támogató a meghatározott támogatási összegek mértékéig.
A támogatás intenzitása a fentiektől eltérően legfeljebb 75 % lehet azon település esetében, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településnek minősül.
Az igényelhető támogatás összege ezen Támogatást igénylő esetében sem haladhatja meg az egyes pályatípusokhoz tartozó maximális támogatási összeget.
A Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt saját forrást is a projekt megvalósítására fordítja.

A Támogatási kérelemben szükséges részletesen bemutatni a tervezett megvalósítási helyszínt az alábbi szempontok alapján:

- A megvalósítási helyszín **elhelyezkedése** a település területén
- Előnyt jelent, ha **köznevelési intézmény (pl. iskolák, óvodák) közelében található**, amely bővíti a felhasználói célcsoportot és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeit is ki tudja szolgálni.
- Előny, ha a megvalósítási helyszínen már elérhető **több szabadidős szolgáltatás** is (pl. játszótér, futópálya, KRESZ-park, street workout park stb.).
- Amennyiben több szabadidős szolgáltatás is megtalálható a megvalósítási helyszín környezetében, szükséges bemutatni, **hogyan kapcsolódik** ezekhez a bringapálya építése, milyen fejlesztési elképzelések érintik a területet.

- A megvalósítási helyszín környezetében található **kiszolgáló** létesítmények (pl. mosdó, bolt, vendéglátó egység).
- A terület **alkalmassága** a bringapark megépítésére (pl. talajvíztől és elöntéstől nem veszélyeztetett, közmű és régészeti szempontból rendezett, a megépíteni kívánt pálya elfér az adott területen, ill. területelőkészítési tevékenységek ismertetése, amennyiben releváns)
- A megvalósítás **funkciója**, amely kapcsán az elsődleges funkció a kerékpárosok kiszolgálása, de kialakítható olyan pályarendszer is, melyet a görkorcsolyások, gördeszkások, rollert használók is igénybe tudnak venni. (Pumpapálya esetén szükséges bemutatni, hogy médium vagy multifunkcionális pálya kerül kialakításra)
- A megvalósítási helyszín **biztonságos megközelíthető** közúton, közösségi közlekedéssel, kerékpárral (célszerű már megépült kerékpárutak útvonalába csatlakoztatni), gyalogosan, illetve megfelelően elkerített, nem közvetlenül közút vagy kötöttpályás közlekedési hálózat mellett található.
- A megvalósítási helyszín **társadalmi támogatottsága**. Szükséges a támogatási kérelemben bemutatni, hogy a Támogatást igénylő megvizsgálta a bringapark megépítésével járó zaj-, és egyéb terhelés okozta kockázatokat, amelyek nem érintik hátrányosan a környező lakosságot.
- **Kerékpáros pumpapálya esetében kritérium a megvalósítási helyszín 200 méteres körzetében ivókút vagy vízvételi hely megléte, vagy kiépítése.**

3. Indikátorok:

A támogatás keretében az egyes pályatípusokhoz kapcsolódóan az alábbi indikátorokat szükséges vállalni és teljesíteni:

Indikátor megnevezése	Indikátor minimális mértéke
kerékpáros pumpapálya - nyomvonal hossza	Médium pálya esetében 100 méter Multifunkcionális pálya esetében 200 méter
kerékpáros pumpapálya - aszfaltozott terület mérete (pihenők, feljáró területe nélkül)	Médium pálya esetében 250 m^2 Multifunkcionális pálya esetében: 350 m^2
BMX racing pálya - nyomvonal hossza	300 méter
erdei kerékpáros singletrail pálya - nyomvonal hossza	500 méter
dirt/freeride pálya - épített elemek száma	5 darab
BMX freestyle - épített elemek száma	7 darab
triál pálya - épített elemek száma	6 darab

Az egyes indikátorokhoz kapcsolódó minimális értéknél alacsonyabb megvalósítás nem támogatható, a vállalt indikátort kötelező teljesíteni.

Kerékpáros pumpapálya esetében mindkét indikátortípust vállalása és teljesítése kötelező. Az indikátorokhoz kapcsolódó pontos pályaspecifikus műszaki paraméterek az 1. számú mellékletben szerepelnek részletesebben. Amennyiben egy indikátor nem éri el a Támogatói okiratban meghatározott értéket, a Kedvezményezett a támogatás arányos részét köteles visszafizetni.

4. A megvalósítás műszaki követelményei:

A Programban megvalósítani kívánt bringaparkoknak a Felhívás mellékletét képező 1. számú mellékletben szereplő műszaki-szakmai elvárásoknak kell megfelelni.

4.1. Kerékpáros pumpapálya létesítésével kapcsolatos további speciális előírások:

A támogatási kérelemhez előzetesen tervek benyújtása nem szükséges, a kérelem bírálata a megvalósítási helyszín vizsgálata alapján történik. **A Támogatói okirat kiadását követően köteles a Kedvezményezett a Támogató részére jóváhagyásra megküldeni a műszaki tervdokumentációt és az alábbi dokumentumokat:**

a. helyszínrajz, a pumpapálya területre való illesztésével, a gyakorlatban is könnyen beazonosítható térképpel
b. műszaki tervek, látványterv (preferáltan 3D nézet)
c. rétegrend, hosszmetszet, a kanyarívek külső rádiusza, park méretei (felül és oldalnézet)
d. tervezői költségbecslés a felhívás mellékletét képező 2. számú mellékletben meghatározott árazatlan költségvetés formában
e. bringapark tervezési vagy építési referenciával rendelkező tervező bemutatása
f. kivitelezés tervezett időbeli ütemezése

A kivitelezés csak a műszaki tervdokumentáció Támogató által jóváhagyását követően kezdhető meg.

A **műszaki tervdokumentáció beszerzésére** vonatkozóan a nettó 500.000 Ft alatti beszerzés esetén is **szükséges a piaci árat igazolni** legalább három darab érvényes, egymástól és a Támogatást igénylőtől független, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlattal. Az árajánlatoknak tartalmazniuk kell a 11.1. pontban felsorolt szempontokat.

5. A Támogatást igénylők köre:

Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:

I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében

- 113 - Korlátolt felelősségű társaság
- 114 - Részvénytársaság
- 116 - Közkereseti társaság
- 117 - Betéti Társaság
- 228 - Egyéni cég
- 231 - Egyéni vállalkozó
- 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- 573 - Nonprofit részvénytársaság
- 575 - Nonprofit közkereseti társaság
- 576 - Nonprofit betéti társaság

II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében

- 311 - Központi költségvetési irányító szerv
- 312 - Központi költségvetési szerv
- 321 - Helyi önkormányzat
- 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv
- 325 - Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
- 327 - Helyi önkormányzatok társulása
- 328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás
- 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat
- 372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- 373 - Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
- 381 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- 382 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

- 515 - Országos sportági szakszövetség
- 516 - Egyéb sportszövetség
- 517 - Egyéb szövetség
- 519 - Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 521 - Sportegyesület
- 525 - Vallási egyesület
- 528 - Nemzetiségi egyesület
- 529 - Egyéb egyesület
- 551 - Bevett egyház
- 552 - Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
- 555 - Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
- 556 - Bejegyzett egyház
- 557 - Nyilvántartásba vett egyház

- 558 - Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
- 559 - Egyéb egyházi szervezet
- 561 - Közalapítvány
- 562 - Közalapítvány önálló intézménye
- 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
- 565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 566 - Kormány által létrehozott alapítvány
- 569 - Egyéb alapítvány
- 591 - Egyesülés
- 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

6. Az elszámolható költségek köre:

ÁFA levonási jog:

a) Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

b) Amennyiben a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

Az elszámolható költségek struktúrája:

Költségkategória megnevezése	*%-os korlát
I. Működési kiadások	
1. Anyagköltség	
2. Igénybevett szolgáltatások	
Szállítás, tárolás-raktározás	
Bérleti díjak (pl. eszköz-, gépbérlet, terembérlet)	
Jogi, ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás	
Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat	0,5 %
Közbeszerzési költségek	1 %
Egyéb szakértői szolgáltatás	
Projektmenedzsment költség	2,5 %
Hatósági díjak, engedélyek	
3. Személyi jellegű költségek	
Bérköltség	

Személyi jellegű egyéb kifizetések	
Bérjárulékok	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
II. Felhalmozási kiadások	
Építési beruházások	
Építés, helyiségek kialakítása, terület-előkészítés	
Felújítás (ingatlanok értékét és élettartamát növelő felújítások, korszerűsítések)	
Eszközbeszerzés	
Egyéb beruházáshoz kapcsolódó költségek	
Tervezés (pl. engedélyes, kivitelezési tervek, vázlattervek, létesítménytervek)	
Üzembe helyezési munkák (mérnöki szolgáltatások, amennyiben az aktiváláshoz szükségesek)	
Immateriális javak	
Szellemi termékek felhasználási joga, licencek	
Szellemi termékek beszerzése (szoftvertermékek, formatervezési minta, szabadalom stb.)	

* **%-os korlát:** Az egyes költségsorok tekintetében megállapított százalékos korlátok a Projekt teljes költségére vonatkozóan (támogatás + saját forrás) kerülnek számításra.

a) A Program keretein belül csak a létesítmény kivitelezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.

b) A Program marketingkommunikációs tevékenységet, honlapot, sajtómegjelenést pénzügyileg nem támogat. A támogatás keretében egyedül az adott bringaparkról szóló információs táblát lehet elszámolni, ami szervesen a projekt részét képezi.

c) **Saját teljesítés saját forrás (önrész) terhére sem számolható el**. A saját teljesítés alatt az egyes beruházási, szolgáltatási vagy egyéb tevékenységek saját kivitelezésben történő megvalósítása értendő, amelyek nem harmadik személyektől kerülnek beszerzésre. Olyan tevékenységek ezek, melyeket a Támogatást igénylő a saját szervezetén belül, külső résztvevők/beszállítók/partnerek bevonása nélkül el tud végezni, különösen a térítés nélkül végzett önkéntes munka és a felajánlás (adomány).

d) További, nem elszámolható költségek köre:

- ingatlanvásárlás
- rezsi költség
- műszaki ellenőr

e) A Programban **műszaki ellenőr** költsége nem elszámolható, a tevékenység ellátására a **Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség** (a továbbiakban: MAKETUSZ) bringapark kivitelezésében jártas, jogosultsággal rendelkező szakembert alkalmaz.

f) A Programban **tárgyi eszköz** elszámolására akkor van lehetőség, amennyiben az az eszköz a Program céljának teljesítéséhez szükséges és azzal arányos, nem túlzó mértékű, a létesítmény szokásos működésének része, pl. kerékpárok, szervizállvány. Az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges eszközök, pl. fűnyíró, földmunkához szükséges eszközök nem elszámolhatók.

g) A Programban **üzemeltetési költségek** pl. havi területi bérleti díj, mobil WC bérleti díja, szemétszállítási díj nem számolhatók el. Az üzemeltetési kiadásokat a kedvezményezett vállalja és erről nyilatkoznia is kell.

h) Az **infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások** keretében elszámolható költségek: kerékpárszerelő állvány, védőelemek, ivókút, padok, okospad, parkban használt kerékpár(ok), közvilágítás, nyitható kapuval felszerelt kerítés szeméttároló csak abban az esetben, ha annak rendszeres ürítéséről az üzemeltető gondoskodik.

i) **Szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény** keretében elszámolható költségek: mosdó, zuhanyzó, öltöző (közművektől a kulcsrakész állapotig, berendezés nélkül), esőbeálló.

j) Amennyiben a fakivágás a kerékpáros pálya nyomvonaláról elengedhetetlen, a kivágott fa pótlása kötelező, annak költsége elszámolható.

k) **Azon támogatási kérelem esetében, ahol a Program költsége (igényelt támogatás és saját forrás összesen) eléri az 50.000.000, - Ft-ot, kötelező könyvvizsgálatot lefolytatni,** amely során a könyvvizsgáló az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokat tételesen megvizsgálja, és nyilatkozatban igazolja, hogy azok megfelelnek a hatályos számviteli előírásoknak. A könyvvizsgálói nyilatkozattal kapcsolatos támogatói előírást a Támogatói okirat részletezi.

l) A kötelezően előírt **nyilvánosság** keretében a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató tábla kihelyezésének összege (támogatás + saját forrás összesen) maximum bruttó. 50.000 Ft.

Az Országos Bringapark Program 2024 Felhívás megjelenésének és a Támogatási kérelem benyújtásának kezdő napja közötti időszakban felmerülő költség nem elszámolható.

Piaci ár alátámasztása:

Minden nettó 500.000 Ft feletti beszerzés esetében – műszaki tervdokumentáció beszerzése esetén nettó 500.000 Ft alatt is – szükséges a piaci árat igazolni legalább három darab érvényes, egymástól és a Támogatást igénylőtől független, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes árajánlattal.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell legalább:

- az ajánlattevő megnevezését, aláírását,
- az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
- az ajánlat kiállításának dátumát,
- az egységárat, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat.

Elektronikus, e-mailben történő árajánlat esetén is jól behatárolható módon érvényesülnie kell ezeknek a paramétereknek.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök és szolgáltatások esetén az írásos ajánlat kiváltható nyilvánosan közzétett árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja, szálláskereső portálok, ár-összehasonlító oldalak). Ebben az esetben a beszerzés dokumentálása elektronikusan történik (pl.: online felületekről dátummal ellátott képernyőkép mentéssel – 3 darab). Az alátámasztó dokumentumokból (árajánlatok, kimutatások) egyértelműen megállapíthatónak kell lenniük a beszerzés műszaki-szakmai paramétereinek.

Tárgyát tekintve mentes a piaci ár igazolása alól:

- közüzemi szolgáltatások költsége és díja,
- hatósági díjak, adók, közterhek,
- helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai

7. A Támogatási kérelem benyújtása:

A Támogatási kérelem benyújtása a Támogató részéről lebonyolítói feladatokat ellátó Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: OTTER) keresztül történik, **az otter.aofk.hu** oldalon. A Támogatási kérelem benyújtása az OTTER felületen történő regisztrációt és annak jóváhagyását követően, a benyújtási határidőig a támogatási kérelem teljes körű kitöltésével és a kötelezően előírt dokumentumok csatolásával lehetséges. A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a Támogatást igénylő hiánypótlásra kerül felszólításra. A beadási határidő napján és az azt megelőző napon az OTTER felületen új regisztráció kezdeményezése nem lehetséges. A benyújtási határidő után beadott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges.

8. A Támogatási kérelem elbírálása:

A beérkezett Támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.
A beérkezés dátuma nem befolyásolja a döntést.

9. Támogatás biztosítása:

A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben, előlegként kerül folyósításra.

10. Fenntartási időszak, üzemeltetési feltételek:

A támogatást igénylő vállalja a megépített bringapark rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló (a továbbiakban: Beszámoló) elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig (a továbbiakban: fenntartási időszak).

A MAKETUSZ a fenntartási időszakban évente ellenőrzést végez a pálya helyszínén.

Amennyiben az ellenőrzést végző szervezet a pályán a használatot akadályozó, élvezeti értékét jelentősen rontó vagy balesetveszélyes részt, elemet talál, felszólítja üzemeltetőt annak javítására, a hiba mértékétől függően a pálya lezárására. Amennyiben üzemeltető nem gondoskodik a hiba elhárításáról 15 napon belül, úgy a MAKETUSZ jogosult a hibát üzemeltető költségére javíttatni. A pálya környezetének rendben tartása (fűnyírás, környezetbarát szerekkel végzett gyomirtás, szükség esetén újrafüvesítés, szemét elszállítása, eszközök állagmegőrzése, karbantartása) szintén az üzemeltető feladata.

11. A Támogatást igénylő egyéb kötelezettségei:

A **Támogatást igénylő** vállalja, hogy a fenntartási időszakban **évente legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt szervez** a bringaparkban, amelyekről beszámol a fenntartási jelentésben.

A rendezvényről előre írásbeli tájékoztatást küld a MAKETUSZ részére, a rendezvényről készült beszámolót és fotódokumentációt pedig az éves fenntartási jelentéssel együtt eljuttatja a Támogató részére.

A **Támogatást igénylő** a fenntartási időszakban **biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot**.

Támogatást igénylő vállalja, hogy jól látható helyre tájékoztató táblát helyez ki legalább a fenntartási időszak végéig. A kötelező tájékoztatás specifikációját és az Aktív Magyarország logót a Támogatói okirat melléklete tartalmazza.

12. A Támogatási kérelem részeként benyújtandó alapdokumentumok:

1. a fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszín(ek) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (elegendő a „szemle típusú” másolat)
2. idegen tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben vagyonkezelt területen a vagyonkezelő - a tulajdonos felhatalmazása alapján - a tulajdonos nevében a fejlesztéshez való hozzájárulás tárgyában eljárhat, vagyonkezelői hozzájárulás) a fejlesztés megvalósításának támogatása és a kötelező 5 éves fenntartási időszakban az üzemeltetéshez való hozzájárulás tárgyában
3. önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének csatolása a Támogatási kérelem benyújtásáról, valamint a saját forrás biztosításának bemutatása
4. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés),
5. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, törzskönyvi nyilvántartás),
6. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.

12.1. Kerékpáros pumpapálya esetén csatolandó további dokumentumok:

a. fotó csatolása a tervezett megvalósítási helyszínről, valamint a pumpapálya közelében található kiszolgáló épületekről (minimum 3-5 fotó csatolása a tervezett megvalósítási helyszín bemutatására irányuló szempontok alapján)

12.2. BMX racing, erdei kerékpáros egynyomos pálya, dirt/freeride, BMX freestyle, kerékpáros triál pálya esetén csatolandó további dokumentumok:

a. helyszínrajz (a bringapark területre való illesztésével), a gyakorlatban is könnyen beazonosítható képpel, térképpel
b. bringapark műszaki terv, látványterv (3D nézet előny) a park méreteivel (felül és oldalnézet)
c. költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció
d. bringapark tervezési/építési referenciával rendelkező tervező bemutatása
e. kivitelezés tervezett időbeli ütemezése
f. fotó csatolása a tervezett megvalósítási helyszínről, valamint a közelében lévő kiszolgáló épületekről

továbbá:

g. bmx racing pálya esetén: hosszmetszet
h. triál pálya esetén: felhasznált eszközök (akadályok) listája és pályatípusok, a Magyar Kerékpáros Szövetség Triál szakága által jóváhagyott pályaterv.

13. Pénzügyi elszámolás:

A támogatás megvalósítását követően a Beszámoló benyújtása a támogatási kérelem beadásához hasonlóan az OTTER felületen keresztül történik. A támogatás keretében záró pénzügyi és szakmai beszámoló formájában egyszeri elszámolásra van lehetőség. Az elszámolás során a támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges. Az egyes bizonylatokon szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a támogatás keretében, így az el nem számolt összeget a kedvezményezett a saját erő felhasználása keretében is elszámolhatja. A beszámoló benyújtását megelőzően a MAKETUSZ nyilatkozata szükséges a projekt megvalósulásáról, aki korrekciót kérhet és javaslatot tehet az elszámolni tervezett összeg mértékére a megvalósult műszaki tartalom alapján.

14. Az Országos Bringapark Program 2024 időrendje, határidői:

Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja	Regisztrációs határidő	Benyújtási határidő	Megvalósítási időszak legkorábbi kezdő dátuma	Megvalósítási időszak legkésőbbi záró dátuma	Beszámoló benyújtásának határideje
2023. november 13.	2023. december 13. 16:00 óra	2023. december 15. 16:00 óra	2024. január 1.	2024. december 31.	Megvalósítás záró dátumától számított 2 hónap

A Támogató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben módosítsa, felfüggessze vagy visszavonja, melyről közleményt tesz közzé. A Felhívás visszavonása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

15. Kapcsolattartás:

A Támogatási kérelemmel kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:

1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos kérdések:
   bringapark@maketusz.hu; +36 70 984 1093
2. Pénzügyi, jogi, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdések:
   tamogatas@aofk.hu

16. Mellékletek és segédletek:

1. számú melléklet - Támogatható attrakciók és azok műszaki követelményei
2. számú melléklet - Árazatlan költségvetés pumpapálya létesítéséhez

1. **számú melléklet**

Támogatható attrakciók és azok műszaki követelményei

Kerékpáros pumpapálya

*A **kerékpáros pumpapálya** általában szilárd burkolatú körpálya, amely dombokat és döntött kanyarokat tartalmaz. A bringás nem pedálozással, hanem jól időzített testmozgással (pumpálással) mozgatja a kerékpárt. A pumpapálya akkor jó, ha használója saját lendületét használva, tekerés nélkül tud körbe-körbe haladni rajta. A pumpapályákat életkori megkötés nélkül, a legváltozatosabb tudású bringások is használni tudják.*

Miért és hogyan építsünk pumpapályát?
Manapság egyre fokozódik a verseny a fiatalok érdekében a technikai vívmányok, a különböző színes és izgalmas képernyő tartalommal rendelkező eszközök és a természetben végezhető aktív kikapcsolódás között. Ezt a versenyt a szülők, oktatók, önkormányzati vezetők és még sokan mások vívják, hogy a következő generáció minél több időt töltsön mozgással.
A bringapark is egy újabb olyan attrakció, amely színesíti a fiatalok szabadidejének eltöltési lehetőségeit. Az elmúlt 4 év tapasztalata alapján kijelenthető, hogy a pumpapálya a legkedveltebb és a legszélesebb felhasználói réteggel bíró pályatípus az Országos Bringapark Programban pályázható fajták közül.

Hogyan válasszuk ki a településen a jó helyszínt a pumpapályának?

*A település lehetőségeit és a lakosság igényeit, összetételét megvizsgálva választható egy településközponti elhelyezés, amely az óvodák, iskolák és egyéb szolgáltatások, attrakciók (pl. játszótér, futópálya, KRESZ-park, street workout park, mosdó, vendéglátó egység, bolt) közelében **vagy** a település kevésbé frekventált helyén, ahol a bringapark megépítésével járó zaj-, és egyéb terhelések kevésbe jelentkeznek.*
Mindkét megoldás jó lehet, amennyiben az érintettekkel ennek részletei egyeztetésre kerülnek.

Milyen pályatípust válasszunk?
Kérdezzük meg a célcsoportot! A településen működő sportos civil szervezetek, az iskolák és a településen élők a célközönség, ezért a legnagyobb népszerűséget élvező pályatípust javasolt kiválasztani a lakóközösség előzetes igényfelmérése alapján, figyelembevéve a településen élők korcsoportjának megoszlását.

A Felhívás keretében az alábbi két pályatípus megépítése támogatható:
Médium pálya:
Ez a pályatípus azoknak a felhasználóknak ajánlott, akik már rendelkeznek alapvető kerékpár kezelési tudással, viszont a teljesen kezdők is biztonságosan használhatják. A pályának alkalmasnak kell lennie versenyek megrendezésére.

Multifunkcionális pálya:
Ez a pályatípus képes a legszélesebb célcsoportot megszólítani legyen szó teljesen kezdőkről vagy tapasztalt felhasználókról. Minden elemen át lehet gurulni, viszont az ügyesebbek begyorsulhatnak és a pumpapálya

hullámain, vagy ugratóin ugrathatnak. Itt egyszerre sportolhat szülő és gyermek azáltal, hogy a pályán két kategóriájú nyomvonal fut, egymástól elkülönítve, de nem elzárva egymástól, így növelve a pályák kombinációs lehetőségeit. A pálya tökéletesen alkalmas versenyek megrendezésére, legfeljebb a gyermekek számára kialakított részt nem használják a lebonyolítás során.

Az Országos Bringapark Program keretében eddig támogatott pumpapályákról az alábbi weboldalon tájékozódhatnak: **https://aktivmagyarorszag.hu/**

Elvárt általános műszaki paraméterek:

- a nyomvonal minimum szélessége, a nyomvonal hossza, valamint a minimum hullám magasság a pálya legalacsonyabb pontjához nézve a kiválasztott pályatípus alapján kerül meghatározásra a pályaspecifikus műszaki paraméterek című táblázatban foglaltak szerint,
- kettő egymást követő hullám csúcstávolsága minimum 3 méter,
- a kanyarok külső ívének minimális magassága a kiválasztott pályatípus alapján kerül meghatározásra a pályaspecifikus műszaki paraméterek című táblázatban foglaltak szerint, amely a nyomvonal legalacsonyabb pontjától számítandó,
- a nyomvonalat minimum 7 cm vastagon aszfalttal kell borítani,
- a pálya szélétől – kívül – 3 méteres védőtávot kell tartani,
- a pálya javasolt indulóhelyét és irányát meg kell jelölni,
- a pálya burkolatának és alépítményének víztelenítését meg kell oldani,
- a pálya földművének (oldal és háttöltéseinek) rézsűhajlása minimum 1:1,5-es hajlású legyen,
- csak helyszínen kivitelezett pálya építhető, előregyártott elemek nem építhetők be,
- építéshez esetleg használt zsalu és ideiglenes szerkezetek nem maradhatnak a pálya földművében, illetve pályaszerkezetében,
- az általános tervezési elvek, földmű, javító és fagyvédő rétegek, valamint a pályaszerkezet alaprétegének tekintetében az Útügyi Műszaki Előírásokat kell alkalmazni.

Pályaspecifikus műszaki paraméterek:

Műszaki-szakmai paraméter megnevezése	**Médium pálya**	**Multifunkcionális pálya***
Minimum nyomvonal szélesség:	**2 méter**	**1,5 /2 méter**
Minimum nyomvonalhossz, középtengelyen mérve:	**100 méter**	**200 méter (min. 80/120 méter)**
Minimum aszfaltozott felület:	**250 m^2 (pihenők, feljáró nélkül)**	**350 m^2 (pihenők, feljáró nélkül)**

Minimum hullám magasság a pálya legalacsonyabb pontjához nézve:	**50 cm**	**30 cm/50 cm**
Minimum kanyarmagasság:	**150 cm**	**80/160 cm**

*** gyermek / haladó pályaszekciók méretei**

A beruházásban résztvevő tervezőkkel, kivitelezőkkel szembeni elvárás:

- A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei feleljenek meg az Útügyi Műszaki előírásoknak, illetve rajzi részek tekintetében tartalmazza az egyértelmű kivitelezéshez szükséges releváns tervlapokat.
- Tartalmi szempontból - amennyiben indokolt - olyan eseti munkarészek, melyeket a helyszíni adottságok specifikálnak. A talaj vizsgálata, szükség szerint Talajvizsgálati jelentés készítésével, a pálya víztelenítésének megoldása, jogszabályok szerinti kezelése, számítással történő alátámasztása. Balesetvédelem és szükség szerint forgalomtechnika.
- A víztelenítést a végleges befogadóig meg kell oldani, szikkasztás esetén annak alkalmasságát igazolni szükséges.
- A terület közmű helyzetét tisztázni kell, a szükséges közműegyeztetéseket el kell végezni,
- Tervezni szükséges a földművet (esetleg talajcserét vagy stabilizálást), fagyvédő réteget és az útalapot.
- A pumpapályák sajátos vonalvezetése és felületi kialakítása miatt az Útügyi Műszaki Előírásoktól tervezhető és alkalmazható eltérő aszfalt bedolgozási technológia.
- A tervező (ill. tervezői team) rendelkezzen a pumpapálya tervezésében referenciával,
- A kivitelezés csak a műszaki tervdokumentáció Támogató által jóváhagyását követően kezdhető meg.

A pumpapályák elvárt minimum pályaszerkezete:

- 3,0-4,0 cm AC 8 kopó (N), vagy annál magasabb minőségű aszfalt kopóréteg, Javasolt a kisgépekkel jól tömöríthető kőváz. Ahol várható nagy számú roller és más kisebb kerekű eszköz jelenléte, ott tervezhető az AC 4 kopóréteg is, referencia bemutatásával.
- 4,0-5,0 cm AC 11 kötő (N)kötőréteg, vagy a kopó réteg AC 8 anyagából építve. Összes aszfalt réteg min. 7,0 cm.
- Min. 15,0 cm mechanikailag vagy hidraulikusan stabilizált alapréteg, min E2=80N/mm2, Tt<2
- Min. 15,0 cm méretezett fagyvédő réteg beépítése.
- A mechanikai stabilizációs alapréteg (pl. M-es), vagy ennél magasabb minőségű jól tömöríthető zúzottkövek, inert anyag tartalma a Z és ZK zúzottkő alapanyag halmazok előírásai szerint,
- Az altalaj elvárt teherbírása E_{2min}=40 N/mm2.
- Földmű humuszmentes, tömörített, illetve szükség szerint stabilizált altalaj. A tervezés és építés során a felhasznált anyagok minősége és terítési vastagságai, valamint az anyag minőségi elvárásai a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások szerint alkalmazandók.

- Az útépítési aszfaltkeverékeknek (mint anyag) ki kell elégíteniük a hatályos Útügyi Műszaki Előírásokban foglalt követelményeket.
- A végső felületnek zökkenőmentesnek, zárt sima felületűnek kell lennie, minimalizálni szükséges a munkahézagok számát is.

A kivitelezővel, kivitelezéssel szembeni elvárások:

- A pálya tervezőjének és kivitelezőjének vagy felelős műszaki vezetőjének pumpapálya referenciával kell rendelkeznie.
- A kivitelező a munkák megkezdéséhez elkészíti, majd ezt követően a megrendelővel, illetve a MAKETUSZ műszaki ellenőrével elfogadtatja:
    - a munkára specifikált Minőségbiztosítási és Mintavételi tervet,
    - a munkára specifikált Technológiai Utasítást,
    - az alkalmazni kívánt anyagok bemutatását,
- A munkarészek eltakarása előtt a kivitelezőnek eltakarási engedélyt kell kérnie a műszaki ellenőrtől.
- Az aszfaltot termosz kocsival ajánlott a keverőtelepről a beépítés helyszínére szállítani.
- A pálya sport használati alkalmasságának biztosítása érdekében az alépítmény elkészülte után, az aszfaltozás előtt, sportszakmai ellenőrzést kell kérni, az esetleges bontással járó korrekciók érdekében.
- Az építéssel kapcsolatos felmerülő hatósági, illetve üzemeltetői/kezelői munkakezdési bejelentéseket/engedélyeket a munka megkezdéséig meg kell tenni, meg kell szerezni.

A kivitelezői szerződés kötelezően elvárt tartalmi elemei:

- A felhívás és mellékleteiben szereplő műszaki paraméterek alkalmazása.
- Min. 5 éves garanciavállalási nyilatkozat (vagy a kivitelező, vagy a fenntartó, vagy mindkét részről megosztva).
- Beruházásra vonatkozó műszaki előírások, valamint a beruházás során a megrendelő és a kivitelező kötelezettségeinek írásos szerződésbe foglalása.
- A kivitelezési munkákra elektronikus Építési Naplót kell megnyitni.
- Az elektronikus építési naplóhoz a MAKETUSZ részére hozzáférést szükséges biztosítani.

A kivitelezés ellenőrzése:

Az elektronikus építési naplót, az önkormányzat vagy a MAKETUSZ által megbízott műszaki ellenőr nyitja meg. A Programban műszaki ellenőr költsége nem elszámolható, a tevékenység ellátására a MAKETUSZ bringapark kivitelezésében jártas, jogosultsággal rendelkező szakembert alkalmaz.

A Szövetség delegáltja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen:
- építés megkezdése előtt,
- ívek és dombok elkészülte után (már tömörített állapotban),
- aszfaltozás előtt,
- aszfaltréteg kiépítése után.

Egyéb hasznosítási lehetőségek:

Az elsődleges funkció a kerékpárosok kiszolgálása, de kialakítható olyan pályarendszer is, melyet a görkorcsolyások, gördeszkások, vagy éppen a rollert használók is igénybe tudnak venni. Megfelelő helyszín esetén a létesítmény a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeit is ki tudja szolgálni.

BMX cross pálya

*A **BMX (Racing)** sportág a legtöbb újkori sportágakhoz hasonlón az Egyesült Államokból származik, ahol azzal a céllal hozták létre, hogy azok a tehetséges fiatalok, akik nem rendelkeztek megfelelő anyagi háttérrel a motorkrosszozáshoz, egy könnyen kezelhető, fordulékony kerékpárral művelhessék azt, amit motokrosszos társaik. Ebből származtatható a BMX név is, melynek első betűje a „B" a kerékpárt, az „M" a motort és az „X" a kettő keresztezését jelöli. A BMX Racing, a fiatalok egyik kedvenc szórakozása, szinte minden téren, parkban látni lehet kétkerekűeken ügyeskedő gyerekeket.*

Műszaki kivitelezésnél elvárt paraméterek megadása:

- a pályát önmagába nem visszatérő nyomvonal szerint kell kialakítani. A pálya hosszirányú méretének, a tengely mentén minimum 300, maximum 400 méternek kell lennie,
- a pálya eleje legalább 10 méter széles, és sehol nem lehet 5 méternél keskenyebb,
- a pályára tetszőleges számú akadályt lehet elhelyezni, melyeket úgy kell kialakítani, hogy balesetmentesen és biztonságosan teljesíthető legyen minden korosztály számára.

A pálya 300-400 méter hosszú, általában 3-4 kanyarral és 6-10 ugratóval épített, rajtdombbal ellátott létesítményt foglal magába. A kanyarok a sebesség jobb kihasználása érdekében döntöttek, az ugratók hosszúsága akár 10 méter is lehet, de a kisebb 5-6 méteres ugratók a jellemzőek. Amennyiben versenyt rendeznek, egy-egy futama egykörös, vagyis a rajtgéptől a célig tart. A rajtgépet a megfelelő sebesség mielőbbi felvétele érdekében egy 4-8 méter magas rajtdombra építik. Valamennyi életkorú fiatal számára használhatóvá kell tenni a létesítményt. Manapság már futóbiciklivel rendelkező 3-4 éves korú gyermekeknek is szerveznek programokat, illetve zajlanak kerékpáros oktatások.

Részletek:

a) Indítódomb

- Az indítódombnak legalább 10 méter szélesnek és legalább 5 méter magasnak kell lennie.

b) Startkapu

- A startkapunak legalább 10 méter szélesnek kell lennie.
- A kapunak legalább 50 cm magasnak kell lenni és függőleges helyzetben merőleges, a feljáró dőlésére, mely a kerékpár kerekeit tartja a startpozícióban.
- A starthelyeknek (1- 8) világosan kell látszaniuk a kapukon.

c) A kezdeti egyenes pályaszakasz

- A kezdeti egyenes pályaszakasznak legalább 40 méter hosszúnak kell lennie.
- A kezdeti egyenes pályaszakasz első akadálya az első emelkedő aljától és az első forduló / kanyar legelejétől / legalább 20 méterre kell, hogy legyen.

d) Az első kanyar

- Bármilyen irányú lehet és olyan éles, hogy minden korosztály biztonságosan hajthasson bele, illetve hagyhassa el akár versenysebesség mellett.

- Az első kanyartól a pályának legalább 6 méter szélesnek kell lennie, amely egy olyan egyenes mentén mérendő, amely a kanyar belső ívének sugarától a külső ív sugaráig tart.

e) Kanyarok és akadályok

- A pályán legalább 3 kanyarnak kell lennie.
- Minden kanyarnál legalább 6 méter szélesnek kell lennie a pályának.
- Minden akadálynak, korosztályra való tekintet nélkül biztonságosnak kell lennie. A fiatalabb „versenyzők” képességeit is szem előtt kell tartani, amikor az idősebbek számára tervezünk valami különösen kihívó akadályt. Az első egyenes pályaszakaszon legalább 10 méter kell, hogy legyen a távolság két akadály között.

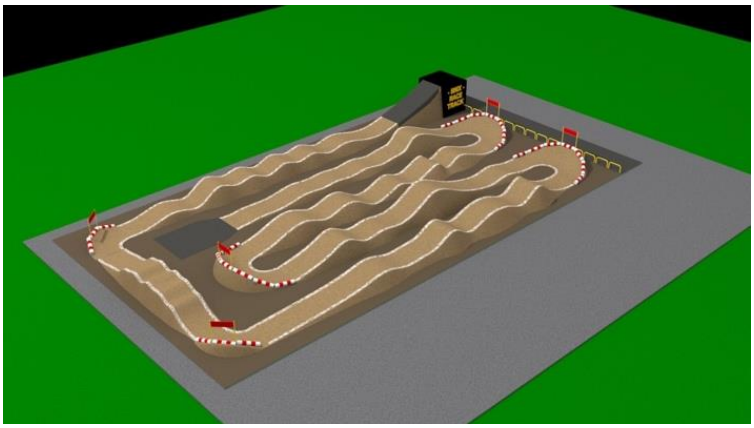
f) A célvonal

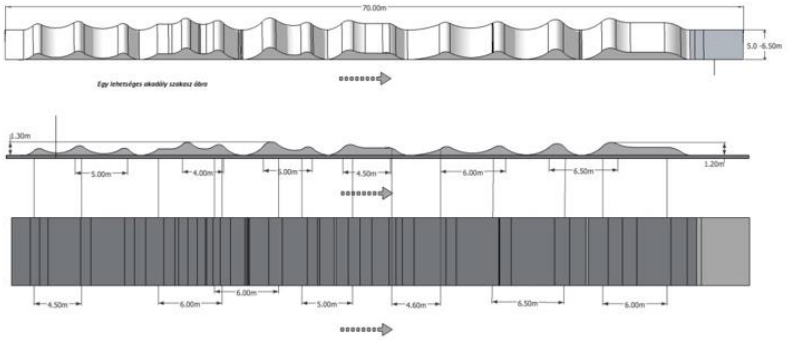
- A célvonalat világosan kell jelölni. 10 cm széles fehér vonal, amely a pálya egyik szélétől a másik széléig tart. A célvonal vagy a pálya más része fölött elhelyezett zászlóknál ügyelni kell arra, hogy elég magasan helyezkedjen el.

A kivitelezés ellenőrzése:

A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a MAKETUSZ végzi. A Szövetség delegáltja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen:

- építés megkezdése előtt,
- 60%-os készültségi foknál,
- a projekt elkészülte után.





Erdei kerékpáros egynyomos pálya

*A **singletrail** (erdei kerékpáros egynyomos pálya) fejlesztés alapvető és elsődleges célja, hogy minden réteg számára megteremtse az erdőben való kerékpározás lehetőségét, egyértelműen kijelölt pályákon, behatároltan, kontrollált körülmények között, kiépített biztonságos infrastruktúrával, technikai kihívásokkal, a természetes közeg minimális befolyásolása/alakítása révén, megadva a felhasználónak az erdő-élményt.*

Tervezett létesítmény részletes ismertetése:

A tervezett létesítmény egy erdei kerékpáros ösvény, közjóléti létesítmény, melyek használata ingyenes. A pálya nem szilárd burkolatú, a kivitelezés során az ösvényre csak természetes anyag kerülhet, amely a vízelvezetést és/vagy stabilitást szolgálja. Az nyomvonal 0,5 – 1,5 m szélességben (helyi adottságoktól függően) kerül kialakításra. A nyomvonal légkeresztmetszetét (belógó ágak, bokrok levágása) legfeljebb 2 méteres szélességben kell kitisztítani, az esetleges esések miatt ez a szükséges biztonsági távolság. A pálya magassági vonalvezetése és kiépítése a természetes domborzati viszonyokhoz igazodik. Földművek (pl. ugratók) természetközeli megoldásokban jelenhetnek meg, és ezek kiépítésekor külön bukózónát kell biztosítani. A pálya kialakítása során 30 cm-nél nagyobb mélységű talajbolygatás nem valósulhat meg. Fontos kritérium a talajeróziót megakadályozó építési technikák alkalmazása. (Völgyoldal keresztirányú lejtése 3-5%, egyenes szakaszok lejtése, ne legyen meredekebb, mint a hegyoldal lejtésének a fele.) A pályát úgy kell kialakítani, hogy csapadékos időszakban is járható legyen és az eróziónak ellenálljon.
Az erdei kerékpáros egynyomos pályáknál az erdőtörvényt, a 51/2020. (X. 16.) AM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról kell figyelembe venni.

A kivitelezés ellenőrzése:

A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a MAKETUSZ végzi. A Szövetség delegáltja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen:

- építés megkezdése előtt,
- 60%-os készültségi foknál,
- a projekt elkészülte után.

Több pálya létesítése esetén azok közötti átjárást, illetve a kezdő pontokra történő visszatérést transzfer utak biztosítják, melyekhez meglévő és kerékpáros forgalomra engedélyezett erdei utakat kell igénybe venni, így ezeken módosítás, beavatkozás nem történik.

A pályák elején fa szerkezetű beléptető kapukat kell elhelyezni a szükséges információkkal. Mentési pontok kijelölése szükséges.

A pályák végén és a turistautak keresztezésénél fa szerkezetű lassító elemeket szükséges telepíteni, a kereszteződést figyelmeztető táblával jelezni.

Amennyiben a pálya teljes hosszának átlag lejtése nem haladja meg a 4%-ot, úgy minimum 50 méterenként valamilyen elem, akadály építése szükséges. Továbbá információs táblák kihelyezése is indokolt lehet.

Műszaki kivitelezésnél elvárt paraméterek megadása:

- Tengerszint feletti magasság: start és cél (m)
- Meredekség és pályahossz (m)
- Átlagos hosszirányú lejtés (%)
- Átlagos pályaszélesség (m)
- Felszíni víz elvezetésére tett intézkedések

„Singletrail" ösvényekre végtelen számú pálya-terv készíthető, változó pálya ívekkel, szélességgel és lejtéssel, így a szerződéskötés feltétele az alábbi dokumentációk benyújtása:

- A tervek benyújtásakor a projekt műszaki tartalmát műszaki tervekkel és látványtervekkel szükséges bemutatni.
- Helyszínrajz, helyrajzi számokkal, projektterv egyértelmű jelölése.
- A nyomvonalterv ±5 méteres pontos alaprajza és műszaki leírása.
- Építésre vonatkozó költségterv.
- Tervezett pálya-kapacitásának meghatározása.
- Pálya kivitelezésének időbeli ütemezése.
- Működési-, működtetési-, üzemeltetési javaslat. Példák hasonló terepkerékpár pályákra:
- podsmrkem.singltrek.cz, www.wexltrails.at

Dirt/Freeride pálya

*A **dirtjump** az extrém kerékpározás egyik válfaja, ahol a kerékpáros mesterségesen kialakított ugratókon és egyéb elemeken trükköket mutat be. A kerékpározás ezen műfaja a levegőben bemutatott trükkökre összpontosít, ahol a kerékpáros megtanul magabiztosan ugratókon biciklizni és összetett trükköket végrehajtani.*

A kivitelezés ellenőrzése:

A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a MAKETUSZ végzi.
A Szövetség delegáltja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen:

- építés megkezdése előtt,
- 60%-os készültségi foknál,
- a projekt elkészülte után.

Tervezett létesítmény részletes ismertetése:

A dirtjump pálya különböző pályaelemekből álló ugratósor, eltérő szintek szerint szétválasztva. A pálya lehetőséget kell adjon a kezdő kerékpárosnak az ugratás alapvető elsajátítására, a haladó kerékpárosoknak pedig a trükkök biztonságos gyakorlására. A kezdő és a haladó kerékpáros igényeit egy közös ugratósor nem tudja kielégíteni, ehhez a képességek szerinti pályák biztosítása szükséges.

Ugrató fajták
Az ugratók egy kidobóból állnak, ami segít a kerékpárosnak a levegőbe emelkedni, és ott trükköket végrehajtani. A kidobó lehet földből vagy fa/fém építményből. A fa/fém kidobó esetében a pálya karbantartási igénye jelentősen csökken. A földből készült kidobókat időről-időre újra kell formálni az időjárás és egyéb behatások miatt. Az ugratók leérkezője egy földből készült lejtő, amelyre a kerékpáros az ugratás után leérkezik. Az érkező magassága legtöbb esetben nagyobb a kidobó magasságánál (15%), hogy biztonságosabbá tegye a trükkök utáni érkezést. A kidobótól extrém mértékben eltérő magasságú érkezővel rendelkező ugrató az úgynevezett step-up. A step-upon a trükkök gyakorlása még könnyebb és biztonságosabb.

Asztalos ugrató
Az asztalos ugrató egy kidobóból és egy leérkezőből áll, amit egy sík köt össze, hogy a kerékpáros akár ugratás nélkül biztonságosan át tudjon gurulni. Ezen az elemen lehet elsajátítani az alapvető ugratási képességeket, és a trükkök akár az ugrató tetejére történő gyakorlásával is biztonságosabbá tehetők. Ezek az elemek nagyon hasznosak minden méretben, minimum egy MTB hosszúságúaktól kezdve. Felső határ nincs, lehetőséget lehet adni a minél nagyobb ugrató abszolválására.

Dupla ugrató
A dupla ugrató egy kidobóból és egy leérkezőből áll. Ezen már csak haladó kerékpáros tud biciklizni, az ugratón nem lehet átgurulni, minden esetben át kell ugrani.

Egyéb trükközésre alkalmas elemek

A fenti kétfajta elemen kívül lehetőség van összetett elemeknek a létrehozására is, ahol a fő szempont a kerékpáros lehetősége minél kreatívabban megmutatni a már megtanult trükkjeit.

A pálya szerkezete

A pálya a fenti főbb elemeket tartalmazza. Az ugratók egymás után helyezkednek el, maximum egy ugró hossznyit kihagyva, hogy az ugratás folytonosságát a pálya végéig megtartsa. Az ugratók között egy-egy hullám, döntött kanyar segíthet a lendületet megtartani. Szükségszerű több ugratósort építeni a kezdőknek és a haladóknak.

Indító

Az indító egy domb vagy fa/fém építmény, ami a kezdő lendületet adja a kerékpárosnak, hogy aztán tekerés nélkül tudjon az ugratókon végig érni.

Kerékpáros triál pálya

*A **triál** a kerékpározás egyik leglátványosabb szakága, ahol a kerékpárosok lehetetlennek tűnő ugrásokat és egyéb trükköket hajtanak végre. A pálya elemei a természetből – nagy méretű kövek – vagy egy építkezés alapanyagai közül kerülnek ki.*

Elvárt műszaki paraméterek:

- szilárd burkolattal ellátott vagy burkolat nélküli pálya,
- bekerített vagy egyértelműen elhatárolt pálya,
- alapterület: minimum 100 nm,
- felhasznált szikla mérete: 0,4 – 2,5 méter átmérő között,
- felhasznált beton elemek: mélyépítő, útépítő betonelemek, beton talpfa,
- fa elemek: farönk, talpfa, gerenda, EUR raklap, speciális „teli" raklap, rétegelt lemez/OSB lap,
- egyéb elemek: pl. kábeldob, konténer,
- nagy átmérőjű gumiabroncsok.

A pálya tervezőjének és kivitelezőjének triál pálya építési vagy referenciaként szolgáló triálos sportmúlttal kell rendelkeznie.

A kivitelezés ellenőrzése:

A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a MAKETUSZ végzi.
A Szövetség delegáltja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen:

- építés megkezdése előtt,
- 60%-os készültségi foknál,
- a projekt elkészülte után.

BMX freestyle pálya

*A **BMX park** egy speciális akadályokkal ellátott terület, ahol a BMX-esek látványos ugratásokat és egyéb trükköket végeznek. A speciálisan kialakított pályákra a versenyzők biztonsága érdekében van szükség, hogy ott gyakorolhassanak vagy versenyezhessenek.*

A pálya:

- A parknak teljesen sík felületre kell épülnie, burkolata szilárd, sérülésmentes (beton, aszfalt, beltéren préselt falemez; kültéren vízálló, csúszásmentes borításúnak kell lennie).
- **A BMX parknak minimum 7 db, a felhívás szerint épített elemek száma megnevezésű indikátornak minősülő akadályt kell tartalmaznia.**
- Az akadályok (akadály: olyan elem, amely kiemelkedik a síkból, amelyre építették) **átlagmagasságának a 150 cm-t el kell érnie** (a korlát nem számít bele az akadályok magasságába).
- Alapesetben a pálya alakja négyzet vagy téglalap, de a megvalósítási helyszín esetében ettől el lehet térni.
- A versenyek lebonyolítására tervezett park mérete legalább akkora alapterületű, amire az előírt méretű és számú indikátornak minősülő akadály elfér úgy, hogy a pálya használható legyen. A kialakítandó park megfelel **az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról 24/2020 (VII.3) ITM rendeletnek** és a **MSZ EN 14974:2019 szabványnak**. Irányadó tekinthető a legalább 15 x 25 m méter alapterület.
- Az akadályok elrendezésének lehetővé kell tennie, hogy az akadályok egymás után teljesíthetők legyenek, így egy saját futamot lehessen összeállítani, ami trükkökből és ugrásokból áll.
- A pálya elemei nem veszélyeztethetik a versenyzők testi épségét, ezért nem lehetnek hegyes, éles elemek.
- A támogatást igénylő lakóövezetben köteles zajcsillapított pályát építeni.
- Dupla rétegelt lemezzel borított pálya, legalább 9 mm és 9 mm, de inkább 9 mm és 12 mm vastag vízhatlan lemezből (ajánlott a felső – kopó – rétegnek a 9 mm-est választani).
- Elemek körbe burkolása minimum 6 mm-es rétegelt lemezzel kell, hogy történjen (zajcsökkentés miatt) figyelve a szellőzésre.

A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a MAKETUSZ végzi.

A pálya tervezője és kivitelezőjének vagy felelős műszaki vezetőjének BMX park építési vagy referenciaként szolgáló BMX freestyle sportmúlttal kell rendelkeznie.

A kivitelezés ellenőrzése:
A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a MAKETUSZ végzi. A Szövetség delegáltja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen:

- építés megkezdése előtt,
- 60%-os készültségi foknál,
- a projekt elkészülte után.

Alapvető akadályok

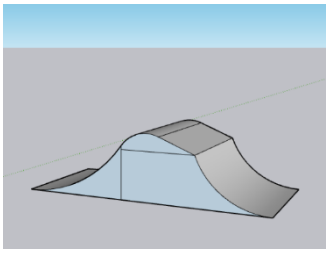
Negyed cső

Rámpa, amelyet a versenyzők az irány megváltoztatásához használnak a sebességük elvesztése nélkül.
Egy negyed cső magassága minimum 180 cm, szélessége legalább 300 centiméter (az ív teteje nem érheti el a függőlegest). Az ilyen negyedíveket különböző módokon lehet kombinálni, például helyet hagyva két ilyen elem között már transzfer ugrás is kivitelezhető egyik ívről a másikra. Amennyiben a negyed cső az ugróbox előtt helyezkedik el a magassága legalább 220 cm kell, hogy legyen.

Spine

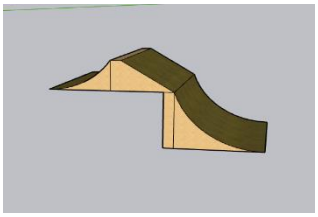
Olyan akadály, ahol két negyedcső van egymásnak háttal fordítva, a tetején platform nélkül. Általában az ívek tetején egy minimális platform – 10-20 cm vízszintes felület (fa vagy cső) - határolja el egymástól a két ívet.
Egy alap szintű parkban a spine magassága 150 centiméter és 200 centiméter között lehet, szélessége pedig minimum 300 centiméter kell, hogy legyen. A meredekség és a magasság határozza meg ennek az elemnek a nehézségi fokát.

Doboz, vagyis a „box”



Egy akadály, amely lehetővé teszi az egyik oldaláról a másikra való ugrást. Általában, ám nem törvényszerűen egy box felszálló oldala (másnéven az ugró oldal) meredekebb, mint az érkező oldal. Az enyhébb (kevésbé meredek) oldal megkönnyíti a leérkezést. A box magassága legalább 150 centiméter, a szélessége legalább 400 centiméter. Az ugró- és az érkező oldal között távolság 2 és 4 méter között változhat.
Fontos tudni, hogy ahhoz, hogy jóval nagyobb sebesség szükséges egy ilyen akadály megugrásához, éppen ezért jellemző, hogy ezt az elemet a BMX parkok közepére szokás helyezni.
Az box teteje lehet sík vagy döntött, ezt minden esetben a pálya kialakítása dönti el.

Step-up



Egy elem, amelynél az ugró oldali ív alacsonyabb, mint az érkező oldal, tehát minden esetben magasabbra kell érkeznie a versenyzőnek. A két elem közötti magasság meghatározza a végrehajtható trükk nehézségét és technikáját. Az ugró és az érkező oldal között lehet helyet hagyni, de ez nem törvényszerű.

Egy BMX parkban nem csak ezek az elemek fordulhatnak elő, számos más akadály is létezik, ezek csupán a leggyakoribbak, amelyek egy kezdőknek épített parkra jellemzőek.

Országos Bringapark Program 2024

Tárgy: **Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének negyedik módosítása**

Ügyiratszám: **KMH/1188- /2023** **Melléklet: 22 db**

E L Ő T E R J E S Z T É S

4. NAPIRENDI PONT (A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN. NAPIRENDI PONT)

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. DECEMBER 13-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 HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	1/2023.(I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	**9 OLDAL + 22 MELLÉKLET**

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2022. július 27. napján került kihirdetésre, a jogszabály hatályba lépésének dátuma 2023. január 1. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátáshoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint támogatást nyújt, melynek jogcímeit a költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza. Az állam az önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja (felhasználási kötöttséggel!), vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján, jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján biztosít támogatást. A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelettel fogadta el 2023. évre vonatkozó költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet.

I. <u>Kozármisleny Város Önkormányzata</u>

Kozármisleny Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési **kiadási és bevételi fő összege** 2.666.725.011.- Ft-ról **3.310.156.530.- Ft-ra módosul**.
Az Önkormányzat költségvetését az alábbi feladatok tekintetében szükséges módosítani:

<u>Bevételek:</u>
Az **állami támogatások** nagysága **744.415.952.-Ft-ra módosult**. A 1.230.374. Ft-os csökkenés a 2023. évi októberi felmérés eredményének köszönhető. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak állami támogatása 852.332.- Ft-tal csökkent; a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatására 378.042.- Ft-tal csökkent.

A **felhalmozási átvett pénzeszközök esetében a** 16.795.649 Ft-os növekedés oka, hogy A „KEHOP-2.2.2-15-2021-00168" azonosítószámú, „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése" a című projekt vonatkozásában utófinanszírozásra kellett módosítani a Támogatási szerződést. Emiatt a projekttel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is meg kellett jeleníteni a költségvetésben. Összeségébe nézve az önkormányzatnak ezzel a projekttel kapcsolatban nem merül fel plusz költsége.

A **termőföld bérbeadásából származó és a helyi iparűzés adó bevételek** felülvizsgálata során eddig befolyt bevételek alapján megállapítható, hogy alul tervezés történt. Ez korrigálásra került.

A **szolgáltatások ellenértékéből származó bevételek** esetében alul tervezés történt, így ez is módosításra került.

A **továbbszámlázott szolgáltatásokból származó, a tulajdonosi és a számlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele** esetében felül tervezés történt, így ez is módosításra került.

A **kamatból és az egyéb működési bevételek** esetében alul tervezés történt, így ez is módosításra került.

Az **ingatlan értékesítésből származó bevételek** esetében felül tervezés történt, így ez is módosításra került.

A **lekötött bankbetétek megszüntetése sor** 600.000.000.-Ft-tal emelkedett. Ennek oka, hogy a lekötött pénzeszközt nyilvántartásba kell venni a költségvetési sorok között. Ez egy technikai könyvelési tétel.

Kiadások:

Az **igazgatási költségek kiadásai** részletező kódon belüli változások egyrészt a kiadások közötti átcsoportosításokból; másrészt újonnan felmerült kiadásokból adódnak.
Személyi jellegű kiadások tekintetében plusz kiadást jelent az adminisztrációs feladat esetében a jutalom és járulékköltség. A dologi és beruházási kiadások a teljesítések felülvizsgálata alapján korrigálásra kerültek.

Az **intézményi fenntartási kiadások** tekintetében a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde esetében az állami támogatások változásának mértékével megegyező módosítás történt.

Az Önkormányzat a rendelkezésre álló szabad pénzeszközét **lekötötte betétként (K916)** a számlavezető banknál. A lekötött betétek összege lejártakor a bevételi oldalon a lekötött betétek megszüntetése sorra visszakerül.

Az **ingatlanok és rendőrőrs részletező kódon** összeségében a kiadások csökkenése figyelhető meg, ennek tételes kimutatása a Segédletben látható.

A **koncessziós eszközök részletező kód** esetében átcsoportosítás szükséges.

A **stadion közmű részletező kód** kiadásai esetében a karbantartási szolgáltatások kiadásai nőttek jelentősebben, melynek oka a hőszigetelő üveg cseréje.

Az **utak karbantartása** részletező kód tekintetében a kiadások növekedését egyrészt a Kozármisleny, Rózsa u.-Viola u. vízelvezetéséhez kapcsolódó kivitelezés jelentette; másrészt a Kozármisleny, Ady u. 9. útépítési munkálatai.

A **városgondnokság kiadásai** esetében dologi kiadások közötti átcsoportosításra van szükség.

A **mezőőri feladatokkal** összefüggésben a személyi jellegű kiadások növekedtek.

A **működési célú támogatások** 2.127.200.- Ft-tal emelkedtek. Az emelkedés oka az, hogy a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft.-nek a rendezvényeihez az alábbi támogatásokra van szüksége: az idősek karácsonya rendezvény vendéglátási és egyéb kiadásaira 1.500.000.- Ft-ra + 586.400.- Ft-ra; az Adventi gyertyagyújtáshoz 14.800.- Ft-ra. Emellett az Idősek klubja is támogatási kérelmet nyújtott be, illetve a Ritmó Sportegyesület 50.000.- forint támogatásban részesül. A Kozármisleny városban praktizáló orvosoknak (háziorvosok, gyerekorvosok, fogorvosok) összesen 1.800.000.- forint támogatás került beépítésre.

A 2021/22. év téli időszakához hasonlóan **az idei szezonban is műjégpálya kerül felállításra** a Kozármislenyi Sportcsarnok parkolójában. Az üzemeltetéssel a Kozármislenyi Sport Nonprofit kft-t bízzuk meg. Az eszköz bérleti díja 11.300.000 ft + Áfa melyet két részletben kell rendezni a tulajdonos felé. Az első részletet, ami a teljes díj 50%-a 2023. decemberében esedékes.
A műjégpálya üzemeltetési költségek fedezésére az önkormányzat 7.620.000 Ft támogatást ad az üzemeltető Nonprofit Kftnek, mely az eszköz telepítésének, a működtetés beindításának, valamint a bérleti díj első részletének a rendezésére szolgál majd.

A **TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 számú Környezetvédelmi pályázat**tól való elállás miatt kamatköltség merült fel.

A **beruházási kiadások** változásának oka a Székely B. 16., 2305/8 hrsz. és Csikósvölgy 27. szennyvíz bekötésének kiépítése; a Fészek lakótelep következő előközművesítéshez gazdasági célú szántó terület és ingatlan vásárlása; Mikszáth utcai játszótéri kerítés telepítése; KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 pályázat utótámogatása miatt felmerült kiadásai; TOP csapadék pályázat esetében a közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca-0152.hrsz) alapításához kapcsolódó kártalanítás kiadásai, illetve szabadidő és sport célú ingatlan és telekvásárlás kiadási.
A **felújítási kiadások** 1.250495- Ft-tal való emelkedését a Városháza teraszának a felújításához kapcsolódó anyagköltség okozza.
A **céltartalék** növekedését a Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vételárának jövő évi kifizetési kötelezettsége okozza. (40 %)

II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal költségvetési főösszege 185.133.889.- Ft-ra módosult. A bevételi oldal növekedése a 2022. évi közüzemi elszámoló számlákból adódik, mely a kiadási oldalon lett szétbontva személyi jellegű és dologi kiadások között. A kiadási oldalon rovatok közötti átcsoportosítás is történt.

III. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény költségvetési főösszege 651.171.260.- Ft-ra módosult. Az állami támogatás csökkentésre került a 2023. évi októberi felmérés alapján. A bevételi oldali változás a kiadási oldal dologi és beruházási jellegű kiadásai között lett elosztva; illetve a kiadások között átcsoportosítás is történt.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztést megvitatni, az abban foglaltak alapján Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletet megalkotni és elfogadni szíveskedjenek!

Rendeletmódosító javalat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet a mellékelt formában megalkotja.

Kozármisleny, 2023.11.30.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

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

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

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 3.310.156.530 forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési ***bevételei*** *kiemelt előirányzatonként:*

a) központi költségvetésből kapott támogatás 758 904 575 *forint*
b) elvonások bevételei 52 526 150 forint
c) működési bevételek
  ca) központi költségvetési szervtől, 4 969 550 forint
  cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 26 115 800 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 363 967 981 forint
e) tulajdonosi bevétel 22 202 124 forint
f) egyéb intézményi bevételek 77 806 220 forint
g) felhalmozási bevételek
  ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20 537 428 forint
  gb) értékesítésből származó bevétel 25 012 955 forint
  gc) lekötött betétek megszüntetése 1 480 000 000 forint
h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
i) kölcsön 0 forint
j) előző évi pénzmaradvány 478 113 747 forint.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) *Az önkormányzat 2023. évi kiemelt* ***kiadási*** *előirányzatai*

a) *működési költségvetés*
- *aa) személyi jellegű kiadások 142 020 169 forint*
- *ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 193 229 forint*
- *ac) dologi jellegű kiadások 235 372 252 forint*
- *ad) önkormányzat szociális támogatásai 15 783 280 forint*
- *ae) egyéb működési célú kiadások 114 175 259 forint*
- *af) intézményfinanszírozás 672 179 597 forint*
- *ag) finanszírozási kiadás 27 851 346 forint*

b) *felhalmozási költségvetés*
- *ba) beruházások 163 638 975 forint*
- *bb) felújítások 250 884 746 forint*
- *bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint*

c) *Elvonások: 102 131 971 forint*

d) *befektetés: 1 480 000 000 forint*”

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az*

a) ***általános tartalék 3 072 800 forint***

b) ***céltartalék 83 852 906 forint***”

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2023. évi költségvetési fő összegét **185 133 889 Ft-ban** állapítja meg.

14. §

A Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 167 901 407 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint

d) közhatalmi bevétel 1 000 000 forint

e) intézményi működési bevétel 5 763 224 forint

f) felhalmozási bevétel 0 forint

g) kölcsön 0 forint

h) előző évi pénzmaradvány 10 469 258 forint”

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 118 291 033 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 583 505 forint
ac) dologi jellegű kiadások 38 384 126 forint
ad) elvonások, befizetések 10 224 225 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások 1 651 000 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint”

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) 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 2023. évi költségvetési fő összegét **651 171 260 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2023. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 506 778 190 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
d) közhatalmi bevétel 0 forint
e) intézményi működési bevétel 101 675 464 forint
f) felhalmozási bevétel 0 forint
g) kölcsön 0 forint
h) előző évi pénzmaradvány 42 717 606 forint”

7. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Óvoda 2023. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 297 765 299 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 232 927 forint
ac) dologi jellegű kiadások 271 222 330 forint
ad) elvonások, befizetések 42 717 606 forint
b) felhalmozási költségvetés:
ba) intézményi beruházások 233 098 forint
bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint”

8. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

9. §

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

10. §

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

dr. Biró Károly polgármester	dr. Halmos Barbara jegyző

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat főösszegét és bevételeit tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat kiadásainak összegét tartalmazza.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat általános és céltartalékának összegét rögzíti.

A 4. §-hoz

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fő összegét, valamint bevételeit tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait határozza meg.

A 6. §-hoz

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde fő összegét és bevételeit rögzíti.

A 7. §-hoz

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde kiadásait tartalmazza.

A 8. §-hoz

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének mellékleteit tartalmazza.

A 9. §-hoz

Hatályba lépő és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A 10. §-hoz

A rendelet alkalmazásának kezdő időpontját rögzíti.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) 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 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetés érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

2. **Környezeti és egészségi következményei:** Nem releváns.

3. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Nincs

4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet megalkotásának oka az elmúlt időszakban befolyt bevételek, felmerült kiadások miatti költségvetési, saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások, valamint az önkormányzati 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.

dr. Halmos Barbara s.k.
jegyző

1/a Segédlet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	223 546 633	232 231 442	232 231 442	232 231 442	232 231 442	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	227 186 480	227 186 480	246 543 800	246 543 800	246 543 800	237 780 060	236 927 728	-852 332
B112	Kiegészítő normatív támogatás (béremelkedés)	0	0	25 942 944	30 123 771	30 123 771	30 123 771	30 123 771	0
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	60 534 345	68 513 345	84 850 345	88 447 755	88 447 755	0
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	134 255 777	137 944 682	137 944 682	138 932 374	138 554 332	-378 042
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	15 066 104	15 066 104	15 066 104	15 066 104	15 066 104	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári kulturális feladatok bérjellegűt ámogatása	0	0	3 064 820	3 064 820	3 064 820	3 064 820	3 064 820	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	2 983 237	2 983 237	0	0	0	2 771 494	2 771 494	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok IPA adó	25 000 000	44 040 136	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	10 569 270	0	0	0	11 717 129	11 717 129	0
									0
B12	Elvonások és befizetések bevételei								0
	-hivatal	0		9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	0
	-óvoda	0		42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	0
B16	Működési átvett pénzeszköz	0		0	0	0	0	0	0
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	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	21 189 600	21 189 600	21 189 600	26 115 800	26 115 800	0
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	7 860 000	7 860 000	3 889 550	3 889 550	3 889 550	3 889 550	3 889 550	0
									0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések								0
	Bringapark pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tájház udvar pályázat	0	0	0	2 491 779	2 491 779	2 491 779	2 491 779	0
	Európai mobilitás hét	0	0	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0
	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 környezetvédelmi beruházások	93 140 887	93 140 887	0	0	0	0	0	0
	Freestyle pálya építése - Országos bringapark program	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	0	238 314 350	0	0	0	0	0	0
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033)	0	89 740 591	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0
	Petőfi 200 pályázat	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0
	KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 pályázat támogatása	0	0	0	0	0	0	16 795 649	16 795 649
	Kulturális alap - Kozármisleny könyv kiadás támogatása	0	0	5 040 000	5 040 000	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. bevétel)	0	0	0	0	0	166 000	206 685	40 685
B351	- Helyi iparűzési adó	140 000 000	163 773 904	220 000 000	220 000 000	247 851 346	277 605 690	348 761 296	71 155 606
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 900 000	1 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	12 000 000	3 500 000

B403	Továbbszámlázott szolgáltatások								0
	- Gyermekétkeztetés	95 000 000	95 000 000	0	0	0	0	0	0
	- Továbbszámlázott rezsi költség (Gold-Sport Kft, sportcsarnok, Művház)	4 685 000	8 685 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	20 000 000	-7 950 000
B404	Tulajdonosi bevételek								0
	- bérleti díj	8 970 790	8 970 790	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 000 000	-2 500 000
	- koncesszióból származó bevétel	21 900 000	21 900 000	20 202 124	20 202 124	20 202 124	20 202 124	20 202 124	0
	- fészek Iktp szennyvízbeuházásra átvett Tettye Fh-tól	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	56 974 950	58 054 950	30 011 073	30 011 073	31 361 073	31 361 073	19 768 071	-11 593 002
B407	Áfa visszatérítés	180 000 000	180 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 465 000	2 465 000	0
B408	Kamat	1 000	1 812 059	3 500 000	3 500 000	8 000 000	8 000 000	11 000 000	3 000 000
B4091	Részesedések értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 700 000	700 000
B411	Kozármislenyi Sport NKft és kosárlabda szakosztály bérleti díj kiesés kölcsön.	5 211 154	5 211 154	13 197 376	13 197 376	13 197 376	13 197 376	13 197 376	0
B52	Ingatlan értékesítés	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955	-29 987 045
B64	Kölcsönök visszatérülése	0	675 773	675 773	675 773	675 773	675 773	675 773	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati igazgatás összesen	**1 397 195 911**	**1 794 934 403**	**1 180 209 894**	**1 207 235 214**	**1 257 989 735**	**1 308 611 264**	**1 352 042 783**	**43 431 519**
B813	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	600 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**	**643 431 519**
Rovat	**KIADÁSOK**	**Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet**	**3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet**	**Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet**	**Eltérés**
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	**407 698 800**	**423 453 274**	**168 040 362**	**172 161 457**	**166 913 606**	**169 822 782**	**159 941 558**	**-9 881 224**
K1101	Bérköltség (adminisztráció)	4 710 000	4 710 000	4 800 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000	0
K1101	Bérköltség (műv.ház kisegítő- efop)	0	0	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	0
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	400 000	400 000	0	0	0	0	472 000	472 000
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (200000*1 fő)	200 000	400 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K1107	Bankszámla költségtérítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	-12 000
									0
K121	Bérköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	16 714 000	19 249 000	18 352 244	18 352 244	18 352 244	18 352 244	18 352 244	0
K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 960 000	1 960 000	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	0
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (200000*1 fő)	200 000	400 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K121	Bankszámla költségtérítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	121 800	121 800	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	0
K121	Választott képviselők juttatása	8 244 000	8 244 000	8 736 400	8 736 400	8 736 400	8 736 400	8 736 400	0
K122	Megbízási díj (Bóli Erzsi, Andrási Gábor, Ungvári Katalin)	0	0	2 866 000	2 866 000	2 866 000	4 706 000	4 706 000	0
K122	Újság szerkesztésének a díja (B. Kata - 01-02.hó)	2 743 000	2 743 000	448 000	448 000	448 000	698 000	698 000	0
K122	Karácsonyi támogatás kihordása	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	0
K122	Tanácsnok bérköltsége	3 000 000	3 000 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	0
									0
K123	Reprezentáció	1 926 000	1 926 000	1 926 000	1 926 000	1 907 555	1 907 555	1 907 555	0
	Nagyadózók év végi fogadása	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	0
	Városnapi vendéglátás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
	Szociális munka napja ajándék, Semmelweis nap étkezés, pedagógus nap	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Nyugdíjas karácsonyi rendezvény	0	0	0	0	0	1 500 000	0	-1 500 000
									0

K1	**Személyi juttatások összesen:**	**43 467 800**	**46 402 800**	**45 422 444**	**46 542 444**	**46 523 999**	**50 413 999**	**49 373 999**	-1 040 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 675 000**	**6 060 550**	**5 964 917**	**6 170 518**	**6 170 518**	**6 409 718**	**6 461 718**	52 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	1 818 029	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	200 000
K321	Internet (okospad, mobilnet)	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	150 000	40 000
K333	Bérleti díj	4 200 000	4 200 000	600 000	600 000	600 000	914 000	914 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	3 000 000	3 211 900	3 000 000	3 000 000	2 854 213	2 854 213	2 854 213	0
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (rezsi)	95 000 000	95 000 000	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak	16 000 000	18 771 602	21 700 000	21 700 000	22 015 183	22 015 183	22 015 183	0
K337	Közösségi költségvetés terhére egyéb szolgáltatás	0	460 000	0	0	0	0	0	0
K337	Város általi rendezvények (március 15, majális, gyereknap, városnap, október 15.	0	0	6 299 213	6 299 213	4 895 831	0	0	0
K337	Kozármisleny Könyv kiadási költségei (önerő: 1.260.000.-, támogatás: 5.040.000.-)	0	0	6 300 000	6 300 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0
K337	Fenntarthatósági városfejlesztési stratégia 1 ütem előkészítése	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
K341	Kiküldetési kiadások	350 000	531 971	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0
K342	Kommunikációs feladatok, média-város marketing	6 394 000	6 481 260	0	0	18 500	4 518 500	4 518 500	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	37 653 000	36 459 759	8 200 000	8 200 000	8 196 344	8 196 344	6 000 000	-2 196 344
K351	Közösségi költségvetés áfa	0	124 200	0	0	0	0	0	0
K351	Városnapi rendezvények áfa	0	0	1 700 788	1 700 788	1 321 875	0	0	0
K352	Fizetendő Áfa	180 000 000	180 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	28 000 000	-7 000 000
K353	Kamatkiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	106 000	279 303	300 000	300 000	1 316 318	1 500 000	1 500 000	0
K5021	Helyi önk.előző évi elszámolásai (az intézményfinanszírozás elszámolása)		0	0	2 795 495	2 795 495	2 795 495	2 795 495	0
	- Országos bringapark program támogatás					10 392 330	10 392 330	10 392 330	0
K5022	Helyi önk.szolidalitási hj. kiadása		0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	5 383 100	0	0	0	0	0	0
	- Országos bringapark program támogatás			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
K508	Működési célú kölcsönök áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**357 413 000**	**365 431 124**	**110 510 001**	**113 305 496**	**108 076 089**	**106 856 065**	**97 899 721**	**-8 956 344**
	Informatikai eszköz beszerzés	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	963 120	63 120
	Közösségi költségvetés terhére történő tárgyi eszköz besszerzés	0	3 352 808	3 937 008	3 937 008	3 937 008	3 937 008	3 937 008	0
	Áfa	243 000	1 305 992	1 305 992	1 305 992	1 305 992	1 305 992	1 305 992	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**1 143 000**	**5 558 800**	**6 143 000**	**6 143 000**	**6 143 000**	**6 143 000**	**6 206 120**	**63 120**
K915	**Intézmény fenntartási kiadások**	**474 881 095**	**508 831 907**	**663 264 895**	**674 198 609**	**674 198 609**	**673 409 971**	**672 179 597**	**-1 230 374**
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	328 296 080	349 126 892	441 333 922	441 333 922	441 333 922	437 155 284	435 924 910	-1 230 374
	Óvoda és Bölcsőde önk támogatás		0	42 661 431	29 061 604	29 061 604	29 061 604	29 061 604	0
	Kiegészítő normatív támogatás óvoda (béremelkedés)	0	0	25 942 944	41 791 676	41 791 676	41 791 676	41 791 676	0
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	146 585 015	159 705 015	143 118 403	151 803 212	151 803 212	151 803 212	151 803 212	0
	Hivatal önk támogatása		0	10 208 195	10 208 195	10 208 195	13 598 195	13 598 195	0
K914	**Finanszírozási kiadás**	**21 261 886**	**21 261 886**	**0**	**0**	**27 851 346**	**27 851 346**	**27 851 346**	**0**
	2022/2023. évi előleg visszafizetés (3002017)	21 261 886	21 261 886	0	0	27 851 346	27 851 346	27 851 346	0
K916	**Befektetés**	**0**	**100 000 000**	**0**	**190 000 000**	**260 000 000**	**880 000 000**	**1 480 000 000**	**600 000 000**
	Szabad pénzeszköz befektetése	0	100 000 000	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	600 000 000
	Ingatlanok (3002005)	**8 580 000**	**9 652 931**	**14 781 623**	**14 781 623**	**14 464 123**	**11 615 036**	**11 094 645**	**-520 391**
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0

K331	Közüzemi díjak	1 600 000	4 383 405	2 024 709	2 024 709	2 024 709	2 850 000	2 850 000	0
	Villamos energia szolgáltatás			754 209	754 209	754 209	1 950 000	2 010 000	60 000
	Gázenergia szolgáltatás			770 500	770 500	770 500	400 000	400 000	0
	Víz és csatornaszolgáltatás			500 000	500 000	500 000	500 000	440 000	-60 000
K333	Bérleti díj	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	509 150	509 150	0
K334	Karbantartási feladatok	3 580 000	1 524 146	3 580 000	3 580 000	3 579 782	3 572 300	3 572 300	0
K335	Közvetített szolgáltatások (sportcsarnok szennyvíz)		147 531	4 344 364	4 344 364	4 094 364	1 000 000	947 800	-52 200
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Sourcing)	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	130 000	316 899	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	0
K351	Áfa	1 900 000	1 910 800	3 142 550	3 142 550	3 075 050	2 468 191	2 000 000	-468 191
K355	Egyéb dologi kiadás	0	150	0	0	218	5 395	5 395	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**8 580 000**	**9 652 931**	**14 781 623**	**14 781 623**	**14 464 123**	**11 615 036**	**11 094 645**	**-520 391**
	Rendőrörs (3002030)	**2 331 000**	**1 861 000**	**2 065 637**	**2 065 637**	**2 065 637**	**2 130 860**	**2 075 544**	**-55 316**
K331	Közüzemi díjak	320 000	850 000	611 486	611 486	611 486	762 414	760 000	-2 414
	Villamos energia szolgáltatás			126 236	126 236	126 236	250 000	280 000	30 000
	Gázenergia szolgáltatás			385 250	385 250	362 414	362 414	330 000	-32 414
	Víz és csatornaszolgáltatás			100 000	100 000	122 836	150 000	150 000	0
K334	Karbantartási feladatok (állagmegóvás)	1 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
K351	Áfa	496 000	496 000	439 151	439 151	439 151	452 902	400 000	-52 902
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	544	544	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**2 331 000**	**1 861 000**	**2 065 637**	**2 065 637**	**2 065 637**	**2 130 860**	**2 075 544**	**-55 316**
	Partnerkapcsolat (3002046)	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
K121	Választott tisztségviselők juttatásai.	0	0	0	0	918 111	870 111	870 111	0
K123	Reprezentáció	900 000	900 000	900 000	900 000	81 889	129 889	129 889	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	0
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	294 400	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	339 000	339 000	339 000	339 000	239 000	239 000	239 000	0
K351	Áfa	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	171 400	171 400	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	5 600	0	0	0	1 600	1 600	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**812 000**	**812 000**	**812 000**	**812 000**	**712 000**	**712 000**	**712 000**	**0**
	Koncessziós eszközök (3002001)	**28 244 950**	**28 244 950**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**0**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	190 000	190 000	0	0	0	0	263 312	263 312
K337	Egyéb szolgáltatások biztosítási díj	150 000	150 000	0	0	0	0	233 939	233 939
K351	Áfa	92 000	92 000	0	0	0	0	71 094	71 094
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**432 000**	**432 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568 345**	**568 345**
K71	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye (művház tűzcsap, tolózáró)	21 900 000	20 431 070	35 523 234	35 523 234	35 523 234	35 523 234	35 025 983	-497 251
K73	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye	0	1 468 930	0	0	0	0	0	0
K74	Víz szennyvízhálózat felújítása áfa	5 912 950	5 912 950	9 591 273	9 591 273	9 591 273	9 591 273	9 520 179	-71 094
	Ingatlanok felújítása	**27 812 950**	**27 812 950**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**44 546 162**	**-568 345**
	Stadion közmű (3002018)	**6 240 000**	**11 991 162**	**20 931 525**	**20 931 525**	**20 931 525**	**19 760 237**	**19 896 955**	**136 718**
K312	Üzemeltetési anyagok	20 000	50 000	35 000	35 000	96 967	96 967	96 967	0
K331	Közüzemi díjak	4 585 000	0	0	0	0	2 000	20 000	18 000
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	8 900 000	16 241 516	16 241 516	16 159 443	15 159 443	15 159 443	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	170 000	328 075	170 000	170 000	170 000	250 000	359 711	109 711
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	17 085	-17 915
K351	Áfa	1 430 000	2 677 980	4 450 009	4 450 009	4 450 009	4 196 721	4 223 643	26 922
K355	Egyéb dologi kiadás	0	107	0	0	20 106	20 106	20 106	0

K3	**Dologi kiadások összesen:**	**6 240 000**	**11 991 162**	**20 931 525**	**20 931 525**	**20 931 525**	**19 760 237**	**19 896 955**	**136 718**
	Új bölcsőde (3002053)	**0**	**367 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K312	Üzemeltetési anyagok	0	19 827	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	154 000	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	5 353	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**179 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**Beruházási kiadások**	**0**	**188 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sportcsarnok (3002030)	**0**	**26 506**	**8 905 908**	**8 905 908**	**8 905 908**	**6 357 986**	**6 357 986**	**0**
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	20 871	7 012 526	7 012 526	6 983 183	4 983 183	4 983 183	0
K351	Áfa	0	5 635	1 893 382	1 893 382	1 893 382	1 345 460	1 345 460	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	29 343	29 343	29 343	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**26 506**	**8 905 908**	**8 905 908**	**8 905 908**	**6 357 986**	**6 357 986**	**0**
	Móricz Zsigmond tér 20. (3002055)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528 918**	**528 918**	**0**
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	38 001	38 001	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	5 130	5 130	0
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások (eon hálózatbővítés is)	0	0	0	0	0	145 787	145 787	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528 918**	**528 918**	**0**
	Utak karbantartása (3002008) 7.923.300 Ft az állami támogatás	**10 000 000**	**15 423 249**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**27 682 642**	**30 000 000**	**2 317 358**
K334	Karbantartási feladatok	7 875 000	12 145 275	11 811 024	11 811 024	11 811 024	13 255 356	15 080 047	1 824 691
K334	Pécsi utca 2/b aszfaltozása (teljes körű felújítása)	0	0	0	0	0	8 542 000	8 542 000	0
K351	Áfa	2 125 000	3 277 974	3 188 976	3 188 976	3 188 976	5 885 286	6 377 953	492 667
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**10 000 000**	**15 423 249**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**27 682 642**	**30 000 000**	**2 317 358**
	Erzsébet tábor (3002052)	**0**	**242 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K123	Reprezentációs költség	0	29 211	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**	**29 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K312	Üzemeltetési anyagok	0	85 872	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	49 606	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	39 290	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	38 435	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**213 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Közvilágítás kiadásai (3002029) 42.333.000 Ft az állami támogatás	**12 929 560**	**34 930 596**	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**0**
K331	Közüzemi díj	6 900 000	18 295 808	28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	0
	Villamos energia szolgáltatás			28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	0
K333	Bérleti díj	680 560	1 021 000						0
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	700 000	1 487 792	1 000 000	1 000 000	5 000 000	4 030 000	4 030 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	970 000	970 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	2 236 000	5 562 249	7 919 929	7 919 929	8 999 929	8 999 929	8 999 929	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**10 516 560**	**31 366 849**	**37 253 000**	**37 253 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**0**
	Közvilágitási lámpatestek megvásárlása 749 db (1536 Ft/db)	0	906 100	0	0	0	0	0	0
	Közvilágítás bővítés	1 900 000	1 900 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	Áfa	513 000	757 647	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**2 413 000**	**3 563 747**	**5 080 000**	**5 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Városgondnokság kiadásai (3002035)	**84 190 000**	**97 214 905**	**83 173 789**	**87 013 789**	**87 343 734**	**88 517 234**	**88 517 234**	**0**
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 16fő	45 249 000	44 945 530	44 456 903	44 456 903	44 456 903	44 965 990	44 965 990	0
K1102	Normatív jutalmak	3 901 000	2 059 500	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 035 506	0	0	0	0	0	0
K1107	Cafetéria keret 15 fő	3 200 000	5 752 329	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés 4 dolgozó	1 280 000	250 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések		1 030 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túlóra)	450 000	800 000	753 450	753 450	753 450	753 450	753 450	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**54 080 000**	**56 872 865**	**49 650 353**	**52 650 353**	**52 650 353**	**53 159 440**	**53 159 440**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 030 000**	**7 744 652**	**6 904 546**	**7 744 546**	**7 744 546**	**7 795 896**	**7 795 896**	**0**
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tart. az iskolajárda anyagkészletét)	10 700 000	11 966 281	12 538 890	12 538 890	12 538 890	12 491 252	12 460 494	-30 758
K331	Közüzemi díjak	500 000	1 350 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 186 035	-813 965
	Villamos energia szolgáltatás			1 005 612	1 005 612	1 005 612	1 005 612	1 005 612	0
	Gázenergia szolgáltatás			944 388	944 388	944 388	944 388	944 388	0
	Víz és csatornaszolgáltatás			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
K333	Bérleti és lízing díjak	80 000	120 000	80 000	80 000	80 000	130 000	154 869	24 869
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közlekedési táblák, felfestések)	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	610 000	900 000	290 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 159 799	5 800 000	6 200 000	400 000
K351	Áfa	4 800 000	4 856 424	4 800 000	4 800 000	4 870 146	4 870 146	5 000 000	129 854
K355	Egyéb dologi (Szúnyoggyérítés+faültetés)	1 600 000	1 100 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**23 080 000**	**24 792 705**	**26 618 890**	**26 618 890**	**26 948 835**	**27 501 398**	**27 501 398**	**0**
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, (Sószóró adapter)	0	6 145 419	0	0	0	47 638	47 638	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1 659 264	0	0	0	12 862	12 862	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**7 804 683**	**0**	**0**	**0**	**60 500**	**60 500**	**0**
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft az állami támogatás	**5 535 000**	**5 817 200**	**5 724 152**	**5 724 152**	**5 724 152**	**5 724 152**	**5 980 152**	**256 000**
K1101	Bérköltség	2 903 000	2 903 000	3 298 400	3 298 400	3 298 400	3 298 400	3 298 400	0
K1103	Jutalom (1 havi)	260 000	260 000	0	0	0	0	12 000	12 000
K1108	Munkaruha juttatás	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K1107	Cafetéria keret (200000 Ft*1 fő)	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	650 000	200 000
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	-12 000
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**3 725 000**	**3 825 000**	**3 960 400**	**3 960 400**	**3 960 400**	**3 960 400**	**4 160 400**	200 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**495 000**	**495 000**	**582 352**	**582 352**	**582 352**	**582 352**	**638 352**	56 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	320 000	317 000	-3 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	200 000	148 000	157 000	160 000	3 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	41 000	41 000	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	250 000	250 000	0
K341	Kiküldetési kiadások	100 000	270 000	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	280 000	280 000	221 400	221 400	221 400	221 400	221 400	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	115 000	127 200	140 000	140 000	192 000	192 000	192 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**1 315 000**	**1 497 200**	**1 181 400**	**1 181 400**	**1 181 400**	**1 181 400**	**1 181 400**	**0**
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 43.058.100 Ft a tervezett támogatás	**46 636 597**	**47 854 778**	**27 956 648**	**28 625 286**	**28 661 433**	**31 470 980**	**31 363 474**	**-107 506**
K1101	Bérköltség 5 fő (2 órás takarító)	37 189 000	37 123 655	22 242 867	22 909 766	22 909 766	25 278 389	25 278 389	0
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 464 597	1 609 101	0	0	0	0	0	0
K1107	Cafetéria keret (éves keret 100.000 Ft*5 fő)	500 000	1 037 124	291 667	250 000	250 000	300 000	312 000	12 000

K1107	Bankszámla költségtérítés (éves keret 1.000 Ft*12 hó*5 fő)	60 000	60 000	60 000	30 000	30 000	30 000	0	-30 000
K1108	Munkaruha juttatás	0	5 200	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés (4 fő)	480 000	442 876	210 000	110 000	150 000	200 000	150 000	-50 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	12 000	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 000	288 145	140 000	140 000	136 433	100 000	100 000	0
K123	Reprezentációs keret	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**39 943 597**	**40 588 101**	**22 944 534**	**23 439 766**	**23 476 199**	**25 908 389**	**25 840 389**	**-68 000**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 193 000**	**5 468 000**	**3 067 614**	**3 131 020**	**3 135 756**	**3 457 677**	**3 457 677**	**0**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	23 000	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	100 000	430 475	200 000	200 000	184 413	184 413	206 913	22 500
K322	Telefon	50 000	60 000	30 000	30 000	60 000	82 500	82 500	0
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	944 882	0	0	0	0	0
K333	Bérleti díj (óvoda helyiség használati díja)	0	0	0	1 133 858	1 133 858	1 133 858	1 133 858	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	-10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	-10 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	750 000	439 002	100 000	100 000	66 987	43 381	43 381	0
K341	Kiküldetési kiadás	162 000	250 000	300 000	170 000	170 000	196 861	206 550	9 689
K351	Áfa	318 000	361 200	349 618	400 642	395 620	401 695	350 000	-51 695
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**1 500 000**	**1 603 677**	**1 944 500**	**2 054 500**	**2 030 878**	**2 062 708**	**2 023 202**	**-39 506**
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	195 000	0	0	14 645	38 251	38 251	0
	Áfa	0	0	0	0	3 955	3 955	3 955	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**195 000**	**0**	**0**	**18 600**	**42 206**	**42 206**	**0**
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	**11 229 385**	**11 449 655**	**9 482 027**	**9 482 027**	**9 482 027**	**9 482 027**	**9 482 027**	**0**
K1101	Bérköltség	10 078 885	10 028 885	8 485 941	8 485 941	8 394 242	8 394 242	8 394 242	0
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	0	50 000	0	0	91 699	91 699	91 699	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**10 078 885**	**10 078 885**	**8 485 941**	**8 485 941**	**8 485 941**	**8 485 941**	**8 485 941**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**706 000**	**706 000**	**551 586**	**551 586**	**551 586**	**551 586**	**551 586**	**0**
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (védőruha, üzemanyag)	350 000	229 535	350 000	350 000	100 071	100 071	100 071	0
K351	Áfa	94 500	61 974	94 500	94 500	27 019	27 019	27 019	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**444 500**	**291 509**	**444 500**	**444 500**	**127 090**	**127 090**	**127 090**	**0**
	Tárgyi eszközök beszerzése	0	293 906	0	0	249 929	249 929	249 929	0
	Áfa	0	79 355	0	0	67 481	67 481	67 481	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**373 261**	**0**	**0**	**317 410**	**317 410**	**317 410**	**0**
K512	**Működési célú támogatások**	**80 788 846**	**115 929 559**	**69 209 303**	**69 209 303**	**76 496 647**	**101 128 059**	**114 175 259**	**13 047 200**
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 400 000	7 400 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	1 800 000	1 800 000	3 600 000	4 600 000	4 600 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	450 000	450 000	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	4 500 000	4 500 000	0
	Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
	Gold Sport Kft. rezsi támogatás						4 500 000	4 500 000	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0

	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból)	0	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	0	0	1 197 376	1 197 376	1 197 376	4 197 376	4 197 376	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II. ütem)	0	0	0	0	0	2 622 333	2 622 333	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft Műjégpálya üzem. támogatás	0	0	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (önk tám.)	0	9 347 810	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	640 000	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	3 090 768	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	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	10 000	10 000	0
	Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	66 850	66 850	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15.066.104.-) és kulturális feladatok bérjellegű támogatása (állami:3.064.820.-)	31 692 162	31 692 162	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	12 057 135	0	0	1 782 295	9 072 524	11 099 724	2 027 200
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása	0	0	4 171 538	4 171 538	6 510 427	6 510 427	6 510 427	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Idősek karácsonya rendezvény	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	602 000	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - intzéménytakarító bértámogatás	0	678 000	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	1 280 000	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	0	0	0	0	1 166 160	1 166 160	1 166 160	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	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	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
	Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
	HR-Rent - Gold Sport Kft. Támogatása (NBII miatt)	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	T-Fitt Sport Egyesület (Fürge nyuszi focikupa - 2 szezon)	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	0	0	0	0	0	1 916 000	1 916 000	0
	Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
	Idősek Klubja támogatás (Generációs Táncház)	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
	Ritmó Sporttánc Egyesület - Józsa János	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
	Kozármislenyi "Adj Esélyt" Állatvédő Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
K4	**Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 23.675.000 Ft**	**22 675 000**	**23 975 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**0**
	Rendkívüli települési támogatás								
	ebből:								
	- lakhatási támogatás	4 000 000	5 000 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0
	- temetési támogatás	600 000	600 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0
	- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
	- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
	- gyógyszer támogatás	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0
	- évvégi idősek támogatása	3 000 000	3 000 000	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	0
	- idősek karácsonyi csomagja	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
	- beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
	- újszülöttek támogatása	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
	- tanulmányi támogatás			0	0	0	0	0	0
	- gázár támogatás			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
	- gyermekek év végi támogatása			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
	- köztemetés	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
K506	Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások								0
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	800 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)			0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	239 000	239 000	117 720	117 720	117 720	117 720	117 720	0
	Dologi kiadások összesen:	**1 075 000**	**1 075 000**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**0**
	EFOP pályázat (3002026)	**0**	**96 674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1101	Bérköltség		83 700	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**	**83 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**12 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16 (3002032) 3.468.686 Ft	**3 468 686**	**2 621 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 731 249	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	737 437	0	0	0	0	0	0	0

K3	**Dologi kiadások összesen:**	**3 468 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 621 286	0	0	0	0	0	0
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033) 107.356.860 Ft	**131 012 882**	**223 838 859**	**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 567**	**628 567**	**0**
K312	Üzemeltetési anyagok	0	134 365	0	0	0	0	0	0
K335		0	6 156	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6 282 761	6 282 761	0	0	0	0	0	0
K337		0	438 755	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	2 013 595	2 013 595	0	0	0	0	0	0
K352	Fizetendő fordított Áfa	24 622 473	34 154 498	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**32 918 829**	**43 030 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
K5	**Elvonások - pályázat fel nem használt összege**			**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 567**	**628 567**	**0**
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	92 365 264	128 146 038	0	0	0	0	0	0
		0	46 307 828	0	0	0	0	0	0
	Áfa	5 728 789	6 354 863	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**98 094 053**	**180 808 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5000 fő feletti települések beruh.tám pályázat (3002044)	**104 995 600**	**104 995 600**	**692**	**692**	**692**	**692**	**692**	**0**
K312	Üzemeltetési anyag	0	33 660	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	449 200	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	38 167	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb kiadások	0	58 500	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**579 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**Elvonások - pályázat fel nem használt összege**	**0**	**0**	**692**	**692**	**692**	**692**	**692**	**0**
	Építéshez kapcsolódó kiadások	70 075 275	69 561 898	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök beszerzése	12 598 425	12 532 275	0	0	0	0	0	0
	Áfa	22 321 900	22 321 900	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**104 995 600**	**104 416 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K71	Felújítás	0	245 000	0	0	0	0	0	0
K74	Felújításhoz kapcsolodó áfa	0	66 150	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	**0**	**311 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Térzene pályázat (3002040)	**4 277 618**	**4 277 618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K123	Egyéb külső személyi juttatások	120 000	134 410	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**120 000**	**134 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**15 600**	**15 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K337	Egyéb szolgáltatások	3 166 943	3 166 943	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	975 075	960 665	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**4 142 018**	**4 127 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Európai mobilitás hét (3002041)	**1 500 000**	**102 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	80 719	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	21 451	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**102 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Műjégpálya (3002042)	**10 960 250**	**11 895 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1101	Bérköltség	1 500 000	829 836	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**1 500 000**	**829 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**195 000**	**22 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	250 000	85 304	0	0	0	0	0	0

K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	2 263 882	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolgáltatások			0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti díj	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 433 250	861 900	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	1 082 000	2 332 454	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**9 265 250**	**11 043 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat (3002050)	**0**	**238 314 350**	**238 236 626**	**238 236 626**	**238 236 626**	**238 236 626**	**238 236 626**	**0**
K342		0	61 200	0	0	0	0	0	0
K351	ÁFA	0	16 524	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**77 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**Beruházási kiadások**	0	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	0
K7	**Felújítási kiadások**	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
	Környezetvédelmi beruházások TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 (3002045)	**93 140 887**	**93 140 887**	**88 304 600**	**88 304 600**	**88 304 600**	**5 561 287**	**5 706 153**	**144 866**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	186 000	4 451 000	4 451 000	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	5 794 260	5 794 260	4 866 081	4 866 081	4 680 081	28 100	28 100	0
K351	Áfa	1 348 450	1 348 450	1 313 842	1 313 842	1 313 842	1 082 187	1 082 187	0
K353	Kamat	0	0	0	0	0	0	144 866	144 866
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**7 142 710**	**7 142 710**	**6 179 923**	**6 179 923**	**6 179 923**	**5 561 287**	**5 706 153**	**0**
K5	**Egyéb elvonások, befizetések**	0	0	0	0	0	88 314 887	88 314 887	0
	Építéshez kapcsolódó kiadások	68 122 800	68 122 800	64 665 100	64 665 100	64 665 100	0	0	0
	Áfa	17 875 377	17 875 377	17 459 577	17 459 577	17 459 577	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**85 998 177**	**85 998 177**	**82 124 677**	**82 124 677**	**82 124 677**	**0**	**0**	**0**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 252 621 262**	**1 484 855 421**	**1 145 445 259**	**1 355 008 706**	**1 459 692 127**	**2 204 094 547**	**2 808 707 103**	**604 612 556**
K89	**Felhalmozási célú támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0							0
K6	**Beruházás (bruttó)**	**114 675 000**	**67 765 979**	**92 520 607**	**96 584 607**	**93 150 928**	**94 518 628**	**118 776 113**	**24 257 485**
	Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja								
	Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Freestyle pálya építése - sajáterő	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Országos bringapark program támogatás	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
									0
	Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	47 059 000	5 857 987	5 857 987	4 531 008	4 531 008	1 000 000	-3 531 008
	Tájház állagmegóvása	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0
	Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Elektomos töltőállomás	600 000	712 978	0	0	0	0	0	0
	Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvoda udvar fejlesztés	0	978 001	0	0	0	0	0	0
	kozármisleny, 0141/5.hrsz, 0141/6.hrsz			25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 628 275	525
	Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása			49 530 000	53 594 000	32 156 400	32 156 400	32 156 400	0
	Kozármisleny Csíkósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	0	0	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	0

	Petőfi 200 pályázat	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0	0	0	0	18 630 900	18 630 900	18 630 900	0
	kozármislenyi 0121/169 hrsz-ú ingatlan vásárlás (56/2023.hat)	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
	Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0
	Szennyvíz bekötés, Székely B. 16., 2305/8 hrsz.	0	0	0	0	0	0	1 165 254	1 165 254
	szennyvíz bekötés kiépítése - Csikósvölgy 27.	0	0	0	0	0	0	1 005 635	1 005 635
	Fészek lakótelep következő előközművesítéshez gazdasági célú szántó terület és ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
	Mikszáth utcai játszótéri kerítés	0	0	0	0	0	0	371 430	371 430
	KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 pályázat támogatása	0	0	0	0	0	0	16 795 649	16 795 649
	Szabadidő és sportcélú terület és ingatlan vásárlás (Aktív Magyarország páláyzathoz)	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
	TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca-0152.hrsz)	0	0	0	0	0	317 700	767 700	450 000
K7	**Felújítás (bruttó)**	**3 700 000**	**0**	**1 761 110**	**1 761 110**	**3 088 089**	**5 088 089**	**6 338 584**	**1 250 495**
	Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	0	0	0	0	1 326 979	1 326 979	1 326 979	0
	sportcsarnok járda iskola felé felújítás munkadíj	0	0	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	0
	Alkotmány tér öntözőrendsze és ciszterna felújítása	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	Városháza terasz járólapozása (felújítás)	0	0	0	0	0	2 000 000	3 250 495	1 250 495
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**438 831 780**	**723 033 475**	**470 980 527**	**475 044 527**	**468 193 837**	**389 520 966**	**414 523 721**	**25 002 755**
K513	**Tartalék**	**211 662 391**	**92 965 029**	**91 564 275**	**94 962 148**	**68 217 518**	**73 109 498**	**86 925 706**	**13 816 208**
	Általános tartalék	180 409 485	81 223	22 180 469	25 578 342	4 964 612	4 856 592	3 072 800	-1 783 792
	Céltartalék	31 252 906	92 883 806	69 383 806	69 383 806	63 252 906	68 252 906	83 852 906	15 600 000
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	12 272 191	12 272 191	12 272 191	12 272 191	12 272 191	12 272 191	0
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	8 809 265	8 809 265	8 809 265	8 809 265	8 809 265	8 809 265	0
	-Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	-Szociális feladatokra	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
	-Elektroszmog emlékhely kialakítása	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	-Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
	-Freestyle pálya építése - sajáterő	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0
	-Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	-UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	-Március 15.-e téri parkoló	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	-Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
	-Helyi utak felújítása pályázat	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
	-Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0	18 630 900	18 630 900	18 630 900	0	0	0	0
	-Vis maior 2023	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	0	0	0	0	0	0	15 600 000	15 600 000
	-Pályázati alap								0
	--128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**	**643 431 519**
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

116/2020 határozat szerinti kölcsön törlesztése (településüzemeltetés)

Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások

49 373 999

6 461 718

2 795 495

10 392 330

-

-

84 711 896

6 206 120

435 924 910

29 061 604

41 791 676

151 803 212

13 598 195

27 851 346

1 480 000 000

11 094 645

2 075 544

1 000 000

288 000

712 000

568 345

44 546 162

19 896 955

-

-

6 357 986

528 918

30 000 000

-

-

42 333 000

-

53 159 440

7 795 896

27 501 398

60 500

4 160 400

638 352

1 181 400

25 840 389

3 457 677

2 023 202

42 206

8 485 941

551 586

127 090

317 410

114 175 259

15 783 280

553 720

-

-

628 567

692

-

-

38 236 626

200 000 000

5 706 153

88 314 887

-

118 776 113

6 338 584

Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások
142 020 169	19 193 229	235 372 252	114 175 259	163 638 975	250 884 746	672 179 597	15 783 280	27 851 346	102 131 971
3 072 800									1 480 000 000
83 852 906									

3 310 156 530

-

Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások

1/b Segédlet

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk)	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	0
B407	ÁFA visszatérítés	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	0
B408	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 581 452	1 964 477	2 299 224	334 747
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	146 585 015	143 118 403	151 803 212	151 803 212	151 803 212	151 803 212	0
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	0	10 208 195	10 208 195	10 208 195	13 598 195	13 598 195	0
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	10 469 258	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**164 959 807**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**	**334 747**

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	100 962 172	97 133 998	97 133 998	99 521 289	100 072 289	100 067 093	-5 196
K1102	Jutalmak	8 597 000	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0	0	2 928 150	2 135 854	4 511 280	4 511 280	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 038 000	692 000	692 000	772 000	772 000	772 000	0
K1107	Cafeteria juttatás	4 600 000	4 506 301	8 706 301	4 331 305	4 331 305	4 336 501	5 196
K1107	Csekély értékű ajándék	460 000	0	0	0	0	0	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	70 000	0	0	92 760	40 000	40 000	0
K1109	Közlekedési költség térítés	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	0
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 340 752	1 340 752	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	301 000	0	0	0	0	0	0
K1113	foglalkoztatottak egyéb juttatásai (Bankszámla költségtérítés)	1 000 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	2 534 707	2 522 707	-12 000
K122	Megbízási díj	300 000	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Megbízási díj - népszámlálás	0	288 545	288 545	288 545	288 545	288 545	0
K123	Reprezentáció	500 000	0	0	300 000	512 155	512 155	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**119 328 172**	**106 155 844**	**113 283 994**	**113 676 753**	**118 303 033**	**118 291 033**	-12 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**16 148 635**	**14 494 695**	**16 051 354**	**16 162 534**	**16 441 254**	**16 441 254**	0
	Járulék - népszámlálás	**0**	**142 251**	**142 251**	**142 251**	**142 251**	**142 251**	0
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 900 000	2 200 000	2 200 000	1 769 955	1 769 955	1 749 731	-20 224
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 790 410	90 410
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 224	224
K331	Közüzemi díjak	3 000 000	10 279 348	10 279 348	10 137 748	9 020 831	9 520 831	500 000
	Villamos energia szolgáltatás	0	4 676 734	4 676 734	4 535 134	4 535 134	5 035 134	500 000
	Gázenergia szolgáltatás	0	5 402 614	5 402 614	5 402 614	4 285 697	4 285 697	0
	Víz és csatornaszolgáltatás	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	300 000	200 000	200 000	341 600	341 600	330 000	-11 600
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	4 000 000	446 469	446 469	2 504 203	1 218 506	1 418 470	199 964
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 200 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	3 200 000	3 200 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 836 000	136 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	6 690 000	8 700 000	8 700 000	8 458 000	8 148 578	6 288 864	-1 859 714
K341	Belföldi kiküldetés	200 000	100 000	100 000	110 000	138 909	200 000	61 091
K351	Működési célú előzetes Áfa	2 300 000	6 572 787	6 572 787	6 068 848	6 800 000	6 399 596	-400 404
K352	Fizetendő Áfa	123 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	100 000	50 000	50 000	50 000	70 000	70 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen**	**28 213 000**	**39 928 604**	**39 928 604**	**40 820 354**	**39 688 379**	**38 384 126**	-1 304 253
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása	0	415 681	415 681	415 681	415 681	415 681	0
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány	0	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	0
K61	Immaterális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	500 000	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb gép beszerzés	500 000	0	0	0	0	1 300 000	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	270 000	0	0	0	0	351 000	0
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 651 000**	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**164 959 807**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**	3 773 025
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
B16	Működési támogatás	0	0	0	0	0
	működési támogatás népszámlálás	0	0	0	0	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000
B407	ÁFA visszatérítés	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
B408	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 581 452	1 964 477	2 299 224
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	121 535 498	129 196 307	129 196 307	129 196 307	129 196 307
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	10 208 195	10 208 195	10 208 195	13 598 195	13 598 195
B8131	Alaptevékenység maradványa	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	10 469 258
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**146 862 714**	**154 523 523**	**155 919 212**	**159 692 237**	**160 026 984**

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
K1101	Törvény szerinti illetmények	80 159 129	80 159 129	81 640 225	82 701 158	82 701 158
K1102	Jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0	2 928 150	2 135 854	4 511 280	4 511 280
K1106	Jubileumi jutalom	692 000	692 000	772 000	772 000	772 000
K1107	Cafeteria juttatás	3 706 301	7 106 301	3 531 305	3 536 501	3 536 501
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0	0	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	0	0	92 760	40 000	40 000
K1109	Közlekedési költség térítés	753 456	753 456	753 456	753 456	753 456
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 340 752	1 340 752
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0	0	0	0	0
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*20 fő)	1 075 000	1 075 000	1 075 000	2 474 707	2 474 707
K122	Megbízási díj	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Megbízási díj - népszámlálás	288 545	288 545	288 545	288 545	288 545
K123	Reprezentáció	0	0	300 000	512 155	512 155
K1	**Személyi juttatások összesen**	**88 174 431**	**94 502 581**	**94 789 145**	**99 930 554**	**99 930 554**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**11 981 110**	**13 313 770**	**13 531 145**	**13 809 865**	**13 809 865**
	Járulék - népszámlálás	**142 251**	**142 251**	**142 251**	**142 251**	**142 251**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	2 102 426	2 102 426	1 672 381	1 672 381	1 672 381
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 304 806	1 304 806	1 304 806	1 412 992	1 483 402
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	903 424	903 424	903 424	903 424	903 424
K331	Közüzemi díjak	8 541 636	8 541 636	8 541 636	7 411 443	7 101 443
	Villamos energia szolgáltatás	5 349 000	5 349 000	5 349 000	4 445 134	4 135 134
	Gázenergia szolgáltatás	2 992 636	2 992 636	2 992 636	2 766 309	2 766 309
	Víz és csatornaszolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	446 469	446 469	2 504 203	1 218 506	1 418 470
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600 000	2 600 000	2 600 000	3 200 000	3 200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 836 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	8 327 228	8 327 228	8 085 228	7 221 582	6 098 864
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	110 000	138 909	200 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 484 707	5 484 707	4 980 768	5 856 105	5 505 105
K352	Fizetendő Áfa	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	50 000	50 000	50 000	70 000	70 000
K3	**Dologi kiadások összesen**	**36 340 696**	**36 340 696**	**37 232 446**	**35 585 342**	**34 269 089**
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása	415 681	415 681	415 681	415 681	415 681
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**
K61	Immaterális javak beszerzése	0	0	0	0	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
K64	Egyéb gép beszerzés	0	0	0	0	1 300 000
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	0	0	0	351 000
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 651 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**146 862 714**	**154 523 523**	**155 919 212**	**159 692 237**	**160 026 984**
	HIÁNY	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Egerági kirendeltség 2023. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk)	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel					
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)					
B404	Tulajdonosi bevételek					
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja					
B407	ÁFA visszatérítés					
B408	Kamat					
B411	Egyéb működési bevételek					
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	21 582 905	22 606 905	22 606 905	22 606 905	22 606 905
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	2 500 000	2 500 000	0	0	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 082 905**	**25 106 905**	**25 106 905**	**25 106 905**	**25 106 905**

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
K1101	Törvény szerinti illetmények	16 974 869	16 974 869	17 881 064	17 371 131	17 365 935
K1102	Jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Cafeteria juttatás	800 000	1 600 000	800 000	794 804	800 000
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0	0	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	146 544	146 544	146 544	146 544	146 544
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0	0	0	0	0
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	60 000	60 000	60 000	60 000	48 000
K122	Megbízási díj	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**17 981 413**	**18 781 413**	**18 887 608**	**18 372 479**	**18 360 479**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 513 584**	**2 737 584**	**2 631 389**	**2 631 389**	**2 631 389**
	Járulék - népszámlálás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	97 574	97 574	97 574	97 574	77 350
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	195 194	195 194	195 194	287 008	307 008
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	96 576	96 576	96 576	96 576	96 800
K331	Közüzemi díjak	1 737 712	1 737 712	1 596 112	2 319 388	2 419 388
	Villamos energia szolgáltatás	770 256	770 256	770 256	800 000	900 000
	Gázenergia szolgáltatás	3 852 500	2 885 958	2 885 958	1 519 388	1 519 388
	Víz és csatornaszolgáltatás	0	0	0	0	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)			141 600	141 600	130 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Terasz szigetelés burkolás, Hivatal előtti térkő javítása)					
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	372 772	372 772	372 772	216 996	190 000
K341	Belföldi kiküldetés					
K351	Működési célú előzetes Áfa	1 088 080	1 088 080	1 088 080	943 895	894 491
K352	Fizetendő Áfa					
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)					
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 587 908**	**3 587 908**	**3 587 908**	**4 103 037**	**4 115 037**
K61	Immaterális javak beszerzése	0	0	0	0	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
K64	Egyéb gép beszerzés	0	0	0	0	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	0	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**24 082 905**	**25 106 905**	**25 106 905**	**25 106 905**	**25 106 905**
	HIÁNY	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.-) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat ./2023. (_____) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	-25 000 000				0	0	2 153 000			2 153 000		2 683 000		2 683 000		2 683 000		2 683 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke											300 000			300 000	400 000			400 000	500 000			500 000	100 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0				0	0				0				0				0	0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj				0	0				0	0				0				0				0	0
	- étkezési bevétel	0			0	-29 300 000	0			0	-22 000 000	0			0	0			0	0			0	0
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000			200 000	0	200 000			200 000	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	0
B404	Bérletidíj bevételei				0	0				0	0				0				0				0	0
	- terembérleti díjak	300 000			300 000	50 000	300 000			300 000	300 000	50 432			50 432	50 432			50 432	50 432			50 432	0
	- védőnői szolgálat használat díj						1 133 858			1 133 858	1 133 858	1 133 858			1 133 858	1 133 858			1 133 858	1 133 858			1 133 858	0
B405	Ellátási díjak				0	0				0	0				0				0				0	0
	térítési díj bevétel	0	0	57 485 000	57 485 000	57 485 000	0	0	57 485 000	57 485 000	57 485 000	0	0	57 485 000	57 485 000	0	0	57 485 000	57 485 000	0	0	57 485 000	57 485 000	0
	gondozási díj bevétel		7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	135 000	0	15 520 950	15 655 950	7 477 950	441 142	0	15 520 950	15 962 092	10 012 092	454 758	0	15 520 950	15 975 708	441 142	0	15 520 950	15 962 092	441 142	0	15 520 950	15 962 092	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		15 000 000	15 000 000	-4 889 000	0		15 000 000	15 000 000	6 342 000	0		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000	0
B408	Kamatbevétel	1 000			1 000	0	1 000			1 000	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	500 000	0		500 000	-50 000	500 000	0		500 000	500 000	500 000	0		500 000	500 000	1 510 082		2 010 082	150 000	1 510 082		1 660 082	-350 000
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	246 543 800	60 534 345	134 255 777	441 333 922	113 037 842	246 543 800	60 534 345	134 255 777	441 333 922	381 078 222	246 543 800	60 534 345	134 255 777	441 333 922	237 780 060	64 131 755	135 243 469	437 155 284	236 927 728	64 131 755	134 865 427	435 924 910	-1 230 374
	Kiegészítő normatív támogatás (béremelkedés)	25 942 944	0	0	25 942 944	25 942 944	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676	41 791 676	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676	0
	Önkormányzati támogatás	8 501 480	34 159 951	0	42 661 431	42 661 431	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604	29 061 604	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	42 661 431	0		42 661 431	-4 337 051	42 661 431	0		42 661 431	42 661 431	42 717 606	0		42 717 606	42 717 606	0		42 717 606	42 717 606	0		42 717 606	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**324 785 655**	**101 694 296**	**222 261 727**	**648 741 678**	**190 079 116**	**324 785 655**	**101 694 296**	**225 950 632**	**652 430 583**	**555 566 883**	**327 058 878**	**101 694 296**	**225 950 632**	**654 703 806**	**316 228 522**	**109 484 788**	**226 938 324**	**652 651 634**	**315 126 190**	**109 484 788**	**226 560 282**	**651 171 260**	**-1 480 374**

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.-) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat ./2023. (_____) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen
K1101	Bérköltség	197 000 352	76 866 912		273 867 264	40 672 764	197 000 352	76 866 912		273 867 264	273 867 264	197 000 352	76 366 912		273 367 264	197 000 352	76 348 112		273 348 464	197 215 782	75 988 112		273 203 894	-144 570
K1103	Céljuttatás projektprémium				0	0				0	0				0	216 000	2 374 336		2 590 336	1 216 000	2 734 336		3 950 336	1 360 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200 000		200 000	200 000	0	200 000		200 000	200 000	0	700 000		700 000	0	700 000		700 000	0	700 000		700 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 875 000	1 507 680		3 382 680	-2 437 250	1 875 000	1 507 680		3 382 680	3 382 680	1 875 000	1 507 680		3 382 680	1 875 000	1 526 880		3 401 880	1 872 675	1 526 880		3 399 555	-2 325
K1107	Bankszámla költségtérítés	540 000	192 000		732 000	144 000	540 000	192 000		732 000	732 000	540 000	192 000		732 000	540 000	192 000		732 000	540 000	192 000		732 000	0
K1107	Cafetéria juttatás	4 500 000	1 600 000		6 100 000	1 200 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 210 000	160 000		1 370 000	110 000	1 210 000	160 000		1 370 000	1 370 000	1 210 000	160 000		1 370 000	1 210 000	160 000		1 370 000	1 210 000	160 000		1 370 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	50 000		50 000	-260 000	0	50 000		50 000	50 000	0	50 000		50 000	0	50 000		50 000	0	50 000		50 000	0
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
K1113	Foglalkoztatottaknal egyéb személyi juttatás	2 700 000	720 000		3 420 000	-500 000	2 700 000	720 000		3 420 000	3 420 000	2 700 000	720 000		3 420 000	3 000 000	920 000		3 920 000	3 900 000	920 000		4 820 000	900 000
K122	Megbízási díj	2 857 000	400 000		3 257 000	-1 943 000	2 857 000	400 000		3 257 000	3 257 000	2 857 000	400 000		3 257 000	2 857 000	380 800		3 237 800	2 857 000	380 800		3 237 800	0
K123	Reprezentáció	0	0		0	-500 000	0	0		0	0	0	0		0	201 714	0		201 714	201 714	0		201 714	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**210 682 352**	**81 696 592**	**0**	**292 378 944**	**36 686 514**	**210 682 352**	**81 696 592**	**0**	**292 378 944**	**292 378 944**	**210 682 352**	**81 696 592**	**0**	**292 378 944**	**211 400 066**	**84 252 128**	**0**	**295 652 194**	**213 513 171**	**84 252 128**	**0**	**297 765 299**	**2 113 105**
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 063 706	10 860 557		38 924 263	4 826 763	28 063 706	10 860 557		38 924 263	38 924 263	28 063 706	10 860 557		38 924 263	28 063 706	11 169 221		39 232 927	28 063 706	11 169 221		39 232 927	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**28 063 706**	**10 860 557**	**0**	**38 924 263**	**4 826 763**	**28 063 706**	**10 860 557**	**0**	**38 924 263**	**38 924 263**	**28 063 706**	**10 860 557**	**0**	**38 924 263**	**28 063 706**	**11 169 221**	**0**	**39 232 927**	**28 063 706**	**11 169 221**	**0**	**39 232 927**	**0**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)	500 000	150 000		650 000	500 000	500 000	150 000		650 000	650 000	500 000	150 000		650 000	500 000	150 000		650 000	500 000	200 000		700 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 141 956	1 100 000		4 241 956	-838 044	3 141 956	1 100 000		4 241 956	4 241 956	5 297 238	1 100 000		6 397 238	4 711 411	2 500 000		7 211 411	4 711 411	2 479 510		7 190 921	-20 490
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	150 000		270 000	180 000	120 000	150 000		270 000	270 000	120 000	150 000		270 000	120 000	170 000		290 000	150 000	185 000		335 000	45 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	110 000	70 000		180 000	70 000	110 000	70 000		180 000	180 000	110 000	70 000		180 000	110 000	70 000		180 000	120 000	77 000		197 000	17 000
K331	Közüzemi díjak	18 458 408	3 337 147		21 795 555	18 995 555	18 458 408	3 337 147		21 795 555	21 795 555	18 458 408	3 337 147		21 795 555	8 200 000	5 500 000		13 700 000	8 200 000	5 500 000		13 700 000	0
	Villamos energia szolgáltatás	9 986 155	1 560 160		11 546 315	11 546 315	9 986 155	1 560 160		11 546 315	11 546 315	9 986 155	1 560 160		11 546 315	1 500 000	3 500 000		5 000 000	1 500 000	3 500 000		5 000 000	0
	Gázenergia szolgáltatás	7 972 253	1 376 987		9 349 240	9 349 240	7 972 253	1 376 987		9 349 240	9 349 240	7 972 253	1 376 987		9 349 240	6 000 000	1 600 000		7 600 000	6 000 000	1 600 000		7 600 000	0
	Víz és csatornaszolgáltatás	500 000	400 000		900 000	900 000	500 000	400 000		900 000	900 000	500 000	400 000		900 000	700 000	400 000		1 100 000	700 000	400 000		1 100 000	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	168 710 021	168 710 021	57 934 842	0	0	171 614 670	171 614 670	94 639 491	0	0	171 614 670	171 614 670	0	0	172 602 362	172 602 362	0	0	172 304 691	172 304 691	-297 671
K333	Bérleti díjak	300 000	20 000		320 000	10 000	300 000	20 000		320 000	320 000	300 000	20 000		320 000	300 000	20 000		320 000	300 000	20 000		320 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 500 000	100 000		1 600 000	-950 000	1 500 000	100 000		1 600 000	1 600 000	1 500 000	100 000		1 600 000	1 500 000	100 000		1 600 000	1 500 000	100 000		1 600 000	0
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	50 000		200 000	-630 000	150 000	50 000		200 000	200 000	150 000	50 000		200 000	150 000	50 000		200 000	150 000	50 000		200 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 878 362	1 100 000		6 978 362	5 853 362	5 878 362	1 100 000		6 978 362	6 978 362	5 878 362	999 256		6 877 618	3 905 758	1 315 494		5 221 252	3 405 758	1 315 494		4 721 252	-500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 603 610	500 000		4 103 610	1 253 610	3 603 610	500 000		4 103 610	4 103 610	3 616 475	500 000		4 116 475	3 616 475	1 000 000		4 616 475	4 116 475	1 000 000		5 116 475	500 000
K341	Belföldi kiküldetés	200 000	60 000		260 000	150 000	200 000	60 000		260 000	260 000	200 000	60 000		260 000	200 000	60 000		260 000	200 000	60 000		260 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	9 115 831	2 500 000	45 551 706	57 167 536	23 107 583	9 115 830	2 500 000	46 335 962	57 951 792	38 063 271	9 102 628	2 472 799	46 335 962	57 911 389	8 047 397	3 000 000	46 335 962	57 383 359	4 791 960	2 929 440	46 255 591	53 976 991	-3 406 368
K352	Fizetendő Áfa	200 000		8 000 000	8 000 000	-32 500	200 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000	200 000		8 000 000	8 000 000	2 500 000		8 000 000	10 500 000	2 500 000		8 000 000	10 500 000	0
K355	Egyéb kiadások	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen**	**43 378 167**	**9 137 147**	**222 261 727**	**274 777 040**	**105 904 408**	**43 378 166**	**9 137 147**	**225 950 632**	**278 465 945**	**181 602 245**	**45 533 111**	**9 009 202**	**225 950 632**	**280 492 945**	**33 961 041**	**13 935 494**	**226 938 324**	**274 834 859**	**30 745 604**	**13 916 444**	**226 560 282**	**271 222 330**	**-3 612 529**
K502	**Elvonások (előző évi pénzmaradvány)**	**42 661 431**	**0**	**0**	**42 661 431**	**42 661 431**	**42 661 431**	**0**	**0**	**42 661 431**	**42 661 431**	**42 717 606**	**0**	**0**	**42 717 606**	**42 717 606**	**0**	**0**	**42 717 606**	**42 717 606**	**0**	**0**	**42 717 606**	**0**
K63	informatikai beruházás				0	0				0	0				0	0			0				0	0
K64	egyéb tárgyi eszköz beruházás				0	0				0	0	48 900	100 744		149 644	67 798	100 744		168 542	67 798	115 744		183 542	15 000
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA				0	0				0	0	13 203	27 201		40 404	18 305	27 201		45 506	18 305	31 251		49 556	4 050
K6	**Beruházás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 103**	**127 945**	**0**	190 048	**86 103**	**127 945**	**0**	214 048	**86 103**	**146 995**	**0**	**233 098**	19 050
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**324 785 655**	**101 694 296**	**222 261 727**	**648 741 678**	**190 079 116**	**324 785 655**	**101 694 296**	**225 950 632**	**652 430 583**	**555 566 883**	**327 058 878**	**101 694 296**	**225 950 632**	**654 703 806**	**316 228 522**	**109 484 788**	**226 938 324**	**652 651 634**	**315 126 190**	**109 484 788**	**226 560 282**	**651 171 260**	**-1 480 374**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művház Segédlet

Kozármislenyi Művelődési Központ Városi Könyvtár

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

Tervezett sürgősségi munkálatok

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

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

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

1/d Segédlet

Állami támogatások

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hivatal működés	112 805 000	113 034 196	112 942 800	112 942 800	114 133 600	140 571 721	143 620 338	145 486 355	143 118 403
								1 098 660	8 684 809
Zöldterület kezelés	6 921 000	6 921 000	6 939 760	6 939 760	7 200 670	8 172 360	8 195 040	8 240 400	8 541 000
								261 600	
Közvilágítás	15 552 000	15 648 000	15 712 000	15 712 000	16 192 000	16 384 000	16 384 000	16 576 000	17 353 000
								777 000	24 980 000
Köztemető	1 419 000	1 419 000	1 418 502	1 418 502	1 418 502	100 000	1 418 502	1 418 502	1 747 430
								328 928	
Közutak	9 153 000	9 153 000	9 152 640	9 152 640	9 179 880	7 334 370	7 334 597	7 599 900	7 923 300
								323 400	
Egyéb feladatok	7 983 000	6 804 000	5 699 902	5 699 902	3 334 009	4 739 497	18 622 200	18 862 950	19 062 400
								716 350	
Lakott külterület									821 100
Összesen									232 231 442
Óvoda	157 364 000	161 219 967	160 792 797	168 752 869	177 430 950	185 169 600	203 483 400	204 614 450	236 927 728
								22 572 030	30 123 771
Bölcsőde	15 317 000	14 329 000	15 317 100	15 317 100	18 855 900	25 969 000	30 375 000	33 338 000	64 131 755
								7 515 900	7 979 000
Szociális feladatok	28 965 000	31 150 000	33 778 000	33 778 000	23 911 000	24 247 000	20 693 000	23 675 000	16 337 000
Gyermekétkeztetés	48 097 000	52 070 458	67 921 426	55 393 659	52 074 426	82 438 097	78 146 426	56 941 711	134 865 427
								3 313 989	3 688 905
Kulturális feladatok	7 030 000	7 052 040	7 050 900	7 555 240	7 707 700	8 048 934	14 269 920	14 793 905	15 066 104
									3 064 820
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás							- 7 788 793		

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	223 546 633	232 231 442	232 231 442	232 231 442	232 231 442
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	227 186 480	272 486 744	276 667 571	276 667 571	267 903 831	267 051 499
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	60 534 345	68 513 345	84 850 345	88 447 755	88 447 755
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	134 255 777	137 944 682	137 944 682	138 932 374	138 554 332
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	18 130 924	18 130 924	18 130 924	18 130 924	18 130 924
	Működési célú központosított előirányzatok	27 983 237	47 023 373	0	0	0	2 771 494	2 771 494
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 569 270	0	0	0	11 717 129	11 717 129
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150	52 526 150
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	31 085 350
3.	**Közhatalmi bevételek**	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	12 000 000
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	99 685 000	103 685 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	20 000 000
6.	**Tulajdonosi bevételek**	36 270 790	36 270 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	236 974 950	238 054 950	32 011 073	32 011 073	33 361 073	33 826 073	22 233 071
8.	**Kamatbevétel**	1 000	1 812 059	3 500 000	3 500 000	8 000 000	8 000 000	11 000 000
9.	**Egyéb működési bevételek**	15 211 154	16 186 927	18 873 149	18 873 149	18 873 149	23 873 149	24 573 149
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási bevételek	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	20 537 428
2.	Ingatlan értékesítés	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							
1.	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747
	Bevétel összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169	142 020 169
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229	19 193 229
3.	Dologi kiadások	479 601 553	526 294 604	236 628 908	236 738 907	236 322 304	241 776 522	235 372 252
4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280	15 783 280
5.	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059	114 175 259
6.	Támogatás visszafizetése	0	8 004 386	11 282 466	11 282 466	14 470 291	102 131 971	102 131 971
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370	163 638 975
2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746
III.	**Tartalékok**							
1.	Általános tartalék	180 409 485	81 223	22 180 469	25 578 342	4 964 612	4 856 592	3 072 800
2.	Céltartalék	31 252 906	92 883 806	69 383 806	69 383 806	63 252 906	68 252 906	83 852 906
IV.	**Intézményfinanszírozás**							
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	349 126 892	509 938 297	512 187 202	512 187 202	508 008 564	506 778 190
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	159 705 015	153 326 598	162 011 407	162 011 407	165 401 407	165 401 407
V.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**							
1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886	0	2 795 495	27 851 346	27 851 346	27 851 346
VI.	**Befektetés**							
1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	100 000 000	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000
	Kiadás összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Működési átvett pénzeszköz	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Működési támogatás	0	9 388 573					
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 173 756	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000
6.	Egyéb sajátos bevételek							
7.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	Egyéb működési bevételek	0	5 881			1 581 452	1 964 477	2 299 224
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz							
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	10 469 258
	Bevétel összesen:	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505	16 583 505
3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604	39 928 604	40 820 354	39 688 379	38 384 126
4.	Működési átadott pénzeszközök							
5.	Elvonások, befizetések			10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök							
2.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0	1 651 000
3.	Felújítási kiadások							
	Kiadás összesen:	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 000 000	0	0	2 153 000	2 683 000	2 683 000
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	467 276 866	483 125 598	483 125 598	478 946 960	477 716 586
3.	Önkormányzati támogatás	0	20 830 812	42 661 431	29 061 604	29 061 604	29 061 604	29 061 604
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	300 000	400 000	500 000
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6.	Ellátási díjak		34 090 250	64 485 000	64 485 000	64 485 000	64 485 000	64 485 000
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 948 000	30 655 950	30 962 092	30 975 708	30 962 092	30 962 092
8.	Egyéb sajátos bevételek	250 000	491 785	300 000	1 433 858	1 184 290	1 184 290	1 184 290
9.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	500 000	500 000	500 000	2 010 082	1 660 082
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz							
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606
	Bevétel összesen:	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194	297 765 299
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927	39 232 927
3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859	271 222 330
4.	Működési átadott pénzeszközök							
5.	Elvonások, befizetések			42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök							
2.	Beruházási kiadások	0	3 055 807	0	0	190 048	214 048	233 098
3.	Felújítási kiadások							
	Kiadás összesen:	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 1/2023. (I.31) Önkormányzati rendelet			**22 180 469**
Általános tartalék 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet			**25 578 342**
Általános tartalék 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet			**4 964 612**
Általános tartalék 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet			**4 856 592**
Általános tartalék _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet			**3 072 800**
Céltartalék 1/2023. (1.31) Önkormányzati rendelet			**69 383 806**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet			**69 383 806**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet			**63 252 906**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése		10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		0	
-Vis maior 2023		2 500 000	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet			**68 252 906**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése		10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		0	
-Vis maior 2023		2 500 000	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet			**83 852 906**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése		10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		0	
-Vis maior 2023		2 500 000	
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása		15 600 000	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	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	232 231 442	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	267 051 499	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	138 554 332	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910
	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 494	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 717 129	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179
2.	Működési átvett pénzeszköz	31 085 350	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446
3.	Közhatalmi bevételek	351 967 981	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665
4.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667
6.	Tulajdonosi bevételek	22 202 124	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	22 233 071	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756
8.	Kamat	11 000 000	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667
9.	Egyéb működési bevételek	24 573 149	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762
II.	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	20 537 428	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452
	Ingatlan értékesítés	25 012 955	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413
III.	Finanszírozási bevételek	1 480 000 000	123333333	123333333,3	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333
	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	478 113 747											
	Bevétel összesen:	**3 310 156 530**	**714 117 312**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás				0									
1.	Személyi juttatások	142 020 169	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 193 229	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436
3.	Dologi kiadások	235 372 252	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354
4.	Szociális támogatások	15 783 280	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273
5.	Működési átadott pénzeszközök	114 175 259	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605
6.	Támogatás visszafizetés	102 131 971	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998
II.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	163 638 975	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581
3.	Felújítási kiadások	250 884 746	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062
III.	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Általános tartalék	3 072 800	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067
2.	Céltartalék	83 852 906	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742
IV.	Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	506 778 190	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451
V.	Finanszírozási kiadás	27 851 346	2320945,5	2320945,5	2320945,5	2320946	2 320 946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946
VI.	Befektetés	1 480 000 000	123333333	123333333,3	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333
	Kiadás összesen:	**3 310 156 530**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**

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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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.	**Működési átvett pénzeszköz**	167 901 407	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784
2.	**Önkormányzati támogatás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
4.	**Ellátási díjak**	2 400 000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
5.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele**	1 063 000	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583
6.	**Egyéb sajátos bevételek**													
7.	**Kamat**	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
8.	**Egyéb működési bevételek**	2 299 224	0	0	0	0	1964477	0	0	0	0	334747	0	0
II.	**Felhalmozási bevétel**													
1.	**Felhalmozási átvett pénzeszköz**													
III.	**Finanszírozási bevételek**													
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	10 469 258	10 469 258											
	Bevétel összesen:	**185 133 889**	**24 832 959**	**14 363 701**	**14 363 951**	**14 363 701**	**16 328 178**	**14 363 951**	**14 363 701**	**14 363 701**	**14 363 951**	**14 698 448**	**14 363 701**	**14 363 951**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**Működési költségvetési kiadás**													
1.	**Személyi juttatások**	118 291 033	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	16 583 505	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959
3.	**Dologi kiadások**	38 384 126	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677
4.	**Működési átadott pénzeszközök**													
5.	**Elvonások, befizetések**	10 224 225	10 224 225											
II.	**Felhalmozási kiadás**													
1.	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**													
2.	**Beruházási kiadások**	1 651 000												1651000
3.	**Felújítási kiadások**													
III.	**Elvonások, befizetések**													
	Kiadás összesen:	**185 133 889**	**24 662 447**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**16 089 222**

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. 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.	**Működési átvett pénzeszköz**	2 683 000					2 683 000							
2.	**Önkormányzati támogatás (normatív állami+ önk. támogatás)**	506 778 190	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516
3.	**Szolgáltatások ellenértéke**	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
4.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	200 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
5.	**Ellátási díjak**	64 485 000	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750
6.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele**	30 962 092	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174
7.	**Egyéb sajátos bevételek**	1 184 290	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691
8.	**Kamat**	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
9.	**Egyéb működési bevételek**	1 660 082	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340
II.	**Felhalmozási bevétel**													
1.	**Felhalmozási átvett pénzeszköz**													
III.	**Finanszírozási bevételek**													
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	42 717 606	42 717 606											
	Bevétel összesen:	**651 171 260**	**93 181 827**	**50 464 221**	**50 514 221**	**50 464 221**	**53 147 221**	**50 514 221**	**50 464 221**	**50 464 221**	**50 514 221**	**50 464 221**	**50 464 221**	**50 514 221**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**Működési költségvetési kiadás**													
1.	**Személyi juttatások**	297 765 299	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	39 232 927	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411
3.	**Dologi kiadások**	271 222 330	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861
4.	**Működési átadott pénzeszközök**													
5.	**Elvonások, befizetések**	42 717 606	42 717 606											
II.	**Felhalmozási kiadás**													
1.	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**													
2.	**Beruházási kiadások**	233 098					190 048				24 000	19 050		
3.	**Felújítási kiadások**													
	Kiadás összesen:	**651 171 260**	**93 402 652**	**50 685 046**	**50 685 046**	**50 685 046**	**50 875 094**	**50 685 046**	**50 685 046**	**50 685 046**	**50 709 046**	**50 704 096**	**50 685 046**	**50 685 046**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet	Forrás		
								Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK										
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja										
Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000	-	-	-	-	-	-		-	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Freestyle pálya építése - sajáterő	22 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-		-	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
UPC Rákóczi u.- Újpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	-	-	-	-	-	-			-
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	-	-	-	-	-			-
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	47 059 000	5 857 987	5 857 987	4 531 008	4 531 008	1 000 000			1 000 000
Tájház állagmegóvása	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-			-
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	-	-	-	-	-	-			-
Elektomos töltőállomás	600 000	712 978	-	-	-	-	-			-
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000	-	-	-	-	-	-			-
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	-	-	-	-	-	-			-
4 csoportos bölcsőde építése	98 094 053	180 997 029	-	-	-	-	-			-
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 995 600	104 416 073	-	-	-	-	-			
Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177	82 124 677	82 124 677	82 124 677	-	-	-		
Közvilágítási fejlesztések	2 413 000	2 657 647	5 080 000	5 080 000	-	-	-			-
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 206 120			1 206 120
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útátvágás javítással	2 944 865	-	-	-	-	-	-			-
Sószóró adapter vásárlás	701 802	701 802	-	-	-	-	-			-
Közvilágítási lámpatestek 749 db	1 150 747	906 100	-	-	-	-	-			-
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök	1 742 313	4 415 800	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás		373 261	-	-	-	60 500	60 500			60 500
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők		195 000	-	-	-	-	-			-
Motoros kasza, fűnyíró,fűnyírótraktor, teherautó		7 102 881	-	-	-	-	-			-
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		-	-	-	18 630 900	18 630 900	18 630 900			18 630 900
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat		38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626		
Óvoda udvar fejlesztés		978 001	0							-
kozármisleny, 0141/5.hrsz, 0141/6.hrsz	-	-	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 628 275			25 628 275
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	-	-	49 530 000	53 594 000	32 156 400	32 156 400	32 156 400			32 156 400
Kozármisleny Csíkósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	-	-	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870			10 004 870
Petőfi pályázat	-	-	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000		
Sövényvágó,lombfúvó,láncfűrész VG	-	-	0	0	317 410	317 410	317 410			317 410
vérnyomásmérő, személyi mérleg - védőnő	-	-	0	0	18 600	42 206	42 206			42 206
kozármislenyi 0121/169 hrsz-ű ingatlan vásárlás (56/2023.hat)						600 000	600 000			600 000
Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás						450 000	450 000			450 000
Szennyvíz bekötés, Székely B. 16., 2305/8 hrsz.							1 165 254			1 165 254
szennyvíz bekötés kiépítése - Csikósvölgy 27.							1 005 635			1 005 635
Fészek lakótelep következő előközművesítéshez gazdasági célú szántó terület és ingatlan vásárlás							4 000 000			4 000 000
Mikszáth utcai játszótéri kerítés							371 430			371 430
KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 pályázat beruházás							16 795 649	16 795 649		
Szabadidő és sportcélú terület és ingatlan vásárlás (Aktív Magyarország páláyzathoz)							4 000 000			4 000 000
TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca)						317 700	767 700			767 700
Összesen:	**413 858 557**	**494 909 375**	**224 104 910**	**228 168 910**	**219 991 241**	**139 318 370**	**163 638 975**	**55 732 275**	**-**	**107 906 700**
FELÚJÍTÁSOK										
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-		-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950	27 812 950	45 114 507	45 114 507	45 114 507	45 114 507	44 546 162			44 546 162
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	311 150	311 150	-	-	-	-	-			-
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	-	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000		
sportcsarnok járda iskola felé felújítás	-	-	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110			1 261 110
Alkotmány tér öntözőrendsze és ciszterna felújítása	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			500 000
						1 326 979				
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	-	-	-	-	1 326 979	2 000 000	1 326 979	1 326 979		
Városháza terasz járólapozása (felújítás)							3 250 495			3 250 495
Összesen:	**31 824 100**	**228 124 100**	**246 875 617**	**246 875 617**	**248 202 596**	**250 202 596**	**250 884 746**	**201 326 979**	**-**	**49 557 767**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi szociális ellátásai

forintban forintban

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (__.__) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	**22 675 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**
Rendkívüli települési támogatás						
ebből:						
- lakhatási támogatás	4 000 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
- temetési támogatás	600 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	0	0	0	0	0
- évvégi idősek támogatása	3 000 000	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280
- idősek karácsonyi csomagja	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás	2 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- újszülöttek támogatása	800 000	0	0	0	0	0
- tanulmányi támogatás	0	0	0	0	0	0
- gázár támogatás	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
- gyermekek év végi támogatása	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
- köztemetés	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai						
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)		0	0	0	0	0
Áfa	239 000	117 720	117 720	117 720	117 720	117 720
Dologi kiadások összesen:	**1 075 000**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

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

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi támogatásai

forintban forintban

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	**80 788 846**	**115 929 559**	**69 209 303**	**69 209 303**	**76 496 647**	**101 128 059**	**114 175 259**
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 400 000	7 400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	1 800 000	1 800 000	3 600 000	4 600 000	4 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	4 000 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	450 000	450 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	4 500 000	4 500 000
Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	600 000	600 000	0	0	0	0	0
Gold Sport Kft. rezsi támogatása	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból)	0	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	0	0	1 197 376	1 197 376	1 197 376	4 197 376	4 197 376
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II.ütem)	0	0	0	0	0	2 622 333	2 622 333
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	9 347 810	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	640 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	8 000 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft Műjégpálya üzem. támogatás	0	0	0	0	0	0	7 620 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	3 090 768	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	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	10 000	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	66 850	66 850
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	1 800 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15.066.104.-) és kulturális feladatok bérjellegű támogatása (állami:3.064.820.-)	31 692 162	31 692 162	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	12 057 135	0	0	1 782 295	9 072 524	11 099 724
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása	0	0	4 171 538	4 171 538	6 510 427	6 510 427	6 510 427
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	5 000 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	602 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intzéménytakarító bértámogatás	0	678 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	1 280 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	0	0	0	0	1 166 160	1 166 160	1 166 160
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. (idősek karácsonya)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	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	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	0	0	0	0	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	0	0	0	0	0
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
T-Fitt Sport Egyesület (Fürge nyuszi focikupa - 2 szezon)	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	0	0	0	0	0	1 916 000	1 916 000
Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	0	0	0	0	0	500 000	500 000
Idősek Klubja támogatás (Generációs Táncház)	0	0	0	0	0	0	50 000
Ritmó Sporttánc Egyesület - Józsa János	0	0	0	0	0	0	50 000
Kozármisleny "Adj Esélyt Állatvédelmi" Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	300 000	300 000

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	623 064 436	708 954 423	733 487 964	749 824 964	760 134 949	758 904 575
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	42 770 790	44 770 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	31 085 350
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	359 824 967	90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	89 806 220
6	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150	52 526 150
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	20 537 428
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747
V.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	0	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 761 215 433**	**2 135 266 052**	**1 486 490 061**	**1 703 515 381**	**1 746 752 136**	**2 387 453 321**	**2 958 188 549**

	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169	142 020 169
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229	19 193 229
3.	Dologi kiadások	337 701 553	360 706 731	15 128 908	15 238 907	0	0	0
4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280	15 783 280
5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	63 467 605	63 632 891	1 850 000
6.	Támogatás visszafizetés	0	8 004 386	11 282 466	11 282 466	14 470 291	102 131 971	102 131 971
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370	157 868 505
2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746
3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	686 543 486	601 796 936	754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469	759 105 303
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	21 261 886	21 261 886	0	2 795 495	27 851 346	27 851 346	27 851 346
V.	**BEFEKTETÉSI**	0	100 000 000	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 761 215 433**	**2 135 266 052**	**1 486 490 061**	**1 703 515 381**	**1 746 752 136**	**2 387 453 321**	**2 956 688 549**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**141 900 000**	**165 673 904**	**221 500 000**	**221 500 000**	**249 351 346**	**279 271 690**	**351 967 981**

	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	236 322 304	241 776 522	235 372 252
4.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	13 029 042	37 495 168	112 325 259
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 770 470
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**141 900 000**	**165 673 904**	**221 500 000**	**221 500 000**	**249 351 346**	**279 271 690**	**353 467 981**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	623 064 436	708 954 423	733 487 964	749 824 964	760 134 949	758 904 575
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981
3.	Működési bevételek	42 770 790	44 770 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	31 085 350
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	359 824 967	90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	89 806 220
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	20 537 428
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 903 115 433**	**2 300 939 956**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**

	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169	142 020 169
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229	19 193 229
3.	Dologi kiadások	479 601 553	526 380 635	236 628 908	236 738 907	236 322 304	241 776 522	235 372 252
4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280	15 783 280
5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059	114 175 259
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370	163 638 975
2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	686 543 486	601 796 936	754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469	759 105 303
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**21 261 886**	**21 261 886**	**0**	**2 795 495**	**27 851 346**	**27 851 346**	**27 851 346**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 903 115 433**	**2 300 939 956**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**								**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505	16 583 505
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	27 213 000	36 567 233	38 928 604	38 928 604	39 820 354	38 688 379	37 384 126
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	5 763 224	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0	1 651 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	10 469 258	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**163 959 807**	**186 585 017**	**169 945 619**	**178 630 428**	**180 026 117**	**183 799 142**	**184 133 889**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**163 959 807**	**186 585 017**	**169 945 619**	**178 630 428**	**180 026 117**	**183 799 142**	**184 133 889**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) 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	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) 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	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	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	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**								3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**								**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**							
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**								**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	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	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505	16 583 505
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604	39 928 604	40 820 354	39 688 379	38 384 126
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	5 763 224	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0	1 651 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**13 810 792**	**13 810 792**	**10 655 021**	**10 655 021**	**10 469 258**	**10 469 258**	**10 469 258**	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**								**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	374 126 892	509 938 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	509 461 190	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194	297 765 299
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927	39 232 927
3.	Működési bevételek	57 568 000	63 239 250	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	96 148 092	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859	271 222 330
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 041 785	800 000	1 933 858	1 684 290	3 194 372	2 844 372	5.	Elvonások, befizetések	0	0	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	190 048	214 048	233 098
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**458 662 562**	**482 350 602**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) 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	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) 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	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**								**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	374 126 892	509 938 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	509 461 190	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194	297 765 299
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927	39 232 927
3.	Működési bevételek	57 568 000	63 239 250	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	96 148 092	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859	271 222 330
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 041 785	800 000	1 933 858	1 684 290	3 194 372	2 844 372	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	190 048	214 048	233 098
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**46 998 482**	**46 998 482**	**42 661 431**	**42 661 431**	**42 717 606**	**42 717 606**	**42 717 606**	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**458 662 562**	**482 350 602**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**

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

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1.	Személyi juttatások	142 020 169	143 724 411	145 161 655	146 613 272
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 018 219	237 368 401	239 742 086	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 193 229	19 423 548	19 617 783	19 813 961
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	267 051 499	270 256 117	272 958 678	275 688 265	3.	Dologi kiadások	235 372 252	238 196 719	240 578 686	242 984 473
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	89 509 128	90 404 219	91 308 262	4.	Szociális támogatások	15 783 280	15 972 679	16 132 406	16 293 730
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	138 554 332	140 216 984	141 619 154	143 035 345	5.	Működési átadott pénzeszközök	114 175 259	115 545 362	116 700 816	117 867 824
						6.	Támogatás visszafizetése	102 131 971	103 357 555	104 391 130	105 435 042
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	18 348 495	18 531 980	18 717 300	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	53 156 464	53 688 028	54 224 909	1.	Beruházási kiadások	163 638 975	165 602 643	167 258 669	168 931 256
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 488 623	14 662 486	14 809 111	14 957 202	2.	Felújítási kiadások	250 884 746	253 895 363	256 434 317	258 998 660
3.	**Működési átvett pénzeszköz**	31 085 350	31 458 374	31 772 958	32 090 688	**III.**	**Tartalékok**				
4.	**Közhatalmi bevételek**	351 967 981	356 191 597	359 753 513	363 351 048	1.	Általános tartalék	3 072 800	3 109 674	3 140 770	3 172 178
5.	**Szolgáltatások ellenértéke**	12 000 000	12 144 000	12 265 440	12 388 094	2.	Céltartalék	83 852 906	84 859 141	85 707 732	86 564 810
6.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	20 000 000	20 240 000	20 442 400	20 646 824						
7.	**Tulajdonosi bevételek**	22 202 124	22 468 549	22 693 235	22 920 167	**IV.**	**Intézményfinanszírozás**				
8.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	22 233 071	22 499 868	22 724 867	22 952 115	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	506 778 190	512 859 528	517 988 124	523 168 005
9.	**Kamatbevétel**	11 000 000	11 132 000	11 243 320	11 355 753	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	167 386 224	169 060 086	170 750 687
10.	**Egyéb működési bevételek**	24 573 149	24 868 027	25 116 707	25 367 874	**V.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					1.	Állami előleg visszafizetése	27 851 346	28 185 562	28 467 418	28 752 092
6.	Felhalmozási bevételek	20 537 428	20 783 877	20 991 716	21 201 633	**VI.**	**Befektetés**	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976
7.	Ingatlan értékesítés	25 012 955	25 313 110	25 566 242	25 821 904						
8.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976						
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
IV.	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	483 851 112	488 689 623	493 576 519						
	Bevétel összesen:	**3 310 156 530**	**3 349 878 408**	**3 383 377 192**	**3 417 210 964**		**Kiadás összesen:**	**3 310 156 530**	**3 349 878 408**	**3 383 377 192**	**3 417 210 964**

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési bevételek	0				1.	Személyi juttatások	118 291 033	119 710 525	120 907 631	122 116 707
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	16 782 507	16 950 332	17 119 835
3.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	167 901 407	169 916 224	171 615 386	173 331 540	3.	Dologi kiadások	40 035 126	40 515 548	40 920 703	41 329 910
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 428 800	2 453 088	2 477 619	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 075 756	1 086 514	1 097 379	5.	Elvonások, befizetések	10 224 225			
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
8.	Egyéb működési bevételek	2 299 224	2 326 815	2 350 083	2 373 584						
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	0			
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					3.	Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 594 889	10 700 838	10 807 846						
	Bevétel összesen:	**185 133 889**	**187 355 496**	**189 229 051**	**191 121 341**		**Kiadás összesen:**	**185 133 889**	**177 008 580**	**178 778 666**	**180 566 452**

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési átvett pénzeszköz	0				1.	Személyi juttatások	297 765 299	301 338 483	304 351 867	307 395 386
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	509 461 190	515 574 724	520 730 472	525 937 776	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 232 927	39 703 722	40 100 759	40 501 767
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	3.	Dologi kiadások	271 222 330	274 476 998	277 221 768	279 993 986
4.	Ellátási díjak	64 485 000									
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	30 962 092	31 333 637	31 646 973	31 963 443	4.	Működési átadott pénzeszközök				
6.	Egyéb sajátos bevételek	1 684 290	1 704 501	1 721 546	1 738 762	5.	Elvonások, befizetések	42 717 606			
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
8.	Egyéb működési bevételek	1 660 082	1 680 003	1 696 803	1 713 771	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					2.	Beruházási kiadások	233 098			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3.	Felújítási kiadások				
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145						
	Bevétel összesen:	**651 171 260**	**593 726 495**	**599 663 760**	**605 660 398**		**Kiadás összesen:**	**651 171 260**	**615 519 203**	**621 674 395**	**627 891 139**

12. számú melléklet a ___/2023. (___.) önkormányzati rendelethez gyűjtő rendelethez

Kecskeméthy Város Önkormányzat 2023. évi közös fenntartású finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Környárok és közösségi tér fejlesztési pályázat

	Bevétel	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet
		forintban;	forintban;	forintban;	forintban;	forintban;			forintban;	forintban;	forintban;	forintban;	forintban;
1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és egyedi feladatainak hagyományos bevételei	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származ egyéb folyó vetési bevételek	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Kölcsönök bevétele	0	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	6	Ellátottak térítése	0	0	0	0	0
7	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0
8.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**8.**	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
1	Önkormányzat saját bevételei ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	1	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**
2	Önkormányzat bevétel	30 256 626	30 256 626	30 256 626	30 256 626	30 256 626	2	Beruházások	30 256 626	30 256 626	30 256 626	30 256 626	30 256 626
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	3	Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
4	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	230 256 626	230 256 626	230 256 626	230 256 626	230 256 626	4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
							5	Részesedés szerzése	0	0	0	0	0
							6	Részesedés megszűnése	0	0	0	0	0
							7	Céltartalék	0	0	0	0	0
IV.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
	BEVÉTELEK MINŐSÉGESEN	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**		**KIADÁSOK MINŐSÉGESEN**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**

TOP-2.1.3-16-BJA1-2021-00004 Környezetvédelmi beruházások

	Bevétel	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet
1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**6 179 523**	**6 179 523**	**6 179 523**	**6 179 523**	**6 179 523**
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és egyedi feladatainak hagyományos bevételei	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származ egyéb folyó vetési bevételek	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	6 179 523	6 179 523	6 179 523	6 179 523	6 179 523
4	Kölcsönök bevétele	0	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	6	Ellátottak térítése	0	0	0	0	0
7	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0
8.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**8.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**82 124 877**	**82 124 877**	**82 124 877**	**82 124 877**	**82 124 877**
1	Önkormányzat saját bevételei ÁH.-on belülről	82 124 877	82 124 877	82 124 877	82 124 877	82 124 877	1	Beruházások	82 124 877	82 124 877	82 124 877	82 124 877	82 124 877
2	Önkormányzat bevétel	0	0	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
4	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	88 304 886	88 304 886	88 304 886	88 304 886	88 304 886	4	Részesedés szerzése	0	0	0	0	0
							5	Céltartalék	0	0	0	0	0
							6	Tartalékok	0	0	0	0	0
IV.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		Visszatérülés	**0**	**0**	**0**	**88 254 887**	**88 254 887**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
	BEVÉTELEK MINŐSÉGESEN	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**		**KIADÁSOK MINŐSÉGESEN**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**

4 csoportos új bölcsőde építése Kecskeméthegyen pályázat

	Bevétel	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet
1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és egyedi feladatainak hagyományos bevételei	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származ egyéb folyó vetési bevételek	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Kölcsönök bevétele	0	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	6	Ellátottak térítése	0	0	0	0	0
7	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0
8.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 987**	**628 987**	**8.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Önkormányzat saját bevételei ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Önkormányzat bevétel	0	0	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
4	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	1 281 774	1 281 774	1 281 774	628 987	628 987	4	Részesedés szerzése	0	0	0	0	0
							5	Céltartalék	0	0	0	0	0
							6	Tartalékok	0	0	0	0	0
IV.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		Visszatérülés	**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 987**	**628 987**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
	BEVÉTELEK MINŐSÉGESEN	**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 987**	**628 987**		**KIADÁSOK MINŐSÉGESEN**	**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 987**	**628 987**

MINŐSÍTESEN

	Bevétel	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet
1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**6 179 523**	**6 179 523**	**6 179 523**	**6 179 523**	**6 179 523**
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és egyedi feladatainak hagyományos bevételei	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származ egyéb folyó vetési bevételek	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	6 179 523	6 179 523	6 179 523	6 179 523	6 179 523
4	Kölcsönök bevétele	0	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	6	Felújítási tartalékfeltöltött megelőlegezés visszapótlása	0	0	0	0	0
7	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0
8.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**327 823 000**	**327 823 000**	**327 823 000**	**327 169 793**	**327 169 793**	**8.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**320 361 303**	**320 361 303**	**320 361 303**	**320 361 303**	**320 361 303**
1	Önkormányzat saját bevételei ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	1	Beruházások	120 361 303	120 361 303	120 361 303	120 361 303	120 361 303
2	Önkormányzat bevétel	0	0	0	0	0	2	Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
4	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	327 823 000	327 823 000	327 823 000	327 169 793	327 169 793	4	Felújítási tartalékfeltöltött megelőlegezés visszapótlása	0	0	0	0	0
							5	Céltartalék	0	0	0	0	0
							6	Visszatérülés	1 281 774	1 281 774	1 281 774	628 987	628 987
IV.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
	BEVÉTELEK MINŐSÉGESEN	**327 823 000**	**327 823 000**	**327 823 000**	**327 169 793**	**327 169 793**		**KIADÁSOK MINŐSÉGESEN**	**327 823 000**	**327 823 000**	**327 823 000**	**327 169 793**	**327 169 793**

1/a Segédlet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	223 546 633	232 231 442	232 231 442	232 231 442	232 231 442	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	227 186 480	227 186 480	246 543 800	246 543 800	246 543 800	237 780 060	236 927 728	-852 332
B112	Kiegészítő normatív támogatás (béremelkedés)	0	0	25 942 944	30 123 771	30 123 771	30 123 771	30 123 771	0
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	60 534 345	68 513 345	84 850 345	88 447 755	88 447 755	0
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	134 255 777	137 944 682	137 944 682	138 932 374	138 554 332	-378 042
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	15 066 104	15 066 104	15 066 104	15 066 104	15 066 104	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári kulturális feladatok bérjellegűt ámogatása	0	0	3 064 820	3 064 820	3 064 820	3 064 820	3 064 820	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	2 983 237	2 983 237	0	0	0	2 771 494	2 771 494	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok IPA adó	25 000 000	44 040 136	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	10 569 270	0	0	0	11 717 129	11 717 129	0
									0
B12	Elvonások és befizetések bevételei								0
	-hivatal	0		9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	0
	-óvoda	0		42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	0
B16	Működési átvett pénzeszköz	0		0	0	0	0	0	0
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	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	21 189 600	21 189 600	21 189 600	26 115 800	26 115 800	0
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	7 860 000	7 860 000	3 889 550	3 889 550	3 889 550	3 889 550	3 889 550	0
									0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések								0
	Bringapark pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tájház udvar pályázat	0	0	0	2 491 779	2 491 779	2 491 779	2 491 779	0
	Európai mobilitás hét	0	0	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0
	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 környezetvédelmi beruházások	93 140 887	93 140 887	0	0	0	0	0	0
	Freestyle pálya építése - Országos bringapark program	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	0	238 314 350	0	0	0	0	0	0
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033)	0	89 740 591	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0
	Petőfi 200 pályázat	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0
	KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 pályázat támogatása	0	0	0	0	0	0	16 795 649	16 795 649
	Kulturális alap - Kozármisleny könyv kiadás támogatása	0	0	5 040 000	5 040 000	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. bevétel)	0	0	0	0	0	166 000	206 685	40 685
B351	- Helyi iparűzési adó	140 000 000	163 773 904	220 000 000	220 000 000	247 851 346	277 605 690	348 761 296	71 155 606
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 900 000	1 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	12 000 000	3 500 000

B403	Továbbszámlázott szolgáltatások								0
	- Gyermekétkeztetés	95 000 000	95 000 000	0	0	0	0	0	0
	- Továbbszámlázott rezsi költség (Gold-Sport Kft, sportcsarnok, Művház)	4 685 000	8 685 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	20 000 000	-7 950 000
B404	Tulajdonosi bevételek								0
	- bérleti díj	8 970 790	8 970 790	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 000 000	-2 500 000
	- koncesszióból származó bevétel	21 900 000	21 900 000	20 202 124	20 202 124	20 202 124	20 202 124	20 202 124	0
	- fészek Iktp szennyvízbeuházásra átvett Tettye Fh-tól	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	56 974 950	58 054 950	30 011 073	30 011 073	31 361 073	31 361 073	19 768 071	-11 593 002
B407	Áfa visszatérítés	180 000 000	180 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 465 000	2 465 000	0
B408	Kamat	1 000	1 812 059	3 500 000	3 500 000	8 000 000	8 000 000	11 000 000	3 000 000
B4091	Részesedések értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 700 000	700 000
B411	Kozármislenyi Sport NKft és kosárlabda szakosztály bérleti díj kiesés kölcsön.	5 211 154	5 211 154	13 197 376	13 197 376	13 197 376	13 197 376	13 197 376	0
B52	Ingatlan értékesítés	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955	-29 987 045
B64	Kölcsönök visszatérülése	0	675 773	675 773	675 773	675 773	675 773	675 773	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati igazgatás összesen	**1 397 195 911**	**1 794 934 403**	**1 180 209 894**	**1 207 235 214**	**1 257 989 735**	**1 308 611 264**	**1 352 042 783**	**43 431 519**
B813	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	600 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**	**643 431 519**
Rovat	**KIADÁSOK**	**Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet**	**3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet**	**Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet**	**Eltérés**
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	**407 698 800**	**423 453 274**	**168 040 362**	**172 161 457**	**166 913 606**	**169 822 782**	**159 941 558**	**-9 881 224**
K1101	Bérköltség (adminisztráció)	4 710 000	4 710 000	4 800 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000	0
K1101	Bérköltség (műv.ház kisegítő- efop)	0	0	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	0
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	400 000	400 000	0	0	0	0	472 000	472 000
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (200000*1 fő)	200 000	400 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K1107	Bankszámla költségtérítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	-12 000
									0
K121	Bérköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	16 714 000	19 249 000	18 352 244	18 352 244	18 352 244	18 352 244	18 352 244	0
K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 960 000	1 960 000	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	2 188 800	0
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (200000*1 fő)	200 000	400 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K121	Bankszámla költségtérítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	121 800	121 800	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	0
K121	Választott képviselők juttatása	8 244 000	8 244 000	8 736 400	8 736 400	8 736 400	8 736 400	8 736 400	0
K122	Megbízási díj (Bóli Erzsi, Andrási Gábor, Ungvári Katalin)	0	0	2 866 000	2 866 000	2 866 000	4 706 000	4 706 000	0
K122	Újság szerkesztésének a díja (B. Kata - 01-02.hó)	2 743 000	2 743 000	448 000	448 000	448 000	698 000	698 000	0
K122	Karácsonyi támogatás kihordása	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	0
K122	Tanácsnok bérköltsége	3 000 000	3 000 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	0
									0
K123	Reprezentáció	1 926 000	1 926 000	1 926 000	1 926 000	1 907 555	1 907 555	1 907 555	0
	Nagyadózók év végi fogadása	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	0
	Városnapi vendéglátás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
	Szociális munka napja ajándék, Semmelweis nap étkezés, pedagógus nap	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Nyugdíjas karácsonyi rendezvény	0	0	0	0	0	1 500 000	0	-1 500 000
									0

K1	**Személyi juttatások összesen:**	**43 467 800**	**46 402 800**	**45 422 444**	**46 542 444**	**46 523 999**	**50 413 999**	**49 373 999**	-1 040 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 675 000**	**6 060 550**	**5 964 917**	**6 170 518**	**6 170 518**	**6 409 718**	**6 461 718**	52 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	1 818 029	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	200 000
K321	Internet (okospad, mobilnet)	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	150 000	40 000
K333	Bérleti díj	4 200 000	4 200 000	600 000	600 000	600 000	914 000	914 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	3 000 000	3 211 900	3 000 000	3 000 000	2 854 213	2 854 213	2 854 213	0
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (rezsi)	95 000 000	95 000 000	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak	16 000 000	18 771 602	21 700 000	21 700 000	22 015 183	22 015 183	22 015 183	0
K337	Közösségi költségvetés terhére egyéb szolgáltatás	0	460 000	0	0	0	0	0	0
K337	Város általi rendezvények (március 15, majális, gyereknap, városnap, október 15.	0	0	6 299 213	6 299 213	4 895 831	0	0	0
K337	Kozármisleny Könyv kiadási költségei (önerő: 1.260.000.-, támogatás: 5.040.000.-)	0	0	6 300 000	6 300 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0
K337	Fenntarthatósági városfejlesztési stratégia 1 ütem előkészítése	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
K341	Kiküldetési kiadások	350 000	531 971	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0
K342	Kommunikációs feladatok, média-város marketing	6 394 000	6 481 260	0	0	18 500	4 518 500	4 518 500	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	37 653 000	36 459 759	8 200 000	8 200 000	8 196 344	8 196 344	6 000 000	-2 196 344
K351	Közösségi költségvetés áfa	0	124 200	0	0	0	0	0	0
K351	Városnapi rendezvények áfa	0	0	1 700 788	1 700 788	1 321 875	0	0	0
K352	Fizetendő Áfa	180 000 000	180 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	28 000 000	-7 000 000
K353	Kamatkiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	106 000	279 303	300 000	300 000	1 316 318	1 500 000	1 500 000	0
K5021	Helyi önk.előző évi elszámolásai (az intézményfinanszírozás elszámolása)		0	0	2 795 495	2 795 495	2 795 495	2 795 495	0
	- Országos bringapark program támogatás					10 392 330	10 392 330	10 392 330	0
K5022	Helyi önk.szolidalitási hj. kiadása		0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	5 383 100	0	0	0	0	0	0
	- Országos bringapark program támogatás			10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
K508	Működési célú kölcsönök áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**357 413 000**	**365 431 124**	**110 510 001**	**113 305 496**	**108 076 089**	**106 856 065**	**97 899 721**	**-8 956 344**
	Informatikai eszköz beszerzés	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	963 120	63 120
	Közösségi költségvetés terhére történő tárgyi eszköz besszerzés	0	3 352 808	3 937 008	3 937 008	3 937 008	3 937 008	3 937 008	0
	Áfa	243 000	1 305 992	1 305 992	1 305 992	1 305 992	1 305 992	1 305 992	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**1 143 000**	**5 558 800**	**6 143 000**	**6 143 000**	**6 143 000**	**6 143 000**	**6 206 120**	**63 120**
K915	**Intézmény fenntartási kiadások**	**474 881 095**	**508 831 907**	**663 264 895**	**674 198 609**	**674 198 609**	**673 409 971**	**672 179 597**	**-1 230 374**
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	328 296 080	349 126 892	441 333 922	441 333 922	441 333 922	437 155 284	435 924 910	-1 230 374
	Óvoda és Bölcsőde önk támogatás		0	42 661 431	29 061 604	29 061 604	29 061 604	29 061 604	0
	Kiegészítő normatív támogatás óvoda (béremelkedés)	0	0	25 942 944	41 791 676	41 791 676	41 791 676	41 791 676	0
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	146 585 015	159 705 015	143 118 403	151 803 212	151 803 212	151 803 212	151 803 212	0
	Hivatal önk támogatása		0	10 208 195	10 208 195	10 208 195	13 598 195	13 598 195	0
K914	**Finanszírozási kiadás**	**21 261 886**	**21 261 886**	**0**	**0**	**27 851 346**	**27 851 346**	**27 851 346**	**0**
	2022/2023. évi előleg visszafizetés (3002017)	21 261 886	21 261 886	0	0	27 851 346	27 851 346	27 851 346	0
K916	**Befektetés**	**0**	**100 000 000**	**0**	**190 000 000**	**260 000 000**	**880 000 000**	**1 480 000 000**	**600 000 000**
	Szabad pénzeszköz befektetése	0	100 000 000	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	600 000 000
	Ingatlanok (3002005)	**8 580 000**	**9 652 931**	**14 781 623**	**14 781 623**	**14 464 123**	**11 615 036**	**11 094 645**	**-520 391**
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0

K331	Közüzemi díjak	1 600 000	4 383 405	2 024 709	2 024 709	2 024 709	2 850 000	2 850 000	0
	Villamos energia szolgáltatás			754 209	754 209	754 209	1 950 000	2 010 000	60 000
	Gázenergia szolgáltatás			770 500	770 500	770 500	400 000	400 000	0
	Víz és csatornaszolgáltatás			500 000	500 000	500 000	500 000	440 000	-60 000
K333	Bérleti díj	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	509 150	509 150	0
K334	Karbantartási feladatok	3 580 000	1 524 146	3 580 000	3 580 000	3 579 782	3 572 300	3 572 300	0
K335	Közvetített szolgáltatások (sportcsarnok szennyvíz)		147 531	4 344 364	4 344 364	4 094 364	1 000 000	947 800	-52 200
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Sourcing)	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	130 000	316 899	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	0
K351	Áfa	1 900 000	1 910 800	3 142 550	3 142 550	3 075 050	2 468 191	2 000 000	-468 191
K355	Egyéb dologi kiadás	0	150	0	0	218	5 395	5 395	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**8 580 000**	**9 652 931**	**14 781 623**	**14 781 623**	**14 464 123**	**11 615 036**	**11 094 645**	**-520 391**
	Rendőrörs (3002030)	**2 331 000**	**1 861 000**	**2 065 637**	**2 065 637**	**2 065 637**	**2 130 860**	**2 075 544**	**-55 316**
K331	Közüzemi díjak	320 000	850 000	611 486	611 486	611 486	762 414	760 000	-2 414
	Villamos energia szolgáltatás			126 236	126 236	126 236	250 000	280 000	30 000
	Gázenergia szolgáltatás			385 250	385 250	362 414	362 414	330 000	-32 414
	Víz és csatornaszolgáltatás			100 000	100 000	122 836	150 000	150 000	0
K334	Karbantartási feladatok (állagmegóvás)	1 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
K351	Áfa	496 000	496 000	439 151	439 151	439 151	452 902	400 000	-52 902
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	544	544	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**2 331 000**	**1 861 000**	**2 065 637**	**2 065 637**	**2 065 637**	**2 130 860**	**2 075 544**	**-55 316**
	Partnerkapcsolat (3002046)	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
K121	Választott tisztségviselők juttatásai.	0	0	0	0	918 111	870 111	870 111	0
K123	Reprezentáció	900 000	900 000	900 000	900 000	81 889	129 889	129 889	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	**288 000**	0
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	294 400	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	339 000	339 000	339 000	339 000	239 000	239 000	239 000	0
K351	Áfa	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000	171 400	171 400	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	5 600	0	0	0	1 600	1 600	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**812 000**	**812 000**	**812 000**	**812 000**	**712 000**	**712 000**	**712 000**	**0**
	Koncessziós eszközök (3002001)	**28 244 950**	**28 244 950**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**0**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	190 000	190 000	0	0	0	0	263 312	263 312
K337	Egyéb szolgáltatások biztosítási díj	150 000	150 000	0	0	0	0	233 939	233 939
K351	Áfa	92 000	92 000	0	0	0	0	71 094	71 094
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**432 000**	**432 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568 345**	**568 345**
K71	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye (művház tűzcsap, tolózáró)	21 900 000	20 431 070	35 523 234	35 523 234	35 523 234	35 523 234	35 025 983	-497 251
K73	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye	0	1 468 930	0	0	0	0	0	0
K74	Víz szennyvízhálózat felújítása áfa	5 912 950	5 912 950	9 591 273	9 591 273	9 591 273	9 591 273	9 520 179	-71 094
	Ingatlanok felújítása	**27 812 950**	**27 812 950**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**45 114 507**	**44 546 162**	**-568 345**
	Stadion közmű (3002018)	**6 240 000**	**11 991 162**	**20 931 525**	**20 931 525**	**20 931 525**	**19 760 237**	**19 896 955**	**136 718**
K312	Üzemeltetési anyagok	20 000	50 000	35 000	35 000	96 967	96 967	96 967	0
K331	Közüzemi díjak	4 585 000	0	0	0	0	2 000	20 000	18 000
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	8 900 000	16 241 516	16 241 516	16 159 443	15 159 443	15 159 443	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	170 000	328 075	170 000	170 000	170 000	250 000	359 711	109 711
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	17 085	-17 915
K351	Áfa	1 430 000	2 677 980	4 450 009	4 450 009	4 450 009	4 196 721	4 223 643	26 922
K355	Egyéb dologi kiadás	0	107	0	0	20 106	20 106	20 106	0

K3	**Dologi kiadások összesen:**	**6 240 000**	**11 991 162**	**20 931 525**	**20 931 525**	**20 931 525**	**19 760 237**	**19 896 955**	**136 718**
	Új bölcsőde (3002053)	**0**	**367 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K312	Üzemeltetési anyagok	0	19 827	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	154 000	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	5 353	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**179 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**Beruházási kiadások**	**0**	**188 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sportcsarnok (3002030)	**0**	**26 506**	**8 905 908**	**8 905 908**	**8 905 908**	**6 357 986**	**6 357 986**	**0**
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	20 871	7 012 526	7 012 526	6 983 183	4 983 183	4 983 183	0
K351	Áfa	0	5 635	1 893 382	1 893 382	1 893 382	1 345 460	1 345 460	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	29 343	29 343	29 343	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**26 506**	**8 905 908**	**8 905 908**	**8 905 908**	**6 357 986**	**6 357 986**	**0**
	Móricz Zsigmond tér 20. (3002055)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528 918**	**528 918**	**0**
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	38 001	38 001	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	5 130	5 130	0
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások (eon hálózatbővítés is)	0	0	0	0	0	145 787	145 787	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528 918**	**528 918**	**0**
	Utak karbantartása (3002008) 7.923.300 Ft az állami támogatás	**10 000 000**	**15 423 249**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**27 682 642**	**30 000 000**	**2 317 358**
K334	Karbantartási feladatok	7 875 000	12 145 275	11 811 024	11 811 024	11 811 024	13 255 356	15 080 047	1 824 691
K334	Pécsi utca 2/b aszfaltozása (teljes körű felújítása)	0	0	0	0	0	8 542 000	8 542 000	0
K351	Áfa	2 125 000	3 277 974	3 188 976	3 188 976	3 188 976	5 885 286	6 377 953	492 667
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**10 000 000**	**15 423 249**	**15 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**27 682 642**	**30 000 000**	**2 317 358**
	Erzsébet tábor (3002052)	**0**	**242 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K123	Reprezentációs költség	0	29 211	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**	**29 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K312	Üzemeltetési anyagok	0	85 872	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	49 606	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	39 290	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	38 435	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**213 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Közvilágítás kiadásai (3002029) 42.333.000 Ft az állami támogatás	**12 929 560**	**34 930 596**	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**0**
K331	Közüzemi díj	6 900 000	18 295 808	28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	0
	Villamos energia szolgáltatás			28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	0
K333	Bérleti díj	680 560	1 021 000						0
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	700 000	1 487 792	1 000 000	1 000 000	5 000 000	4 030 000	4 030 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	970 000	970 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	2 236 000	5 562 249	7 919 929	7 919 929	8 999 929	8 999 929	8 999 929	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**10 516 560**	**31 366 849**	**37 253 000**	**37 253 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**42 333 000**	**0**
	Közvilágitási lámpatestek megvásárlása 749 db (1536 Ft/db)	0	906 100	0	0	0	0	0	0
	Közvilágítás bővítés	1 900 000	1 900 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
	Áfa	513 000	757 647	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**2 413 000**	**3 563 747**	**5 080 000**	**5 080 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Városgondnokság kiadásai (3002035)	**84 190 000**	**97 214 905**	**83 173 789**	**87 013 789**	**87 343 734**	**88 517 234**	**88 517 234**	**0**
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 16fő	45 249 000	44 945 530	44 456 903	44 456 903	44 456 903	44 965 990	44 965 990	0
K1102	Normatív jutalmak	3 901 000	2 059 500	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 035 506	0	0	0	0	0	0
K1107	Cafetéria keret 15 fő	3 200 000	5 752 329	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés 4 dolgozó	1 280 000	250 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések		1 030 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túlóra)	450 000	800 000	753 450	753 450	753 450	753 450	753 450	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**54 080 000**	**56 872 865**	**49 650 353**	**52 650 353**	**52 650 353**	**53 159 440**	**53 159 440**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 030 000**	**7 744 652**	**6 904 546**	**7 744 546**	**7 744 546**	**7 795 896**	**7 795 896**	**0**
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tart. az iskolajárda anyagkészletét)	10 700 000	11 966 281	12 538 890	12 538 890	12 538 890	12 491 252	12 460 494	-30 758
K331	Közüzemi díjak	500 000	1 350 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 186 035	-813 965
	Villamos energia szolgáltatás			1 005 612	1 005 612	1 005 612	1 005 612	1 005 612	0
	Gázenergia szolgáltatás			944 388	944 388	944 388	944 388	944 388	0
	Víz és csatornaszolgáltatás			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
K333	Bérleti és lízing díjak	80 000	120 000	80 000	80 000	80 000	130 000	154 869	24 869
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közlekedési táblák, felfestések)	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	610 000	900 000	290 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 159 799	5 800 000	6 200 000	400 000
K351	Áfa	4 800 000	4 856 424	4 800 000	4 800 000	4 870 146	4 870 146	5 000 000	129 854
K355	Egyéb dologi (Szúnyoggyérítés+faültetés)	1 600 000	1 100 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**23 080 000**	**24 792 705**	**26 618 890**	**26 618 890**	**26 948 835**	**27 501 398**	**27 501 398**	**0**
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, (Sószóró adapter)	0	6 145 419	0	0	0	47 638	47 638	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1 659 264	0	0	0	12 862	12 862	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**7 804 683**	**0**	**0**	**0**	**60 500**	**60 500**	**0**
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft az állami támogatás	**5 535 000**	**5 817 200**	**5 724 152**	**5 724 152**	**5 724 152**	**5 724 152**	**5 980 152**	**256 000**
K1101	Bérköltség	2 903 000	2 903 000	3 298 400	3 298 400	3 298 400	3 298 400	3 298 400	0
K1103	Jutalom (1 havi)	260 000	260 000	0	0	0	0	12 000	12 000
K1108	Munkaruha juttatás	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K1107	Cafetéria keret (200000 Ft*1 fő)	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	650 000	200 000
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	-12 000
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**3 725 000**	**3 825 000**	**3 960 400**	**3 960 400**	**3 960 400**	**3 960 400**	**4 160 400**	200 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**495 000**	**495 000**	**582 352**	**582 352**	**582 352**	**582 352**	**638 352**	56 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	320 000	317 000	-3 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	200 000	148 000	157 000	160 000	3 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	41 000	41 000	0
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	250 000	250 000	0
K341	Kiküldetési kiadások	100 000	270 000	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	280 000	280 000	221 400	221 400	221 400	221 400	221 400	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	115 000	127 200	140 000	140 000	192 000	192 000	192 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**1 315 000**	**1 497 200**	**1 181 400**	**1 181 400**	**1 181 400**	**1 181 400**	**1 181 400**	**0**
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 43.058.100 Ft a tervezett támogatás	**46 636 597**	**47 854 778**	**27 956 648**	**28 625 286**	**28 661 433**	**31 470 980**	**31 363 474**	**-107 506**
K1101	Bérköltség 5 fő (2 órás takarító)	37 189 000	37 123 655	22 242 867	22 909 766	22 909 766	25 278 389	25 278 389	0
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 464 597	1 609 101	0	0	0	0	0	0
K1107	Cafetéria keret (éves keret 100.000 Ft*5 fő)	500 000	1 037 124	291 667	250 000	250 000	300 000	312 000	12 000

K1107	Bankszámla költségtérítés (éves keret 1.000 Ft*12 hó*5 fő)	60 000	60 000	60 000	30 000	30 000	30 000	0	-30 000
K1108	Munkaruha juttatás	0	5 200	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés (4 fő)	480 000	442 876	210 000	110 000	150 000	200 000	150 000	-50 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	12 000	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 000	288 145	140 000	140 000	136 433	100 000	100 000	0
K123	Reprezentációs keret	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**39 943 597**	**40 588 101**	**22 944 534**	**23 439 766**	**23 476 199**	**25 908 389**	**25 840 389**	**-68 000**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 193 000**	**5 468 000**	**3 067 614**	**3 131 020**	**3 135 756**	**3 457 677**	**3 457 677**	**0**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	23 000	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	100 000	430 475	200 000	200 000	184 413	184 413	206 913	22 500
K322	Telefon	50 000	60 000	30 000	30 000	60 000	82 500	82 500	0
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	944 882	0	0	0	0	0
K333	Bérleti díj (óvoda helyiség használati díja)	0	0	0	1 133 858	1 133 858	1 133 858	1 133 858	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	-10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	-10 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	750 000	439 002	100 000	100 000	66 987	43 381	43 381	0
K341	Kiküldetési kiadás	162 000	250 000	300 000	170 000	170 000	196 861	206 550	9 689
K351	Áfa	318 000	361 200	349 618	400 642	395 620	401 695	350 000	-51 695
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**1 500 000**	**1 603 677**	**1 944 500**	**2 054 500**	**2 030 878**	**2 062 708**	**2 023 202**	**-39 506**
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	195 000	0	0	14 645	38 251	38 251	0
	Áfa	0	0	0	0	3 955	3 955	3 955	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**195 000**	**0**	**0**	**18 600**	**42 206**	**42 206**	**0**
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	**11 229 385**	**11 449 655**	**9 482 027**	**9 482 027**	**9 482 027**	**9 482 027**	**9 482 027**	**0**
K1101	Bérköltség	10 078 885	10 028 885	8 485 941	8 485 941	8 394 242	8 394 242	8 394 242	0
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	0	50 000	0	0	91 699	91 699	91 699	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**10 078 885**	**10 078 885**	**8 485 941**	**8 485 941**	**8 485 941**	**8 485 941**	**8 485 941**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**706 000**	**706 000**	**551 586**	**551 586**	**551 586**	**551 586**	**551 586**	**0**
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (védőruha, üzemanyag)	350 000	229 535	350 000	350 000	100 071	100 071	100 071	0
K351	Áfa	94 500	61 974	94 500	94 500	27 019	27 019	27 019	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**444 500**	**291 509**	**444 500**	**444 500**	**127 090**	**127 090**	**127 090**	**0**
	Tárgyi eszközök beszerzése	0	293 906	0	0	249 929	249 929	249 929	0
	Áfa	0	79 355	0	0	67 481	67 481	67 481	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**373 261**	**0**	**0**	**317 410**	**317 410**	**317 410**	**0**
K512	**Működési célú támogatások**	**80 788 846**	**115 929 559**	**69 209 303**	**69 209 303**	**76 496 647**	**101 128 059**	**114 175 259**	**13 047 200**
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 400 000	7 400 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	1 800 000	1 800 000	3 600 000	4 600 000	4 600 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	450 000	450 000	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	4 500 000	4 500 000	0
	Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
	Gold Sport Kft. rezsi támogatás						4 500 000	4 500 000	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0

	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból)	0	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	0	0	1 197 376	1 197 376	1 197 376	4 197 376	4 197 376	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II. ütem)	0	0	0	0	0	2 622 333	2 622 333	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft Műjégpálya üzem. támogatás	0	0	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (önk tám.)	0	9 347 810	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	640 000	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	3 090 768	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	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	10 000	10 000	0
	Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	66 850	66 850	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15.066.104.-) és kulturális feladatok bérjellegű támogatása (állami:3.064.820.-)	31 692 162	31 692 162	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	12 057 135	0	0	1 782 295	9 072 524	11 099 724	2 027 200
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása	0	0	4 171 538	4 171 538	6 510 427	6 510 427	6 510 427	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Idősek karácsonya rendezvény	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	602 000	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - intzéménytakarító bértámogatás	0	678 000	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	1 280 000	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	0	0	0	0	1 166 160	1 166 160	1 166 160	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	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	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
	Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
	HR-Rent - Gold Sport Kft. Támogatása (NBII miatt)	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	T-Fitt Sport Egyesület (Fürge nyuszi focikupa - 2 szezon)	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	0	0	0	0	0	1 916 000	1 916 000	0
	Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
	Idősek Klubja támogatás (Generációs Táncház)	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
	Ritmó Sporttánc Egyesület - Józsa János	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
	Kozármislenyi "Adj Esélyt" Állatvédő Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
K4	**Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 23.675.000 Ft**	**22 675 000**	**23 975 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**0**
	Rendkívüli települési támogatás								
	ebből:								
	- lakhatási támogatás	4 000 000	5 000 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0
	- temetési támogatás	600 000	600 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0
	- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
	- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
	- gyógyszer támogatás	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0
	- évvégi idősek támogatása	3 000 000	3 000 000	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	0
	- idősek karácsonyi csomagja	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
	- beiskolázási támogatás	2 500 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
	- újszülöttek támogatása	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
	- tanulmányi támogatás			0	0	0	0	0	0
	- gázár támogatás			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
	- gyermekek év végi támogatása			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
	- köztemetés	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
K506	Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások								0
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	800 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)			0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	239 000	239 000	117 720	117 720	117 720	117 720	117 720	0
	Dologi kiadások összesen:	**1 075 000**	**1 075 000**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**0**
	EFOP pályázat (3002026)	**0**	**96 674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1101	Bérköltség		83 700	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**	**83 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**12 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16 (3002032) 3.468.686 Ft	**3 468 686**	**2 621 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 731 249	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	737 437	0	0	0	0	0	0	0

K3	**Dologi kiadások összesen:**	**3 468 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 621 286	0	0	0	0	0	0
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033) 107.356.860 Ft	**131 012 882**	**223 838 859**	**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 567**	**628 567**	**0**
K312	Üzemeltetési anyagok	0	134 365	0	0	0	0	0	0
K335		0	6 156	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6 282 761	6 282 761	0	0	0	0	0	0
K337		0	438 755	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	2 013 595	2 013 595	0	0	0	0	0	0
K352	Fizetendő fordított Áfa	24 622 473	34 154 498	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**32 918 829**	**43 030 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
K5	**Elvonások - pályázat fel nem használt összege**			**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 567**	**628 567**	**0**
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	92 365 264	128 146 038	0	0	0	0	0	0
		0	46 307 828	0	0	0	0	0	0
	Áfa	5 728 789	6 354 863	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**98 094 053**	**180 808 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5000 fő feletti települések beruh.tám pályázat (3002044)	**104 995 600**	**104 995 600**	**692**	**692**	**692**	**692**	**692**	**0**
K312	Üzemeltetési anyag	0	33 660	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	449 200	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	38 167	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb kiadások	0	58 500	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**579 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**Elvonások - pályázat fel nem használt összege**	**0**	**0**	**692**	**692**	**692**	**692**	**692**	**0**
	Építéshez kapcsolódó kiadások	70 075 275	69 561 898	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök beszerzése	12 598 425	12 532 275	0	0	0	0	0	0
	Áfa	22 321 900	22 321 900	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**104 995 600**	**104 416 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K71	Felújítás	0	245 000	0	0	0	0	0	0
K74	Felújításhoz kapcsolodó áfa	0	66 150	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	**0**	**311 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Térzene pályázat (3002040)	**4 277 618**	**4 277 618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K123	Egyéb külső személyi juttatások	120 000	134 410	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**120 000**	**134 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**15 600**	**15 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K337	Egyéb szolgáltatások	3 166 943	3 166 943	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	975 075	960 665	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**4 142 018**	**4 127 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Európai mobilitás hét (3002041)	**1 500 000**	**102 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	80 719	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	21 451	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**102 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Műjégpálya (3002042)	**10 960 250**	**11 895 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1101	Bérköltség	1 500 000	829 836	0	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**1 500 000**	**829 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**195 000**	**22 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	250 000	85 304	0	0	0	0	0	0

K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	2 263 882	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolgáltatások			0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti díj	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 433 250	861 900	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	1 082 000	2 332 454	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**9 265 250**	**11 043 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat (3002050)	**0**	**238 314 350**	**238 236 626**	**238 236 626**	**238 236 626**	**238 236 626**	**238 236 626**	**0**
K342		0	61 200	0	0	0	0	0	0
K351	ÁFA	0	16 524	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**77 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**Beruházási kiadások**	0	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	0
K7	**Felújítási kiadások**	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
	Környezetvédelmi beruházások TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 (3002045)	**93 140 887**	**93 140 887**	**88 304 600**	**88 304 600**	**88 304 600**	**5 561 287**	**5 706 153**	**144 866**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	186 000	4 451 000	4 451 000	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	5 794 260	5 794 260	4 866 081	4 866 081	4 680 081	28 100	28 100	0
K351	Áfa	1 348 450	1 348 450	1 313 842	1 313 842	1 313 842	1 082 187	1 082 187	0
K353	Kamat	0	0	0	0	0	0	144 866	144 866
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**7 142 710**	**7 142 710**	**6 179 923**	**6 179 923**	**6 179 923**	**5 561 287**	**5 706 153**	**0**
K5	**Egyéb elvonások, befizetések**	0	0	0	0	0	88 314 887	88 314 887	0
	Építéshez kapcsolódó kiadások	68 122 800	68 122 800	64 665 100	64 665 100	64 665 100	0	0	0
	Áfa	17 875 377	17 875 377	17 459 577	17 459 577	17 459 577	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**85 998 177**	**85 998 177**	**82 124 677**	**82 124 677**	**82 124 677**	**0**	**0**	**0**
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 252 621 262**	**1 484 855 421**	**1 145 445 259**	**1 355 008 706**	**1 459 692 127**	**2 204 094 547**	**2 808 707 103**	**604 612 556**
K89	**Felhalmozási célú támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0							0
K6	**Beruházás (bruttó)**	**114 675 000**	**67 765 979**	**92 520 607**	**96 584 607**	**93 150 928**	**94 518 628**	**118 776 113**	**24 257 485**
	Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja								
	Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Freestyle pálya építése - sajáterő	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Országos bringapark program támogatás	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
									0
	Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	47 059 000	5 857 987	5 857 987	4 531 008	4 531 008	1 000 000	-3 531 008
	Tájház állagmegóvása	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0
	Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Elektomos töltőállomás	600 000	712 978	0	0	0	0	0	0
	Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvoda udvar fejlesztés	0	978 001	0	0	0	0	0	0
	kozármisleny, 0141/5.hrsz, 0141/6.hrsz			25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 628 275	525
	Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása			49 530 000	53 594 000	32 156 400	32 156 400	32 156 400	0
	Kozármisleny Csíkósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	0	0	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	0

	Petőfi 200 pályázat	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0	0	0	0	18 630 900	18 630 900	18 630 900	0
	kozármislenyi 0121/169 hrsz-ú ingatlan vásárlás (56/2023.hat)	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
	Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0
	Szennyvíz bekötés, Székely B. 16., 2305/8 hrsz.	0	0	0	0	0	0	1 165 254	1 165 254
	szennyvíz bekötés kiépítése - Csikósvölgy 27.	0	0	0	0	0	0	1 005 635	1 005 635
	Fészek lakótelep következő előközművesítéshez gazdasági célú szántó terület és ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
	Mikszáth utcai játszótéri kerítés	0	0	0	0	0	0	371 430	371 430
	KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 pályázat támogatása	0	0	0	0	0	0	16 795 649	16 795 649
	Szabadidő és sportcélú terület és ingatlan vásárlás (Aktív Magyarország páláyzathoz)	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
	TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca-0152.hrsz)	0	0	0	0	0	317 700	767 700	450 000
K7	**Felújítás (bruttó)**	**3 700 000**	**0**	**1 761 110**	**1 761 110**	**3 088 089**	**5 088 089**	**6 338 584**	**1 250 495**
	Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	0	0	0	0	1 326 979	1 326 979	1 326 979	0
	sportcsarnok járda iskola felé felújítás munkadíj	0	0	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	0
	Alkotmány tér öntözőrendsze és ciszterna felújítása	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	Városháza terasz járólapozása (felújítás)	0	0	0	0	0	2 000 000	3 250 495	1 250 495
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**438 831 780**	**723 033 475**	**470 980 527**	**475 044 527**	**468 193 837**	**389 520 966**	**414 523 721**	**25 002 755**
K513	**Tartalék**	**211 662 391**	**92 965 029**	**91 564 275**	**94 962 148**	**68 217 518**	**73 109 498**	**86 925 706**	**13 816 208**
	Általános tartalék	180 409 485	81 223	22 180 469	25 578 342	4 964 612	4 856 592	3 072 800	-1 783 792
	Céltartalék	31 252 906	92 883 806	69 383 806	69 383 806	63 252 906	68 252 906	83 852 906	15 600 000
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	12 272 191	12 272 191	12 272 191	12 272 191	12 272 191	12 272 191	0
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	8 809 265	8 809 265	8 809 265	8 809 265	8 809 265	8 809 265	0
	-Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	-Szociális feladatokra	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
	-Elektroszmog emlékhely kialakítása	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	-Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
	-Freestyle pálya építése - sajáterő	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0
	-Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	-UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	-Március 15.-e téri parkoló	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	-Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
	-Helyi utak felújítása pályázat	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
	-Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0	18 630 900	18 630 900	18 630 900	0	0	0	0
	-Vis maior 2023	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	0	0	0	0	0	0	15 600 000	15 600 000
	-Pályázati alap								0
	--128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**	**643 431 519**
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

116/2020 határozat szerinti kölcsön törlesztése (településüzemeltetés)

Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások

49 373 999

6 461 718

2 795 495

10 392 330

-

-

84 711 896

6 206 120

435 924 910

29 061 604

41 791 676

151 803 212

13 598 195

27 851 346

1 480 000 000

11 094 645

2 075 544

1 000 000

288 000

712 000

568 345

44 546 162

19 896 955

-

-

6 357 986

528 918

30 000 000

-

-

42 333 000

-

53 159 440

7 795 896

27 501 398

60 500

4 160 400

638 352

1 181 400

25 840 389

3 457 677

2 023 202

42 206

8 485 941

551 586

127 090

317 410

114 175 259

15 783 280

553 720

-

-

628 567

692

-

-

38 236 626

200 000 000

5 706 153

88 314 887

-

118 776 113

6 338 584

Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások
142 020 169	19 193 229	235 372 252	114 175 259	163 638 975	250 884 746	672 179 597	15 783 280	27 851 346	102 131 971
3 072 800									1 480 000 000
83 852 906									

3 310 156 530

-

Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások

1/b Segédlet

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk)	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000	0
B407	ÁFA visszatérítés	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	0
B408	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 581 452	1 964 477	2 299 224	334 747
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	146 585 015	143 118 403	151 803 212	151 803 212	151 803 212	151 803 212	0
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	0	10 208 195	10 208 195	10 208 195	13 598 195	13 598 195	0
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	10 469 258	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**164 959 807**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**	**334 747**

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. () Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	100 962 172	97 133 998	97 133 998	99 521 289	100 072 289	100 067 093	-5 196
K1102	Jutalmak	8 597 000	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0	0	2 928 150	2 135 854	4 511 280	4 511 280	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 038 000	692 000	692 000	772 000	772 000	772 000	0
K1107	Cafeteria juttatás	4 600 000	4 506 301	8 706 301	4 331 305	4 331 305	4 336 501	5 196
K1107	Csekély értékű ajándék	460 000	0	0	0	0	0	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	70 000	0	0	92 760	40 000	40 000	0
K1109	Közlekedési költség térítés	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	0
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 340 752	1 340 752	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	301 000	0	0	0	0	0	0
K1113	foglalkoztatottak egyéb juttatásai (Bankszámla költségtérítés)	1 000 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	2 534 707	2 522 707	-12 000
K122	Megbízási díj	300 000	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Megbízási díj - népszámlálás	0	288 545	288 545	288 545	288 545	288 545	0
K123	Reprezentáció	500 000	0	0	300 000	512 155	512 155	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**119 328 172**	**106 155 844**	**113 283 994**	**113 676 753**	**118 303 033**	**118 291 033**	-12 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**16 148 635**	**14 494 695**	**16 051 354**	**16 162 534**	**16 441 254**	**16 441 254**	0
	Járulék - népszámlálás	**0**	**142 251**	**142 251**	**142 251**	**142 251**	**142 251**	0
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 900 000	2 200 000	2 200 000	1 769 955	1 769 955	1 749 731	-20 224
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 790 410	90 410
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 224	224
K331	Közüzemi díjak	3 000 000	10 279 348	10 279 348	10 137 748	9 020 831	9 520 831	500 000
	Villamos energia szolgáltatás	0	4 676 734	4 676 734	4 535 134	4 535 134	5 035 134	500 000
	Gázenergia szolgáltatás	0	5 402 614	5 402 614	5 402 614	4 285 697	4 285 697	0
	Víz és csatornaszolgáltatás	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	300 000	200 000	200 000	341 600	341 600	330 000	-11 600
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	4 000 000	446 469	446 469	2 504 203	1 218 506	1 418 470	199 964
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 200 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	3 200 000	3 200 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 836 000	136 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	6 690 000	8 700 000	8 700 000	8 458 000	8 148 578	6 288 864	-1 859 714
K341	Belföldi kiküldetés	200 000	100 000	100 000	110 000	138 909	200 000	61 091
K351	Működési célú előzetes Áfa	2 300 000	6 572 787	6 572 787	6 068 848	6 800 000	6 399 596	-400 404
K352	Fizetendő Áfa	123 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	100 000	50 000	50 000	50 000	70 000	70 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen**	**28 213 000**	**39 928 604**	**39 928 604**	**40 820 354**	**39 688 379**	**38 384 126**	-1 304 253
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása	0	415 681	415 681	415 681	415 681	415 681	0
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány	0	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	0
K61	Immaterális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	500 000	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb gép beszerzés	500 000	0	0	0	0	1 300 000	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	270 000	0	0	0	0	351 000	0
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 651 000**	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**164 959 807**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**	3 773 025
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
B16	Működési támogatás	0	0	0	0	0
	működési támogatás népszámlálás	0	0	0	0	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000
B407	ÁFA visszatérítés	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
B408	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 581 452	1 964 477	2 299 224
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	121 535 498	129 196 307	129 196 307	129 196 307	129 196 307
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	10 208 195	10 208 195	10 208 195	13 598 195	13 598 195
B8131	Alaptevékenység maradványa	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	10 469 258
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**146 862 714**	**154 523 523**	**155 919 212**	**159 692 237**	**160 026 984**

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
K1101	Törvény szerinti illetmények	80 159 129	80 159 129	81 640 225	82 701 158	82 701 158
K1102	Jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0	2 928 150	2 135 854	4 511 280	4 511 280
K1106	Jubileumi jutalom	692 000	692 000	772 000	772 000	772 000
K1107	Cafeteria juttatás	3 706 301	7 106 301	3 531 305	3 536 501	3 536 501
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0	0	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	0	0	92 760	40 000	40 000
K1109	Közlekedési költség térítés	753 456	753 456	753 456	753 456	753 456
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 340 752	1 340 752
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0	0	0	0	0
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*20 fő)	1 075 000	1 075 000	1 075 000	2 474 707	2 474 707
K122	Megbízási díj	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Megbízási díj - népszámlálás	288 545	288 545	288 545	288 545	288 545
K123	Reprezentáció	0	0	300 000	512 155	512 155
K1	**Személyi juttatások összesen**	**88 174 431**	**94 502 581**	**94 789 145**	**99 930 554**	**99 930 554**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**11 981 110**	**13 313 770**	**13 531 145**	**13 809 865**	**13 809 865**
	Járulék - népszámlálás	**142 251**	**142 251**	**142 251**	**142 251**	**142 251**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	2 102 426	2 102 426	1 672 381	1 672 381	1 672 381
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 304 806	1 304 806	1 304 806	1 412 992	1 483 402
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	903 424	903 424	903 424	903 424	903 424
K331	Közüzemi díjak	8 541 636	8 541 636	8 541 636	7 411 443	7 101 443
	Villamos energia szolgáltatás	5 349 000	5 349 000	5 349 000	4 445 134	4 135 134
	Gázenergia szolgáltatás	2 992 636	2 992 636	2 992 636	2 766 309	2 766 309
	Víz és csatornaszolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	446 469	446 469	2 504 203	1 218 506	1 418 470
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600 000	2 600 000	2 600 000	3 200 000	3 200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 836 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	8 327 228	8 327 228	8 085 228	7 221 582	6 098 864
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	110 000	138 909	200 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 484 707	5 484 707	4 980 768	5 856 105	5 505 105
K352	Fizetendő Áfa	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	50 000	50 000	50 000	70 000	70 000
K3	**Dologi kiadások összesen**	**36 340 696**	**36 340 696**	**37 232 446**	**35 585 342**	**34 269 089**
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása	415 681	415 681	415 681	415 681	415 681
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**	**10 224 225**
K61	Immaterális javak beszerzése	0	0	0	0	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
K64	Egyéb gép beszerzés	0	0	0	0	1 300 000
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	0	0	0	351 000
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 651 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**146 862 714**	**154 523 523**	**155 919 212**	**159 692 237**	**160 026 984**
	HIÁNY	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Egerági kirendeltség 2023. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk)	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel					
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)					
B404	Tulajdonosi bevételek					
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja					
B407	ÁFA visszatérítés					
B408	Kamat					
B411	Egyéb működési bevételek					
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	21 582 905	22 606 905	22 606 905	22 606 905	22 606 905
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	2 500 000	2 500 000	0	0	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 082 905**	**25 106 905**	**25 106 905**	**25 106 905**	**25 106 905**

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
K1101	Törvény szerinti illetmények	16 974 869	16 974 869	17 881 064	17 371 131	17 365 935
K1102	Jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Cafeteria juttatás	800 000	1 600 000	800 000	794 804	800 000
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0	0	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	146 544	146 544	146 544	146 544	146 544
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0	0	0	0	0
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	60 000	60 000	60 000	60 000	48 000
K122	Megbízási díj	0	0	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**17 981 413**	**18 781 413**	**18 887 608**	**18 372 479**	**18 360 479**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 513 584**	**2 737 584**	**2 631 389**	**2 631 389**	**2 631 389**
	Járulék - népszámlálás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	97 574	97 574	97 574	97 574	77 350
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	195 194	195 194	195 194	287 008	307 008
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	96 576	96 576	96 576	96 576	96 800
K331	Közüzemi díjak	1 737 712	1 737 712	1 596 112	2 319 388	2 419 388
	Villamos energia szolgáltatás	770 256	770 256	770 256	800 000	900 000
	Gázenergia szolgáltatás	3 852 500	2 885 958	2 885 958	1 519 388	1 519 388
	Víz és csatornaszolgáltatás	0	0	0	0	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)			141 600	141 600	130 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Terasz szigetelés burkolás, Hivatal előtti térkő javítása)					
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	372 772	372 772	372 772	216 996	190 000
K341	Belföldi kiküldetés					
K351	Működési célú előzetes Áfa	1 088 080	1 088 080	1 088 080	943 895	894 491
K352	Fizetendő Áfa					
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)					
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 587 908**	**3 587 908**	**3 587 908**	**4 103 037**	**4 115 037**
K61	Immaterális javak beszerzése	0	0	0	0	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
K64	Egyéb gép beszerzés	0	0	0	0	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	0	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**24 082 905**	**25 106 905**	**25 106 905**	**25 106 905**	**25 106 905**
	HIÁNY	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.-) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat ./2023. (_____) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	-25 000 000				0	0	2 153 000			2 153 000		2 683 000		2 683 000		2 683 000		2 683 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke											300 000			300 000	400 000			400 000	500 000			500 000	100 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0				0	0				0				0				0	0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj				0	0				0	0				0				0				0	0
	- étkezési bevétel	0			0	-29 300 000	0			0	-22 000 000	0			0	0			0	0			0	0
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000			200 000	0	200 000			200 000	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	0
B404	Bérletidíj bevételei				0	0				0	0				0				0				0	0
	- terembérleti díjak	300 000			300 000	50 000	300 000			300 000	300 000	50 432			50 432	50 432			50 432	50 432			50 432	0
	- védőnői szolgálat használat díj						1 133 858			1 133 858	1 133 858	1 133 858			1 133 858	1 133 858			1 133 858	1 133 858			1 133 858	0
B405	Ellátási díjak				0	0				0	0				0				0				0	0
	térítési díj bevétel	0	0	57 485 000	57 485 000	57 485 000	0	0	57 485 000	57 485 000	57 485 000	0	0	57 485 000	57 485 000	0	0	57 485 000	57 485 000	0	0	57 485 000	57 485 000	0
	gondozási díj bevétel		7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	135 000	0	15 520 950	15 655 950	7 477 950	441 142	0	15 520 950	15 962 092	10 012 092	454 758	0	15 520 950	15 975 708	441 142	0	15 520 950	15 962 092	441 142	0	15 520 950	15 962 092	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		15 000 000	15 000 000	-4 889 000	0		15 000 000	15 000 000	6 342 000	0		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000	0
B408	Kamatbevétel	1 000			1 000	0	1 000			1 000	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	500 000	0		500 000	-50 000	500 000	0		500 000	500 000	500 000	0		500 000	500 000	1 510 082		2 010 082	150 000	1 510 082		1 660 082	-350 000
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	246 543 800	60 534 345	134 255 777	441 333 922	113 037 842	246 543 800	60 534 345	134 255 777	441 333 922	381 078 222	246 543 800	60 534 345	134 255 777	441 333 922	237 780 060	64 131 755	135 243 469	437 155 284	236 927 728	64 131 755	134 865 427	435 924 910	-1 230 374
	Kiegészítő normatív támogatás (béremelkedés)	25 942 944	0	0	25 942 944	25 942 944	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676	41 791 676	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676	0
	Önkormányzati támogatás	8 501 480	34 159 951	0	42 661 431	42 661 431	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604	29 061 604	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	42 661 431	0		42 661 431	-4 337 051	42 661 431	0		42 661 431	42 661 431	42 717 606	0		42 717 606	42 717 606	0		42 717 606	42 717 606	0		42 717 606	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**324 785 655**	**101 694 296**	**222 261 727**	**648 741 678**	**190 079 116**	**324 785 655**	**101 694 296**	**225 950 632**	**652 430 583**	**555 566 883**	**327 058 878**	**101 694 296**	**225 950 632**	**654 703 806**	**316 228 522**	**109 484 788**	**226 938 324**	**652 651 634**	**315 126 190**	**109 484 788**	**226 560 282**	**651 171 260**	**-1 480 374**

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.-) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat ./2023. (_____) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen
K1101	Bérköltség	197 000 352	76 866 912		273 867 264	40 672 764	197 000 352	76 866 912		273 867 264	273 867 264	197 000 352	76 366 912		273 367 264	197 000 352	76 348 112		273 348 464	197 215 782	75 988 112		273 203 894	-144 570
K1103	Céljuttatás projektprémium				0	0				0	0				0	216 000	2 374 336		2 590 336	1 216 000	2 734 336		3 950 336	1 360 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200 000		200 000	200 000	0	200 000		200 000	200 000	0	700 000		700 000	0	700 000		700 000	0	700 000		700 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 875 000	1 507 680		3 382 680	-2 437 250	1 875 000	1 507 680		3 382 680	3 382 680	1 875 000	1 507 680		3 382 680	1 875 000	1 526 880		3 401 880	1 872 675	1 526 880		3 399 555	-2 325
K1107	Bankszámla költségtérítés	540 000	192 000		732 000	144 000	540 000	192 000		732 000	732 000	540 000	192 000		732 000	540 000	192 000		732 000	540 000	192 000		732 000	0
K1107	Cafetéria juttatás	4 500 000	1 600 000		6 100 000	1 200 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 210 000	160 000		1 370 000	110 000	1 210 000	160 000		1 370 000	1 370 000	1 210 000	160 000		1 370 000	1 210 000	160 000		1 370 000	1 210 000	160 000		1 370 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	50 000		50 000	-260 000	0	50 000		50 000	50 000	0	50 000		50 000	0	50 000		50 000	0	50 000		50 000	0
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
K1113	Foglalkoztatottaknal egyéb személyi juttatás	2 700 000	720 000		3 420 000	-500 000	2 700 000	720 000		3 420 000	3 420 000	2 700 000	720 000		3 420 000	3 000 000	920 000		3 920 000	3 900 000	920 000		4 820 000	900 000
K122	Megbízási díj	2 857 000	400 000		3 257 000	-1 943 000	2 857 000	400 000		3 257 000	3 257 000	2 857 000	400 000		3 257 000	2 857 000	380 800		3 237 800	2 857 000	380 800		3 237 800	0
K123	Reprezentáció	0	0		0	-500 000	0	0		0	0	0	0		0	201 714	0		201 714	201 714	0		201 714	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**210 682 352**	**81 696 592**	**0**	**292 378 944**	**36 686 514**	**210 682 352**	**81 696 592**	**0**	**292 378 944**	**292 378 944**	**210 682 352**	**81 696 592**	**0**	**292 378 944**	**211 400 066**	**84 252 128**	**0**	**295 652 194**	**213 513 171**	**84 252 128**	**0**	**297 765 299**	**2 113 105**
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 063 706	10 860 557		38 924 263	4 826 763	28 063 706	10 860 557		38 924 263	38 924 263	28 063 706	10 860 557		38 924 263	28 063 706	11 169 221		39 232 927	28 063 706	11 169 221		39 232 927	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**28 063 706**	**10 860 557**	**0**	**38 924 263**	**4 826 763**	**28 063 706**	**10 860 557**	**0**	**38 924 263**	**38 924 263**	**28 063 706**	**10 860 557**	**0**	**38 924 263**	**28 063 706**	**11 169 221**	**0**	**39 232 927**	**28 063 706**	**11 169 221**	**0**	**39 232 927**	**0**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)	500 000	150 000		650 000	500 000	500 000	150 000		650 000	650 000	500 000	150 000		650 000	500 000	150 000		650 000	500 000	200 000		700 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 141 956	1 100 000		4 241 956	-838 044	3 141 956	1 100 000		4 241 956	4 241 956	5 297 238	1 100 000		6 397 238	4 711 411	2 500 000		7 211 411	4 711 411	2 479 510		7 190 921	-20 490
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	150 000		270 000	180 000	120 000	150 000		270 000	270 000	120 000	150 000		270 000	120 000	170 000		290 000	150 000	185 000		335 000	45 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	110 000	70 000		180 000	70 000	110 000	70 000		180 000	180 000	110 000	70 000		180 000	110 000	70 000		180 000	120 000	77 000		197 000	17 000
K331	Közüzemi díjak	18 458 408	3 337 147		21 795 555	18 995 555	18 458 408	3 337 147		21 795 555	21 795 555	18 458 408	3 337 147		21 795 555	8 200 000	5 500 000		13 700 000	8 200 000	5 500 000		13 700 000	0
	Villamos energia szolgáltatás	9 986 155	1 560 160		11 546 315	11 546 315	9 986 155	1 560 160		11 546 315	11 546 315	9 986 155	1 560 160		11 546 315	1 500 000	3 500 000		5 000 000	1 500 000	3 500 000		5 000 000	0
	Gázenergia szolgáltatás	7 972 253	1 376 987		9 349 240	9 349 240	7 972 253	1 376 987		9 349 240	9 349 240	7 972 253	1 376 987		9 349 240	6 000 000	1 600 000		7 600 000	6 000 000	1 600 000		7 600 000	0
	Víz és csatornaszolgáltatás	500 000	400 000		900 000	900 000	500 000	400 000		900 000	900 000	500 000	400 000		900 000	700 000	400 000		1 100 000	700 000	400 000		1 100 000	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	168 710 021	168 710 021	57 934 842	0	0	171 614 670	171 614 670	94 639 491	0	0	171 614 670	171 614 670	0	0	172 602 362	172 602 362	0	0	172 304 691	172 304 691	-297 671
K333	Bérleti díjak	300 000	20 000		320 000	10 000	300 000	20 000		320 000	320 000	300 000	20 000		320 000	300 000	20 000		320 000	300 000	20 000		320 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 500 000	100 000		1 600 000	-950 000	1 500 000	100 000		1 600 000	1 600 000	1 500 000	100 000		1 600 000	1 500 000	100 000		1 600 000	1 500 000	100 000		1 600 000	0
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	50 000		200 000	-630 000	150 000	50 000		200 000	200 000	150 000	50 000		200 000	150 000	50 000		200 000	150 000	50 000		200 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 878 362	1 100 000		6 978 362	5 853 362	5 878 362	1 100 000		6 978 362	6 978 362	5 878 362	999 256		6 877 618	3 905 758	1 315 494		5 221 252	3 405 758	1 315 494		4 721 252	-500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 603 610	500 000		4 103 610	1 253 610	3 603 610	500 000		4 103 610	4 103 610	3 616 475	500 000		4 116 475	3 616 475	1 000 000		4 616 475	4 116 475	1 000 000		5 116 475	500 000
K341	Belföldi kiküldetés	200 000	60 000		260 000	150 000	200 000	60 000		260 000	260 000	200 000	60 000		260 000	200 000	60 000		260 000	200 000	60 000		260 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	9 115 831	2 500 000	45 551 706	57 167 536	23 107 583	9 115 830	2 500 000	46 335 962	57 951 792	38 063 271	9 102 628	2 472 799	46 335 962	57 911 389	8 047 397	3 000 000	46 335 962	57 383 359	4 791 960	2 929 440	46 255 591	53 976 991	-3 406 368
K352	Fizetendő Áfa	200 000		8 000 000	8 000 000	-32 500	200 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000	200 000		8 000 000	8 000 000	2 500 000		8 000 000	10 500 000	2 500 000		8 000 000	10 500 000	0
K355	Egyéb kiadások	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen**	**43 378 167**	**9 137 147**	**222 261 727**	**274 777 040**	**105 904 408**	**43 378 166**	**9 137 147**	**225 950 632**	**278 465 945**	**181 602 245**	**45 533 111**	**9 009 202**	**225 950 632**	**280 492 945**	**33 961 041**	**13 935 494**	**226 938 324**	**274 834 859**	**30 745 604**	**13 916 444**	**226 560 282**	**271 222 330**	**-3 612 529**
K502	**Elvonások (előző évi pénzmaradvány)**	**42 661 431**	**0**	**0**	**42 661 431**	**42 661 431**	**42 661 431**	**0**	**0**	**42 661 431**	**42 661 431**	**42 717 606**	**0**	**0**	**42 717 606**	**42 717 606**	**0**	**0**	**42 717 606**	**42 717 606**	**0**	**0**	**42 717 606**	**0**
K63	informatikai beruházás				0	0				0	0				0	0			0				0	0
K64	egyéb tárgyi eszköz beruházás				0	0				0	0	48 900	100 744		149 644	67 798	100 744		168 542	67 798	115 744		183 542	15 000
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA				0	0				0	0	13 203	27 201		40 404	18 305	27 201		45 506	18 305	31 251		49 556	4 050
K6	**Beruházás összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 103**	**127 945**	**0**	190 048	**86 103**	**127 945**	**0**	214 048	**86 103**	**146 995**	**0**	**233 098**	19 050
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**324 785 655**	**101 694 296**	**222 261 727**	**648 741 678**	**190 079 116**	**324 785 655**	**101 694 296**	**225 950 632**	**652 430 583**	**555 566 883**	**327 058 878**	**101 694 296**	**225 950 632**	**654 703 806**	**316 228 522**	**109 484 788**	**226 938 324**	**652 651 634**	**315 126 190**	**109 484 788**	**226 560 282**	**651 171 260**	**-1 480 374**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művház Segédlet

Kozármislenyi Művelődési Központ Városi Könyvtár

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

Tervezett sürgősségi munkálatok

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

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

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

1/d Segédlet

Állami támogatások

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hivatal működés	112 805 000	113 034 196	112 942 800	112 942 800	114 133 600	140 571 721	143 620 338	145 486 355	143 118 403
								1 098 660	8 684 809
Zöldterület kezelés	6 921 000	6 921 000	6 939 760	6 939 760	7 200 670	8 172 360	8 195 040	8 240 400	8 541 000
								261 600	
Közvilágítás	15 552 000	15 648 000	15 712 000	15 712 000	16 192 000	16 384 000	16 384 000	16 576 000	17 353 000
								777 000	24 980 000
Köztemető	1 419 000	1 419 000	1 418 502	1 418 502	1 418 502	100 000	1 418 502	1 418 502	1 747 430
								328 928	
Közutak	9 153 000	9 153 000	9 152 640	9 152 640	9 179 880	7 334 370	7 334 597	7 599 900	7 923 300
								323 400	
Egyéb feladatok	7 983 000	6 804 000	5 699 902	5 699 902	3 334 009	4 739 497	18 622 200	18 862 950	19 062 400
								716 350	
Lakott külterület									821 100
Összesen									232 231 442
Óvoda	157 364 000	161 219 967	160 792 797	168 752 869	177 430 950	185 169 600	203 483 400	204 614 450	236 927 728
								22 572 030	30 123 771
Bölcsőde	15 317 000	14 329 000	15 317 100	15 317 100	18 855 900	25 969 000	30 375 000	33 338 000	64 131 755
								7 515 900	7 979 000
Szociális feladatok	28 965 000	31 150 000	33 778 000	33 778 000	23 911 000	24 247 000	20 693 000	23 675 000	16 337 000
Gyermekétkeztetés	48 097 000	52 070 458	67 921 426	55 393 659	52 074 426	82 438 097	78 146 426	56 941 711	134 865 427
								3 313 989	3 688 905
Kulturális feladatok	7 030 000	7 052 040	7 050 900	7 555 240	7 707 700	8 048 934	14 269 920	14 793 905	15 066 104
									3 064 820
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás							- 7 788 793		

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	223 546 633	232 231 442	232 231 442	232 231 442	232 231 442
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	227 186 480	272 486 744	276 667 571	276 667 571	267 903 831	267 051 499
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	60 534 345	68 513 345	84 850 345	88 447 755	88 447 755
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	134 255 777	137 944 682	137 944 682	138 932 374	138 554 332
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	18 130 924	18 130 924	18 130 924	18 130 924	18 130 924
	Működési célú központosított előirányzatok	27 983 237	47 023 373	0	0	0	2 771 494	2 771 494
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 569 270	0	0	0	11 717 129	11 717 129
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150	52 526 150
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	31 085 350
3.	**Közhatalmi bevételek**	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	12 000 000
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	99 685 000	103 685 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	20 000 000
6.	**Tulajdonosi bevételek**	36 270 790	36 270 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	236 974 950	238 054 950	32 011 073	32 011 073	33 361 073	33 826 073	22 233 071
8.	**Kamatbevétel**	1 000	1 812 059	3 500 000	3 500 000	8 000 000	8 000 000	11 000 000
9.	**Egyéb működési bevételek**	15 211 154	16 186 927	18 873 149	18 873 149	18 873 149	23 873 149	24 573 149
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási bevételek	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	20 537 428
2.	Ingatlan értékesítés	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							
1.	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747
	Bevétel összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169	142 020 169
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229	19 193 229
3.	Dologi kiadások	479 601 553	526 294 604	236 628 908	236 738 907	236 322 304	241 776 522	235 372 252
4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280	15 783 280
5.	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059	114 175 259
6.	Támogatás visszafizetése	0	8 004 386	11 282 466	11 282 466	14 470 291	102 131 971	102 131 971
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370	163 638 975
2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746
III.	**Tartalékok**							
1.	Általános tartalék	180 409 485	81 223	22 180 469	25 578 342	4 964 612	4 856 592	3 072 800
2.	Céltartalék	31 252 906	92 883 806	69 383 806	69 383 806	63 252 906	68 252 906	83 852 906
IV.	**Intézményfinanszírozás**							
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	349 126 892	509 938 297	512 187 202	512 187 202	508 008 564	506 778 190
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	159 705 015	153 326 598	162 011 407	162 011 407	165 401 407	165 401 407
V.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**							
1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886	0	2 795 495	27 851 346	27 851 346	27 851 346
VI.	**Befektetés**							
1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	100 000 000	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000
	Kiadás összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Működési átvett pénzeszköz	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Működési támogatás	0	9 388 573					
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 173 756	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000
6.	Egyéb sajátos bevételek							
7.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	Egyéb működési bevételek	0	5 881			1 581 452	1 964 477	2 299 224
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz							
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	10 469 258
	Bevétel összesen:	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505	16 583 505
3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604	39 928 604	40 820 354	39 688 379	38 384 126
4.	Működési átadott pénzeszközök							
5.	Elvonások, befizetések			10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök							
2.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0	1 651 000
3.	Felújítási kiadások							
	Kiadás összesen:	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsöde 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Működési átvett pénzeszköz	25 000 000	25 000 000	0	0	2 153 000	2 683 000	2 683 000
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	467 276 866	483 125 598	483 125 598	478 946 960	477 716 586
3.	Önkormányzati támogatás	0	20 830 812	42 661 431	29 061 604	29 061 604	29 061 604	29 061 604
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	300 000	400 000	500 000
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6.	Ellátási díjak		34 090 250	64 485 000	64 485 000	64 485 000	64 485 000	64 485 000
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 948 000	30 655 950	30 962 092	30 975 708	30 962 092	30 962 092
8.	Egyéb sajátos bevételek	250 000	491 785	300 000	1 433 858	1 184 290	1 184 290	1 184 290
9.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	500 000	500 000	500 000	2 010 082	1 660 082
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz							
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606
	Bevétel összesen:	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194	297 765 299
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927	39 232 927
3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859	271 222 330
4.	Működési átadott pénzeszközök							
5.	Elvonások, befizetések			42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök							
2.	Beruházási kiadások	0	3 055 807	0	0	190 048	214 048	233 098
3.	Felújítási kiadások							
	Kiadás összesen:	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 1/2023. (I.31) Önkormányzati rendelet			**22 180 469**
Általános tartalék 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet			**25 578 342**
Általános tartalék 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet			**4 964 612**
Általános tartalék 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet			**4 856 592**
Általános tartalék _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet			**3 072 800**
Céltartalék 1/2023. (1.31) Önkormányzati rendelet			**69 383 806**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet			**69 383 806**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet			**63 252 906**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése		10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		0	
-Vis maior 2023		2 500 000	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet			**68 252 906**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése		10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		0	
-Vis maior 2023		2 500 000	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet			**83 852 906**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése		10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		0	
-Vis maior 2023		2 500 000	
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása		15 600 000	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	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	232 231 442	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	267 051 499	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292	22254292
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	138 554 332	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194	11546194
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910
	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 494	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958	230 958
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 717 129	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427	976 427
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179	4 377 179
2.	Működési átvett pénzeszköz	31 085 350	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446
3.	Közhatalmi bevételek	351 967 981	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665	29330665
4.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667	1666667
6.	Tulajdonosi bevételek	22 202 124	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177	1850177
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	22 233 071	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756	1852756
8.	Kamat	11 000 000	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667	916667
9.	Egyéb működési bevételek	24 573 149	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762	2047762
II.	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	20 537 428	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452	1711452
	Ingatlan értékesítés	25 012 955	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413	2084413
III.	Finanszírozási bevételek	1 480 000 000	123333333	123333333,3	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333
	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	478 113 747											
	Bevétel összesen:	**3 310 156 530**	**714 117 312**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**	**236 003 565**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás				0									
1.	Személyi juttatások	142 020 169	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014	11835014
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 193 229	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436	1599436
3.	Dologi kiadások	235 372 252	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354	19614354
4.	Szociális támogatások	15 783 280	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273
5.	Működési átadott pénzeszközök	114 175 259	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605	9514605
6.	Támogatás visszafizetés	102 131 971	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998	8510998
II.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	163 638 975	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581	13636581
3.	Felújítási kiadások	250 884 746	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062	20907062
III.	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Általános tartalék	3 072 800	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067	256067
2.	Céltartalék	83 852 906	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742	6987742
IV.	Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	506 778 190	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516	42231516
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451
V.	Finanszírozási kiadás	27 851 346	2320945,5	2320945,5	2320945,5	2320946	2 320 946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946	2320946
VI.	Befektetés	1 480 000 000	123333333	123333333,3	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333	123333333
	Kiadás összesen:	**3 310 156 530**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**	**275 846 378**

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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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.	**Működési átvett pénzeszköz**	167 901 407	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784
2.	**Önkormányzati támogatás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
4.	**Ellátási díjak**	2 400 000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
5.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele**	1 063 000	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583
6.	**Egyéb sajátos bevételek**													
7.	**Kamat**	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
8.	**Egyéb működési bevételek**	2 299 224	0	0	0	0	1964477	0	0	0	0	334747	0	0
II.	**Felhalmozási bevétel**													
1.	**Felhalmozási átvett pénzeszköz**													
III.	**Finanszírozási bevételek**													
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	10 469 258	10 469 258											
	Bevétel összesen:	**185 133 889**	**24 832 959**	**14 363 701**	**14 363 951**	**14 363 701**	**16 328 178**	**14 363 951**	**14 363 701**	**14 363 701**	**14 363 951**	**14 698 448**	**14 363 701**	**14 363 951**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**Működési költségvetési kiadás**													
1.	**Személyi juttatások**	118 291 033	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586	9857586
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	16 583 505	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959
3.	**Dologi kiadások**	38 384 126	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677	3198677
4.	**Működési átadott pénzeszközök**													
5.	**Elvonások, befizetések**	10 224 225	10 224 225											
II.	**Felhalmozási kiadás**													
1.	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**													
2.	**Beruházási kiadások**	1 651 000												1651000
3.	**Felújítási kiadások**													
III.	**Elvonások, befizetések**													
	Kiadás összesen:	**185 133 889**	**24 662 447**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**14 438 222**	**16 089 222**

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. 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.	**Működési átvett pénzeszköz**	2 683 000					2 683 000							
2.	**Önkormányzati támogatás (normatív állami+ önk. támogatás)**	506 778 190	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516	42 231 516
3.	**Szolgáltatások ellenértéke**	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
4.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	200 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
5.	**Ellátási díjak**	64 485 000	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750
6.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele**	30 962 092	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174
7.	**Egyéb sajátos bevételek**	1 184 290	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691
8.	**Kamat**	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
9.	**Egyéb működési bevételek**	1 660 082	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340	138 340
II.	**Felhalmozási bevétel**													
1.	**Felhalmozási átvett pénzeszköz**													
III.	**Finanszírozási bevételek**													
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	42 717 606	42 717 606											
	Bevétel összesen:	**651 171 260**	**93 181 827**	**50 464 221**	**50 514 221**	**50 464 221**	**53 147 221**	**50 514 221**	**50 464 221**	**50 464 221**	**50 514 221**	**50 464 221**	**50 464 221**	**50 514 221**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**Működési költségvetési kiadás**													
1.	**Személyi juttatások**	297 765 299	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775	24 813 775
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	39 232 927	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411
3.	**Dologi kiadások**	271 222 330	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861	22 601 861
4.	**Működési átadott pénzeszközök**													
5.	**Elvonások, befizetések**	42 717 606	42 717 606											
II.	**Felhalmozási kiadás**													
1.	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**													
2.	**Beruházási kiadások**	233 098					190 048				24 000	19 050		
3.	**Felújítási kiadások**													
	Kiadás összesen:	**651 171 260**	**93 402 652**	**50 685 046**	**50 685 046**	**50 685 046**	**50 875 094**	**50 685 046**	**50 685 046**	**50 685 046**	**50 709 046**	**50 704 096**	**50 685 046**	**50 685 046**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (II.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.__) Önkormányzati rendelet	Forrás		
								Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK										
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja										
Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000	-	-	-	-	-	-		-	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Freestyle pálya építése - sajáterő	22 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-		-	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
UPC Rákóczi u.- Újpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	-	-	-	-	-	-			-
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	-	-	-	-	-			-
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	47 059 000	5 857 987	5 857 987	4 531 008	4 531 008	1 000 000			1 000 000
Tájház állagmegóvása	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-			-
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	-	-	-	-	-	-			-
Elektomos töltőállomás	600 000	712 978	-	-	-	-	-			-
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000	-	-	-	-	-	-			-
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	-	-	-	-	-	-			-
4 csoportos bölcsőde építése	98 094 053	180 997 029	-	-	-	-	-			-
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 995 600	104 416 073	-	-	-	-	-			
Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177	82 124 677	82 124 677	82 124 677	-	-	-		
Közvilágítási fejlesztések	2 413 000	2 657 647	5 080 000	5 080 000	-	-	-			-
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 206 120			1 206 120
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útátvágás javítással	2 944 865	-	-	-	-	-	-			-
Sószóró adapter vásárlás	701 802	701 802	-	-	-	-	-			-
Közvilágítási lámpatestek 749 db	1 150 747	906 100	-	-	-	-	-			-
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök	1 742 313	4 415 800	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás		373 261	-	-	-	60 500	60 500			60 500
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők		195 000	-	-	-	-	-			-
Motoros kasza, fűnyíró,fűnyírótraktor, teherautó		7 102 881	-	-	-	-	-			-
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		-	-	-	18 630 900	18 630 900	18 630 900			18 630 900
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat		38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626		
Óvoda udvar fejlesztés		978 001	0							-
kozármisleny, 0141/5.hrsz, 0141/6.hrsz	-	-	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 628 275			25 628 275
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	-	-	49 530 000	53 594 000	32 156 400	32 156 400	32 156 400			32 156 400
Kozármisleny Csíkósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	-	-	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870			10 004 870
Petőfi pályázat	-	-	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000		
Sövényvágó,lombfúvó,láncfűrész VG	-	-	0	0	317 410	317 410	317 410			317 410
vérnyomásmérő, személyi mérleg - védőnő	-	-	0	0	18 600	42 206	42 206			42 206
kozármislenyi 0121/169 hrsz-ű ingatlan vásárlás (56/2023.hat)						600 000	600 000			600 000
Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás						450 000	450 000			450 000
Szennyvíz bekötés, Székely B. 16., 2305/8 hrsz.							1 165 254			1 165 254
szennyvíz bekötés kiépítése - Csikósvölgy 27.							1 005 635			1 005 635
Fészek lakótelep következő előközművesítéshez gazdasági célú szántó terület és ingatlan vásárlás							4 000 000			4 000 000
Mikszáth utcai játszótéri kerítés							371 430			371 430
KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 pályázat beruházás							16 795 649	16 795 649		
Szabadidő és sportcélú terület és ingatlan vásárlás (Aktív Magyarország páláyzathoz)							4 000 000			4 000 000
TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca)						317 700	767 700			767 700
Összesen:	**413 858 557**	**494 909 375**	**224 104 910**	**228 168 910**	**219 991 241**	**139 318 370**	**163 638 975**	**55 732 275**	**-**	**107 906 700**
FELÚJÍTÁSOK										
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-		-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950	27 812 950	45 114 507	45 114 507	45 114 507	45 114 507	44 546 162			44 546 162
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	311 150	311 150	-	-	-	-	-			-
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	-	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000		
sportcsarnok járda iskola felé felújítás	-	-	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110			1 261 110
Alkotmány tér öntözőrendsze és ciszterna felújítása	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			500 000
						1 326 979				
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	-	-	-	-	1 326 979	2 000 000	1 326 979	1 326 979		
Városháza terasz járólapozása (felújítás)							3 250 495			3 250 495
Összesen:	**31 824 100**	**228 124 100**	**246 875 617**	**246 875 617**	**248 202 596**	**250 202 596**	**250 884 746**	**201 326 979**	**-**	**49 557 767**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi szociális ellátásai

forintban forintban

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (__.__) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	**22 675 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**
Rendkívüli települési támogatás						
ebből:						
- lakhatási támogatás	4 000 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
- temetési támogatás	600 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	0	0	0	0	0
- évvégi idősek támogatása	3 000 000	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280
- idősek karácsonyi csomagja	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás	2 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- újszülöttek támogatása	800 000	0	0	0	0	0
- tanulmányi támogatás	0	0	0	0	0	0
- gázár támogatás	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
- gyermekek év végi támogatása	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
- köztemetés	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Bursa pályázat	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai						
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)		0	0	0	0	0
Áfa	239 000	117 720	117 720	117 720	117 720	117 720
Dologi kiadások összesen:	**1 075 000**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

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

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi támogatásai

forintban forintban

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	**80 788 846**	**115 929 559**	**69 209 303**	**69 209 303**	**76 496 647**	**101 128 059**	**114 175 259**
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 400 000	7 400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	1 800 000	1 800 000	3 600 000	4 600 000	4 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	4 000 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	450 000	450 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	4 500 000	4 500 000
Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	600 000	600 000	0	0	0	0	0
Gold Sport Kft. rezsi támogatása	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból)	0	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	0	0	1 197 376	1 197 376	1 197 376	4 197 376	4 197 376
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II.ütem)	0	0	0	0	0	2 622 333	2 622 333
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	9 347 810	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	640 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	8 000 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft Műjégpálya üzem. támogatás	0	0	0	0	0	0	7 620 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	3 090 768	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	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	10 000	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	66 850	66 850
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	1 800 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15.066.104.-) és kulturális feladatok bérjellegű támogatása (állami:3.064.820.-)	31 692 162	31 692 162	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	12 057 135	0	0	1 782 295	9 072 524	11 099 724
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása	0	0	4 171 538	4 171 538	6 510 427	6 510 427	6 510 427
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	5 000 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	602 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intzéménytakarító bértámogatás	0	678 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	1 280 000	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	0	0	0	0	1 166 160	1 166 160	1 166 160
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. (idősek karácsonya)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	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	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	0	0	0	0	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	0	0	0	0	0
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000
Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
T-Fitt Sport Egyesület (Fürge nyuszi focikupa - 2 szezon)	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	0	0	0	0	0	1 916 000	1 916 000
Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	0	0	0	0	0	500 000	500 000
Idősek Klubja támogatás (Generációs Táncház)	0	0	0	0	0	0	50 000
Ritmó Sporttánc Egyesület - Józsa János	0	0	0	0	0	0	50 000
Kozármisleny "Adj Esélyt Állatvédelmi" Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	300 000	300 000

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	623 064 436	708 954 423	733 487 964	749 824 964	760 134 949	758 904 575
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	42 770 790	44 770 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	31 085 350
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	359 824 967	90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	89 806 220
6	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150	52 526 150
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	20 537 428
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747
V.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	0	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 761 215 433**	**2 135 266 052**	**1 486 490 061**	**1 703 515 381**	**1 746 752 136**	**2 387 453 321**	**2 958 188 549**

	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169	142 020 169
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229	19 193 229
3.	Dologi kiadások	337 701 553	360 706 731	15 128 908	15 238 907	0	0	0
4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280	15 783 280
5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	63 467 605	63 632 891	1 850 000
6.	Támogatás visszafizetés	0	8 004 386	11 282 466	11 282 466	14 470 291	102 131 971	102 131 971
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370	157 868 505
2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746
3.	Egyéb felhalmozási kiadások							
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	686 543 486	601 796 936	754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469	759 105 303
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	21 261 886	21 261 886	0	2 795 495	27 851 346	27 851 346	27 851 346
V.	**BEFEKTETÉSI**	0	100 000 000	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 761 215 433**	**2 135 266 052**	**1 486 490 061**	**1 703 515 381**	**1 746 752 136**	**2 387 453 321**	**2 956 688 549**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**141 900 000**	**165 673 904**	**221 500 000**	**221 500 000**	**249 351 346**	**279 271 690**	**351 967 981**

	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	236 322 304	241 776 522	235 372 252
4.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	13 029 042	37 495 168	112 325 259
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	5 770 470
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**141 900 000**	**165 673 904**	**221 500 000**	**221 500 000**	**249 351 346**	**279 271 690**	**353 467 981**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	623 064 436	708 954 423	733 487 964	749 824 964	760 134 949	758 904 575
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981
3.	Működési bevételek	42 770 790	44 770 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	31 085 350
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	359 824 967	90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	89 806 220
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	20 537 428
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 903 115 433**	**2 300 939 956**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**

	Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_.._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169	142 020 169
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229	19 193 229
3.	Dologi kiadások	479 601 553	526 380 635	236 628 908	236 738 907	236 322 304	241 776 522	235 372 252
4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280	15 783 280
5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059	114 175 259
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370	163 638 975
2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	686 543 486	601 796 936	754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469	759 105 303
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**21 261 886**	**21 261 886**	**0**	**2 795 495**	**27 851 346**	**27 851 346**	**27 851 346**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 903 115 433**	**2 300 939 956**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**	**3 310 156 530**

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**								**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505	16 583 505
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	27 213 000	36 567 233	38 928 604	38 928 604	39 820 354	38 688 379	37 384 126
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	5 763 224	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0	1 651 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	10 469 258	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**163 959 807**	**186 585 017**	**169 945 619**	**178 630 428**	**180 026 117**	**183 799 142**	**184 133 889**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**163 959 807**	**186 585 017**	**169 945 619**	**178 630 428**	**180 026 117**	**183 799 142**	**184 133 889**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) 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	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) 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	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	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	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**								3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**								**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**							
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**								**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	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	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505	16 583 505
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604	39 928 604	40 820 354	39 688 379	38 384 126
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	5 763 224	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0	1 651 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**13 810 792**	**13 810 792**	**10 655 021**	**10 655 021**	**10 469 258**	**10 469 258**	**10 469 258**	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**	**185 133 889**

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**								**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	374 126 892	509 938 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	509 461 190	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194	297 765 299
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927	39 232 927
3.	Működési bevételek	57 568 000	63 239 250	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	96 148 092	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859	271 222 330
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 041 785	800 000	1 933 858	1 684 290	3 194 372	2 844 372	5.	Elvonások, befizetések	0	0	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	190 048	214 048	233 098
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**458 662 562**	**482 350 602**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) 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	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) 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	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**								**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	374 126 892	509 938 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	509 461 190	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194	297 765 299
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927	39 232 927
3.	Működési bevételek	57 568 000	63 239 250	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	96 148 092	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859	271 222 330
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 041 785	800 000	1 933 858	1 684 290	3 194 372	2 844 372	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	190 048	214 048	233 098
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**46 998 482**	**46 998 482**	**42 661 431**	**42 661 431**	**42 717 606**	**42 717 606**	**42 717 606**	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**458 662 562**	**482 350 602**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**	**651 171 260**

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

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1.	Személyi juttatások	142 020 169	143 724 411	145 161 655	146 613 272
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 018 219	237 368 401	239 742 086	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 193 229	19 423 548	19 617 783	19 813 961
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	267 051 499	270 256 117	272 958 678	275 688 265	3.	Dologi kiadások	235 372 252	238 196 719	240 578 686	242 984 473
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	89 509 128	90 404 219	91 308 262	4.	Szociális támogatások	15 783 280	15 972 679	16 132 406	16 293 730
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	138 554 332	140 216 984	141 619 154	143 035 345	5.	Működési átadott pénzeszközök	114 175 259	115 545 362	116 700 816	117 867 824
						6.	Támogatás visszafizetése	102 131 971	103 357 555	104 391 130	105 435 042
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	18 348 495	18 531 980	18 717 300	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	53 156 464	53 688 028	54 224 909	1.	Beruházási kiadások	163 638 975	165 602 643	167 258 669	168 931 256
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 488 623	14 662 486	14 809 111	14 957 202	2.	Felújítási kiadások	250 884 746	253 895 363	256 434 317	258 998 660
3.	**Működési átvett pénzeszköz**	31 085 350	31 458 374	31 772 958	32 090 688	**III.**	**Tartalékok**				
4.	**Közhatalmi bevételek**	351 967 981	356 191 597	359 753 513	363 351 048	1.	Általános tartalék	3 072 800	3 109 674	3 140 770	3 172 178
5.	**Szolgáltatások ellenértéke**	12 000 000	12 144 000	12 265 440	12 388 094	2.	Céltartalék	83 852 906	84 859 141	85 707 732	86 564 810
6.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	20 000 000	20 240 000	20 442 400	20 646 824						
7.	**Tulajdonosi bevételek**	22 202 124	22 468 549	22 693 235	22 920 167	**IV.**	**Intézményfinanszírozás**				
8.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	22 233 071	22 499 868	22 724 867	22 952 115	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	506 778 190	512 859 528	517 988 124	523 168 005
9.	**Kamatbevétel**	11 000 000	11 132 000	11 243 320	11 355 753	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	167 386 224	169 060 086	170 750 687
10.	**Egyéb működési bevételek**	24 573 149	24 868 027	25 116 707	25 367 874	**V.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					1.	Állami előleg visszafizetése	27 851 346	28 185 562	28 467 418	28 752 092
6.	Felhalmozási bevételek	20 537 428	20 783 877	20 991 716	21 201 633	**VI.**	**Befektetés**	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976
7.	Ingatlan értékesítés	25 012 955	25 313 110	25 566 242	25 821 904						
8.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976						
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
IV.	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	483 851 112	488 689 623	493 576 519						
	Bevétel összesen:	**3 310 156 530**	**3 349 878 408**	**3 383 377 192**	**3 417 210 964**		**Kiadás összesen:**	**3 310 156 530**	**3 349 878 408**	**3 383 377 192**	**3 417 210 964**

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési bevételek	0				1.	Személyi juttatások	118 291 033	119 710 525	120 907 631	122 116 707
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	16 782 507	16 950 332	17 119 835
3.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	167 901 407	169 916 224	171 615 386	173 331 540	3.	Dologi kiadások	40 035 126	40 515 548	40 920 703	41 329 910
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 428 800	2 453 088	2 477 619	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 075 756	1 086 514	1 097 379	5.	Elvonások, befizetések	10 224 225			
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
8.	Egyéb működési bevételek	2 299 224	2 326 815	2 350 083	2 373 584						
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	0			
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					3.	Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 594 889	10 700 838	10 807 846						
	Bevétel összesen:	**185 133 889**	**187 355 496**	**189 229 051**	**191 121 341**		**Kiadás összesen:**	**185 133 889**	**177 008 580**	**178 778 666**	**180 566 452**

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési átvett pénzeszköz	0				1.	Személyi juttatások	297 765 299	301 338 483	304 351 867	307 395 386
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	509 461 190	515 574 724	520 730 472	525 937 776	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 232 927	39 703 722	40 100 759	40 501 767
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	3.	Dologi kiadások	271 222 330	274 476 998	277 221 768	279 993 986
4.	Ellátási díjak	64 485 000									
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	30 962 092	31 333 637	31 646 973	31 963 443	4.	Működési átadott pénzeszközök				
6.	Egyéb sajátos bevételek	1 684 290	1 704 501	1 721 546	1 738 762	5.	Elvonások, befizetések	42 717 606			
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
8.	Egyéb működési bevételek	1 660 082	1 680 003	1 696 803	1 713 771	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					2.	Beruházási kiadások	233 098			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3.	Felújítási kiadások				
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145						
	Bevétel összesen:	**651 171 260**	**593 726 495**	**599 663 760**	**605 660 398**		**Kiadás összesen:**	**651 171 260**	**615 519 203**	**621 674 395**	**627 891 139**

12. számú melléklet a ___/2023. (___.) önkormányzati rendelethez gyűjtő rendelethez

Kecskeméthy Város Önkormányzat 2023. évi közös fenntartású finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Környárok és közösségi tér fejlesztési pályázat

	Bevétel	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet
		forintban;	forintban;	forintban;	forintban;	forintban;			forintban;	forintban;	forintban;	forintban;	forintban;
1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és egyedi feladatainak hagyományos bevételei	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származ egyéb folyó vetési bevételek	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Kölcsönök bevétele	0	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	6	Ellátottak térítése	0	0	0	0	0
7	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0
8.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**8.**	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
1	Önkormányzat saját bevételei ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	1	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**
2	Önkormányzat bevétel	30 256 626	30 256 626	30 256 626	30 256 626	30 256 626	2	Beruházások	30 256 626	30 256 626	30 256 626	30 256 626	30 256 626
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	3	Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
4	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	230 256 626	230 256 626	230 256 626	230 256 626	230 256 626	4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
							5	Részesedés szerzése	0	0	0	0	0
							6	Részesedés megszűnése	0	0	0	0	0
							7	Céltartalék	0	0	0	0	0
IV.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
	BEVÉTELEK MINŐSÉGESEN	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**		**KIADÁSOK MINŐSÉGESEN**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**	**230 256 626**

TOP-2.1.3-16-BJA1-2021-00004 Környezetvédelmi beruházások

	Bevétel	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet
1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**6 179 523**	**6 179 523**	**6 179 523**	**6 179 523**	**6 179 523**
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és egyedi feladatainak hagyományos bevételei	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származ egyéb folyó vetési bevételek	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	6 179 523	6 179 523	6 179 523	6 179 523	6 179 523
4	Kölcsönök bevétele	0	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	6	Ellátottak térítése	0	0	0	0	0
7	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0
8.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**8.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**82 124 877**	**82 124 877**	**82 124 877**	**82 124 877**	**82 124 877**
1	Önkormányzat saját bevételei ÁH.-on belülről	82 124 877	82 124 877	82 124 877	82 124 877	82 124 877	1	Beruházások	82 124 877	82 124 877	82 124 877	82 124 877	82 124 877
2	Önkormányzat bevétel	0	0	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
4	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	88 304 886	88 304 886	88 304 886	88 304 886	88 304 886	4	Részesedés szerzése	0	0	0	0	0
							5	Céltartalék	0	0	0	0	0
							6	Tartalékok	0	0	0	0	0
IV.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		Visszatérülés	**0**	**0**	**0**	**88 254 887**	**88 254 887**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
	BEVÉTELEK MINŐSÉGESEN	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**		**KIADÁSOK MINŐSÉGESEN**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**	**88 304 886**

4 csoportos új bölcsőde építése Kecskeméthegyen pályázat

	Bevétel	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet
1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és egyedi feladatainak hagyományos bevételei	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származ egyéb folyó vetési bevételek	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Kölcsönök bevétele	0	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	6	Ellátottak térítése	0	0	0	0	0
7	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0
8.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 987**	**628 987**	**8.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Önkormányzat saját bevételei ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Önkormányzat bevétel	0	0	0	0	0	2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
4	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	1 281 774	1 281 774	1 281 774	628 987	628 987	4	Részesedés szerzése	0	0	0	0	0
							5	Céltartalék	0	0	0	0	0
							6	Tartalékok	0	0	0	0	0
IV.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		Visszatérülés	**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 987**	**628 987**
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
	BEVÉTELEK MINŐSÉGESEN	**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 987**	**628 987**		**KIADÁSOK MINŐSÉGESEN**	**1 281 774**	**1 281 774**	**1 281 774**	**628 987**	**628 987**

MINŐSÍTESEN

	Bevétel	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet		Kiadás	Ezekből előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.29.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 10/2023. (VI.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ___/2023. (___.) Önkormányzati rendelet
1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**6 179 523**	**6 179 523**	**6 179 523**	**6 179 523**	**6 179 523**
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és egyedi feladatainak hagyományos bevételei	0	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származ egyéb folyó vetési bevételek	0	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	6 179 523	6 179 523	6 179 523	6 179 523	6 179 523
4	Kölcsönök bevétele	0	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
5	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	6	Felújítási tartalékfeltöltött megelőlegezés visszapótlása	0	0	0	0	0
7	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	0	0	0	0	0	7	Céltartalék	0	0	0	0	0
8.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**327 823 000**	**327 823 000**	**327 823 000**	**327 169 793**	**327 169 793**	**8.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**320 361 303**	**320 361 303**	**320 361 303**	**320 361 303**	**320 361 303**
1	Önkormányzat saját bevételei ÁH.-on belülről	0	0	0	0	0	1	Beruházások	120 361 303	120 361 303	120 361 303	120 361 303	120 361 303
2	Önkormányzat bevétel	0	0	0	0	0	2	Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
4	Az önkormányzat vagyonának, pénzvagyonának értékesítése, az ellátottak részére térítési díj megfizetése	327 823 000	327 823 000	327 823 000	327 169 793	327 169 793	4	Felújítási tartalékfeltöltött megelőlegezés visszapótlása	0	0	0	0	0
							5	Céltartalék	0	0	0	0	0
							6	Visszatérülés	1 281 774	1 281 774	1 281 774	628 987	628 987
IV.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
	BEVÉTELEK MINŐSÉGESEN	**327 823 000**	**327 823 000**	**327 823 000**	**327 169 793**	**327 169 793**		**KIADÁSOK MINŐSÉGESEN**	**327 823 000**	**327 823 000**	**327 823 000**	**327 169 793**	**327 169 793**

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciója

Ügyiratszám: **KMH/ /2023**

E L Ő T E R J E S Z T É S

5. NAPIRENDI PONT (A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 4. NAPIRENDI PONT)

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. DECEMBER 13-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	JENCZER ZOLTÁN SCHMIDT-GRÓB ADRIENN
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI -ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI -ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	11 OLDAL+ MELLÉKLETEK

Tisztelt Képviselő - Testület!

A) Költségvetési koncepció a 2024-es évre

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (1) bekezdésének 2014. szeptemberi hatályon kívül helyezése megszűntette a költségvetési koncepció benyújtására vonatkozó előírást. Ennek ellenére célszerű a költségvetési rendelet összeállításának irányait, főbb szempontjait annak érdekében meghatározni, hogy a beterjesztésre kerülő előirányzatok a biztonságos működés mellett a képviselő-testület által megfogalmazott célok, feladatok megvalósítását szolgálják.
Jelen koncepció elsődleges célja a 2024. évi költségvetés megalkotásához szükséges alapelvek, főbb célok meghatározása, mely keretet szolgáltat a januárban benyújtásra kerülő költségvetési javaslat előkészítéséhez.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A Magyar Közlönyben kihirdetésre került a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV törvény. A törvény 2. melléklete a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a 3. melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak területét, mértéket határozza meg.

Az előző évekhez hasonlóan 2024-es év várhatóan rendhagyó, hiszen a háborús veszélyhelyzet miatt **az önkormányzatoknak és intézményeiknek a kiadásai jelentős mértékben megnövekedtek**. Gondoljunk csak az energiaválságra vagy az infláció növekedésére. **A tavalyi évhez képest bár jobbnak látszik a helyzet, de a növekvő kiadások sajnos jövőre sem kerülnek a központi költségvetésből teljes egészében lefinanszírozásra.**

De nézzük a számokat!
Az alábbi táblázat bemutatja **az önkormányzat által az egyes feladatokra igénybe vehető 2024. évi feladatfinanszírozás összegét, összehasonlítva a 2022. évi és a 2023. évi finanszírozással: (Az eltérés oszlop a 2023-as és a 2024-es év különbözetét szemlélteti.)**

Jogcím	Megnevezés	2022.év	2023.év	2024. év	Eltérés
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145.486.355.-	143.118.403.-	160.885.816.-	+17.767.413.-
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	8.240.400.-	8.541.000.-	8.600.800.-	+59.800.-
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	16.576.000.-	17.353.000.-	17.453.500.-	+100.500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1.418.502.-	1.747.430.-	1.747.430.-	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	7.599.900.-	7.923.300.-	7.923.300.-	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18.049.500.-	19.062.400.-	19.398.400.-	+336.000.-
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	813.450.-	821.100.-	836.400.-	+15.300.-
1.1.	Összesen: A települési önkormányzatok	198.184.107.-	198.566.633.-	216.845.646.-	+18.279.013.-

	működésének általános támogatása				
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204.614.450.-	246.543.800.-	270.584.434.-	+24.040.634.-
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás **(bölcsődei üzemeltetési támogatás nélkül)**	33.338.000.-	56.067.700.-	64.046.700.-	+7.979.000.-
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása **(étkeztetés üzemeltetési támogatás nélkül)**	53.958.474.-	38.209.245.-	44.592.660.-	+6.383.415.-
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14.793.905.-	15.066.104.-	15.331.664.-	+265.560.-

A következő táblázatokban szemléltetésre kerülnek azok a bevételek, melyekkel az egyes intézmények számolhatnak, és azon kiadások, amik a költségvetést várhatóan terhelni fogják. **Ez a kimutatás intézményenként kerül lebontásra.** Az összeállítás során az alábbi szempontok kerültek előtérbe: az egyensúlyi költségvetés összeállítása, bevételek megalapozott tervezése, kiadások teljeskörű számbavétele. A bevételek és kiadások egyensúlyát a költségvetés-készítés során meg kell teremteni.

Kozármisleny Város Önkormányzata

Bevétel	
Támogatás	625 519 104.-
Mezőőri, védőnői, közfoglalkoztatás támogatása	13 561 695.-
Fejlesztési célú támogatások	200 556 538.-
Helyi iparűzési adó bevétel	300 000 000.-
Egyéb várható bevételek (B4)	84 139 197.-
Egyéb visszatérítések	3 000 000.-
2023.évi pénzmaradvány	még nem áll rendelkezésre a pontos összeg
Összes várható bevétel	1 226 776 534.-
Kiadás	
Személyi juttatások	134 385 333.-
Munkaadókat terhelő járulékok	18 092 786.-
Dologi kiadás	170 835 737.-
Működési támogatás	91 431 999.-
Intézményi támogatás	540 109 610.-
Szociális kiadások	15 783 280.-
Beruházások, felújítások	586 849 055.-
Előző évek céltartaléka	35 980 715.-
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	6 906 006.-
Összes várható kiadás	1 600 374 521.-
Különbözet	-373 579 987.-

A Kozármisleny Város Önkormányzat az állami feladat finanszírozású támogatások mellett közhatalmi és működési bevételekkel számolhat. A közhatalmi bevételek helyi adórendeletben szereplő helyi iparűzési adó beszedéséből származó összeg szerepel. A működési bevételek, amelyek a szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, közterület-használatból, bérbeadásból, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak, ezt egészíti ki az olyan visszatérítésekből származó bevétel, melyeket az önkormányzat előre kifizet és utólag a harmadik fél által befizetésre kerül. A koncepció az állami feladat finanszírozású támogatások közül csak a jelenleg ismert jogcímeken szereplő összegeket tartalmazza. A bölcsőde üzemeltetési támogatás, valamint az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása később, központilag kerül meghatározásra. A kötelező béremelésekből eredő többletköltségek a kiadási oldalon tervezve vannak, ugyanakkor az erre biztosított központi költségvetési forrás összege még nem ismert.

A kiadási oldal tekintetében az Önkormányzat az állami támogatás egy részét lefinanszírozza az intézményeinek és a közművelődési nonprofit kft-nek, az általuk ellátott kötelező feladataik ellátására. A fennmaradó támogatásból pedig az önkormányzat további kötelező feladatait látja el, ez a dologi kiadások között kerül kimutatásra. A működési kiadások tervezése során kiemelt szempont a takarékosság és hatékonyság érvényesítése. Az összkiadás döntő hányadát a működési költségek teszik ki. A működési kiadások között szerepelnek a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulék kifizetések; a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak. **A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékossági követelménynek érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat.**
A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos, s a közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, ezen tételeket minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni, s a fedezetét biztosítani.
Ha a fenn részletezett feladatok ellátása után rendelkezésre áll szabad pénzeszköz, akkor az önkormányzat felhalmozási kiadásokkal is kalkulálhat. Ezek a kiadások olyan a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak.
A 2024. évben ismét terheli a költségvetésünket a **szolidaritási hozzájárulás**. Az a **22.000** forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat, az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. Kozármisleny Önkormányzat esetében ez az összeg **6.909.006 Ft**, ami a havi finanszírozást csökkenti. A városunk 1 főre jutó iparűzési adóerőképessége **27.458 Ft/állandó lakos.**
A 2023 évi testületi döntések alapján a jövő évi beruházások között szerepel az ingatlan és szántóföldek vásárlására beállított összeg; illetve a külterületi utak fejlesztéséről szóló pályázat.
Fontos megjegyezni, hogy a 2023.évi tartalék javíthatja a képet. De erről még nem áll rendelkezésre pontos információ. Összege függ természetesen a jelen ülésen hozott intézkedésektől is.

Takarékossági javaslataink a B részben olvashatóak!

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel	
Támogatás	160.885.816.-
Egyéb várható bevételek	3.802.000.-
2023.évi pénzmaradvány	még nem áll rendelkezésre a pontos összeg
Összes várható bevétel	164.687.816.-
Kiadás	
Személyi juttatások	129 609 608
Munkaadókat terhelő járulékok	17 419 249
Dologi kiadás	35 774 403.-
Összes várható kiadás	182 803 260.-
Különbözet	-18 115 444.-

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a táblázat jól szemlélteti, hogy 2024. évre vonatkozóan a várható bevételek nem fedezik a várható kiadásokat.
A hiány további csökkentésére nem sok lehetőség áll rendelkezésre, mivel minden kiadás a már csak kötelező, működéséhez nélkülözhetetlen tételeket tartalmazza. A hiányt mérsékli a pénzmaradvány, mely pontos összege nem ismert, de várhatóan 15 000 000 Ft körül várható.
A bér jellegű kiadások tekintetében plusz juttatás nincs betervezve, az egyéb személyi juttatások minimalizálásra kerültek.
A dologi kiadásoknál hasonlóan a bérekhez, a lehető legalacsonyabb kiadásokkal lettek kalkulálva, illetve a Hivatal beruházási kiadást egyáltalán nem tervez jövő évre vonatkozóan.

A Hivatallal kapcsolatban meg kell említeni, hogy a hiány jelentős része az Egerági kirendeltséghez köthető. Lsd. melléklet!
Az egerági kirendeltséggel kapcsolatos 3.635.586.- Ft hiánnyal kapcsolatban a Polgármesterek megkeresésre kerülnek.

A székhely tekintetében javaslatainkat szintén a B részben olvashatják!

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

Óvoda

Bevétel	
Támogatás	270 584 434.-
Egyéb várható bevételek	3 106 501.-
2023.évi pénzmaradvány	még nem áll rendelkezésre a pontos összeg
Összes várható bevétel	273 690 935.-
Kiadás	
Személyi juttatások	239 673 341.-
Munkaadókat terhelő járulékok	31 793 534.-

Dologi kiadás	33 417 045.-
Beruházási kiadás	1 016 000.-
Összes várható kiadás	305 899 920.-
Különbözet	-32 208 985.-

A táblázat jól szemlélteti, **hogy az óvoda üzemeltetése során hiány keletkezik**. A támogatás tartalmazza a bér és működési kiadásokat és egy minimális beruházást (eszközpótlást).

Bölcsőde

Bevétel	
Támogatás	64 046 700.-
Egyéb várható bevételek	7 000 000.-
Összes várható bevétel	71 046 700.-
Kiadás	
Személyi juttatások	83 602 884.-
Munkaadókat terhelő járulékok	11 108 375
Dologi kiadás	8 632 363.-
Összes várható kiadás	103 343 622.-
Különbözet	-32 296 922.-

A táblázat jól szemlélteti, **hogy a bölcsőde üzemeltetése során hiány keletkezik**. A táblázatban feltüntetett támogatás összege a bértámogatást tartalmazza.
A bértámogatás nem fedezi a tényleges bér jellegű kiadásokat. A személyi állomány tekintetében a vonatkozó jogszabályok meghatározzák a minimális létszám előírást, aminek az intézmény megfelel. A 2024-es évtől megvalósuló kötelező béremelés további terhet jelent, melynek forrása jelenleg a normatívában nem látható, várakozásaink szerint ez még a jövő év elején kitisztul és a különbözetre kiegészítő állami finanszírozást kapunk.
Az előírt létszám felett alkalmazott munkavállalók a takarítók, az udvarosok és karbantartók, akiket az állam nem finanszíroz le.
Az idei évhez hasonlóan jövőre is szükséges kiegészítő önkormányzati finanszírozást nyújtani az intézmény számára.

<u>Étkeztetés</u>

Bevétel	
Támogatás	44 592 660.-
Egyéb várható bevételek	150 710 941.-
Összes várható bevétel	195 303 601.-
Kiadás	
Dologi kiadás	259 989 591.-
Összes várható kiadás	259 989 591.-
Különbözet	-64 685 990.-

Az étkeztetés finanszírozásának egyik összetevője az étkeztetés üzemeltetési támogatás összege nem ismert ezért a jelenleg számított hiány összege még csökkenhet.
Eddig a ténylegesen felmerülő kiadást az állam utólagosan lefinanszírozta. Az étkeztetés tekintetében az étkezésből befolyó bevétel és az étkezési támogatás mellett is hiány keletkezik, ha az állam nem ad kiegészítő támogatást az Önkormányzat részére. Ez a hiány jelentős megközelítőleg 65 millió forint.

A hiány csökkentése érdekében természetesen sor kerülhet norma emelésre, de erre előreláthatóan önköltségszámítás alapján április 1-jével van csak lehetőség.

Ami még plusz terhet jelent a tervezésnél az az, hogy a szolgáltató szerződése a 2024. évben lejár, tehát az év második felében, ha a norma nem is változik, de a szolgáltatási díj előre láthatóan emelkedni fog, mely az étkeztetés összköltségét növeli. Az esetleges eltérések kompenzálására csak év végén lesz lehetőség.

<u>Önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft.-k költségvetési koncepciója az ügyvezetők által készített tervezett alapján</u>

Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft.

Bevétel	
Értékesítés árbevétele	5 342 000.-
Önkormányzati támogatás	44 706 656.-
Egyéb várható bevételek	90 000.-
Összes várható bevétel	50 138 656.-
Kiadás	
Bérköltség	27 691 520.-
Bérjárulékok	4 187 878.-
Dologi kiadás	27 295 000.-
Beruházási kiadás	0.-
Összes várható kiadás	59 174 398.-
Különbözet	-9 035 742.-

Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft.

Bevétel	2023.év várható	2024.év terv
Önkormányzati támogatás	9 300 000.-	13 439 649.-
-ebből Pécsi Tankerület	-	5.880.000.-
Egyéb várható bevételek	18 000 000	19 800 000.-
Pénzmaradvány		még nem áll rendelkezésre a pontos összeg
Összes várható bevétel	27 300 000.-	33 239 649.-
Kiadás		
Bérjellegű	9 498 800.-	11 455 800.-
Dologi kiadás	13 089 159.-	20 667 933.-
Beruházási kiadás		
Egyéb kötelezettségek	2 181 575.-	1 115 916.-
Összes várható kiadás	24 770 935.-	33 239 649.-

Különbözet	2 529 065.-	- 9 354 649.-

A fenti táblázatokból látható, hogy az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft-k feladat-ellátásához is szükséges az előző évekhez hasonlóan működési támogatást biztosítani.
A bér jellegű finanszírozás mellett a kft-k feladat ellátásához nyújtott finanszírozás csökkenthető amennyiben a feladatok csökkentésre vagy ellátásuk szüneteltetésre kerül. Az ezzel kapcsolatos javaslatok a B részben olvashatóak.

B) Javaslatok a 2024. évi költségvetéssel összefüggésben

Az év végével a normatíva felmérést követően körvonalazódni látszanak a jövő évi irányszámok a 2024. évi költségvetést érintően, melyek bár a tavalyi évhez képest jobb, de az intézmények esetében továbbra is szomorú jövőképet festenek.

A jövő évi költségvetési koncepciót megismerve szükségszerű bizonyos megtakarítási intézkedéseket már decemberben meghozni a jövő év vonatkozásában, hogy a 2024. év tervezhető és kiszámíthatóbb legyen.

Kozármisleny Város Önkormányzata esetében az alábbi javaslatokkal élek:
A központi költségvetésből érkező támogatás a kötelező feladatok ellátását szolgálja, ennek előre vetített számait az A) rész tartalmazza.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.
A (2) bekezdés szerint „Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges."
Ilyen nem kötelező feladat pl. a sport és kulturális támogatások nyújtása, a rendezvények megszervezése …stb
Ezen feladatokat az önkormányzat a tartalék vagy az iparűzési adóbevétel terhére finanszírozta. A tartalék lecsökkenésével sajnos ezek finanszírozását át kell gondolni.
Javaslom a melléklet szerinti idei évhez hasonló csökkentett kulturális, civil és sportcélú támogatási összegek megállapítását.
Javaslom a tartalék felhasználásával kapcsolatos döntések lsd önerős beruházások, ingatlanvásárlási szándék és az erre a célra fordítandó tartalékban elkülönített összeg, lekötések…stb) felülvizsgálatát, melyek között rangsorolni szükséges.
A kiadások továbbá az idei évben is betervezett önkormányzati üzleti célú ingatlanok eladásának felgyorsításával is csökkenthetők a beruházási kiadások pedig pályázati források felkutatásával.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az alábbi javaslatokkal élek Jegyző asszonnyal egyetértésben:

Elkészítettük külön a székhely és a kirendeltség 2024. évi költségvetési koncepcióját, melyet mellékelünk.
A kirendeltség tekintetében a hiány megközelítőleg 3 635 586,- Ft, ellenben a székhely tekintetében 520 142, - Ft többlet mutatkozik.
Sajnos a dologi kiadásokon nem tud spórolni a hivatal, tervezéskor is minimális díjakkal és forgóeszközzel számoltunk.

- az energiaköltségek tekintetében a 2024. évben közbeszerzés eredményeként kedvező árszabás alapján vásárolhatjuk az áram és gázszolgáltatást. Viszont a közüzemi díjak esetében további megtakarítás érhető el a székhely hivatal tekintetében, a gázkazán cseréjével. A jelenlegi kazán 20 éves technológia, új esetén 20-40 %-os energiamegtakarítás érhető el, plusz a munkaidő figyelembevételével a kazán részletes programozhatósága is gázdíj megtakarítást eredményezhet. Továbbá a folyosó lámpatesteinek cseréjével LED technológiára, áramdíj megtakarítást eredményezhet.
- a cafetéria és a közlekedési költségtérítés kivételével (mely kötelező) az összes béren

kívüli támogatással és jutalommal nem tervezünk.

- a finanszírozott létszámkeretet így sem érjük el, de a bérek versenyképességének megőrzése érdekében szükséges a hivatal székhelyén minimum 1 fő leépítése

- az egerági kirendeltség esetén a fennmaradó hiányt a polgármesterek önkormányzati hozzájárulással tudják finanszírozni, mely megközelítőleg 4 millió Ft, a székhelyen plusz önkormányzati finanszírozásra a pénzmaradvány miatt előreláthatóan nem lesz szükség.

A kirendeltség finanszírozásával kapcsolatban a Polgármesterek megkeresésre kerülnek.

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde esetében az alábbi javaslatokkal élek:

Az intézmény koncepciós javaslata jelentős hiányt mutat, ugyanakkor vegyük figyelembe, hogy a bölcsőde üzemeltetési támogatása még nem ismert, és a kötelező béremelések fedezetére kapott állami támogatás pontos összege is a következő év első negyedévében derül majd ki. Feltételezhetően ezek után is hiány fog mutatkozni az intézmény finanszírozásában, tehát önkormányzati kiegészítésre lesz szükség. **Célszerű lehet a csoportok feltöltöttségét megvizsgálni, hogy amennyiben a gyermeklétszám a következő években növekedésnek indul, fenttartható-e a 12 csoport. Amennyiben a létszám stagnál, vagy csökkenésnek indul, a csoportok számának a csökkentése is indokolt lehet.**

Étkeztetés esetében az alábbi javaslatokkal élek:

A gyermekétkeztetés tekintetében a 2024. évi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás a koncepció összeállításakor még nem ismert, ez a támogatás december közepén központilag kerül meghatározásra.
A hiány jelenleg mintegy 65 millió.
Az biztos, hogy a kedvezményesen, illetve ingyenesen étkezők térítési díját az önkormányzat fizeti a szolgáltató felé. Ezen felül az önkormányzat a rezsi költséget fizeti a Mevid Zrt felé.
Itt egyetlen lehőség van a bevétel növelésre a térítési díj emelés, de az önkormányzat kiadási oldalát is növeli.
2024. április 1-vel jogszabály alapján lehetőség van az étkeztetés tekintetében a nyersanyagnormák önköltségszámításon alapuló újbóli emelésére. Az emelés felső határa az önköltség összege.
Ezzel a döntéssel a hiány csökkenthető, de sajnos nem szüntethető meg. A hiány egyéb támogatás, forrás hiányában az önkormányzati tartalékból pótolható ki.

Önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft.-kel kapcsolatos megszorító intézkedések:

A Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft esetében:
A Nonprofit Kft a működéshez feladatalapú központi költségvetési támogatást nem kap.
Az önkormányzat által a működéshez biztosított finanszírozás a kft szempontjából elengedhetetlen, ebből történik a közüzemi díjak és egyéb dologi kiadások finanszírozása, melyek tipikusan a Sportcsarnok üzemeltetéshez köthetőek. Valamint ebből történik a bérek és járulékok finanszírozása, mely 3 fő munkavállaló bérének és járulékainak kifizetésére fordítódik.
A létszám minimális tovább nem csökkenthető a jelenlegi nyitvatartási idő megtartásával.
A bérleti díj bevételek tekintetében a Kft a 2024. évre közel 20 millió forintot prognosztizál.

További bevétel növekedés csak a bérleti díjak február 1-vel történő emelésével realizálható.
Az Önkormányzat energiabeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzése a sportcsarnokra is kiterjedt ezért 2024.-ben kedvező energiaárakkal számolhatunk, ezért a bérleti díjak emelkedése csak a fogyasztói árindex mértékének megfelelően javasolt.

Javaslom, hogy a Nonprofit Kft működéséhez az önkormányzat a 2024. évben 13 439 000 forint támogatást biztosítson, ez a támogatás tartalmazza a Pécsi Tankerületi Központ által fizetett sportcsarnok terembérleti díjat, melynek összege 5 880 000 forint.

A Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Kft tekintetében:
A központi költségvetés a kulturális feladatok támogatására 15 millió forintot biztosít, mely teljes egészében átadásra kerül a Nonprofit Kft számára.
Ezen felül az önkormányzat által biztosított működéshez szükséges finanszírozás a kft szempontjából elengedhetetlen ebből történik a közüzemi díjak és egyéb dologi kiadások finanszírozása, valamint a bérek és járulékok kifizetése. A 2024. évi koncepció, a 2023. évben elfogadott önkormányzati támogatási összegekkel lett tervezve.
A Művelődési központ energiaárak tekintetében csatlakozott az önkormányzat energiabeszerzésre irányuló közbeszerzéshez, ezért az energiaárak tekintetében csökkenés várható.
A bérek és járulékok finanszírozása 6 fő munkavállaló, valamint az alkalmi foglalkoztatással foglalkoztatottak bérének és járulékainak kifizetése fordítódik.
A bérek tekintetében a létszámleépítés jelenthet megoldást a munkakörök átszervezésével, amennyiben a nyitvatartási idő, illetve a feladatellátás lecsökken.
A bevételek növelésére csak a bérleti díjak emelésével van lehetőség.
A Kft a 2024. évre az önkormányzati támogatáson felül 5 342 000 forint bevétellel számol.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepcióját és a jövő év tekintetében és mint fenntartó hozza meg a szükséges takarékossági intézkedéseket!

Határozati javaslatok:

<u>…../2023. (XII.13.) Ök. sz határozat</u>
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepcióját.

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

1/a Segédlet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	216 845 646	-15 385 796	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	237 780 060	270 584 434	32 804 374	
B112	Kiegészítő normatív támogatás (béremelkedés)	30 123 771	0	-30 123 771	
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	78 164 700	-10 283 055	
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	138 932 374	44 592 660	-94 339 714	
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 066 104	15 331 664	265 560	
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári kulturális feladatok bérjellegűt ámogatása	3 064 820	0	-3 064 820	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 494	0	-2 771 494	
B115	Működési célú központosított előirányzatok IPA adó	0	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	11 717 129	0	-11 717 129	
				0	
B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	
	-hivatal	9 808 544		-9 808 544	
	-óvoda	42 717 606		-42 717 606	
B16	Működési átvett pénzeszköz	0		0	
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	0	
	- védőnői szolgálat támogatása	26 115 800	7 800 000	-18 315 800	
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	3 889 550	4 681 695	792 145	
				0	
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések			0	
	Bringapark pályázat	0	0	0	
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	
	Tájház udvar pályázat	2 491 779	0	-2 491 779	
	Európai mobilitás hét	550 000	0	-550 000	
	Külterületi utak fejlesztésének 2. üteme	0	200 556 538	200 556 538	
	Freestyle pálya építése - Országos bringapark program	0	0	0	
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	0	0	0	
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033)	0	0	0	
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	0	0	0	
	Petőfi 200 pályázat	700 000	0	-700 000	
	Kulturális alap - Kozármisleny könyv kiadás támogatása	0	0	0	
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. bevétel)	166 000	0	-166 000	
B351	- Helyi iparűzési adó	277 605 690	300 000 000	22 394 310	625 519 104
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 500 000	1 500 000	0	13 561 695
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000	0	200 556 538
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások			0	300 000 000
	- Gyermekétkeztetés	0	0	0	84 139 197
	- Továbbszámlázott rezsi költség (Gold-Sport Kft, sportcsarnok, Művház)	27 950 000	15 250 000	-12 700 000	3 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek			0	
	- bérleti díj	4 500 000	4 500 000	0	
	- koncesszióból származó bevétel	20 202 124	20 202 124	0	
	- fészek lktp szennyvízbeuházásra átvett Tettye Fh-tól	0		0	
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	31 361 073	16 187 073	-15 174 000	
B407	Áfa visszatérítés	2 465 000	3 000 000	535 000	
B408	Kamat	8 000 000	5 000 000	-3 000 000	
B4091	Részesedések értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás közvill:1.188.000 Ft, egyéb visszatérítések)	10 000 000	10 000 000	0	
B411	Kozármislenyi Sport NKft és kosárlabda szakosztály bérleti díj kiesés kölcsön.	13 197 376	3 000 000	-10 197 376	
B52	Ingatlan értékesítés	55 000 000	0	-55 000 000	
B64	Kölcsönök visszatérülése	675 773	0	-675 773	116/2020 határozat szerinti kölcsön törlesztése (településüzemeltetés)
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Önkormányzati igazgatás összesen	**1 308 611 264**	**1 226 776 534**	**-81 834 730**	
B813	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	364 095 686	-114 018 061	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	880 000 000	0	-880 000 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 666 725 011**	**1 590 872 220**	**-1 075 852 791**	

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	**169 822 782**	**124 570 876**	**45 251 906**										
K1101	Bérköltség (adminisztráció)	5 520 000	5 520 000	0										
K1101	Bérköltség (műv.ház kisegítő- efop)	696 000		-696 000										
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	0		0										
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (400000*1 fő)	400 000	400 000	0										
K1107	Bankszámla költségtérítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	0										
				0										
K121	Bérköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	18 352 244	16 773 250	-1 578 994										
K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	2 188 800	2 205 456	16 656										
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (400000*1 fő)	400 000	400 000	0										
K121	Bankszámla költségtérítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	0										
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	135 000	135 000	0										
K121	Választott képviselők juttatása	8 736 400	11 098 880	2 362 480										
K122	Megbízási díj (Bóli Erzsi, Ungvári Katalin)	4 706 000	5 400 000	694 000										
K122	Újság szerkesztésének a díja (B. Kata - 01-02.hó)	698 000		-698 000										
K122	Karácsonyi támogatás kihordása	425 000	425 000	0										
K122	Tanácsnok bérköltsége	1 625 000	1 980 000	355 000										
				0										
K123	Reprezentáció (össz: 6.507.555)	1 907 555	1 907 555	0										
	Nagyadózók év végi fogadása	1 000 000	1 000 000	0										
	Városnapi vendéglátás	800 000	800 000	0										
	Szociális munka napja ajándék, Semmelweis nap étkezés, pedagógsgus nap	300 000	300 000	0										
	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	1 000 000	1 000 000	0										
	Nyugdíjas karácsonyi rendezvény	1 500 000	1 500 000	0										
				0										
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**50 413 999**	**50 869 141**	**455 142**	50 869 141									
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 409 718**	**6 428 729**	**19 011**		6 428 729								
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	400 000	100 000	-300 000										
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	0										
K321	Internet (okospad, mobilnet)	110 000	145 000	35 000										
K333	Bérleti díj (e-autótöltő)	914 000	282 000	-632 000										
K334	Karbantartási szolgáltatások	2 854 213	1 500 000	-1 354 213										
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (rezsi)	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000 000	4 500 000	-7 500 000										
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak	22 015 183	17 000 000	-5 015 183										
K337	Közösségi költségvetés terhére egyéb szolgáltatás	0	0	0										
K337	Város általi rendezvények (március 15, majális, gyereknap, városnap, október 15.	0	0	0										
K337	Kozármisleny Könyv kiadási költségei (önerő: 1.260.000.-, támogatás: 5.040.000.-)	1 260 000	0	-1 260 000										
K337	Fenntarthatósági városfejlesztési stratégia 1 ütem előkészítése	2 000 000	0	-2 000 000										
K341	Kiküldetési kiadások	700 000	300 000	-400 000										
K342	Kommunikációs feladatok, média-város marketing	4 518 500	0	-4 518 500										
K351	Működési célú előzetes Áfa	8 196 344	12 840 000	4 643 656										
K351	Közösségi költségvetés áfa	0	0	0										
K351	Városnapi rendezvények áfa	0	0	0										
K352	Fizetendő Áfa	35 000 000	20 000 000	-15 000 000										
K353	Kamatkiadások	200 000	200 000	0										
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	1 500 000	1 500 000	0										
K5021	Helyi önk.előző évi elszámolásai (az intézményfinanszírozás elszámolása)	2 795 495	0	-2 795 495										-
	- Országos bringapark program támogatás	10 392 330	0	-10 392 330										-
K5022	Helyi önk.szolidalitási hj. kiadása	0	6 906 006	6 906 006										
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0										-
	- Országos bringapark program támogatás	0	0	0										-
K508	Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	0	0	0										
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**106 856 065**	**67 273 006**	**-39 583 059**			60 367 000							
	Informatikai eszköz beszerzés	900 000	0	-900 000										
	Közösségi költségvetés terhére történő tárgyi eszköz besszerzés	3 937 008	0	-3 937 008										
	Áfa	1 305 992	0	-1 305 992										
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**6 143 000**	**0**	-6 143 000					-					
				0										

K915	**Intézmény fenntartási kiadások**	**673 409 971**	**540 109 610**	**-133 300 361**					
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	437 155 284	379 223 794	-57 931 490				379 223 794	
	Óvoda és Bölcsőde önk támogatás	29 061 604		-29 061 604				-	
	Kiegészítő normatív támogatás óvoda (béremelkedés)	41 791 676		-41 791 676				-	
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	151 803 212	160 885 816	9 082 604				160 885 816	
	Hivatal önk támogatása	13 598 195		-13 598 195				-	
K914	**Finanszírozási kiadás**	**27 851 346**	**0**	**-27 851 346**					-
	2022/2023. évi előleg visszafizetés (3002017)	27 851 346		-27 851 346					
				0					
K916	**Befektetés**	**880 000 000**	**0**	**-880 000 000**					
	Szabad pénzeszköz befektetése	880 000 000		-880 000 000					-
				0					
	Ingatlanok (3002005)	**11 615 036**	**4 592 000**	**-7 023 036**					
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	0					
K331	Közüzemi díjak	2 850 000	965 000	-1 885 000					
	Villamos energia szolgáltatás	1 950 000	600 000	-1 350 000					
	Gázenergia szolgáltatás (Taki ép. Pécsi u.1/1)	400 000	65 000	-335 000					
	Víz és csatornaszolgáltatás	500 000	300 000	-200 000					
K333	Bérleti díj	509 150	600 000	90 850					
K334	Karbantartási feladatok	3 572 300	700 000	-2 872 300					
K335	Közvetített szolgáltatások (sportcsarnok szennyvíz)	1 000 000	100 000	-900 000					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Sourcing)	840 000	840 000	0					
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétdíj)	320 000	350 000	30 000					
K351	Áfa	2 468 191	977 000	-1 491 191					
K355	Egyéb dologi kiadás	5 395	10 000	4 605					
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**11 615 036**	**4 592 000**	-7 023 036		4 592 000			
				0					
	Rendőrörs (3002007)	**2 130 860**	**527 000**	**-1 603 860**					
K331	Közüzemi díjak	762 414	400 000	-362 414					
	Villamos energia szolgáltatás	250 000	150 000	-100 000					
	Gázenergia szolgáltatás	362 414	100 000	-262 414					
	Víz és csatornaszolgáltatás	150 000	150 000	0					
K334	Karbantartási feladatok (államegóvás)	900 000		-900 000					
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétdíj)	15 000	15 000	0					
K351	Áfa	452 902	112 000	-340 902					
K355	Egyéb dologi kiadás (kés.kamat)	544		-544					
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**2 130 860**	**527 000**	-1 603 860		527 000			
				0					
	Partnerkapcsolat (3002046)	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai.	870 111	870 111	0					
K123	Reprezentáció	129 889	129 889	0					
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**1 000 000**	**1 000 000**	0	1 000 000				
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**288 000**	**288 000**	0		288 000			
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300 000	0					
K337	Egyéb szolgáltatások	239 000	239 000	0					
K351	Áfa	171 400	171 400	0					
K355	Egyéb dologi kiadás	1 600	1 600	0					
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**712 000**	**712 000**	0		712 000			
				0					
	Koncessziós eszközök (3002001)	**45 114 507**	**33 633 500**	**-11 481 007**					
K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 200 000	1 200 000					
K337	Egyéb szolgáltatások biztosítási díj	0	350 000	350 000					
K351	Áfa	0	418 500	418 500					
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**1 968 500**	1 968 500		1 968 500			
K71	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye (művház tűzcsap, tolózáró)	35 523 234	24 933 000	-10 590 234					
K73	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye	0		0					
K74	Víz szennyvízhálózat felújítása áfa	9 591 273	6 732 000	-2 859 273					
	Ingatlanok felújítása	**45 114 507**	**31 665 000**	-13 449 507					31 665 000
				0					

	Stadion közmű (3002018)	**19 760 237**	**19 538 000**	**-222 237**			
K312	Üzemeltetési anyagok	96 967	100 000	3 033			
K331	Közüzemi díjak	2 000	0	-2 000			
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	15 159 443	15 000 000	-159 443			
K334	Karbantartási szolgáltatások	250 000	250 000	0			
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	35 000	0			
K351	Áfa	4 196 721	4 153 000	-43 721			
K355	Egyéb dologi kiadás (kés.kamat)	20 106	0	-20 106			
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**19 760 237**	**19 538 000**	-222 237	19 538 000		
				0			
	Sportcsarnok (3002030)	**6 357 986**	**6 350 000**	**-7 986**			
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	4 983 183	5 000 000	16 817			
K351	Áfa	1 345 460	1 350 000	4 540			
K355	Egyéb dologi kiadás	29 343	0	-29 343			
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**6 357 986**	**6 350 000**	-7 986	6 350 000		
				0			
	Móricz Zsigmond tér 20. (3002055)	**528 918**	**571 000**	**42 082**			
K312	Üzemeltetési anyagok	38 001	0	-38 001			
K331	Közüzemi díjak	5 130	150 000	144 870			
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	250 000	150 000	-100 000			
K334	Karbantartási szolgáltatások	145 787	150 000	4 213			
K351	Áfa	90 000	121 000	31 000			
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**528 918**	**571 000**	42 082	571 000		
				0			
	Utak karbantartása (3002008) 7.923.300 Ft az állami támogatás	**27 682 642**	**25 000 000**	**-2 682 642**			
K334	Karbantartási feladatok	13 255 356	19 685 039	6 429 683			
K334	Pécsi utca 2/b aszfaltozása (teljes körű felújítása)	8 542 000		-8 542 000			
K351	Áfa	5 885 286	5 314 961	-570 325			
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**27 682 642**	**25 000 000**	-2 682 642	25 000 000		
				0			
	Közvilágítás kiadásai (3002029) 17.453.500 Ft az állami támogatás	**42 333 000**	**22 508 672**	**-19 824 328**			
K331	Közüzemi díj	28 333 071	14 816 485	-13 516 586			
	Villamos energia szolgáltatás	28 333 071	14 816 485	-13 516 586			
K333	Bérleti díj	0	0	0			
K334	Karbantartási feladatok (MVM watt-eta kft. 263348/n.év)	4 030 000	945 548	-3 084 452			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	970 000	0	-970 000			
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0			
K351	Áfa	8 999 929	4 255 748	-4 744 181			
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**42 333 000**	**20 017 781**	-22 315 219		20 017 781	
	Közvilágítás bővítés (Újtelep utca 6+5 smart lámpatest távfelügyelettel)	0	1 961 332	1 961 332			
	Áfa	0	529 559	529 559			
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**2 490 891**	2 490 891			2 490 891
				0			
	Városgondnokság kiadásai (3002035)	**88 517 234**	**102 045 678**	**13 528 444**			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15fő	44 965 990	57 621 600	12 655 610			
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			
K1107	Cafetéria keret 15 fő	6 000 000	6 000 000	0			
K1109	Közlekedési költségtérítés 4 dolgozó	360 000	360 000	0			
K1110	Egyéb költségtérítések	1 080 000	1 080 000	0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túlóra)	753 450	800 000	46 550			
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**53 159 440**	**65 861 600**	12 702 160	65 861 600		
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 795 896**	**9 462 008**	1 666 112		9 462 008	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tart. az iskolajárda anyagkészletét)	12 491 252	11 000 000	-1 491 252			
K331	Közüzemi díjak	2 000 000	1 241 000	-759 000			
	Villamos energia szolgáltatás	1 005 612	391 000	-614 612			
	Gázenergia szolgáltatás	944 388	800 000	-144 388			
	Víz és csatornaszolgáltatás	50 000	50 000	0			
K333	Bérleti és lízing díjak	130 000	200 000	70 000			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közlekedési táblák, felfestések)	610 000	900 000	290 000			
K337	Egyéb szolgáltatások	5 800 000	6 100 000	300 000			
K351	Áfa	4 870 146	5 681 070	810 924			
K355	Egyéb dologi (Szúnyoggyérítés+faültetés)	1 600 000	1 600 000	0			
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**27 501 398**	**26 722 070**	-779 328		26 722 070	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, (Sószóró adapter)	47 638	0	-47 638			
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	12 862	0	-12 862			
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**60 500**	**0**	-60 500			-
				0			

	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft az állami támogatás	**5 724 152**	**6 391 320**	**667 168**				
K1101	Bérköltség	3 298 400	3 912 000	613 600				
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0				
K1108	Munkaruha juttatás	200 000	200 000	0				
K1107	Cafetéria keret (400000 Ft*1 fő)	450 000	400 000	-50 000				
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	0				
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**3 960 400**	**4 524 000**	563 600	4 524 000			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**582 352**	**648 120**	65 768		648 120		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	320 000	320 000	0				
K334	Karbantartási szolgáltatások	157 000	157 000	0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	41 000	41 000	0				
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	250 000	250 000	0				
K341	Kiküldetési kiadások	0	0	0				
K351	Áfa	221 400	259 200	37 800				
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	192 000	192 000	0				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**1 181 400**	**1 219 200**	37 800			1 219 200	
				0				
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 7.800.000 Ft a tervezett támogatás	**31 470 980**	**8 725 329**	**-22 745 652**				
K1101	Bérköltség 1 fő (2 órás takarító)	25 278 389	5 355 312	-19 923 077				
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0				
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0				
K1107	Cafetéria keret (éves keret 100.000 Ft*1 fő)	300 000	100 000	-200 000				
K1107	Bankszámla költségtérítés (éves keret 1.000 Ft*12 hó*1 fő)	30 000	12 000	-18 000				
K1108	Munkaruha juttatás	0	0	0				
K1109	Közlekedési költség térítés	200 000	0	-200 000				
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	-100 000				
K123	Reprezentációs keret	0	0	0				
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**25 908 389**	**5 467 312**	-20 441 077	5 467 312			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**3 457 677**	**699 551**	-2 758 126		699 551		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0				
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	184 413	150 000	-34 413				
K322	Telefon	82 500	75 000	-7 500				
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0				
K333	Bérleti díj (óvoda helyiség használati díja: Br:190000/hó)	1 133 858	1 795 275	661 417				
K334	Karbantartási szolgáltatások	10 000	0	-10 000				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	10 000	0	-10 000				
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	43 381	20 000	-23 381				
K341	Kiküldetési kiadás	196 861	100 000	-96 861				
K351	Áfa	401 695	418 191	16 496				
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**2 062 708**	**2 558 466**	495 758			2 558 466	
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	38 251	0	-38 251				
	Áfa	3 955	0	-3 955				
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**42 206**	**0**	-42 206				-
				0				
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	**9 482 027**	**7 368 658**	**-2 113 369**				
K1101	Bérköltség	8 394 242	6 563 280	-1 830 962				
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	91 699	100 000	8 301				
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**8 485 941**	**6 663 280**	-1 822 661	6 663 280			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**551 586**	**566 378**	14 792		566 378		
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (védőruha, üzemanyag)	100 071	110 000	9 929				
K351	Áfa	27 019	29 000	1 981				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**127 090**	**139 000**	11 910			139 000	
	Tárgyi eszközök beszerzése	249 929		-249 929				
	Áfa	67 481		-67 481				
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**317 410**	**0**	-317 410				-
				0				

91 431 999

K512	Működési célú támogatások	101 128 059	91 431 999	-9 696 060
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 850 000	1 850 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 400 000	7 400 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	4 600 000	4 600 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	450 000	450 000	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás	4 500 000	4 500 000	0
	Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	0	0	0
	Gold Sport Kft. rezsi támogatás	4 500 000	0	-4 500 000
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	5 000 000	9 354 649	4 354 649
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból 430 eft/hó)	4 300 000	4 085 000	-215 000
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	4 197 376	0	-4 197 376
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II. ütem)	2 622 333	0	-2 622 333
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	0
	Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	0
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	66 850	66 850	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15.331.664.-)	28 623 705	28 623 705	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	9 072 524	9 072 524	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása	6 510 427	6 510 427	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - intzéménytakarító bértámogatás	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	1 166 160	1 166 160	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	0
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 200 000	1 000 000	-200 000
	Lakóotthon működési támogatás	0	0	0
	Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	0	0	0
	Gyermekek művészeti pályázata	0	0	0
	HR-Rent - Gold Sport Kft. Támogatása (NBII miatt)	5 000 000	5 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása keret	2 500 000	2 500 000	0
	T-Fitt Sport Egyesület (Fürge nyuszi focikupa - 2 szezon)	100 000	0	-100 000
	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	1 916 000	0	-1 916 000
	Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	500 000	500 000	0
	Kozármislenyi "Adj Esélyt" Állatvédő Egyesület támogatása	300 000	0	-300 000
				0

K4	**Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 14.118.000 Ft**	**16 337 000**	**16 337 000**	**0**
	Rendkívüli települési támogatás			0
	ebből:			0
	- lakhatási támogatás	4 100 000	4 100 000	0
	- temetési támogatás	350 000	350 000	0
	- sürgősségi (méltányossági) támogatás	600 000	600 000	0
	- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	0
	- gyógyszer támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	- természetbeni támogatás - tüzifa	0	0	0
	- évvégi idősek támogatása	1 833 280	1 833 280	0
	- idősek karácsonyi csomagja	800 000	800 000	0
	- beiskolázási támogatás	1 800 000	1 800 000	0
	- újszülöttek támogatása	0	0	0
	- tanulmányi támogatás	0	0	0
	- gázár támogatás	400 000	400 000	0
	- gyermekek év végi támogatása	300 000	300 000	0
	- köztemetés	600 000	600 000	0
K506	Bursa pályázat	500 000	500 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások			0
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	400 000	400 000	0
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	0		0
K351	Áfa	117 720	117 720	0
	Dologi kiadások összesen:	**553 720**	**553 720**	0
				0
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033) 107.356.860 Ft	**628 567**	**0**	**-628 567**
K312	Üzemeltetési anyagok	0		0
K335		0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0		0
K337		0		0
K351	Áfa	0		0
K352	Fizetendő fordított Áfa	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**		0
K5	**Elvonások - pályázat fel nem használt összege**	**628 567**		-628 567
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	0		0
		0		0
	Áfa	0		0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**		0
				0
	5000 fő feletti települések beruh.tám pályázat (3002044)	**692**	**0**	**-692**
K312	Üzemeltetési anyag	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0		0
K351	Áfa	0		0
K355	Egyéb kiadások	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**		0
K5	**Elvonások - pályázat fel nem használt összege**	**692**		-692
	Építéshez kapcsolódó kiadások	0		0
	Tárgyi eszközök beszerzése	0		0
	Áfa	0		0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**		0
K71	Felújítás	0		0
K74	Felújításhoz kapcsolodó áfa	0		0
	Ingatlanok felújítása	**0**		0
				0
	Térzene pályázat (3002040)	**0**	**0**	**0**
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**		0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**		0
K337	Egyéb szolgáltatások	0		0
K351	Áfa	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**		0
				0

15 783 280

553 720

-

-

-

-

-

-

-

-

-

	Európai mobilitás hét (3002041)	**0**	**0**	**0**
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0		0
K351	Áfa	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**		0
				0
	Külterületi utak felújítása (30020)	**0**	**260 556 538**	**260 556 538**
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**		0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**		0
K337	Egyéb szolgáltatások	0		0
K351	Áfa	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**		0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**260 556 538**	260 556 538
				0
	Műjégpálya (3002042)	**0**	**0**	**0**
K1101	Bérköltség	0		0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**		0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**		0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0		0
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	0		0
K334	Karbantartási szolgáltatások	0		0
K333	Bérleti díj	0		0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0		0
K351	Áfa	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**		0
				0
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat (3002050)	**238 236 626**	**238 236 626**	**0**
K342		0		0
K351	ÁFA	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	0
K6	**Beruházási kiadások**	38 236 626	38 236 626	0
K7	**Felújítási kiadások**	200 000 000	200 000 000	0
				0
	Környezetvédelmi beruházások TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 (3002045)	**5 561 287**	**0**	**-5 561 287**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 451 000		-4 451 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	28 100		-28 100
K351	Áfa	1 082 187		-1 082 187
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**5 561 287**	**0**	-5 561 287
K5	**Egyéb elvonások, befizetések**	88 314 887		-88 314 887
	Építéshez kapcsolódó kiadások	0		0
	Áfa	0		0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**0**	0
				0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 204 094 547**	**977 544 751**	**-1 226 549 797**
				0
K89	**Felhalmozási célú támogatások**	**0**	**0**	**0**
				0
K6	**Beruházás (bruttó)**	**94 518 628**	**53 900 000**	**-40 618 628**
				0
	Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja			0
	Elektroszmog emlékhely kialakítása	0		0
	Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	0		0
	Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	1 500 000	1 500 000	0
	UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	0		0
	Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	0		0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	4 531 008		-4 531 008
	Tájház állagmegóvása	0		0
	Március 15.-e téri parkoló	0		0
	Elektomos töltőállomás	0		0

-

-

-

260 556 538

-

-

-

	Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	0		0
	Helyi utak felújítása Újtelep utca	0	6 800 000	6 800 000
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0		0
	Óvoda udvar fejlesztés	0		0
	Kozármisleny, 0141/5.hrsz, 0141/6.hrsz	25 627 750		-25 627 750
	Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása 40%	32 156 400		-32 156 400
	Kozármisleny Csíkósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	10 004 870		-10 004 870
	Petőfi 200 pályázat	700 000		-700 000
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	18 630 900		-18 630 900
	kozármislenyi 0121/169 hrsz-ú ingatlan vásárlás (56/2023.hat)	600 000		-600 000
	Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás	450 000		-450 000
	TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca)	317 700		-317 700
	Aktív magyarország program bmx pálya építése		30 000 000	
	Takarék épület vásárlása	0	15 600 000	0
				0
K7	**Felújítás (bruttó)**	**5 088 089**	**0**	**-5 088 089**
	Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	0		0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	1 326 979		-1 326 979
	sportcsarnok járda iskola felé felújítás munkadíj	1 261 110		-1 261 110
	Alkotmány tér öntözőrendsze és ciszterna felújítása	500 000		-500 000
	Városháza terasz járólapozása (felújítás)	2 000 000		-2 000 000
				0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**389 520 966**	**586 849 055**	**197 328 089**
				0
K513	**Tartalék**	**73 109 498**	**35 980 715**	**-37 128 783**
	Általános tartalék	4 856 592		-4 856 592
	Céltartalék	68 252 906	35 980 715	-32 272 191
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191		-12 272 191
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	8 809 265	0
	-Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	0
	-Szociális feladatokra	0	0	0
	-Elektroszmog emlékhely kialakítása	0	0	0
	-Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	0	0	0
	-Freestyle pálya építése - sajáterő	0	0	0
	-Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	2 500 000	0
	-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	10 000 000	0
	-UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	2 000 000	0
	-Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	10 000 000	0
	-Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	0	0	0
	-Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	0	-20 000 000
	-Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0	0	0
	-Vis maior 2023	2 500 000	2 500 000	0
	-Pályázati alap			0
	--128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	171 450	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	**2 666 725 011**	**1 600 374 521**	**-1 066 350 491**

-

Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások
134 385 333	18 092 786	170 835 737	91 431 999	355 184 055	231 665 000	540 109 610	15 783 280	-	- -
-									
35 980 715									

	0	**-9 502 301**	1 600 374 521
2 666 725 011		9 502 301	
			1 066 350 491

Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások

1/b Segédlet

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk)	2 500 000		-2 500 000		
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	500 000	-500 000		
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	2 400 000	0	500 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0	2 400 000	
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	783 000	-162 000		
B407	ÁFA visszatérítés	118 000	118 000	0	783 000	
B408	Kamat	1 000	1 000	0	118 000	
B411	Egyéb működési bevételek	1 964 477		-1 964 477	1 000	
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	151 803 212	160 885 816	9 082 604		24 132 872
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	13 598 195	0	-13 598 195	136 752 944	
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	0	0	0		2 235 000
B8131	Alaptevékenység maradványa	10 469 258	15 000 000	4 530 742	12 765 000	**26 367 872**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**184 799 142**	**179 687 816**	-5 111 326	**153 319 944**	

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet
K1101	Törvény szerinti illetmények	100 072 289	115 093 048	15 020 759	93 777 280	21 315 768
K1102	Jutalmak	0		0		0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	4 511 280		-4 511 280		0
K1106	Jubileumi jutalom 2 fő, 25 és 30 éves	772 000	2 603 080	1 831 080	2 603 080	0
K1107	Cafeteria juttatás	4 331 305	3 800 000	-531 305	3 000 000	800 000
K1107	Csekély értékű ajándék	0		0		0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	40 000		-40 000		0
K1109	Közlekedési költség térítés	900 000	900 000	0	760 000	140 000
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	1 340 752	1 260 480	-80 272	1 260 480	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0		0		0
K1113	foglalkoztatottak egyéb juttatásai (Bankszámla költségtérítés)	2 534 707	1 663 000	-871 707	1 615 000	48 000
K122	Megbízási díj	3 000 000	4 290 000	1 290 000	4 290 000	0
	Megbízási díj - népszámlálás	288 545		-288 545		
K123	Reprezentáció	512 155		-512 155		
K1	**Személyi juttatások összesen**	**118 303 033**	**129 609 608**	11 306 575	**107 305 840**	**22 303 768**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**16 441 254**	**17 419 249**	977 995	**14 399 759**	**3 019 490**
	Járulék - népszámlálás	**142 251**		-142 251		**0**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	200 000	200 000	0	200 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 769 955	1 800 000	30 045	1 700 000	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 700 000	1 700 000	0	1 400 000	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 000 000	854 000	-146 000	754 000	100 000
K331	Közüzemi díjak	9 020 831	8 754 821	-266 010	5 919 621	2 835 200
	Villamos energia szolgáltatás	4 535 134	2 971 600	-1 563 534	1 821 600	1 150 000
	Gázenergia szolgáltatás	4 285 697	5 583 221	1 297 524	3 898 021	1 685 200
	Víz és csatornaszolgáltatás	200 000	200 000	0	200 000	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	341 600	300 000	-41 600	150 000	150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 218 506	1 400 000	181 494	1 400 000	
	LED fénycső 25w 120cm 80 db (kb 50% energaimegtakarítás)	0	160 000	160 000	160 000	
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	3 200 000	2 800 000	-400 000	2 800 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	6 100 000	400 000	6 100 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	8 148 578	3 400 000	-4 748 578	3 200 000	
K341	Belföldi kiküldetés	138 909	250 000	111 091	250 000	995 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 800 000	7 605 582	805 582	6 610 582	
K352	Fizetendő Áfa	380 000	380 000	0	380 000	
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	70 000	70 000	0	70 000	**4 680 200**
K3	**Dologi kiadások összesen**	**39 688 379**	**35 774 403**	-3 913 976	**31 094 203**	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása	415 681		-415 681	0	
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány)	9 808 544		-9 808 544	0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**10 224 225**	**0**	-10 224 225	**0**	
K61	**Immaterális javak beszerzése**	0	0	0	0	**0**
K63	**Számítástechnikai eszközbeszerzés**	0	0	0	0	**30 003 458**
K64	**Egyéb gép beszerzés**	0	0	0	0	
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	0	0	0	**- 3 635 586**
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**0**	0	**0**	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**184 799 142**	**182 803 260**	-1 995 882	**152 799 802**	

Hiány (-) Többlet (+)	**0**	**-3 115 444**	,	**520 142**

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal "Hivatal" 2024. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás	0		0
	működési támogatás népszámlálás	0		0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	500 000	-500 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	2 400 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	783 000	-162 000
B407	ÁFA visszatérítés	118 000	118 000	0
B408	Kamat	1 000	1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 964 477		-1 964 477
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) 85%	129 196 307	136 752 944	7 556 637
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	13 598 195		-13 598 195
B8131	Alaptevékenység maradványa	10 469 258	12 765 000	2 295 742
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**159 692 237**	**153 319 944**	**-6 372 293**

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	82 701 158	93 777 280	11 076 122
K1102	Jutalmak	0		0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	4 511 280		-4 511 280
K1106	Jubileumi jutalom 2 fő, 25 és 30 éves	772 000	2 603 080	1 831 080
K1107	Cafeteria juttatás 19 fő	3 536 501	3 000 000	-536 501
K1107	Csekély értékű ajándék	0		0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	40 000		-40 000
K1109	Közlekedési költség térítés	753 456	760 000	6 544
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	1 340 752	1 260 480	-80 272
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0		0
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*19 fő)	2 474 707	1 615 000	-859 707
K122	Megbízási díj	3 000 000	4 290 000	1 290 000
	Megbízási díj - népszámlálás	288 545		-288 545
K123	Reprezentáció	512 155		-512 155
K1	**Személyi juttatások összesen**	**99 930 554**	**107 305 840**	7 375 286
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**13 809 865**	**14 399 759**	589 894
	Járulék - népszámlálás	**142 251**		-142 251
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 672 381	1 700 000	27 619
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 412 992	1 400 000	-12 992
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	903 424	754 000	-149 424
K331	Közüzemi díjak	6 701 443	5 919 621	-781 822
	Villamos energia szolgáltatás	3 735 134	1 821 600	-1 913 534
	Gázenergia szolgáltatás	2 766 309	3 898 021	1 131 712
	Víz és csatornaszolgáltatás	200 000	200 000	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	200 000	150 000	-50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 218 506	1 400 000	181 494
	LED fénycső 25w 120cm 80 db (kb 50% energaimegtakarítás)	0	160 000	160 000
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	3 200 000	2 800 000	-400 000

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	6 100 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	7 931 582	3 200 000	-4 731 582
K341	Belföldi kiküldetés	138 909	250 000	111 091
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 856 105	6 610 582	754 477
K352	Fizetendő Áfa	380 000	380 000	0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	70 000	70 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen**	**35 585 342**	**31 094 203**	-4 491 139
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása	415 681	0	-415 681
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány	9 808 544	0	-9 808 544
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**10 224 225**	**0**	-10 224 225
K61	**Immaterális javak beszerzése**	0	0	0
K63	**Számítástechnikai eszközbeszerzés**	0	0	0
K64	**Egyéb gép beszerzés**	0	0	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**0**	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**159 692 237**	**152 799 802**	**-6 892 435**

Hiány (-) Többlet (+)	**0**	**520 142**

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal "Egerági kirendeltség" 2024. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk)	2 500 000		-2 500 000
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel			0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)			0
B404	Tulajdonosi bevételek			0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			0
B407	ÁFA visszatérítés			0
B408	Kamat			0
B411	Egyéb működési bevételek			0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) 15%	22 606 905	24 132 872	1 525 967
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	0	0	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	0	2 235 000	2 235 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 106 905**	**26 367 872**	**1 260 967**

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	17 371 131	21 315 768	3 944 637
K1102	Jutalmak	0	0	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Cafeteria juttatás	794 804	800 000	5 196
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	146 544	140 000	-6 544
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	0	0	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0	0	0
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	60 000	48 000	-12 000
K122	Megbízási díj	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**18 372 479**	**22 303 768**	3 931 289
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 631 389**	**3 019 490**	388 101
	Járulék - népszámlálás	**0**	**0**	0
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	97 574	100 000	2 426
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	287 008	300 000	12 992
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	96 576	100 000	3 424
K331	Közüzemi díjak	2 319 388	2 835 200	515 812
	Villamos energia szolgáltatás	800 000	1 150 000	350 000
	Gázenergia szolgáltatás	1 519 388	1 685 200	165 812
	Víz és csatornaszolgáltatás	0	0	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	141 600	150 000	8 400
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Terasz szigetelés burkolás, Hivatal előtti térkő javítása)			0
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon			0

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	216 996	200 000	-16 996
K341	Belföldi kiküldetés			0
K351	Működési célú előzetes Áfa	943 895	995 000	51 105
K352	Fizetendő Áfa			0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)			0
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 103 037**	**4 680 200**	577 163
K61	Immaterális javak beszerzése	0		0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0		0
K64	Egyéb gép beszerzés	0		0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0		0
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**0**	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**25 106 905**	**30 003 458**	4 896 553

Hiány (-) Többlet (+) **-** **-** **3 635 586**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat ./2023. (_____.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 683 000		2 683 000				0	2 683 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000			400 000	500 000			500 000	-100 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0	0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj				0				0	0
	- étkezési bevétel	0			0				0	0
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000			200 000	150 000			150 000	50 000
B404	Bérletidíj bevételei				0				0	0
	- terembérleti díjak	50 432			50 432				0	50 432
	- védőnői szolgálat használat díj	1 133 858			1 133 858	1 795 276			1 795 276	-661 418
B405	Ellátási díjak				0				0	0
	térítési díj bevétel	0	0	57 485 000	57 485 000			83 236 962	83 236 962	-25 751 962
	gondozási díj bevétel		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	441 142	0	15 520 950	15 962 092	660 225		22 473 979	23 134 204	-7 172 112
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		15 000 000	15 000 000			45 000 000	45 000 000	-30 000 000
B408	Kamatbevétel	1 000			1 000	1 000			1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	500 000	1 510 082		2 010 082				0	2 010 082
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) **A Böli és az étk. Üzemeltetési támogatása nem ismert** a 2023-as összeggel lett tervezve 5.582, 97.952)	237 780 060	64 131 755	135 243 469	437 155 284	270 584 434	64 046 700	44 592 660	379 223 794	57 931 490
	Kiegészítő normatív támogatás (béremelkedés)	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676				0	41 791 676
	Önkormányzati támogatás	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604				0	29 061 604
B8131	Alaptevékenység maradványa	42 717 606	0		42 717 606				0	42 717 606
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**316 228 522**	**109 484 788**	**226 938 324**	**652 651 634**	**273 690 935**	**71 046 700**	**195 303 601**	**540 041 236**	112 610 398

áfa bevétel kb 25000000

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat ./2023. (_____.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen
K1101	Bérköltség	197 000 352	76 348 112		273 348 464	225 190 141	78 248 415		303 438 556	-30 090 092
K1103	Céljuttatás projektprémium	216 000	2 374 336		2 590 336	300 000			300 000	2 290 336
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	700 000		700 000		700 000		700 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 875 000	1 526 880		3 401 880	1 676 400	1 820 469		3 496 869	-94 989
K1107	Bankszámla költségtérítés	540 000	192 000		732 000	540 000	192 000		732 000	0
K1107	Cafetéria juttatás	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 210 000	160 000		1 370 000	1 300 000	192 000		1 492 000	-122 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	50 000		50 000		50 000		50 000	0
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)	0	0		0				0	0
K1113	Foglalkoztatottaknal egyéb személyi juttatás	3 000 000	920 000		3 920 000	3 000 000	800 000		3 800 000	120 000
K122	Megbízási díj	2 857 000	380 800		3 237 800	3 166 800			3 166 800	71 000
K123	Reprezentáció	201 714	0		201 714				0	201 714
K1	**Személyi juttatások összesen**	**211 400 066**	**84 252 128**	**0**	**295 652 194**	**239 673 341**	**83 602 884**	**0**	**323 276 225**	**-27 624 031**
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 063 706	11 169 221		39 232 927	31 793 534	11 108 375		42 901 909	-3 668 982
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**28 063 706**	**11 169 221**	**0**	**39 232 927**	**31 793 534**	**11 108 375**	**0**	**42 901 909**	**-3 668 982**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)	500 000	150 000		650 000	500 000	150 000		650 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 711 411	2 500 000		7 211 411	3 000 000	1 000 000		4 000 000	3 211 411
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	170 000		290 000	150 000	200 000		350 000	-60 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	110 000	70 000		180 000	120 000	90 000		210 000	-30 000
K331	Közüzemi díjak	8 200 000	5 500 000	0	13 700 000	14 272 045	4 077 136	0	18 349 181	-4 649 181
	Villamos energia szolgáltatás	1 500 000	3 500 000		5 000 000	5 104 965	1 150 000		6 254 965	-1 254 965
	Gázenergia szolgáltatás	6 000 000	1 600 000		7 600 000	8 567 080	2 827 136		11 394 216	-3 794 216
	Víz és csatornaszolgáltatás	700 000	400 000		1 100 000	600 000	100 000		700 000	400 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	172 602 362	172 602 362			188 968 182	188 968 182	-16 365 820
K333	Bérleti díjak	300 000	20 000		320 000	320 000	20 000		340 000	-20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 500 000	100 000		1 600 000	1 000 000	100 000		1 100 000	500 000
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	50 000		200 000	150 000			150 000	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 905 758	1 315 494		5 221 252	2 500 000	100 000		2 600 000	2 621 252
K337	Egyéb szolgáltatások	3 616 475	1 000 000		4 616 475	4 000 000	1 000 000		5 000 000	-383 525
K341	Belföldi kiküldetés	200 000	60 000		260 000	200 000	60 000		260 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	8 047 397	3 000 000	46 335 962	57 383 359	7 105 000	1 835 227	51 021 409	59 961 636	-2 578 277
K352	Fizetendő Áfa	2 500 000		8 000 000	10 500 000			20 000 000	20 000 000	-9 500 000
K355	Egyéb kiadások	100 000			100 000	100 000			100 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen**	**33 961 041**	**13 935 494**	**226 938 324**	**274 834 859**	**33 417 045**	**8 632 363**	**259 989 591**	**302 038 999**	**-27 204 140**
K502	**Elvonások (előző évi pénzmaradvány)**	**42 717 606**	**0**	**0**	**42 717 606**				**0**	**42 717 606**
K63	informatikai beruházás				0				0	0
K64	egyéb tárgyi eszköz beruházás	67 798	100 744		168 542	800 000			800 000	-631 458
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	18 305	27 201		45 506	216 000			216 000	-170 494
K6	**Beruházás összesen**	**86 103**	**127 945**	**0**	**214 048**	**1 016 000**	**0**	**0**	**1 016 000**	**-801 952**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**316 228 522**	**109 484 788**	**226 938 324**	**652 651 634**	**305 899 920**	**103 343 622**	**259 989 591**	**669 233 133**	**-16 581 499**
		0	0	0	0	-32 208 985	-32 296 922	-64 685 990	-129 191 897	129 191 897
									-25356686	
						35334647	10963101			
						26 312 045	6 797 136			
						9 022 602	4 165 965			

			Művház Segédlet				Művház Segédlet
	Kozármislenyi Művelődési Központ Városi Könyvtár					Kozármislenyi Művelődési Központ Városi Könyvtár	
FK számla	**Megnevezés**	**2023.10.30 összesen**	**Terv 2024**				
911	Könyvtári beiratkozás bevétele	34 882	40 000				
912	Alkotóműhely bevétele	185 785	200 000				
913	Támogatói jegy bevétel	1 575	2 000				
919	Egyéb értékesítés árbevétele	162 515	200 000				
921	Bérleti díj bevétele	1 621 098	2 000 000				
922	Tovább száml.rezsi bevétel	90 982	110 000				
923	Helypénz piac bevétel	398 976	470 000				
924	LED fal bérleti díj	262 992	320 000				
925	Hirdetés Mislenymagazin bevétel	1 543 300	2 000 000				
	ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRBEVÉTEL	**4 302 105**	**5 342 000**				
9631	kareseménnyel kapcs.bevetel	395 006					
9671	Működési célu támogatás	23 853 089	28 623 705				
9672	Önk.Milseny Magazin tamogatas	5 146 915	6 510 427				
9673	Önk.rendezvény támogatás	8 000 000	9 072 524				
9674	Önk.bértámogatás	1 166 160					
9675	MBH Nyrt támogatás	500 000	500 000				
	TÁMOGATÁSI BEVÉTEL	**39 061 170**	**44 706 656**				
969	Kulonféle egyéb bevételek	72 630	90 000				
	EGYÉB BEVÉTEL	**72 630**	**90 000**				
		-					
	Összes bevétel	**43 435 905**	**50 138 656**				
5111	Könyvtári folyóirat költs	1 821 695	2 100 000				
5112	Könyvtári könyv költség	850 339	1 000 000				
5113	Energia	5 272 872	4 000 000				
5114	Uzemanyag	14 804	15 000				
5115	Anyag költség	726 034	850 000				
5121	Tisztitoszer	110 497	140 000				
5122	Irodaszer,nyomtatvany	145 002	180 000				
513	Egyeb anyagkoltseg	551 682	650 000				
514	Tábot élm.anyag kolts.	929 361					
	ANYAGKOLTSEG	**10 422 286**	**8 935 000**				
522	Bérleti dijak	1 081 000	1 300 000				
523	Karbantartasi koltség	1 308 850	1 580 000				
525	Utazasi és kikuldetési kolts.	102 315	130 000				
526	Oktatas tovabbképzés kolts.	94 000	120 000				
527	Konyvelesi koltseg	400 000	480 000				
5291	Posta,telefon,internet	237 700	290 000				
5292	Tagdijak koltsége	25 000	30 000				
5297	Misleny mag.ig.vett szolt.	1 345 200	1 700 000				
5298	Rendezvény igény.vett szolg.költs	11 789 217	11 000 000				
5299	Egyéb igénybe vett szolg.kolts.	1 165 378	1 200 000				
	IGENYBE VETT SZOLGALTATASOK KOLTSEGEI	**17 548 660**	**17 830 000**				
531	Hatosagi dijak,illetékekk	25 356	30 000				
532	Bank koltség	331 503	350 000				
	EGYEB SZOLGALTATASOK KOLTS.	**356 859**	**380 000**				
541	Fofogl.alkamazottak bére	8 878 260	12 789 600				
543	Kulturáslis pótlék	1 466 971	1 813 920				
544	Vezetői pótlék	82 500					
55111	Megbízási díj BBK	4 812 000	6 504 000				
55112	Megbizási díj BE	3 200 000	4 800 000				
55113	Megízási díj pénztár	400 400					
5515	Betegszabadsag	23 577					
5516	Egyszer. fogl. bére	1 999 150	1 784 000				
	BERKOLTSEG	**20 862 858**	**27 691 520**				
5517	Egyszer.fogl. kozt.	386 400	369 900				
5595	Reprezentacios koltség	442 055	450 000				
5599	Egyéb szem.jellegu kifizetés	20 464					
565	Szoc. hozzájárulási adó	1 998 377	3 367 978				
	BERJARULEKOK	**2 847 296**	**4 187 878**				
815	Eladott áruk beszerzése	152 156	150 000				
8634	Késedelmi kamat szállito	259	-				
869	Kulonfele egyéb raforditasok	1 443	-				
	EGYEB RAFORDITAS	**153 858**	**150 000**				
		-	-				
	Összes költség	**52 191 817**	**59 174 398**				
	EREDMÉNY	**- 8 755 912**	**- 9 035 742**				

KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT.

KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK	2023.10.12	2023.12.31 terv	2024. 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			
II. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 910	**15 928 048**	**18 000 000**	**19 800 000**
2. Egyéb bevételek 960	**8 822 333**	**9 300 000**	13 439 649
Értékesített immaterális javak 961			
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 967	8 822 333	9 300 000	13 439 649
Önkormányzati kölcsön			
Különféle egyéb bevételek 969			
3. Pénzügyi műveletek bevételei			
Összesen	**24 750 381**	**27 300 000**	**33 239 649**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 750 381**	**27 300 000**	**33 239 649**
KIADÁSOK			
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI			
1. BÉRKÖLTSÉG	**5 936 000**	**8 984 000**	**10 824 000**
1. Bérköltség 541	5 936 000	8 984 000	10 824 000
2. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS			
1. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések			
3. BÉRJÁRULÉKOK	**327 600**	**514 800**	**631 800**
1. Szocho 561	327 600	514 800	631 800
Összesen	**6 263 600**	**9 498 800**	**11 455 800**
II. DOLOGI KIADÁSOK			
1. Anyagköltség 510	**4 184 124**	**5 578 832**	**11 655 541**
1.1. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsége 512	4 118 062	5 490 749	11 549 842
1.1.1. Rezsi ktg 5122	3 774 411	5 032 548	11 000 000
1.1.2. Tisztítószer 5123	257 405	343 207	411 848
1.1.3. Munkaruha 5126	16 920	22 560	27 072
1.1.4 Egyéb egy éven belül elhasznákódó eszk.	69 326	92 435	110 922
1.2. Egyéb anyagköltség 513	66 062	88 083	105 699
2. Igénybevett szolgáltatások költségei 520	**5 445 569**	**7 260 759**	**8 712 910**
2.1. Javítás, karbantartási költségek 524	1 260 750	1 681 000	2 017 200
2.2. Posta, telefon 527	18 664	24 885	29 862
2.3 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 529	4 166 155	5 554 873	6 665 848
2.3.1 Telefondíj 5291	63 042	84 056	100 867
2.3.2 Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4 103 113	5 470 817	6 564 981
3. Egyéb szolgáltatások költségei 530	**187 176**	**249 568**	**299 482**

KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT	Sportnon. Segédlet		
KÖLTSÉGVETÉS, ZÁRSZÁMADÁS Összesítő táblázat			
	2022. tényleges	**2023. terv**	
BEVÉTELEK			
I. ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY ÖSSZEG			
1. Pénzforgalmi számlák egyenlege			
2. Lekötött betétek			
3. Pénztár			
FORRÁSOK ÖSSZESEN			
4. Nyitót növelő tételek			
5. Nyitót csökkentő tételek			
KORRIGÁLT ÉVVÉGI PÉNZMARADVÁNY		**11 497 219**	
II. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			
1. Belföldi értékesítés árbevétele 91	**18 907 620**	**15 729 664**	**19 800 000**
2. Egyéb bevételek 96	**13 923 398**	**4 300 000**	**13 439 649**
Értékesített immaterális javak 961	20 472		
Visszefizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 967	13 902 926	5 000 000	13 439 649
Sportegyesület 185 napos halasztott fizetés bevétele		9 428 866	
Összesen	**32 831 018**	**34 458 530**	**46 679 298**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**32 831 018**	**45 955 749**	**46 679 298**
KIADÁSOK			
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI			
1. BÉRKÖLTSÉG	**8 519 904**	**9 072 000**	**10 824 000**
1. Bérköltség 541	8 519 904	9 072 000	10 824 000
2. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	**373 364**		
1. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	373 364		
3. BÉRJÁRULÉKOK	**516 841**	**491 400**	**631 800**
1. Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék 561	513 841	491 400	631 800
2. Egészségügyi hozzájárulás 562	3 000		
3. Munkaadói járulék 563			
4. Egyéb bérjárulékok 569			
Összesen	**9 410 109**	**9 563 400**	**11 455 800**
II. DOLOGI KIADÁSOK			
1. Anyagköltség	**6 816 079**	**13 009 371**	
1. Vásárolt anyagok költsége 511	0	309 371	
2. Egy éven belül elhasználódó eszközök költsége 512	120 224	50 000	
3. Egyéb anyagköltség 513	490 156	1 200 000	
4. Rezsi ktg 514	5 982 490	11 000 000	
5. Irodaszer, nyomtatvány 516	21 477	150 000	
6. Munkaruha 517	3 142	0	
7. Tisztítószer 518	198 590	300 000	
2. Igénybevett szolgáltatások költségei	**4 545 175**	**13 120 000**	
1. Szállítás-rakodás 521	35 421	0	
2. Bérleti díjak 522	0	0	
3. Karbantartási költségek 523	303 525	7 500 000	

3.1. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak 531	5 000	6 667	8 000
3.2. Pénzügyi, befektetési szolg díjak 532	182 176	242 901	291 482
3.2.1. Bankktg 5321	182 176	242 901	291 482
Összesen	**9 816 869**	**13 089 159**	**20 667 933**
III. ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK			
1. Egyéb ráfordítások 86			
2. Pénzügyi műveletek ráfordítások 87			
3. Nyereséget terhelő adók 89			
Összesen	**1 401**	**1 401**	
IV.ÉRTÉKCSÖKKENÉS			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás 571			
Összesen			
V. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGHEK			
Általános forgamli adóelszámolási számla 468	554 640	1 300 000	234 341
Helyi iparűzési adó elszámolási számla 469	181 575	181 575	181 575
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 4512			
Társasági adó 461	700 000	700 000	700 000
Összesen	**1 436 215**	**2 181 575**	**1 115 916**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**17 518 085**	**24 770 935**	**33 239 649**
BEVÉTEL-KIADÁS=	**7 232 296**	**2 529 065**	**0**

2023 áfa tervezése		
466 Előzetesen felszámított áfa		
467 Fizetendő áfa		
468 Áfa elszámolási		
Tartozás 4 havi		

becsült fizetendő áfa 2024-ben	5 346 000 Ft	5 346 000
becsült levonható áfa 2024-ben	5 580 341 Ft	5 580 341
befizetendő	234 341 Ft	234 341

4. Hirdetés, reklám 524	0	0	
5. Kisértékű tárgyi eszközök 5241	0	0	
6. Egyéb igénybevett szolgáltatás 529	4 124 956	5 500 000	
7. Telefondíj 5291	81 273	120 000	
3. Egyéb szolgáltatások költségei	**556 770**	**654 112**	
1. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak 531	78 100	100 000	
2. Biztosítási díj 533	321 920	354 112	
3. Bank ktg 535	156 750	200 000	
Összesen	**11 918 024**	**26 783 483**	**0**
III. ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK			
1. Egyéb ráfordítások 86	5 666	0	
2. Pénzügyi műveletek ráfordítások 87			
3. Nyereséget terhelő adók 89			
Összesen	**5 666**	**0**	**0**
IV.ÉRTÉKCSÖKKENÉS			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás 571			
Összesen	**0**	**0**	
V. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGHEK			
Általános forgamli adóelszámolási számla 468		0	
Helyi iparűzési adó elszámolási számla 469		180 000	
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 4512 (önkormányzati kölcsön)		9 428 866	
Összesen		**9 608 866**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**21 333 799**	**45 955 749**	
BEVÉTEL-KIADÁS=	**11 497 219**	**0**	
2023 áfa tervezése			
466 Előzetesen felszámított áfa	7 231 540	dologi kiadások után levonható áfa	
467 Fizetendő áfa	4 247 009	bérleti díjak, hirdetési	
468 Áfa elszámolási	2 984 531		
Tartozás 4 havi	554 580		

Állami támogatások

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hivatal működés	112 805 000	113 034 196	112 942 800	112 942 800	114 133 600	140 571 721	143 620 338	145 486 355	143 118 403
								1 098 660	8 684 809
Zöldterület kezelés	6 921 000	6 921 000	6 939 760	6 939 760	7 200 670	8 172 360	8 195 040	8 240 400	8 541 000
								261 600	
Közvilágítás	15 552 000	15 648 000	15 712 000	15 712 000	16 192 000	16 384 000	16 384 000	16 576 000	17 353 000
								777 000	24 980 000
Köztemető	1 419 000	1 419 000	1 418 502	1 418 502	1 418 502	100 000	1 418 502	1 418 502	1 747 430
								328 928	
Közutak	9 153 000	9 153 000	9 152 640	9 152 640	9 179 880	7 334 370	7 334 597	7 599 900	7 923 300
								323 400	
Egyéb feladatok	7 983 000	6 804 000	5 699 902	5 699 902	3 334 009	4 739 497	18 622 200	18 862 950	19 062 400
								716 350	
Lakott külterület									821 100
Összesen									232 231 442
Óvoda	157 364 000	161 219 967	160 792 797	168 752 869	177 430 950	185 169 600	203 483 400	204 614 450	237 780 060
								22 572 030	30 123 771
Bölcsőde	15 317 000	14 329 000	15 317 100	15 317 100	18 855 900	25 969 000	30 375 000	33 338 000	64 131 755
								7 515 900	7 979 000
Szociális feladatok	28 965 000	31 150 000	33 778 000	33 778 000	23 911 000	24 247 000	20 693 000	23 675 000	16 337 000
Gyermekétkeztetés	48 097 000	52 070 458	67 921 426	55 393 659	52 074 426	82 438 097	78 146 426	56 941 711	135 243 469
								3 313 989	3 688 905
Kulturális feladatok	7 030 000	7 052 040	7 050 900	7 555 240	7 707 700	8 048 934	14 269 920	14 793 905	15 066 104
									3 064 820
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás							- 7 788 793		

1/d Segédlet

2024
160 885 816
8 600 800
17 453 500
1 747 430
7 923 300
19 398 400
836 400
216 845 646
270 584 434
64 046 700
14 118 000
44 592 660
15 331 664
-6 906 006

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	223 546 633	232 231 442	232 231 442	232 231 442
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	227 186 480	272 486 744	276 667 571	276 667 571	267 903 831
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	60 534 345	68 513 345	84 850 345	88 447 755
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	134 255 777	137 944 682	137 944 682	138 932 374
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	18 130 924	18 130 924	18 130 924	18 130 924
	Működési célú központosított előirányzatok	27 983 237	47 023 373	0	0	0	2 771 494
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 569 270	0	0	0	11 717 129
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350
3.	**Közhatalmi bevételek**	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	99 685 000	103 685 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000
6.	**Tulajdonosi bevételek**	36 270 790	36 270 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	236 974 950	238 054 950	32 011 073	32 011 073	33 361 073	33 826 073
8.	**Kamatbevétel**	1 000	1 812 059	3 500 000	3 500 000	8 000 000	8 000 000
9.	**Egyéb működési bevételek**	15 211 154	16 186 927	18 873 149	18 873 149	18 873 149	23 873 149
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási bevételek	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779
2.	Ingatlan értékesítés	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**						
1.	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747
	Bevétel összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229
3.	Dologi kiadások	479 601 553	526 294 604	236 628 908	236 738 907	236 322 304	241 776 522
4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280
5.	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059
6.	Támogatás visszafizetése	0	8 004 386	11 282 466	11 282 466	14 470 291	102 131 971
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370
2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596
III.	**Tartalékok**						
1.	Általános tartalék	180 409 485	81 223	22 180 469	25 578 342	4 964 612	4 856 592
2.	Céltartalék	31 252 906	92 883 806	69 383 806	69 383 806	63 252 906	68 252 906
IV.	**Intézményfinanszírozás**						
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	349 126 892	509 938 297	512 187 202	512 187 202	508 008 564
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	159 705 015	153 326 598	162 011 407	162 011 407	165 401 407
V.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**						
1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886	0	2 795 495	27 851 346	27 851 346
VI.	**Befektetés**						
1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	100 000 000	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000
	Kiadás összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) 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	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	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	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505
3.	Működési támogatás	0	9 388 573					3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604	39 928 604	40 820 354	39 688 379
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	4.	Működési átadott pénzeszközök						
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 173 756	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	5.	Elvonások, befizetések			10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
6.	Egyéb sajátos bevételek							**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
7.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök						
8.	Egyéb működési bevételek	0	5 881			1 581 452	1 964 477								
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							2.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz							3.	Felújítási kiadások						
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**														
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258								
	Bevétel összesen:	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**		**Kiadás összesen:**	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) 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	0	0	2 153 000	2 683 000	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	467 276 866	483 125 598	483 125 598	478 946 960	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927
3.	Önkormányzati támogatás	0	20 830 812	42 661 431	29 061 604	29 061 604	29 061 604	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	300 000	400 000								
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	4.	Működési átadott pénzeszközök						
6.	Ellátási díjak		34 090 250	64 485 000	64 485 000	64 485 000	64 485 000	5.	Elvonások, befizetések			42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 948 000	30 655 950	30 962 092	30 975 708	30 962 092	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
8.	Egyéb sajátos bevételek	250 000	491 785	300 000	1 433 858	1 184 290	1 184 290	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök						
9.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2.	Beruházási kiadások	0	3 055 807	0	0	190 048	214 048
10	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	500 000	500 000	500 000	2 010 082	3.	Felújítási kiadások						
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz														
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**														
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606								
	Bevétel összesen:	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**		**Kiadás összesen:**	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 1/2023. (I.31) Önkormányzati rendelet			**22 180 469**
Általános tartalék 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet			**25 578 342**
Általános tartalék 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet			**4 964 612**
Általános tartalék _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet			**4 856 592**
Céltartalék 1/2023. (1.31) Önkormányzati rendelet			**69 383 806**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet			**69 383 806**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet			**63 252 906**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése		10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		0	
-Vis maior 2023		2 500 000	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék /2023. (.) Önkormányzati rendelet			**68 252 906**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése		10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		0	
-Vis maior 2023		2 500 000	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	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	232 231 442	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	267 903 831	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	138 932 374	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910
	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 494	0	0	0	0	0	2 771 494	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 717 129	0	0	0	0	0	11 717 129	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	52 526 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	31 085 350	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446
3.	**Közhatalmi bevételek**	279 271 690	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	8 500 000	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	27 950 000	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167
6.	**Tulajdonosi bevételek**	24 702 124	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele**	33 826 073	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839
8.	**Kamat**	8 000 000	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667
9.	**Egyéb működési bevételek**	23 873 149	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429
II.	**Felhalmozási bevétel**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	3 741 779	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815
	Ingatlan értékesítés	55 000 000	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333
III.	**Finanszírozási bevételek**	880 000 000	90000000		100000000	70000000	100000000	150000000	170000000	100000000	100000000			
	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	478 113 747											
	Bevétel összesen:	**2 666 725 011**	**724 106 271**	**103 466 374**	**203 466 374**	**173 466 374**	**203 466 374**	**267 954 997**	**273 466 374**	**203 466 374**	**203 466 374**	**103 466 374**	**103 466 374**	**103 466 374**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**Működési költségvetési kiadás**				0									
1.	**Személyi juttatások**	142 928 169	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	19 085 229	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436
3.	**Dologi kiadások**	241 776 522	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044
4.	**Szociális támogatások**	15 783 280	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273
5.	**Működési átadott pénzeszközök**	101 128 059	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338
6.	**Támogatás visszafizetés**	102 131 971	0	14470291	0	0	0	0	0	0	87661680	0	0	0
II.	**Felhalmozási kiadás**													
2.	**Beruházási kiadások**	139 318 370	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864
3.	**Felújítási kiadások**	250 202 596	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216
III.	**Tartalékok**													
1.	**Általános tartalék**	4 856 592	404716	404716	404716	404716	404716	404716	404716	404716	404716	404716	404716	404716
2.	**Céltartalék**	68 252 906	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742
IV.	**Intézményfinanszírozás**													
1.	**Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása**	508 008 564	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047
2.	**Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása**	165 401 407	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451
V.	**Finanszírozási kiadás**	27 851 346					27 851 346							
VI.	**Befektetés**	880 000 000	90000000		100000000	70000000	100000000	150000000	170000000	100000000	100000000			
	Kiadás összesen:	**2 666 725 011**	**228 061 808**	**152 532 099**	**238 061 808**	**208 061 808**	**265 913 154**	**288 061 808**	**308 061 808**	**238 061 808**	**325 723 488**	**138 061 808**	**138 061 808**	**138 061 808**

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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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.	**Működési átvett pénzeszköz**	167 901 407	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784
2.	**Önkormányzati támogatás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
4.	**Ellátási díjak**	2 400 000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
5.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele**	1 063 000	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583
6.	**Egyéb sajátos bevételek**													
7.	**Kamat**	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
8.	**Egyéb működési bevételek**	1 964 477	0	0	0	0	1964477	0	0	0	0	0	0	0
II.	**Felhalmozási bevétel**													
1.	**Felhalmozási átvett pénzeszköz**													
III.	**Finanszírozási bevételek**													
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	10 469 258	10 469 258											
	Bevétel összesen:	**184 799 142**	**24 832 959**	**14 363 701**	**14 363 951**	**14 363 701**	**16 328 178**	**14 363 951**	**14 363 701**	**14 363 701**	**14 363 951**	**14 363 701**	**14 363 701**	**14 363 951**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**Működési költségvetési kiadás**													
1.	**Személyi juttatások**	118 303 033	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	16 583 505	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959
3.	**Dologi kiadások**	39 688 379	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365
4.	**Működési átadott pénzeszközök**													
5.	**Elvonások, befizetések**	10 224 225	10 224 225											
II.	**Felhalmozási kiadás**													
1.	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**													

2.	**Beruházási kiadások**													
3.	**Felújítási kiadások**													
III.	**Elvonások, befizetések**													
	Kiadás összesen:	**184 799 142**	**24 772 135**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. 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.	**Működési átvett pénzeszköz**	2 683 000					2 683 000							
2.	**Önkormányzati támogatás (normatív állami+ önk. támogatás)**	508 008 564	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047
3.	**Szolgáltatások ellenértéke**	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333
4.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	200 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
5.	**Ellátási díjak**	64 485 000	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750
6.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele**	30 962 092	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174
7.	**Egyéb sajátos bevételek**	1 184 290	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691
8.	**Kamat**	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
9.	**Egyéb működési bevételek**	2 010 082	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507
II.	**Felhalmozási bevétel**													
1.	**Felhalmozási átvett pénzeszköz**													
III.	**Finanszírozási bevételek**													
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	42 717 606	42 717 606											
	Bevétel összesen:	**652 651 634**	**93 305 192**	**50 587 586**	**50 637 586**	**50 587 586**	**53 270 586**	**50 637 586**	**50 587 586**	**50 587 586**	**50 637 586**	**50 587 586**	**50 587 586**	**50 637 586**
	KIADÁSOK	**Módosított előirányzat**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
I.	**Működési költségvetési kiadás**													
1.	**Személyi juttatások**	295 652 194	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	39 232 927	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411
3.	**Dologi kiadások**	274 834 859	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905
4.	**Működési átadott pénzeszközök**													
5.	**Elvonások, befizetések**	42 717 606	42 717 606											
II.	**Felhalmozási kiadás**													

1.	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**													
2.	**Beruházási kiadások**	214 048					190 048				24 000			
3.	**Felújítási kiadások**													
	Kiadás összesen:	**652 651 634**	**93 527 604**	**50 809 998**	**50 809 998**	**50 809 998**	**51 000 046**	**50 809 998**	**50 809 998**	**50 809 998**	**50 833 998**	**50 809 998**	**50 809 998**	**50 809 998**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet	Forrás		
							Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK									
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja									
Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000	-	-	-	-	-		-	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
Freestyle pálya építése - sajáterő	22 000 000	10 000 000	-	-	-	-		-	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	-	-	-	-	-			-
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	-	-	-	-			-
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	47 059 000	5 857 987	5 857 987	4 531 008	4 531 008			4 531 008
Tájház állagmegóvása	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-			-
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	-	-	-	-	-			-
Elektomos töltőállomás	600 000	712 978	-	-	-	-			-
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000	-	-	-	-	-			-
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	-	-	-	-	-			-
4 csoportos bölcsőde építése	98 094 053	180 997 029	-	-	-	-			-
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 995 600	104 416 073	-	-	-	-			
Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177	82 124 677	82 124 677	82 124 677	-	-		
Közvilágítási fejlesztések	2 413 000	2 657 647	5 080 000	5 080 000	-	-			-
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000			1 143 000
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útátvágás javítással	2 944 865	-	-	-	-	-			-
Sószóró adapter vásárlás	701 802	701 802	-	-	-	-			-
Közvilágítási lámpatestek 749 db	1 150 747	906 100	-	-	-	-			-
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök	1 742 313	4 415 800	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás		373 261	-	-	-	60 500			60 500
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők		195 000	-	-	-	-			-
Motoros kasza, fűnyíró,fűnyírótraktor, teherautó		7 102 881	-	-	-	-			-
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		-	-	-	18 630 900	18 630 900			18 630 900
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat		38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626		
Óvoda udvar fejlesztés		978 001	0						-
kozármisleny, 0141/5.hrsz, 0141/6.hrsz	-	-	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 627 750			25 627 750
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	-	-	49 530 000	53 594 000	32 156 400	32 156 400			32 156 400

Kozármisleny Csíkósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	-	-	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870			10 004 870
Petőfi pályázat	-	-	0	0	700 000	700 000	700 000		
Sövényvágó,lombfúvó,láncfűrész VG	-	-	0	0	317 410	317 410			317 410
vérnyomásmérő, személyi mérleg - védőnő	-	-	0	0	18 600	42 206			42 206
kozármislenyi 0121/169 hrsz-ú ingatlan vásárlás (56/2023.hat)						600 000			600 000
Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás						450 000			450 000
TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca)						317 700			317 700
Összesen:	**413 858 557**	**494 909 375**	**224 104 910**	**228 168 910**	**219 991 241**	**139 318 370**	**38 936 626**	**-**	**100 381 744**
FELÚJÍTÁSOK									
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000	-	-	-	-	-	-		-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950	27 812 950	45 114 507	45 114 507	45 114 507	45 114 507			45 114 507
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	311 150	311 150	-	-	-	-			-
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	-	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000		
sportcsarnok járda iskola felé felújítás	-	-	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110			1 261 110
Alkotmány tér öntözőrendsze és ciszterna felújítása	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000			500 000
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	-	-	-	-	1 326 979	1 326 979	1 326 979		
Városháza terasz járólapozása (felújítás)						2 000 000			2 000 000
Összesen:	**31 824 100**	**228 124 100**	**246 875 617**	**246 875 617**	**248 202 596**	**250 202 596**	**201 326 979**	**-**	**48 875 617**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (__.__) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	**22 675 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**
Rendkívüli települési támogatás					
ebből:					
- lakhatási támogatás	4 000 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
- temetési támogatás	600 000	350 000	350 000	350 000	350 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	0	0	0	0
- évvégi idősek támogatása	3 000 000	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280
- idősek karácsonyi csomagja	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás	2 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- újszülöttek támogatása	800 000	0	0	0	0
- tanulmányi támogatás	0	0	0	0	0
- gázár támogatás	0	400 000	400 000	400 000	400 000
- gyermekek év végi támogatása	0	300 000	300 000	300 000	300 000
- 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 élelmezés (nyári étkeztetés)	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)		0	0	0	0
Áfa	239 000	117 720	117 720	117 720	117 720
Dologi kiadások összesen:	**1 075 000**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

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

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi támogatásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	**80 788 846**	**115 929 559**	**69 209 303**	**69 209 303**	**76 496 647**	**101 128 059**
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	1 800 000	1 800 000	3 600 000	4 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	4 000 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	450 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	4 500 000
Gold Sport Kft. Öregfíúk támogatása	600 000	600 000	0	0	0	0
Gold Sport Kft. rezsi támogatása	0	0	0	0	0	4 500 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból)	0	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	0	0	1 197 376	1 197 376	1 197 376	4 197 376
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II.ütem)	0	0	0	0	0	2 622 333
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	9 347 810	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	640 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	8 000 000	0	0	0	0
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	3 090 768	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	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	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	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	1 107 684	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15.066.104.-) és kulturális feladatok bérjellegű támogatása (állami:3.064.820.-)	31 692 162	31 692 162	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	12 057 135	0	0	1 782 295	9 072 524
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása	0	0	4 171 538	4 171 538	6 510 427	6 510 427
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	5 000 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	602 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intzéménytakarító bértámogatás	0	678 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	1 280 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	0	0	0	0	1 166 160	1 166 160
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	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	1 200 000	1 200 000
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	0	0	0	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	0	0	0	0
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000

Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
T-Fitt Sport Egyesület (Fürge nyuszi focikupa - 2 szezon)	0	0	0	0	0	100 000
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	0	0	0	0	0	1 916 000
Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	0	0	0	0	0	500 000
Kozármisleny "Adj Esélyt Állatvédelmi" Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	300 000

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban forintban forintban forintban forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	623 064 436	708 954 423	733 487 964	749 824 964	760 134 949	1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	42 770 790	44 770 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	3.	Dologi kiadások	337 701 553	360 706 731	15 128 908	15 238 907	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	359 824 967	90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	63 467 605	63 632 891
6	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150	6.	Támogatás visszafizetés	0	8 004 386	11 282 466	11 282 466	14 470 291	102 131 971
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	686 543 486	601 796 936	754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	21 261 886	21 261 886	0	2 795 495	27 851 346	27 851 346
V.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	0	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	**V.**	**BEFEKTETÉSI**	0	100 000 000	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 761 215 433**	**2 135 266 052**	**1 486 490 061**	**1 703 515 381**	**1 746 752 136**	**2 387 453 321**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 761 215 433**	**2 135 266 052**	**1 486 490 061**	**1 703 515 381**	**1 746 752 136**	**2 387 453 321**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) 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	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) 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	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	236 322 304	241 776 522
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	13 029 042	37 495 168
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**141 900 000**	**165 673 904**	**221 500 000**	**221 500 000**	**249 351 346**	**279 271 690**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**141 900 000**	**165 673 904**	**221 500 000**	**221 500 000**	**249 351 346**	**279 271 690**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	623 064 436	708 954 423	733 487 964	749 824 964	760 134 949	1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229
3.	Működési bevételek	42 770 790	44 770 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	3.	Dologi kiadások	479 601 553	526 380 635	236 628 908	236 738 907	236 322 304	241 776 522
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	359 824 967	90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	686 543 486	601 796 936	754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**21 261 886**	**21 261 886**	**0**	**2 795 495**	**27 851 346**	**27 851 346**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 903 115 433**	**2 300 939 956**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 903 115 433**	**2 300 939 956**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	27 213 000	36 567 233	38 928 604	38 928 604	39 820 354	38 688 379
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**163 959 807**	**186 585 017**	**169 945 619**	**178 630 428**	**180 026 117**	**183 799 142**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**163 959 807**	**186 585 017**	**169 945 619**	**178 630 428**	**180 026 117**	**183 799 142**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) 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	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) 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	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	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	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0

III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**						
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	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	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604	39 928 604	40 820 354	39 688 379
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**13 810 792**	**13 810 792**	**10 655 021**	**10 655 021**	**10 469 258**	**10 469 258**	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	374 126 892	509 938 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927
3.	Működési bevételek	57 568 000	63 239 250	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 041 785	800 000	1 933 858	1 684 290	3 194 372	5.	Elvonások, befizetések	0	0	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	190 048	214 048
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**458 662 562**	**482 350 602**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) 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	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) 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	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0

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

ÖSSZESEN

	Bevételek	**Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet**	**3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet**	**Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet**		**Kiadások**	**Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet**	**3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet**	**Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	374 126 892	509 938 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927
3.	Működési bevételek	57 568 000	63 239 250	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 041 785	800 000	1 933 858	1 684 290	3 194 372	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	190 048	214 048
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**46 998 482**	**46 998 482**	**42 661 431**	**42 661 431**	**42 717 606**	**42 717 606**	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**458 662 562**	**482 350 602**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**

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

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1.	Személyi juttatások	142 928 169	144 643 307	146 089 740	147 550 637
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 018 219	237 368 401	239 742 086	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 085 229	19 314 252	19 507 394	19 702 468
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	267 903 831	271 118 677	273 829 864	276 568 162	3.	Dologi kiadások	241 776 522	244 677 840	247 124 619	249 595 865
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	89 509 128	90 404 219	91 308 262	4.	Szociális támogatások	15 783 280	15 972 679	16 132 406	16 293 730
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	138 932 374	140 599 562	142 005 558	143 425 614	5.	Működési átadott pénzeszközök	101 128 059	102 341 596	103 365 012	104 398 662
						6.	Támogatás visszafizetése	102 131 971	103 357 555	104 391 130	105 435 042
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	18 348 495	18 531 980	18 717 300	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	53 156 464	53 688 028	54 224 909	1.	Beruházási kiadások	139 318 370	140 990 190	142 400 092	143 824 093
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 488 623	14 662 486	14 809 111	14 957 202	2.	Felújítási kiadások	250 202 596	253 205 027	255 737 077	258 294 448
3.	**Működési átvett pénzeszköz**	31 085 350	31 458 374	31 772 958	32 090 688	**III.**	**Tartalékok**				
4.	**Közhatalmi bevételek**	279 271 690	282 622 950	285 449 180	288 303 672	1.	Általános tartalék	4 856 592	4 914 871	4 964 020	5 013 660
5.	**Szolgáltatások ellenértéke**	8 500 000	8 602 000	8 688 020	8 774 900	2.	Céltartalék	68 252 906	69 071 941	69 762 660	70 460 287
6.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	27 950 000	28 285 400	28 568 254	28 853 937						
7.	**Tulajdonosi bevételek**	24 702 124	24 998 549	25 248 535	25 501 020	**IV.**	**Intézményfinanszírozás**				
8.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	33 826 073	34 231 986	34 574 306	34 920 049	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	508 008 564	514 104 667	519 245 713	524 438 171
9.	**Kamatbevétel**	8 000 000	8 096 000	8 176 960	8 258 730	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	167 386 224	169 060 086	170 750 687
10.	**Egyéb működési bevételek**	23 873 149	24 159 627	24 401 223	24 645 235	**V.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					1.	Állami előleg visszafizetése	27 851 346	28 185 562	28 467 418	28 752 092
6.	Felhalmozási bevételek	3 741 779	3 786 680	3 824 547	3 862 793	**VI.**	**Befektetés**	880 000 000	890 560 000	899 465 600	908 460 256
7.	Ingatlan értékesítés	55 000 000	55 660 000	56 216 600	56 778 766						
8.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	880 000 000	890 560 000	899 465 600	908 460 256						
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
IV.	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	483 851 112	488 689 623	493 576 519						
	Bevétel összesen:	**2 666 725 011**	**2 698 725 711**	**2 725 712 968**	**2 752 970 098**		**Kiadás összesen:**	**2 666 725 011**	**2 698 725 711**	**2 725 712 968**	**2 752 970 098**

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési bevételek	0				1.	Személyi juttatások	118 303 033	119 722 669	120 919 896	122 129 095
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	16 782 507	16 950 332	17 119 835
3.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	167 901 407	169 916 224	171 615 386	173 331 540	3.	Dologi kiadások	39 688 379	40 164 640	40 566 286	40 971 949
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 428 800	2 453 088	2 477 619	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 075 756	1 086 514	1 097 379	5.	Elvonások, befizetések	10 224 225			
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
8.	Egyéb működési bevételek	1 964 477	1 988 051	2 007 931	2 028 011						
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	0			
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					3.	Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 594 889	10 700 838	10 807 846						
	Bevétel összesen:	**184 799 142**	**187 016 732**	**188 886 899**	**190 775 768**		**Kiadás összesen:**	**184 799 142**	**176 669 816**	**178 436 514**	**180 220 879**

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési átvett pénzeszköz	0				1.	Személyi juttatások	292 378 944	295 887 491	298 846 366	301 834 830
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	512 187 202	518 333 448	523 516 783	528 751 951	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	39 391 354	39 785 268	40 183 120
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	3.	Dologi kiadások	278 465 945	281 807 536	284 625 612	287 471 868
4.	Ellátási díjak	64 485 000									
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	30 962 092	31 333 637	31 646 973	31 963 443	4.	Működési átadott pénzeszközök				
6.	Egyéb sajátos bevételek	1 433 858	1 451 064	1 465 575	1 480 231	5.	Elvonások, befizetések	42 661 431			
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
8.	Egyéb működési bevételek	500 000	506 000	511 060	516 171	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					2.	Beruházási kiadások	0			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3.	Felújítási kiadások				
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 661 431	43 173 368	43 605 102	44 041 153						
	Bevétel összesen:	**652 430 583**	**595 000 930**	**600 950 939**	**606 960 449**		**Kiadás összesen:**	**652 430 583**	**617 086 382**	**623 257 246**	**629 489 818**

12. számú melléklet a „/2023 (.....) önkormányzati rendelethez pénzügyi rendelethez

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

Környezet és közösségi tér fejlesztési pályázat

	Bevétel	Ezelőtt előirányzat 1000- ig Ft-ban Ösztönzőpénzek	Mostanában előirányzat 4000- ig Ft-ban Ösztönzőpénzek	Mostanában előirányzat 10000- ig Ft-ban Ösztönzőpénzek	Mostanában előirányzat „2000 (...) Ösztönzőpénzek		Kiadás	Ezelőtt előirányzat 1000- ig Ft-ban Ösztönzőpénzek	Mostanában előirányzat 4000- ig Ft-ban Ösztönzőpénzek	Mostanában előirányzat 10000- ig Ft-ban Ösztönzőpénzek	Mostanában előirányzat „2000 (...) Ösztönzőpénzek
1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok átvett működésre és egyszeri feladatokra fejezetközi igénybevétele	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb folyósított átvett támogatások	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás Ám.on belülről	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0	0	0
4	Kiszámlázott bevételek	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
5	Intézmény működési bevétel	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	6	Átadott tartalék	0	0	0	0
7	ÁFA befizetés miatt az adó-visszatérítés, jövőre esedékes valamint a befizetett adóvisszatérítés miatt az adó-visszatérítés miatt az adó-visszatérítés miatt az adó-vis

1/a Segédlet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	216 845 646	-15 385 796	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	237 780 060	270 584 434	32 804 374	
B112	Kiegészítő normatív támogatás (béremelkedés)	30 123 771	0	-30 123 771	
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	78 164 700	-10 283 055	
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	138 932 374	44 592 660	-94 339 714	
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 066 104	15 331 664	265 560	
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári kulturális feladatok bérjellegűt ámogatása	3 064 820	0	-3 064 820	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 494	0	-2 771 494	
B115	Működési célú központosított előirányzatok IPA adó	0	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	11 717 129	0	-11 717 129	
				0	
B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	
	-hivatal	9 808 544		-9 808 544	
	-óvoda	42 717 606		-42 717 606	
B16	Működési átvett pénzeszköz	0		0	
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	0	
	- védőnői szolgálat támogatása	26 115 800	7 800 000	-18 315 800	
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	3 889 550	4 681 695	792 145	
				0	
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések			0	
	Bringapark pályázat	0	0	0	
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	
	Tájház udvar pályázat	2 491 779	0	-2 491 779	
	Európai mobilitás hét	550 000	0	-550 000	
	Külterületi utak fejlesztésének 2. üteme	0	200 556 538	200 556 538	
	Freestyle pálya építése - Országos bringapark program	0	0	0	
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	0	0	0	
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033)	0	0	0	
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	0	0	0	
	Petőfi 200 pályázat	700 000	0	-700 000	
	Kulturális alap - Kozármisleny könyv kiadás támogatása	0	0	0	
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. bevétel)	166 000	0	-166 000	
B351	- Helyi iparűzési adó	277 605 690	300 000 000	22 394 310	625 519 104
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 500 000	1 500 000	0	13 561 695
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000	0	200 556 538
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások			0	300 000 000
	- Gyermekétkeztetés	0	0	0	84 139 197
	- Továbbszámlázott rezsi költség (Gold-Sport Kft, sportcsarnok, Művház)	27 950 000	15 250 000	-12 700 000	3 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek			0	
	- bérleti díj	4 500 000	4 500 000	0	
	- koncesszióból származó bevétel	20 202 124	20 202 124	0	
	- fészek lktp szennyvízbeuházásra átvett Tettye Fh-tól	0		0	
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	31 361 073	16 187 073	-15 174 000	
B407	Áfa visszatérítés	2 465 000	3 000 000	535 000	
B408	Kamat	8 000 000	5 000 000	-3 000 000	
B4091	Részesedések értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás közvill:1.188.000 Ft, egyéb visszatérítések)	10 000 000	10 000 000	0	
B411	Kozármislenyi Sport NKft és kosárlabda szakosztály bérleti díj kiesés kölcsön.	13 197 376	3 000 000	-10 197 376	
B52	Ingatlan értékesítés	55 000 000	0	-55 000 000	
B64	Kölcsönök visszatérülése	675 773	0	-675 773	116/2020 határozat szerinti kölcsön törlesztése (településüzemeltetés)
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Önkormányzati igazgatás összesen	**1 308 611 264**	**1 226 776 534**	**-81 834 730**	
B813	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	364 095 686	-114 018 061	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	880 000 000	0	-880 000 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 666 725 011**	**1 590 872 220**	**-1 075 852 791**	

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	**169 822 782**	**124 570 876**	**45 251 906**										
K1101	Bérköltség (adminisztráció)	5 520 000	5 520 000	0										
K1101	Bérköltség (műv.ház kisegítő- efop)	696 000		-696 000										
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	0		0										
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (400000*1 fő)	400 000	400 000	0										
K1107	Bankszámla költségtérítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	0										
				0										
K121	Bérköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	18 352 244	16 773 250	-1 578 994										
K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	2 188 800	2 205 456	16 656										
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (400000*1 fő)	400 000	400 000	0										
K121	Bankszámla költségtérítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	0										
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	135 000	135 000	0										
K121	Választott képviselők juttatása	8 736 400	11 098 880	2 362 480										
K122	Megbízási díj (Bóli Erzsi, Ungvári Katalin)	4 706 000	5 400 000	694 000										
K122	Újság szerkesztésének a díja (B. Kata - 01-02.hó)	698 000		-698 000										
K122	Karácsonyi támogatás kihordása	425 000	425 000	0										
K122	Tanácsnok bérköltsége	1 625 000	1 980 000	355 000										
				0										
K123	Reprezentáció (össz: 6.507.555)	1 907 555	1 907 555	0										
	Nagyadózók év végi fogadása	1 000 000	1 000 000	0										
	Városnapi vendéglátás	800 000	800 000	0										
	Szociális munka napja ajándék, Semmelweis nap étkezés, pedagógsgus nap	300 000	300 000	0										
	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	1 000 000	1 000 000	0										
	Nyugdíjas karácsonyi rendezvény	1 500 000	1 500 000	0										
				0										
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**50 413 999**	**50 869 141**	**455 142**	50 869 141									
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 409 718**	**6 428 729**	**19 011**		6 428 729								
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	400 000	100 000	-300 000										
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	0										
K321	Internet (okospad, mobilnet)	110 000	145 000	35 000										
K333	Bérleti díj (e-autótöltő)	914 000	282 000	-632 000										
K334	Karbantartási szolgáltatások	2 854 213	1 500 000	-1 354 213										
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (rezsi)	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000 000	4 500 000	-7 500 000										
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak	22 015 183	17 000 000	-5 015 183										
K337	Közösségi költségvetés terhére egyéb szolgáltatás	0	0	0										
K337	Város általi rendezvények (március 15, majális, gyereknap, városnap, október 15.	0	0	0										
K337	Kozármisleny Könyv kiadási költségei (önerő: 1.260.000.-, támogatás: 5.040.000.-)	1 260 000	0	-1 260 000										
K337	Fenntarthatósági városfejlesztési stratégia 1 ütem előkészítése	2 000 000	0	-2 000 000										
K341	Kiküldetési kiadások	700 000	300 000	-400 000										
K342	Kommunikációs feladatok, média-város marketing	4 518 500	0	-4 518 500										
K351	Működési célú előzetes Áfa	8 196 344	12 840 000	4 643 656										
K351	Közösségi költségvetés áfa	0	0	0										
K351	Városnapi rendezvények áfa	0	0	0										
K352	Fizetendő Áfa	35 000 000	20 000 000	-15 000 000										
K353	Kamatkiadások	200 000	200 000	0										
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	1 500 000	1 500 000	0										
K5021	Helyi önk.előző évi elszámolásai (az intézményfinanszírozás elszámolása)	2 795 495	0	-2 795 495										-
	- Országos bringapark program támogatás	10 392 330	0	-10 392 330										-
K5022	Helyi önk.szolidalitási hj. kiadása	0	6 906 006	6 906 006										
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0										-
	- Országos bringapark program támogatás	0	0	0										-
K508	Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	0	0	0										
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**106 856 065**	**67 273 006**	**-39 583 059**			60 367 000							
	Informatikai eszköz beszerzés	900 000	0	-900 000										
	Közösségi költségvetés terhére történő tárgyi eszköz besszerzés	3 937 008	0	-3 937 008										
	Áfa	1 305 992	0	-1 305 992										
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**6 143 000**	**0**	-6 143 000					-					
				0										

K915	**Intézmény fenntartási kiadások**	**673 409 971**	**540 109 610**	**-133 300 361**						
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	437 155 284	379 223 794	-57 931 490				379 223 794		
	Óvoda és Bölcsőde önk támogatás	29 061 604		-29 061 604				-		
	Kiegészítő normatív támogatás óvoda (béremelkedés)	41 791 676		-41 791 676				-		
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	151 803 212	160 885 816	9 082 604				160 885 816		
	Hivatal önk támogatása	13 598 195		-13 598 195				-		
K914	**Finanszírozási kiadás**	**27 851 346**	**0**	**-27 851 346**					-	
	2022/2023. évi előleg visszafizetés (3002017)	27 851 346		-27 851 346						
				0						
K916	**Befektetés**	**880 000 000**	**0**	**-880 000 000**						
	Szabad pénzeszköz befektetése	880 000 000		-880 000 000						-
				0						
	Ingatlanok (3002005)	**11 615 036**	**4 592 000**	**-7 023 036**						
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	0						
K331	Közüzemi díjak	2 850 000	965 000	-1 885 000						
	Villamos energia szolgáltatás	1 950 000	600 000	-1 350 000						
	Gázenergia szolgáltatás (Taki ép. Pécsi u.1/1)	400 000	65 000	-335 000						
	Víz és csatornaszolgáltatás	500 000	300 000	-200 000						
K333	Bérleti díj	509 150	600 000	90 850						
K334	Karbantartási feladatok	3 572 300	700 000	-2 872 300						
K335	Közvetített szolgáltatások (sportcsarnok szennyvíz)	1 000 000	100 000	-900 000						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Sourcing)	840 000	840 000	0						
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétdíj)	320 000	350 000	30 000						
K351	Áfa	2 468 191	977 000	-1 491 191						
K355	Egyéb dologi kiadás	5 395	10 000	4 605						
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**11 615 036**	**4 592 000**	-7 023 036		4 592 000				
				0						
	Rendőrörs (3002007)	**2 130 860**	**527 000**	**-1 603 860**						
K331	Közüzemi díjak	762 414	400 000	-362 414						
	Villamos energia szolgáltatás	250 000	150 000	-100 000						
	Gázenergia szolgáltatás	362 414	100 000	-262 414						
	Víz és csatornaszolgáltatás	150 000	150 000	0						
K334	Karbantartási feladatok (állagmegóvás)	900 000		-900 000						
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétdíj)	15 000	15 000	0						
K351	Áfa	452 902	112 000	-340 902						
K355	Egyéb dologi kiadás (kés.kamat)	544		-544						
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**2 130 860**	**527 000**	-1 603 860		527 000				
				0						
	Partnerkapcsolat (3002046)	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**						
K121	Választott tisztségviselők juttatásai.	870 111	870 111	0						
K123	Reprezentáció	129 889	129 889	0						
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**1 000 000**	**1 000 000**	0	1 000 000					
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**288 000**	**288 000**	0		288 000				
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300 000	0						
K337	Egyéb szolgáltatások	239 000	239 000	0						
K351	Áfa	171 400	171 400	0						
K355	Egyéb dologi kiadás	1 600	1 600	0						
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**712 000**	**712 000**	0		712 000				
				0						
	Koncessziós eszközök (3002001)	**45 114 507**	**33 633 500**	**-11 481 007**						
K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 200 000	1 200 000						
K337	Egyéb szolgáltatások biztosítási díj	0	350 000	350 000						
K351	Áfa	0	418 500	418 500						
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**1 968 500**	1 968 500		1 968 500				
K71	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye (művház tűzcsap, tolózáró)	35 523 234	24 933 000	-10 590 234						
K73	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye	0		0						
K74	Víz szennyvízhálózat felújítása áfa	9 591 273	6 732 000	-2 859 273						
	Ingatlanok felújítása	**45 114 507**	**31 665 000**	-13 449 507					31 665 000	
				0						

	Stadion közmű (3002018)	**19 760 237**	**19 538 000**	**-222 237**			
K312	Üzemeltetési anyagok	96 967	100 000	3 033			
K331	Közüzemi díjak	2 000	0	-2 000			
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	15 159 443	15 000 000	-159 443			
K334	Karbantartási szolgáltatások	250 000	250 000	0			
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	35 000	0			
K351	Áfa	4 196 721	4 153 000	-43 721			
K355	Egyéb dologi kiadás (kés.kamat)	20 106	0	-20 106			
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**19 760 237**	**19 538 000**	-222 237	19 538 000		
				0			
	Sportcsarnok (3002030)	**6 357 986**	**6 350 000**	**-7 986**			
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	4 983 183	5 000 000	16 817			
K351	Áfa	1 345 460	1 350 000	4 540			
K355	Egyéb dologi kiadás	29 343	0	-29 343			
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**6 357 986**	**6 350 000**	-7 986	6 350 000		
				0			
	Móricz Zsigmond tér 20. (3002055)	**528 918**	**571 000**	**42 082**			
K312	Üzemeltetési anyagok	38 001	0	-38 001			
K331	Közüzemi díjak	5 130	150 000	144 870			
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	250 000	150 000	-100 000			
K334	Karbantartási szolgáltatások	145 787	150 000	4 213			
K351	Áfa	90 000	121 000	31 000			
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**528 918**	**571 000**	42 082	571 000		
				0			
	Utak karbantartása (3002008) 7.923.300 Ft az állami támogatás	**27 682 642**	**25 000 000**	**-2 682 642**			
K334	Karbantartási feladatok	13 255 356	19 685 039	6 429 683			
K334	Pécsi utca 2/b aszfaltozása (teljes körű felújítása)	8 542 000		-8 542 000			
K351	Áfa	5 885 286	5 314 961	-570 325			
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**27 682 642**	**25 000 000**	-2 682 642	25 000 000		
				0			
	Közvilágítás kiadásai (3002029) 17.453.500 Ft az állami támogatás	**42 333 000**	**22 508 672**	**-19 824 328**			
K331	Közüzemi díj	28 333 071	14 816 485	-13 516 586			
	Villamos energia szolgáltatás	28 333 071	14 816 485	-13 516 586			
K333	Bérleti díj	0	0	0			
K334	Karbantartási feladatok (MVM watt-eta kft. 263348/n.év)	4 030 000	945 548	-3 084 452			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	970 000	0	-970 000			
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0			
K351	Áfa	8 999 929	4 255 748	-4 744 181			
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**42 333 000**	**20 017 781**	-22 315 219		20 017 781	
	Közvilágítás bővítés (Újtelep utca 6+5 smart lámpatest távfelügyelettel)	0	1 961 332	1 961 332			
	Áfa	0	529 559	529 559			
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**2 490 891**	2 490 891			2 490 891
				0			
	Városgondnokság kiadásai (3002035)	**88 517 234**	**102 045 678**	**13 528 444**			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15fő	44 965 990	57 621 600	12 655 610			
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0			
K1107	Cafetéria keret 15 fő	6 000 000	6 000 000	0			
K1109	Közlekedési költségtérítés 4 dolgozó	360 000	360 000	0			
K1110	Egyéb költségtérítések	1 080 000	1 080 000	0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túlóra)	753 450	800 000	46 550			
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**53 159 440**	**65 861 600**	12 702 160	65 861 600		
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 795 896**	**9 462 008**	1 666 112		9 462 008	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tart. az iskolajárda anyagkészletét)	12 491 252	11 000 000	-1 491 252			
K331	Közüzemi díjak	2 000 000	1 241 000	-759 000			
	Villamos energia szolgáltatás	1 005 612	391 000	-614 612			
	Gázenergia szolgáltatás	944 388	800 000	-144 388			
	Víz és csatornaszolgáltatás	50 000	50 000	0			
K333	Bérleti és lízing díjak	130 000	200 000	70 000			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közlekedési táblák, felfestések)	610 000	900 000	290 000			
K337	Egyéb szolgáltatások	5 800 000	6 100 000	300 000			
K351	Áfa	4 870 146	5 681 070	810 924			
K355	Egyéb dologi (Szúnyoggyérítés+faültetés)	1 600 000	1 600 000	0			
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**27 501 398**	**26 722 070**	-779 328		26 722 070	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, (Sószóró adapter)	47 638	0	-47 638			
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	12 862	0	-12 862			
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**60 500**	**0**	-60 500			-
				0			

	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft az állami támogatás	**5 724 152**	**6 391 320**	**667 168**				
K1101	Bérköltség	3 298 400	3 912 000	613 600				
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0				
K1108	Munkaruha juttatás	200 000	200 000	0				
K1107	Cafetéria keret (400000 Ft*1 fő)	450 000	400 000	-50 000				
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	0				
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**3 960 400**	**4 524 000**	563 600	4 524 000			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**582 352**	**648 120**	65 768		648 120		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	320 000	320 000	0				
K334	Karbantartási szolgáltatások	157 000	157 000	0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	41 000	41 000	0				
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	250 000	250 000	0				
K341	Kiküldetési kiadások	0	0	0				
K351	Áfa	221 400	259 200	37 800				
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	192 000	192 000	0				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**1 181 400**	**1 219 200**	37 800			1 219 200	
				0				
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 7.800.000 Ft a tervezett támogatás	**31 470 980**	**8 725 329**	**-22 745 652**				
K1101	Bérköltség 1 fő (2 órás takarító)	25 278 389	5 355 312	-19 923 077				
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0				
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0				
K1107	Cafetéria keret (éves keret 100.000 Ft*1 fő)	300 000	100 000	-200 000				
K1107	Bankszámla költségtérítés (éves keret 1.000 Ft*12 hó*1 fő)	30 000	12 000	-18 000				
K1108	Munkaruha juttatás	0	0	0				
K1109	Közlekedési költség térítés	200 000	0	-200 000				
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	0	-100 000				
K123	Reprezentációs keret	0	0	0				
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**25 908 389**	**5 467 312**	-20 441 077	5 467 312			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**3 457 677**	**699 551**	-2 758 126		699 551		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0				
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	184 413	150 000	-34 413				
K322	Telefon	82 500	75 000	-7 500				
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0				
K333	Bérleti díj (óvoda helyiség használati díja: Br:190000/hó)	1 133 858	1 795 275	661 417				
K334	Karbantartási szolgáltatások	10 000	0	-10 000				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	10 000	0	-10 000				
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	43 381	20 000	-23 381				
K341	Kiküldetési kiadás	196 861	100 000	-96 861				
K351	Áfa	401 695	418 191	16 496				
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**2 062 708**	**2 558 466**	495 758			2 558 466	
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	38 251	0	-38 251				
	Áfa	3 955	0	-3 955				
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**42 206**	**0**	-42 206				-
				0				
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	**9 482 027**	**7 368 658**	**-2 113 369**				
K1101	Bérköltség	8 394 242	6 563 280	-1 830 962				
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	91 699	100 000	8 301				
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**8 485 941**	**6 663 280**	-1 822 661	6 663 280			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**551 586**	**566 378**	14 792		566 378		
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (védőruha, üzemanyag)	100 071	110 000	9 929				
K351	Áfa	27 019	29 000	1 981				
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**127 090**	**139 000**	11 910			139 000	
	Tárgyi eszközök beszerzése	249 929		-249 929				
	Áfa	67 481		-67 481				
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**317 410**	**0**	-317 410				-
				0				

91 431 999

K512	Működési célú támogatások	101 128 059	91 431 999	-9 696 060
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 850 000	1 850 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 400 000	7 400 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	4 600 000	4 600 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	450 000	450 000	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás	4 500 000	4 500 000	0
	Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	0	0	0
	Gold Sport Kft. rezsi támogatás	4 500 000	0	-4 500 000
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	5 000 000	9 354 649	4 354 649
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból 430 eft/hó)	4 300 000	4 085 000	-215 000
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	4 197 376	0	-4 197 376
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II. ütem)	2 622 333	0	-2 622 333
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	0
	Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	0
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	66 850	66 850	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	1 107 684	1 107 684	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15.331.664.-)	28 623 705	28 623 705	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	9 072 524	9 072 524	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása	6 510 427	6 510 427	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - intzéménytakarító bértámogatás	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	0	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	1 166 160	1 166 160	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	1 490 000	0
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 200 000	1 000 000	-200 000
	Lakóotthon működési támogatás	0	0	0
	Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	0	0	0
	Gyermekek művészeti pályázata	0	0	0
	HR-Rent - Gold Sport Kft. Támogatása (NBII miatt)	5 000 000	5 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása keret	2 500 000	2 500 000	0
	T-Fitt Sport Egyesület (Fürge nyuszi focikupa - 2 szezon)	100 000	0	-100 000
	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	1 916 000	0	-1 916 000
	Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	500 000	500 000	0

	Kozármislenyi "Adj Esélyt" Állatvédő Egyesület támogatása	300 000	0	-300 000
				0
K4	**Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 14.118.000 Ft**	**16 337 000**	**16 337 000**	**0**
	Rendkívüli települési támogatás			0
	ebből:			0
	- lakhatási támogatás	4 100 000	4 100 000	0
	- temetési támogatás	350 000	350 000	0
	- sürgősségi (méltányossági) támogatás	600 000	600 000	0
	- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	0
	- gyógyszer támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	- természetbeni támogatás - tűzifa	0	0	0
	- évvégi idősek támogatása	1 833 280	1 833 280	0
	- idősek karácsonyi csomagja	800 000	800 000	0
	- beiskolázási támogatás	1 800 000	1 800 000	0
	- újszülöttek támogatása	0	0	0
	- tanulmányi támogatás	0	0	0
	- gázár támogatás	400 000	400 000	0
	- gyermekek év végi támogatása	300 000	300 000	0
	- köztemetés	600 000	600 000	0
K506	Bursa pályázat	500 000	500 000	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások			0
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés)	400 000	400 000	0
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	0		0
K351	Áfa	117 720	117 720	0
	Dologi kiadások összesen:	**553 720**	**553 720**	0
				0
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033) 107.356.860 Ft	**628 567**	**0**	**-628 567**
K312	Üzemeltetési anyagok	0		0
K335		0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0		0
K337		0		0
K351	Áfa	0		0
K352	Fizetendő fordított Áfa	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**		0
K5	**Elvonások - pályázat fel nem használt összege**	**628 567**		-628 567
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	0		0
		0		0
	Áfa	0		0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**		0
				0
	5000 fő feletti települések beruh.tám pályázat (3002044)	**692**	**0**	**-692**
K312	Üzemeltetési anyag	0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0		0
K351	Áfa	0		0
K355	Egyéb kiadások	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**		0
K5	**Elvonások - pályázat fel nem használt összege**	**692**		-692
	Építéshez kapcsolódó kiadások	0		0
	Tárgyi eszközök beszerzése	0		0
	Áfa	0		0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**		0
K71	Felújítás	0		0
K74	Felújításhoz kapcsolodó áfa	0		0
	Ingatlanok felújítása	**0**		0
				0
	Térzene pályázat (3002040)	**0**	**0**	**0**
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**		0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**		0
K337	Egyéb szolgáltatások	0		0
K351	Áfa	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**		0
				0

15 783 280

553 720

-

-

-

-

-

-

-

-

	Európai mobilitás hét (3002041)	**0**	**0**	**0**
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0		0
K351	Áfa	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**		0
				0
	Külterületi utak felújítása (30020)	**0**	**260 556 538**	**260 556 538**
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**		0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**		0
K337	Egyéb szolgáltatások	0		0
K351	Áfa	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**		0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**260 556 538**	260 556 538
				0
	Műjégpálya (3002042)	**0**	**0**	**0**
K1101	Bérköltség	0		0
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**0**		0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**		0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0		0
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	0		0
K334	Karbantartási szolgáltatások	0		0
K333	Bérleti díj	0		0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0		0
K351	Áfa	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**		0
				0
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat (3002050)	**238 236 626**	**238 236 626**	**0**
K342		0		0
K351	ÁFA	0		0
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**0**	**0**	0
K6	**Beruházási kiadások**	38 236 626	38 236 626	0
K7	**Felújítási kiadások**	200 000 000	200 000 000	0
				0
	Környezetvédelmi beruházások TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 (3002045)	**5 561 287**	**0**	**-5 561 287**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 451 000		-4 451 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	28 100		-28 100
K351	Áfa	1 082 187		-1 082 187
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**5 561 287**	**0**	-5 561 287
K5	**Egyéb elvonások, befizetések**	88 314 887		-88 314 887
	Építéshez kapcsolódó kiadások	0		0
	Áfa	0		0
K6	**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**0**	0
				0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 204 094 547**	**977 544 751**	**-1 226 549 797**
				0
K89	**Felhalmozási célú támogatások**	**0**	**0**	**0**
				0
K6	**Beruházás (bruttó)**	**94 518 628**	**53 900 000**	**-40 618 628**
				0
	Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja			0
	Elektroszmog emlékhely kialakítása	0		0
	Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	0		0
	Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	1 500 000	1 500 000	0
	UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	0		0
	Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	0		0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	4 531 008		-4 531 008
	Tájház állagmegóvása	0		0
	Március 15.-e téri parkoló	0		0
	Elektomos töltőállomás	0		0

-

-

-

260 556 538

-

-

-

	Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	0		0
	Helyi utak felújítása Újtelep utca	0	6 800 000	6 800 000
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0		0
	Óvoda udvar fejlesztés	0		0
	Kozármisleny, 0141/5.hrsz, 0141/6.hrsz	25 627 750		-25 627 750
	Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása 40%	32 156 400		-32 156 400
	Kozármisleny Csíkósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	10 004 870		-10 004 870
	Petőfi 200 pályázat	700 000		-700 000
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	18 630 900		-18 630 900
	kozármislenyi 0121/169 hrsz-ú ingatlan vásárlás (56/2023.hat)	600 000		-600 000
	Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás	450 000		-450 000
	TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca)	317 700		-317 700
	Aktív magyarország program bmx pálya építése		30 000 000	
	Takarék épület vásárlása	0	15 600 000	0
				0
K7	**Felújítás (bruttó)**	**5 088 089**	**0**	**-5 088 089**
	Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	0		0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	1 326 979		-1 326 979
	sportcsarnok járda iskola felé felújítás munkadíj	1 261 110		-1 261 110
	Alkotmány tér öntözőrendsze és ciszterna felújítása	500 000		-500 000
	Városháza terasz járólapozása (felújítás)	2 000 000		-2 000 000
				0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**389 520 966**	**586 849 055**	**197 328 089**
				0
K513	**Tartalék**	**73 109 498**	**35 980 715**	**-37 128 783**
	Általános tartalék	4 856 592		-4 856 592
	Céltartalék	68 252 906	35 980 715	-32 272 191
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191		-12 272 191
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	8 809 265	0
	-Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	0
	-Szociális feladatokra	0	0	0
	-Elektroszmog emlékhely kialakítása	0	0	0
	-Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	0	0	0
	-Freestyle pálya építése - sajáterő	0	0	0
	-Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	2 500 000	0
	-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	10 000 000	0
	-UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	2 000 000	0
	-Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	10 000 000	0
	-Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	0	0	0
	-Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	0	-20 000 000
	-Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0	0	0
	-Vis maior 2023	2 500 000	2 500 000	0
	-Pályázati alap			0
	--128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	171 450	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	**2 666 725 011**	**1 600 374 521**	**-1 066 350 491**

-

Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások		
134 385 333	18 092 786	170 835 737	91 431 999	355 184 055	231 665 000	540 109 610	15 783 280	-	-	-	
-											
35 980 715											

	0	**-9 502 301**	1 600 374 521
2 666 725 011		9 502 301	
			1 066 350 491

Személyi	Tb	Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások

1/b Segédlet

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk)	2 500 000		-2 500 000		
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	500 000	-500 000		
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	2 400 000	0	500 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0	2 400 000	
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	783 000	-162 000		
B407	ÁFA visszatérítés	118 000	118 000	0	783 000	
B408	Kamat	1 000	1 000	0	118 000	
B411	Egyéb működési bevételek	1 964 477		-1 964 477	1 000	
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	151 803 212	160 885 816	9 082 604		24 132 872
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	13 598 195	0	-13 598 195	136 752 944	
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	0	0	0		2 235 000
B8131	Alaptevékenység maradványa	10 469 258	15 000 000	4 530 742	12 765 000	**26 367 872**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**184 799 142**	**179 687 816**	-5 111 326	**153 319 944**	

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet
K1101	Törvény szerinti illetmények	100 072 289	115 093 048	15 020 759	93 777 280	21 315 768
K1102	Jutalmak	0		0		0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	4 511 280		-4 511 280		0
K1106	Jubileumi jutalom 2 fő, 25 és 30 éves	772 000	2 603 080	1 831 080	2 603 080	0
K1107	Cafeteria juttatás	4 331 305	3 800 000	-531 305	3 000 000	800 000
K1107	Csekély értékű ajándék	0		0		0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	40 000		-40 000		0
K1109	Közlekedési költség térítés	900 000	900 000	0	760 000	140 000
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	1 340 752	1 260 480	-80 272	1 260 480	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0		0		0
K1113	foglalkoztatottak egyéb juttatásai (Bankszámla költségtérítés)	2 534 707	1 663 000	-871 707	1 615 000	48 000
K122	Megbízási díj	3 000 000	4 290 000	1 290 000	4 290 000	0
	Megbízási díj - népszámlálás	288 545		-288 545		
K123	Reprezentáció	512 155		-512 155		
K1	**Személyi juttatások összesen**	**118 303 033**	**129 609 608**	11 306 575	**107 305 840**	**22 303 768**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**16 441 254**	**17 419 249**	977 995	**14 399 759**	**3 019 490**
	Járulék - népszámlálás	**142 251**		-142 251		**0**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	200 000	200 000	0	200 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 769 955	1 800 000	30 045	1 700 000	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 700 000	1 700 000	0	1 400 000	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 000 000	854 000	-146 000	754 000	100 000
K331	Közüzemi díjak	9 020 831	8 754 821	-266 010	5 919 621	2 835 200
	Villamos energia szolgáltatás	4 535 134	2 971 600	-1 563 534	1 821 600	1 150 000
	Gázenergia szolgáltatás	4 285 697	5 583 221	1 297 524	3 898 021	1 685 200
	Víz és csatornaszolgáltatás	200 000	200 000	0	200 000	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	341 600	300 000	-41 600	150 000	150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 218 506	1 400 000	181 494	1 400 000	
	LED fénycső 25w 120cm 80 db (kb 50% energaimegtakarítás)	0	160 000	160 000	160 000	
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	3 200 000	2 800 000	-400 000	2 800 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	6 100 000	400 000	6 100 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	8 148 578	3 400 000	-4 748 578	3 200 000	
K341	Belföldi kiküldetés	138 909	250 000	111 091	250 000	995 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 800 000	7 605 582	805 582	6 610 582	
K352	Fizetendő Áfa	380 000	380 000	0	380 000	
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	70 000	70 000	0	70 000	**4 680 200**
K3	**Dologi kiadások összesen**	**39 688 379**	**35 774 403**	-3 913 976	**31 094 203**	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása	415 681		-415 681	0	
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány)	9 808 544		-9 808 544	0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**10 224 225**	**0**	-10 224 225	**0**	
K61	**Immaterális javak beszerzése**	0	0	0	0	**0**
K63	**Számítástechnikai eszközbeszerzés**	0	0	0	0	**30 003 458**
K64	**Egyéb gép beszerzés**	0	0	0	0	
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	0	0	0	**- 3 635 586**
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**0**	0	**0**	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**184 799 142**	**182 803 260**	-1 995 882	**152 799 802**	

Hiány (-) Többlet (+)	**0**	**-3 115 444**	,	**520 142**

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal "Hivatal" 2024. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás	0		0
	működési támogatás népszámlálás	0		0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	500 000	-500 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	2 400 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	945 000	783 000	-162 000
B407	ÁFA visszatérítés	118 000	118 000	0
B408	Kamat	1 000	1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 964 477		-1 964 477
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) 85%	129 196 307	136 752 944	7 556 637
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk)	13 598 195		-13 598 195
B8131	Alaptevékenység maradványa	10 469 258	12 765 000	2 295 742
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**159 692 237**	**153 319 944**	**-6 372 293**

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	82 701 158	93 777 280	11 076 122
K1102	Jutalmak	0		0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	4 511 280		-4 511 280
K1106	Jubileumi jutalom 2 fő, 25 és 30 éves	772 000	2 603 080	1 831 080
K1107	Cafeteria juttatás 19 fő	3 536 501	3 000 000	-536 501
K1107	Csekély értékű ajándék	0		0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	40 000		-40 000
K1109	Közlekedési költség térítés	753 456	760 000	6 544
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	1 340 752	1 260 480	-80 272
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0		0
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*19 fő)	2 474 707	1 615 000	-859 707
K122	Megbízási díj	3 000 000	4 290 000	1 290 000
	Megbízási díj - népszámlálás	288 545		-288 545
K123	Reprezentáció	512 155		-512 155
K1	**Személyi juttatások összesen**	**99 930 554**	**107 305 840**	7 375 286
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**13 809 865**	**14 399 759**	589 894
	Járulék - népszámlálás	**142 251**		-142 251
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 672 381	1 700 000	27 619
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 412 992	1 400 000	-12 992
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	903 424	754 000	-149 424
K331	Közüzemi díjak	6 701 443	5 919 621	-781 822
	Villamos energia szolgáltatás	3 735 134	1 821 600	-1 913 534
	Gázenergia szolgáltatás	2 766 309	3 898 021	1 131 712
	Víz és csatornaszolgáltatás	200 000	200 000	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	200 000	150 000	-50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 218 506	1 400 000	181 494
	LED fénycső 25w 120cm 80 db (kb 50% energaimegtakarítás)	0	160 000	160 000
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	3 200 000	2 800 000	-400 000

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	6 100 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	7 931 582	3 200 000	-4 731 582
K341	Belföldi kiküldetés	138 909	250 000	111 091
K351	Működési célú előzetes Áfa	5 856 105	6 610 582	754 477
K352	Fizetendő Áfa	380 000	380 000	0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	70 000	70 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen**	**35 585 342**	**31 094 203**	-4 491 139
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása	415 681	0	-415 681
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány	9 808 544	0	-9 808 544
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**10 224 225**	**0**	-10 224 225
K61	**Immaterális javak beszerzése**	0	0	0
K63	**Számítástechnikai eszközbeszerzés**	0	0	0
K64	**Egyéb gép beszerzés**	0	0	0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	0	0
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**0**	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**159 692 237**	**152 799 802**	**-6 892 435**

Hiány (-) Többlet (+)	**0**	**520 142**

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal "Egerági kirendeltség" 2024. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk)	2 500 000		-2 500 000
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel			0
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)			0
B404	Tulajdonosi bevételek			0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja			0
B407	ÁFA visszatérítés			0
B408	Kamat			0
B411	Egyéb működési bevételek			0
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) 15%	22 606 905	24 132 872	1 525 967
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk)	0	0	0
B8131	Alaptevékenység maradványa	0	2 235 000	2 235 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 106 905**	**26 367 872**	**1 260 967**

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	17 371 131	21 315 768	3 944 637
K1102	Jutalmak	0	0	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Cafeteria juttatás	794 804	800 000	5 196
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés	146 544	140 000	-6 544
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	0	0	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0	0	0
K1113	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*4 fő)	60 000	48 000	-12 000
K122	Megbízási díj	0	0	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**18 372 479**	**22 303 768**	3 931 289
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 631 389**	**3 019 490**	388 101
	Járulék - népszámlálás	**0**	**0**	0
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	97 574	100 000	2 426
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	287 008	300 000	12 992
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	96 576	100 000	3 424
K331	Közüzemi díjak	2 319 388	2 835 200	515 812
	Villamos energia szolgáltatás	800 000	1 150 000	350 000
	Gázenergia szolgáltatás	1 519 388	1 685 200	165 812
	Víz és csatornaszolgáltatás	0	0	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	141 600	150 000	8 400
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Terasz szigetelés burkolás, Hivatal előtti térkő javítása)			0
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon			0

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	216 996	200 000	-16 996
K341	Belföldi kiküldetés			0
K351	Működési célú előzetes Áfa	943 895	995 000	51 105
K352	Fizetendő Áfa			0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)			0
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 103 037**	**4 680 200**	577 163
K61	Immaterális javak beszerzése	0		0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0		0
K64	Egyéb gép beszerzés	0		0
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0		0
K6	**Beruházási kiadások összesen**	**0**	**0**	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**25 106 905**	**30 003 458**	4 896 553

Hiány (-) Többlet (+) **-** **-** **3 635 586**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetés

Rovat	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat ./2023. (_____.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 683 000		2 683 000				0	2 683 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000			400 000	500 000			500 000	-100 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0	0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj				0				0	0
	- étkezési bevétel	0			0				0	0
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000			200 000	150 000			150 000	50 000
B404	Bérletidíj bevételei				0				0	0
	- terembérleti díjak	50 432			50 432				0	50 432
	- védőnői szolgálat használat díj	1 133 858			1 133 858	1 795 276			1 795 276	-661 418
B405	Ellátási díjak				0				0	0
	térítési díj bevétel	0	0	57 485 000	57 485 000			83 236 962	83 236 962	-25 751 962
	gondozási díj bevétel		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	0
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	441 142	0	15 520 950	15 962 092	660 225		22 473 979	23 134 204	-7 172 112
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		15 000 000	15 000 000			45 000 000	45 000 000	-30 000 000
B408	Kamatbevétel	1 000			1 000	1 000			1 000	0
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)	500 000	1 510 082		2 010 082				0	2 010 082
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) **A Böli és az étk. Üzemeltetési támogatása nem ismert** a 2023-as összeggel lett tervezve 5.582, 97.952)	237 780 060	64 131 755	135 243 469	437 155 284	270 584 434	64 046 700	44 592 660	379 223 794	57 931 490
	Kiegészítő normatív támogatás (béremelkedés)	30 123 771	7 979 000	3 688 905	41 791 676				0	41 791 676
	Önkormányzati támogatás	2 880 653	26 180 951	0	29 061 604				0	29 061 604
B8131	Alaptevékenység maradványa	42 717 606	0		42 717 606				0	42 717 606
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**316 228 522**	**109 484 788**	**226 938 324**	**652 651 634**	**273 690 935**	**71 046 700**	**195 303 601**	**540 041 236**	112 610 398

áfa bevétel kb 25000000

Rovat	KIADÁSOK	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet			Módosított előirányzat ./2023. (_____.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet			Eredeti előirányzat _/2024. (_._) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Étkeztetés	Összesen	Összesen
K1101	Bérköltség	197 000 352	76 348 112		273 348 464	225 190 141	78 248 415		303 438 556	-30 090 092
K1103	Céljuttatás projektprémium	216 000	2 374 336		2 590 336	300 000			300 000	2 290 336
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	700 000		700 000		700 000		700 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 875 000	1 526 880		3 401 880	1 676 400	1 820 469		3 496 869	-94 989
K1107	Bankszámla költségtérítés	540 000	192 000		732 000	540 000	192 000		732 000	0
K1107	Cafetéria juttatás	4 500 000	1 600 000		6 100 000	4 500 000	1 600 000		6 100 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 210 000	160 000		1 370 000	1 300 000	192 000		1 492 000	-122 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	50 000		50 000		50 000		50 000	0
K1112	Szociális juttatások (szemüveg)	0	0		0				0	0
K1113	Foglalkoztatottaknal egyéb személyi juttatás	3 000 000	920 000		3 920 000	3 000 000	800 000		3 800 000	120 000
K122	Megbízási díj	2 857 000	380 800		3 237 800	3 166 800			3 166 800	71 000
K123	Reprezentáció	201 714	0		201 714				0	201 714
K1	**Személyi juttatások összesen**	**211 400 066**	**84 252 128**	**0**	**295 652 194**	**239 673 341**	**83 602 884**	**0**	**323 276 225**	**-27 624 031**
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 063 706	11 169 221		39 232 927	31 793 534	11 108 375		42 901 909	-3 668 982
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**28 063 706**	**11 169 221**	**0**	**39 232 927**	**31 793 534**	**11 108 375**	**0**	**42 901 909**	**-3 668 982**
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer, játék)	500 000	150 000		650 000	500 000	150 000		650 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 711 411	2 500 000		7 211 411	3 000 000	1 000 000		4 000 000	3 211 411
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	170 000		290 000	150 000	200 000		350 000	-60 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	110 000	70 000		180 000	120 000	90 000		210 000	-30 000
K331	Közüzemi díjak	8 200 000	5 500 000	0	13 700 000	14 272 045	4 077 136	0	18 349 181	-4 649 181
	Villamos energia szolgáltatás	1 500 000	3 500 000		5 000 000	5 104 965	1 150 000		6 254 965	-1 254 965
	Gázenergia szolgáltatás	6 000 000	1 600 000		7 600 000	8 567 080	2 827 136		11 394 216	-3 794 216
	Víz és csatornaszolgáltatás	700 000	400 000		1 100 000	600 000	100 000		700 000	400 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	172 602 362	172 602 362			188 968 182	188 968 182	-16 365 820
K333	Bérleti díjak	300 000	20 000		320 000	320 000	20 000		340 000	-20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 500 000	100 000		1 600 000	1 000 000	100 000		1 100 000	500 000
K335	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	50 000		200 000	150 000			150 000	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 905 758	1 315 494		5 221 252	2 500 000	100 000		2 600 000	2 621 252
K337	Egyéb szolgáltatások	3 616 475	1 000 000		4 616 475	4 000 000	1 000 000		5 000 000	-383 525
K341	Belföldi kiküldetés	200 000	60 000		260 000	200 000	60 000		260 000	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	8 047 397	3 000 000	46 335 962	57 383 359	7 105 000	1 835 227	51 021 409	59 961 636	-2 578 277
K352	Fizetendő Áfa	2 500 000		8 000 000	10 500 000			20 000 000	20 000 000	-9 500 000
K355	Egyéb kiadások	100 000			100 000	100 000			100 000	0
K3	**Dologi kiadások összesen**	**33 961 041**	**13 935 494**	**226 938 324**	**274 834 859**	**33 417 045**	**8 632 363**	**259 989 591**	**302 038 999**	**-27 204 140**
K502	**Elvonások (előző évi pénzmaradvány)**	**42 717 606**	**0**	**0**	**42 717 606**				**0**	**42 717 606**
K63	informatikai beruházás				0				0	0
K64	egyéb tárgyi eszköz beruházás	67 798	100 744		168 542	800 000			800 000	-631 458
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	18 305	27 201		45 506	216 000			216 000	-170 494
K6	**Beruházás összesen**	**86 103**	**127 945**	**0**	**214 048**	**1 016 000**	**0**	**0**	**1 016 000**	**-801 952**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**316 228 522**	**109 484 788**	**226 938 324**	**652 651 634**	**305 899 920**	**103 343 622**	**259 989 591**	**669 233 133**	**-16 581 499**
		0	0	0	0	-32 208 985	-32 296 922	-64 685 990	-129 191 897	129 191 897
									-25356686	
						35334647	10963101			
						26 312 045	6 797 136			
						9 022 602	4 165 965			

			Művház Segédlet				Művház Segédlet
	Kozármislenyi Művelődési Központ Városi Könyvtár					Kozármislenyi Művelődési Központ Városi Könyvtár	
FK számla	**Megnevezés**	**2023.10.30 összesen**	**Terv 2024**				
911	Könyvtári beiratkozás bevétele	34 882	40 000				
912	Alkotóműhely bevétele	185 785	200 000				
913	Támogatói jegy bevétel	1 575	2 000				
919	Egyéb értékesítés árbevétele	162 515	200 000				
921	Bérleti díj bevétele	1 621 098	2 000 000				
922	Tovább száml.rezsi bevétel	90 982	110 000				
923	Helypénz piac bevétel	398 976	470 000				
924	LED fal bérleti díj	262 992	320 000				
925	Hirdetés Mislenymagazin bevétel	1 543 300	2 000 000				
	ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRBEVÉTEL	**4 302 105**	**5 342 000**				
9631	kareseménnyel kapcs.bevetel	395 006					
9671	Működési célu támogatás	23 853 089	28 623 705				
9672	Önk.Milseny Magazin tamogatas	5 146 915	6 510 427				
9673	Önk.rendezvény támogatás	8 000 000	9 072 524				
9674	Önk.bértámogatás	1 166 160					
9675	MBH Nyrt támogatás	500 000	500 000				
	TÁMOGATÁSI BEVÉTEL	**39 061 170**	**44 706 656**				
969	Kulonféle egyéb bevételek	72 630	90 000				
	EGYÉB BEVÉTEL	**72 630**	**90 000**				
		-					
	Összes bevétel	**43 435 905**	**50 138 656**				
5111	Könyvtári folyóirat költs	1 821 695	2 100 000				
5112	Könyvtári könyv költség	850 339	1 000 000				
5113	Energia	5 272 872	4 000 000				
5114	Uzemanyag	14 804	15 000				
5115	Anyag költség	726 034	850 000				
5121	Tisztitoszer	110 497	140 000				
5122	Irodaszer,nyomtatvany	145 002	180 000				
513	Egyeb anyagkoltseg	551 682	650 000				
514	Tábot élm.anyag kolts.	929 361					
	ANYAGKOLTSEG	**10 422 286**	**8 935 000**				
522	Bérleti dijak	1 081 000	1 300 000				
523	Karbantartasi koltség	1 308 850	1 580 000				
525	Utazasi és kikuldetési kolts.	102 315	130 000				
526	Oktatas tovabbképzés kolts.	94 000	120 000				
527	Konyvelesi koltseg	400 000	480 000				
5291	Posta,telefon,internet	237 700	290 000				
5292	Tagdijak koltsége	25 000	30 000				
5297	Misleny mag.ig.vett szolt.	1 345 200	1 700 000				
5298	Rendezvény igény.vett szolg.költs	11 789 217	11 000 000				
5299	Egyéb igénybe vett szolg.kolts.	1 165 378	1 200 000				
	IGENYBE VETT SZOLGALTATASOK KOLTSEGEI	**17 548 660**	**17 830 000**				
531	Hatosagi dijak,illetékekk	25 356	30 000				
532	Bank koltség	331 503	350 000				

	EGYEB SZOLGALTATASOK KOLTS.	**356 859**	**380 000**				
541	Fofogl.alkamazottak bére	8 878 260	12 789 600				
543	Kulturáslis pótlék	1 466 971	1 813 920				
544	Vezetői pótlék	82 500					
55111	Megbízási díj BBK	4 812 000	6 504 000				
55112	Megbizási díj BE	3 200 000	4 800 000				
55113	Megízási díj pénztár	400 400					
5515	Betegszabadsag	23 577					
5516	Egyszer. fogl. bére	1 999 150	1 784 000				
	BERKOLTSEG	**20 862 858**	**27 691 520**				
5517	Egyszer.fogl. kozt.	386 400	369 900				
5595	Reprezentacios koltség	442 055	450 000				
5599	Egyéb szem.jellegu kifizetés	20 464					
565	Szoc. hozzájárulási adó	1 998 377	3 367 978				
	BERJARULEKOK	**2 847 296**	**4 187 878**				
815	Eladott áruk beszerzése	152 156	150 000				
8634	Késedelmi kamat szállito	259	-				
869	Kulonfele egyéb raforditasok	1 443	-				
	EGYEB RAFORDITAS	**153 858**	**150 000**				
		-	-				
	Összes költség	**52 191 817**	**59 174 398**				
	EREDMÉNY	**- 8 755 912**	**- 9 035 742**				

KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT.

KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK	2023.10.12	2023.12.31 terv	2024. 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			
II. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 910	**15 928 048**	**18 000 000**	**19 800 000**
2. Egyéb bevételek 960	**8 822 333**	**9 300 000**	13 439 649
Értékesített immaterális javak 961			
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 967	8 822 333	9 300 000	13 439 649
Önkormányzati kölcsön			
Különféle egyéb bevételek 969			
3. Pénzügyi műveletek bevételei			
Összesen	**24 750 381**	**27 300 000**	**33 239 649**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**24 750 381**	**27 300 000**	**33 239 649**
KIADÁSOK			
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI			
1. BÉRKÖLTSÉG	**5 936 000**	**8 984 000**	**10 824 000**
1. Bérköltség 541	5 936 000	8 984 000	10 824 000
2. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS			
1. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések			
3. BÉRJÁRULÉKOK	**327 600**	**514 800**	**631 800**
1. Szocho 561	327 600	514 800	631 800
Összesen	**6 263 600**	**9 498 800**	**11 455 800**
II. DOLOGI KIADÁSOK			
1. Anyagköltség 510	**4 184 124**	**5 578 832**	**11 655 541**
1.1. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költsége 512	4 118 062	5 490 749	11 549 842
1.1.1. Rezsi ktg 5122	3 774 411	5 032 548	11 000 000
1.1.2. Tisztítószer 5123	257 405	343 207	411 848
1.1.3. Munkaruha 5126	16 920	22 560	27 072
1.1.4 Egyéb egy éven belül elhasznákódó eszk.	69 326	92 435	110 922
1.2. Egyéb anyagköltség 513	66 062	88 083	105 699
2. Igénybevett szolgáltatások költségei 520	**5 445 569**	**7 260 759**	**8 712 910**
2.1. Javítás, karbantartási költségek 524	1 260 750	1 681 000	2 017 200
2.2. Posta, telefon 527	18 664	24 885	29 862
2.3 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 529	4 166 155	5 554 873	6 665 848
2.3.1 Telefondíj 5291	63 042	84 056	100 867
2.3.2 Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4 103 113	5 470 817	6 564 981
3. Egyéb szolgáltatások költségei 530	**187 176**	**249 568**	**299 482**

KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT	Sportnon. Segédlet		
KÖLTSÉGVETÉS, ZÁRSZÁMADÁS Összesítő táblázat			
	2022. tényleges	**2023. terv**	
BEVÉTELEK			
I. ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY ÖSSZEG			
1. Pénzforgalmi számlák egyenlege			
2. Lekötött betétek			
3. Pénztár			
FORRÁSOK ÖSSZESEN			
4. Nyitót növelő tételek			
5. Nyitót csökkentő tételek			
KORRIGÁLT ÉVVÉGI PÉNZMARADVÁNY		**11 497 219**	
II. ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			
1. Belföldi értékesítés árbevétele 91	**18 907 620**	**15 729 664**	**19 800 000**
2. Egyéb bevételek 96	**13 923 398**	**4 300 000**	**13 439 649**
Értékesített immaterális javak 961	20 472		
Visszefizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 967	13 902 926	5 000 000	13 439 649
Sportegyesület 185 napos halasztott fizetés bevétele		9 428 866	
Összesen	**32 831 018**	**34 458 530**	**46 679 298**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**32 831 018**	**45 955 749**	**46 679 298**
KIADÁSOK			
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKAI			
1. BÉRKÖLTSÉG	**8 519 904**	**9 072 000**	**10 824 000**
1. Bérköltség 541	8 519 904	9 072 000	10 824 000
2. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	**373 364**		
1. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	373 364		
3. BÉRJÁRULÉKOK	**516 841**	**491 400**	**631 800**
1. Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék 561	513 841	491 400	631 800
2. Egészségügyi hozzájárulás 562	3 000		
3. Munkaadói járulék 563			
4. Egyéb bérjárulékok 569			
Összesen	**9 410 109**	**9 563 400**	**11 455 800**
II. DOLOGI KIADÁSOK			
1. Anyagköltség	**6 816 079**	**13 009 371**	
1. Vásárolt anyagok költsége 511	0	309 371	
2. Egy éven belül elhasználódó eszközök költsége 512	120 224	50 000	
3. Egyéb anyagköltség 513	490 156	1 200 000	
4. Rezsi ktg 514	5 982 490	11 000 000	
5. Irodaszer, nyomtatvány 516	21 477	150 000	
6. Munkaruha 517	3 142	0	
7. Tisztítószer 518	198 590	300 000	
2. Igénybevett szolgáltatások költségei	**4 545 175**	**13 120 000**	
1. Szállítás-rakodás 521	35 421	0	
2. Bérleti díjak 522	0	0	
3. Karbantartási költségek 523	303 525	7 500 000	

3.1. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak 531	5 000	6 667	8 000
3.2. Pénzügyi, befektetési szolg díjak 532	182 176	242 901	291 482
3.2.1. Bankktg 5321	182 176	242 901	291 482
Összesen	**9 816 869**	**13 089 159**	**20 667 933**
III. ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK			
1. Egyéb ráfordítások 86			
2. Pénzügyi műveletek ráfordítások 87			
3. Nyereséget terhelő adók 89			
Összesen	**1 401**	**1 401**	
IV.ÉRTÉKCSÖKKENÉS			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás 571			
Összesen			
V. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGHEK			
Általános forgamli adóelszámolási számla 468	554 640	1 300 000	234 341
Helyi iparűzési adó elszámolási számla 469	181 575	181 575	181 575
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 4512			
Társasági adó 461	700 000	700 000	700 000
Összesen	**1 436 215**	**2 181 575**	**1 115 916**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**17 518 085**	**24 770 935**	**33 239 649**
BEVÉTEL-KIADÁS=	**7 232 296**	**2 529 065**	**0**

2023 áfa tervezése		
466 Előzetesen felszámított áfa		
467 Fizetendő áfa		
468 Áfa elszámolási		
Tartozás 4 havi		

becsült fizetendő áfa 2024-ben	5 346 000 Ft	5 346 000
becsült levonható áfa 2024-ben	5 580 341 Ft	5 580 341
befizetendő	234 341 Ft	234 341

4. Hirdetés, reklám 524	0	0	
5. Kisértékű tárgyi eszközök 5241	0	0	
6. Egyéb igénybevett szolgáltatás 529	4 124 956	5 500 000	
7. Telefondíj 5291	81 273	120 000	
3. Egyéb szolgáltatások költségei	**556 770**	**654 112**	
1. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak 531	78 100	100 000	
2. Biztosítási díj 533	321 920	354 112	
3. Bank ktg 535	156 750	200 000	
Összesen	**11 918 024**	**26 783 483**	**0**
III. ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK			
1. Egyéb ráfordítások 86	5 666	0	
2. Pénzügyi műveletek ráfordítások 87			
3. Nyereséget terhelő adók 89			
Összesen	**5 666**	**0**	**0**
IV.ÉRTÉKCSÖKKENÉS			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás 571			
Összesen	**0**	**0**	
V. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGHEK			
Általános forgamli adóelszámolási számla 468		0	
Helyi iparűzési adó elszámolási számla 469		180 000	
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök 4512 (önkormányzati kölcsön)		9 428 866	
Összesen		**9 608 866**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**21 333 799**	**45 955 749**	
BEVÉTEL-KIADÁS=	**11 497 219**	**0**	
2023 áfa tervezése			
466 Előzetesen felszámított áfa	7 231 540	dologi kiadások után levonható áfa	
467 Fizetendő áfa	4 247 009	bérleti díjak, hirdetési	
468 Áfa elszámolási	2 984 531		
Tartozás 4 havi	554 580		

Állami támogatások

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hivatal működés	112 805 000	113 034 196	112 942 800	112 942 800	114 133 600	140 571 721	143 620 338	145 486 355	143 118 403
								1 098 660	8 684 809
Zöldterület kezelés	6 921 000	6 921 000	6 939 760	6 939 760	7 200 670	8 172 360	8 195 040	8 240 400	8 541 000
								261 600	
Közvilágítás	15 552 000	15 648 000	15 712 000	15 712 000	16 192 000	16 384 000	16 384 000	16 576 000	17 353 000
								777 000	24 980 000
Köztemető	1 419 000	1 419 000	1 418 502	1 418 502	1 418 502	100 000	1 418 502	1 418 502	1 747 430
								328 928	
Közutak	9 153 000	9 153 000	9 152 640	9 152 640	9 179 880	7 334 370	7 334 597	7 599 900	7 923 300
								323 400	
Egyéb feladatok	7 983 000	6 804 000	5 699 902	5 699 902	3 334 009	4 739 497	18 622 200	18 862 950	19 062 400
								716 350	
Lakott külterület									821 100
Összesen									232 231 442
Óvoda	157 364 000	161 219 967	160 792 797	168 752 869	177 430 950	185 169 600	203 483 400	204 614 450	237 780 060
								22 572 030	30 123 771
Bölcsőde	15 317 000	14 329 000	15 317 100	15 317 100	18 855 900	25 969 000	30 375 000	33 338 000	64 131 755
								7 515 900	7 979 000
Szociális feladatok	28 965 000	31 150 000	33 778 000	33 778 000	23 911 000	24 247 000	20 693 000	23 675 000	16 337 000
Gyermekétkeztetés	48 097 000	52 070 458	67 921 426	55 393 659	52 074 426	82 438 097	78 146 426	56 941 711	135 243 469
								3 313 989	3 688 905
Kulturális feladatok	7 030 000	7 052 040	7 050 900	7 555 240	7 707 700	8 048 934	14 269 920	14 793 905	15 066 104
									3 064 820
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás							- 7 788 793		

1/d Segédlet

2024
160 885 816
8 600 800
17 453 500
1 747 430
7 923 300
19 398 400
836 400
216 845 646
270 584 434
64 046 700
14 118 000
44 592 660
15 331 664
-6 906 006

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 690 045	201 690 045	223 546 633	232 231 442	232 231 442	232 231 442
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	227 186 480	227 186 480	272 486 744	276 667 571	276 667 571	267 903 831
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 528 900	64 528 900	60 534 345	68 513 345	84 850 345	88 447 755
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	57 272 463	57 272 463	134 255 777	137 944 682	137 944 682	138 932 374
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 793 905	14 793 905	18 130 924	18 130 924	18 130 924	18 130 924
	Működési célú központosított előirányzatok	27 983 237	47 023 373	0	0	0	2 771 494
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 569 270	0	0	0	11 717 129
	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350
3.	**Közhatalmi bevételek**	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	6 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	99 685 000	103 685 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000
6.	**Tulajdonosi bevételek**	36 270 790	36 270 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	236 974 950	238 054 950	32 011 073	32 011 073	33 361 073	33 826 073
8.	**Kamatbevétel**	1 000	1 812 059	3 500 000	3 500 000	8 000 000	8 000 000
9.	**Egyéb működési bevételek**	15 211 154	16 186 927	18 873 149	18 873 149	18 873 149	23 873 149
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
1.	Felhalmozási bevételek	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779
2.	Ingatlan értékesítés	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**						
1.	Előző évi pénzmaradvány	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747
	Bevétel összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229
3.	Dologi kiadások	479 601 553	526 294 604	236 628 908	236 738 907	236 322 304	241 776 522
4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280
5.	Működési átadott pénzeszközök	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059
6.	Támogatás visszafizetése	0	8 004 386	11 282 466	11 282 466	14 470 291	102 131 971
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370
2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596
III.	**Tartalékok**						
1.	Általános tartalék	180 409 485	81 223	22 180 469	25 578 342	4 964 612	4 856 592
2.	Céltartalék	31 252 906	92 883 806	69 383 806	69 383 806	63 252 906	68 252 906
IV.	**Intézményfinanszírozás**						
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	328 296 080	349 126 892	509 938 297	512 187 202	512 187 202	508 008 564
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	146 585 015	159 705 015	153 326 598	162 011 407	162 011 407	165 401 407
V.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**						
1.	Állami előleg visszafizetése	21 261 886	21 261 886	0	2 795 495	27 851 346	27 851 346
VI.	**Befektetés**						
1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	100 000 000	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000
	Kiadás összesen:	**1 903 115 433**	**2 300 853 925**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) 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	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	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	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505
3.	Működési támogatás	0	9 388 573					3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604	39 928 604	40 820 354	39 688 379
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	4.	Működési átadott pénzeszközök						
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 173 756	1 063 000	1 063 000	1 063 000	1 063 000	5.	Elvonások, befizetések			10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
6.	Egyéb sajátos bevételek							**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
7.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök						
8.	Egyéb működési bevételek	0	5 881			1 581 452	1 964 477								
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							2.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz							3.	Felújítási kiadások						
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**														
1.	Előző évi pénzmaradvány	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258								
	Bevétel összesen:	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**		**Kiadás összesen:**	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) 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	0	0	2 153 000	2 683 000	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	328 296 080	328 296 080	467 276 866	483 125 598	483 125 598	478 946 960	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927
3.	Önkormányzati támogatás	0	20 830 812	42 661 431	29 061 604	29 061 604	29 061 604	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	300 000	400 000								
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	4.	Működési átadott pénzeszközök						
6.	Ellátási díjak		34 090 250	64 485 000	64 485 000	64 485 000	64 485 000	5.	Elvonások, befizetések			42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	28 067 000	28 948 000	30 655 950	30 962 092	30 975 708	30 962 092	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
8.	Egyéb sajátos bevételek	250 000	491 785	300 000	1 433 858	1 184 290	1 184 290	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök						
9.	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2.	Beruházási kiadások	0	3 055 807	0	0	190 048	214 048
10	Egyéb működési bevételek	550 000	550 000	500 000	500 000	500 000	2 010 082	3.	Felújítási kiadások						
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**														
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz														
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**														
1.	Előző évi pénzmaradvány	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606								
	Bevétel összesen:	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**		**Kiadás összesen:**	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 1/2023. (I.31) Önkormányzati rendelet			**22 180 469**
Általános tartalék 4/2023. (III.21.) Önkormányzati rendelet			**25 578 342**
Általános tartalék 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet			**4 964 612**
Általános tartalék _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet			**4 856 592**
Céltartalék 1/2023. (1.31) Önkormányzati rendelet			**69 383 806**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet			**69 383 806**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		18 630 900	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet			**63 252 906**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése		10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		0	
-Vis maior 2023		2 500 000	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

Céltartalék /2023. (.) Önkormányzati rendelet			**68 252 906**
Részleteiben:			
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265	
Freestyle pálya építése - sajáterő		0	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"		2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése		10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020		2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló		10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat		20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		0	
-Vis maior 2023		2 500 000	
Pályázati alap			
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450	

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	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	232 231 442	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620	19352620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	267 903 831	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319	22325319
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646	7370646
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	138 932 374	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698	11577698
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910	1510910
	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 494	0	0	0	0	0	2 771 494	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 717 129	0	0	0	0	0	11 717 129	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	52 526 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Működési átvett pénzeszköz**	31 085 350	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446	2 590 446
3.	**Közhatalmi bevételek**	279 271 690	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641	23272641
4.	**Szolgáltatások ellenértéke**	8 500 000	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333	708333
5.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	27 950 000	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167	2329167
6.	**Tulajdonosi bevételek**	24 702 124	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510	2058510
7.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele**	33 826 073	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839	2818839
8.	**Kamat**	8 000 000	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667	666667
9.	**Egyéb működési bevételek**	23 873 149	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429	1989429
II.	**Felhalmozási bevétel**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	3 741 779	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815	311815
	Ingatlan értékesítés	55 000 000	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333	4583333
III.	**Finanszírozási bevételek**	880 000 000	90000000		100000000	70000000	100000000	150000000	170000000	100000000	100000000			
	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	478 113 747											
	Bevétel összesen:	**2 666 725 011**	**724 106 271**	**103 466 374**	**203 466 374**	**173 466 374**	**203 466 374**	**267 954 997**	**273 466 374**	**203 466 374**	**203 466 374**	**103 466 374**	**103 466 374**	**103 466 374**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**Működési költségvetési kiadás**				0									
1.	**Személyi juttatások**	142 928 169	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681	11910681
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	19 085 229	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436	1590436
3.	**Dologi kiadások**	241 776 522	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044	20148044
4.	**Szociális támogatások**	15 783 280	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273	1315273
5.	**Működési átadott pénzeszközök**	101 128 059	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338	8427338
6.	**Támogatás visszafizetés**	102 131 971	0	14470291	0	0	0	0	0	0	87661680	0	0	0
II.	**Felhalmozási kiadás**													
2.	**Beruházási kiadások**	139 318 370	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864	11609864
3.	**Felújítási kiadások**	250 202 596	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216	20850216
III.	**Tartalékok**													
1.	**Általános tartalék**	4 856 592	404716	404716	404716	404716	404716	404716	404716	404716	404716	404716	404716	404716
2.	**Céltartalék**	68 252 906	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742	5687742
IV.	**Intézményfinanszírozás**													
1.	**Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása**	508 008 564	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047	42334047
2.	**Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása**	165 401 407	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451	13783451
V.	**Finanszírozási kiadás**	27 851 346					27 851 346							
VI.	**Befektetés**	880 000 000	90000000		100000000	70000000	100000000	150000000	170000000	100000000	100000000			
	Kiadás összesen:	**2 666 725 011**	**228 061 808**	**152 532 099**	**238 061 808**	**208 061 808**	**265 913 154**	**288 061 808**	**308 061 808**	**238 061 808**	**325 723 488**	**138 061 808**	**138 061 808**	**138 061 808**

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

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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.	**Működési átvett pénzeszköz**	167 901 407	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784	13 991 784
2.	**Önkormányzati támogatás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	1 000 000	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333
4.	**Ellátási díjak**	2 400 000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
5.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele**	1 063 000	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583	88583
6.	**Egyéb sajátos bevételek**													
7.	**Kamat**	1 000	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
8.	**Egyéb működési bevételek**	1 964 477	0	0	0	0	1964477	0	0	0	0	0	0	0
II.	**Felhalmozási bevétel**													
1.	**Felhalmozási átvett pénzeszköz**													
III.	**Finanszírozási bevételek**													
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	10 469 258	10 469 258											
	Bevétel összesen:	**184 799 142**	**24 832 959**	**14 363 701**	**14 363 951**	**14 363 701**	**16 328 178**	**14 363 951**	**14 363 701**	**14 363 701**	**14 363 951**	**14 363 701**	**14 363 701**	**14 363 951**

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	**Működési költségvetési kiadás**													
1.	**Személyi juttatások**	118 303 033	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586	9858586
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	16 583 505	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959	1381959
3.	**Dologi kiadások**	39 688 379	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365	3307365
4.	**Működési átadott pénzeszközök**													
5.	**Elvonások, befizetések**	10 224 225	10 224 225											
II.	**Felhalmozási kiadás**													
1.	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**													

2.	**Beruházási kiadások**													
3.	**Felújítási kiadások**													
III.	**Elvonások, befizetések**													
	Kiadás összesen:	**184 799 142**	**24 772 135**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**	**14 547 910**

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. 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.	**Működési átvett pénzeszköz**	2 683 000					2 683 000							
2.	**Önkormányzati támogatás (normatív állami+ önk. támogatás)**	508 008 564	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047	42 334 047
3.	**Szolgáltatások ellenértéke**	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333
4.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	200 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
5.	**Ellátási díjak**	64 485 000	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750	5 373 750
6.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele**	30 962 092	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174	2 580 174
7.	**Egyéb sajátos bevételek**	1 184 290	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691	98 691
8.	**Kamat**	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
9.	**Egyéb működési bevételek**	2 010 082	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507	167 507
II.	**Felhalmozási bevétel**													
1.	**Felhalmozási átvett pénzeszköz**													
III.	**Finanszírozási bevételek**													
1.	**Előző évi pénzmaradvány**	42 717 606	42 717 606											
	Bevétel összesen:	**652 651 634**	**93 305 192**	**50 587 586**	**50 637 586**	**50 587 586**	**53 270 586**	**50 637 586**	**50 587 586**	**50 587 586**	**50 637 586**	**50 587 586**	**50 587 586**	**50 637 586**
	KIADÁSOK	**Módosított előirányzat**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**
I.	**Működési költségvetési kiadás**													
1.	**Személyi juttatások**	295 652 194	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683	24 637 683
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	39 232 927	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411	3 269 411
3.	**Dologi kiadások**	274 834 859	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905	22 902 905
4.	**Működési átadott pénzeszközök**													
5.	**Elvonások, befizetések**	42 717 606	42 717 606											
II.	**Felhalmozási kiadás**													

1.	**Felhalmozási átadott pénzeszközök**													
2.	**Beruházási kiadások**	214 048					190 048				24 000			
3.	**Felújítási kiadások**													
	Kiadás összesen:	**652 651 634**	**93 527 604**	**50 809 998**	**50 809 998**	**50 809 998**	**51 000 046**	**50 809 998**	**50 809 998**	**50 809 998**	**50 833 998**	**50 809 998**	**50 809 998**	**50 809 998**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._.) Önkormányzati rendelet	Forrás		
							Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK									
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja									
Elektroszmog emlékhely kialakítása	1 000 000	-	-	-	-	-		-	
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
Freestyle pálya építése - sajáterő	22 000 000	10 000 000	-	-	-	-		-	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	-	-	-	-	-			-
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	1 016 000	1 016 000	-	-	-	-			-
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	47 059 000	47 059 000	5 857 987	5 857 987	4 531 008	4 531 008			4 531 008
Tájház állagmegóvása	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-			-
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	-	-	-	-	-			-
Elektomos töltőállomás	600 000	712 978	-	-	-	-			-
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	2 500 000	-	-	-	-	-			-
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	-	-	-	-	-			-
4 csoportos bölcsőde építése	98 094 053	180 997 029	-	-	-	-			-
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	104 995 600	104 416 073	-	-	-	-			
Környezetvédelmi beruházások	85 998 177	85 998 177	82 124 677	82 124 677	82 124 677	-	-		
Közvilágítási fejlesztések	2 413 000	2 657 647	5 080 000	5 080 000	-	-			-
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000			1 143 000
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útátvágás javítással	2 944 865	-	-	-	-	-			-
Sószóró adapter vásárlás	701 802	701 802	-	-	-	-			-
Közvilágítási lámpatestek 749 db	1 150 747	906 100	-	-	-	-			-
Közösségi költségvetésből beszerzett eszközök	1 742 313	4 415 800	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás		373 261	-	-	-	60 500			60 500
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők		195 000	-	-	-	-			-
Motoros kasza, fűnyíró,fűnyírótraktor, teherautó		7 102 881	-	-	-	-			-
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj		-	-	-	18 630 900	18 630 900			18 630 900
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat		38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626		
Óvoda udvar fejlesztés		978 001	0						-
kozármisleny, 0141/5.hrsz, 0141/6.hrsz	-	-	25 627 750	25 627 750	25 627 750	25 627 750			25 627 750
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	-	-	49 530 000	53 594 000	32 156 400	32 156 400			32 156 400

Kozármisleny Csíkósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	-	-	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870			10 004 870
Petőfi pályázat	-	-	0	0	700 000	700 000	700 000		
Sövényvágó,lombfúvó,láncfűrész VG	-	-	0	0	317 410	317 410			317 410
vérnyomásmérő, személyi mérleg - védőnő	-	-	0	0	18 600	42 206			42 206
kozármislenyi 0121/169 hrsz-ú ingatlan vásárlás (56/2023.hat)						600 000			600 000
Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás						450 000			450 000
TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca)						317 700			317 700
Összesen:	**413 858 557**	**494 909 375**	**224 104 910**	**228 168 910**	**219 991 241**	**139 318 370**	**38 936 626**	**-**	**100 381 744**
FELÚJÍTÁSOK									
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	3 700 000	-	-	-	-	-	-		-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	27 812 950	27 812 950	45 114 507	45 114 507	45 114 507	45 114 507			45 114 507
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	311 150	311 150	-	-	-	-			-
Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	-	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000		
sportcsarnok járda iskola felé felújítás	-	-	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110			1 261 110
Alkotmány tér öntözőrendsze és ciszterna felújítása	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000			500 000
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	-	-	-	-	1 326 979	1 326 979	1 326 979		
Városháza terasz járólapozása (felújítás)						2 000 000			2 000 000
Összesen:	**31 824 100**	**228 124 100**	**246 875 617**	**246 875 617**	**248 202 596**	**250 202 596**	**201 326 979**	**-**	**48 875 617**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi szociális ellátásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (__.__) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	**22 675 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**	**16 337 000**
Rendkívüli települési támogatás					
ebből:					
- lakhatási támogatás	4 000 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
- temetési támogatás	600 000	350 000	350 000	350 000	350 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000
- rendkívüli támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
- gyógyszer támogatás	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- természetbeni támogatás - tűzifa	3 800 000	0	0	0	0
- évvégi idősek támogatása	3 000 000	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280
- idősek karácsonyi csomagja	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
- beiskolázási támogatás	2 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- újszülöttek támogatása	800 000	0	0	0	0
- tanulmányi támogatás	0	0	0	0	0
- gázár támogatás	0	400 000	400 000	400 000	400 000
- gyermekek év végi támogatása	0	300 000	300 000	300 000	300 000
- 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 élelmezés (nyári étkeztetés)	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)		0	0	0	0
Áfa	239 000	117 720	117 720	117 720	117 720
Dologi kiadások összesen:	**1 075 000**	**553 720**	**553 720**	**553 720**	**553 720**

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

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

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

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi támogatásai

forintban

	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	**80 788 846**	**115 929 559**	**69 209 303**	**69 209 303**	**76 496 647**	**101 128 059**
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	8 800 000	8 800 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 600 000	3 600 000	1 800 000	1 800 000	3 600 000	4 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	4 000 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	450 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	7 125 000	4 500 000
Gold Sport Kft. Öregfíúk támogatása	600 000	600 000	0	0	0	0
Gold Sport Kft. rezsi támogatása	0	0	0	0	0	4 500 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (Pécsi Tankerületi bérleti díjból)	0	0	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	0	0	1 197 376	1 197 376	1 197 376	4 197 376
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II.ütem)	0	0	0	0	0	2 622 333
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	9 347 810	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	640 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	8 000 000	0	0	0	0
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	3 090 768	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	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	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	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	1 107 684	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15.066.104.-) és kulturális feladatok bérjellegű támogatása (állami:3.064.820.-)	31 692 162	31 692 162	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	10 540 000	12 057 135	0	0	1 782 295	9 072 524
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása	0	0	4 171 538	4 171 538	6 510 427	6 510 427
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	5 000 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	602 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intzéménytakarító bértámogatás	0	678 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	1 280 000	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	0	0	0	0	1 166 160	1 166 160
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000	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	1 200 000	1 200 000
Lakóotthon működési támogatás	500 000	500 000	0	0	0	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
Gyermekek művészeti pályázata	600 000	600 000	0	0	0	0
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000

Civil szervezetek támogatása keret	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
T-Fitt Sport Egyesület (Fürge nyuszi focikupa - 2 szezon)	0	0	0	0	0	100 000
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	0	0	0	0	0	1 916 000
Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	0	0	0	0	0	500 000
Kozármisleny "Adj Esélyt Állatvédelmi" Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	300 000

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban forintban forintban forintban forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	623 064 436	708 954 423	733 487 964	749 824 964	760 134 949	1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	42 770 790	44 770 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	3.	Dologi kiadások	337 701 553	360 706 731	15 128 908	15 238 907	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	359 824 967	90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	63 467 605	63 632 891
6	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150	6.	Támogatás visszafizetés	0	8 004 386	11 282 466	11 282 466	14 470 291	102 131 971
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	686 543 486	601 796 936	754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	21 261 886	21 261 886	0	2 795 495	27 851 346	27 851 346
V.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	0	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	**V.**	**BEFEKTETÉSI**	0	100 000 000	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 761 215 433**	**2 135 266 052**	**1 486 490 061**	**1 703 515 381**	**1 746 752 136**	**2 387 453 321**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 761 215 433**	**2 135 266 052**	**1 486 490 061**	**1 703 515 381**	**1 746 752 136**	**2 387 453 321**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) 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	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) 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	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	236 322 304	241 776 522
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	13 029 042	37 495 168
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**141 900 000**	**165 673 904**	**221 500 000**	**221 500 000**	**249 351 346**	**279 271 690**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**141 900 000**	**165 673 904**	**221 500 000**	**221 500 000**	**249 351 346**	**279 271 690**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	593 455 030	623 064 436	708 954 423	733 487 964	749 824 964	760 134 949	1.	Személyi juttatások	153 815 282	159 744 808	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169
2.	Közhatalmi bevételek	141 900 000	165 673 904	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 597 600	20 813 271	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229
3.	Működési bevételek	42 770 790	44 770 790	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	3.	Dologi kiadások	479 601 553	526 380 635	236 628 908	236 738 907	236 322 304	241 776 522
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	51 998 100	51 998 100	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	4.	Szociális támogatások	22 675 000	23 975 000	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280
5.	Egyéb sajátos bevételek	351 872 104	359 824 967	90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	5.	Egyéb működési célú kiadások	80 788 846	115 929 559	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	143 140 887	471 195 828	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	1.	Beruházási kiadások	407 318 830	494 909 375	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370
2.	Felhalmozási bevételek	72 059 000	78 492 409	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	2.	Felújítási kiadások	31 512 950	228 124 100	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	686 543 486	601 796 936	754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	505 919 522	505 919 522	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**21 261 886**	**21 261 886**	**0**	**2 795 495**	**27 851 346**	**27 851 346**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 903 115 433**	**2 300 939 956**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 903 115 433**	**2 300 939 956**	**1 707 990 061**	**1 925 015 381**	**1 996 103 482**	**2 666 725 011**

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 148 635	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	27 213 000	36 567 233	38 928 604	38 928 604	39 820 354	38 688 379
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**	13 810 792	13 810 792	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**163 959 807**	**186 585 017**	**169 945 619**	**178 630 428**	**180 026 117**	**183 799 142**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**163 959 807**	**186 585 017**	**169 945 619**	**178 630 428**	**180 026 117**	**183 799 142**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) 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	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) 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	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	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	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0

III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**						
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**

ÖSSZESEN

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	146 585 015	159 705 015	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	119 328 172	130 941 190	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	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	18 238 694	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505
3.	Működési bevételek	0	9 388 573	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	28 213 000	37 567 233	39 928 604	39 928 604	40 820 354	39 688 379
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 564 000	3 680 637	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	10 224 225	10 224 225	10 224 225	10 224 225
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 270 000	837 900	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**13 810 792**	**13 810 792**	**10 655 021**	**10 655 021**	**10 469 258**	**10 469 258**	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**164 959 807**	**187 585 017**	**170 945 619**	**179 630 428**	**181 026 117**	**184 799 142**

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

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	374 126 892	509 938 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927
3.	Működési bevételek	57 568 000	63 239 250	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 041 785	800 000	1 933 858	1 684 290	3 194 372	5.	Elvonások, befizetések	0	0	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	190 048	214 048
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)**	46 998 482	46 998 482	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**458 662 562**	**482 350 602**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) 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	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	0	0	0	0	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet	3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) 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	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0

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

ÖSSZESEN

	Bevételek	**Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet**	**3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet**	**Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet**		**Kiadások**	**Eredeti előirányzat 3/2022. (II.8.) Önkormányzati rendelet**	**3. Módosított előirányzat 24./2022. (XI.15.) Önkormányzati rendelet**	**Eredeti előirányzat 1/2023. (I.31.) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet**	**Módosított előirányzat _/2023. (_._) Önkormányzati rendelet**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**							**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	353 296 080	374 126 892	509 938 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	1.	Személyi juttatások	255 692 430	267 531 547	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097 500	35 803 031	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927
3.	Működési bevételek	57 568 000	63 239 250	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	3.	Dologi kiadások	168 872 632	179 016 024	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	800 000	1 041 785	800 000	1 933 858	1 684 290	3 194 372	5.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	0	190 048	214 048
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**46 998 482**	**46 998 482**	**42 661 431**	**42 661 431**	**42 717 606**	**42 717 606**	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
								IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**458 662 562**	**485 406 409**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**458 662 562**	**482 350 602**	**648 741 678**	**652 430 583**	**654 703 806**	**652 651 634**

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

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1.	Személyi juttatások	142 928 169	144 643 307	146 089 740	147 550 637
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 018 219	237 368 401	239 742 086	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 085 229	19 314 252	19 507 394	19 702 468
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	267 903 831	271 118 677	273 829 864	276 568 162	3.	Dologi kiadások	241 776 522	244 677 840	247 124 619	249 595 865
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	89 509 128	90 404 219	91 308 262	4.	Szociális támogatások	15 783 280	15 972 679	16 132 406	16 293 730
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	138 932 374	140 599 562	142 005 558	143 425 614	5.	Működési átadott pénzeszközök	101 128 059	102 341 596	103 365 012	104 398 662
						6.	Támogatás visszafizetése	102 131 971	103 357 555	104 391 130	105 435 042
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	18 348 495	18 531 980	18 717 300	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	53 156 464	53 688 028	54 224 909	1.	Beruházási kiadások	139 318 370	140 990 190	142 400 092	143 824 093
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 488 623	14 662 486	14 809 111	14 957 202	2.	Felújítási kiadások	250 202 596	253 205 027	255 737 077	258 294 448
3.	**Működési átvett pénzeszköz**	31 085 350	31 458 374	31 772 958	32 090 688	**III.**	**Tartalékok**				
4.	**Közhatalmi bevételek**	279 271 690	282 622 950	285 449 180	288 303 672	1.	Általános tartalék	4 856 592	4 914 871	4 964 020	5 013 660
5.	**Szolgáltatások ellenértéke**	8 500 000	8 602 000	8 688 020	8 774 900	2.	Céltartalék	68 252 906	69 071 941	69 762 660	70 460 287
6.	**Továbbszámlázott szolgáltatások**	27 950 000	28 285 400	28 568 254	28 853 937						
7.	**Tulajdonosi bevételek**	24 702 124	24 998 549	25 248 535	25 501 020	**IV.**	**Intézményfinanszírozás**				
8.	**Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés**	33 826 073	34 231 986	34 574 306	34 920 049	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	508 008 564	514 104 667	519 245 713	524 438 171
9.	**Kamatbevétel**	8 000 000	8 096 000	8 176 960	8 258 730	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	167 386 224	169 060 086	170 750 687
10.	**Egyéb működési bevételek**	23 873 149	24 159 627	24 401 223	24 645 235	**V.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					1.	Állami előleg visszafizetése	27 851 346	28 185 562	28 467 418	28 752 092
6.	Felhalmozási bevételek	3 741 779	3 786 680	3 824 547	3 862 793	**VI.**	**Befektetés**	880 000 000	890 560 000	899 465 600	908 460 256
7.	Ingatlan értékesítés	55 000 000	55 660 000	56 216 600	56 778 766						
8.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	880 000 000	890 560 000	899 465 600	908 460 256						
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
IV.	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	483 851 112	488 689 623	493 576 519						
	Bevétel összesen:	**2 666 725 011**	**2 698 725 711**	**2 725 712 968**	**2 752 970 098**		**Kiadás összesen:**	**2 666 725 011**	**2 698 725 711**	**2 725 712 968**	**2 752 970 098**

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési bevételek	0				1.	Személyi juttatások	118 303 033	119 722 669	120 919 896	122 129 095
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	16 782 507	16 950 332	17 119 835
3.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	167 901 407	169 916 224	171 615 386	173 331 540	3.	Dologi kiadások	39 688 379	40 164 640	40 566 286	40 971 949
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 428 800	2 453 088	2 477 619	4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 075 756	1 086 514	1 097 379	5.	Elvonások, befizetések	10 224 225			
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
8.	Egyéb működési bevételek	1 964 477	1 988 051	2 007 931	2 028 011						
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	0			
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**					3.	Felújítási kiadások				
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 594 889	10 700 838	10 807 846						
	Bevétel összesen:	**184 799 142**	**187 016 732**	**188 886 899**	**190 775 768**		**Kiadás összesen:**	**184 799 142**	**176 669 816**	**178 436 514**	**180 220 879**

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

forintban

	BEVÉTELEK	2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK	2023	2024	2025	2026
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
1.	Működési átvett pénzeszköz	0				1.	Személyi juttatások	292 378 944	295 887 491	298 846 366	301 834 830
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	512 187 202	518 333 448	523 516 783	528 751 951	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	39 391 354	39 785 268	40 183 120
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200 000	202 400	204 424	206 468	3.	Dologi kiadások	278 465 945	281 807 536	284 625 612	287 471 868
4.	Ellátási díjak	64 485 000									
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	30 962 092	31 333 637	31 646 973	31 963 443	4.	Működési átadott pénzeszközök				
6.	Egyéb sajátos bevételek	1 433 858	1 451 064	1 465 575	1 480 231	5.	Elvonások, befizetések	42 661 431			
7.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
8.	Egyéb működési bevételek	500 000	506 000	511 060	516 171	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					2.	Beruházási kiadások	0			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					3.	Felújítási kiadások				
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**										
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 661 431	43 173 368	43 605 102	44 041 153						
	Bevétel összesen:	**652 430 583**	**595 000 930**	**600 950 939**	**606 960 449**		**Kiadás összesen:**	**652 430 583**	**617 086 382**	**623 257 246**	**629 489 818**

12. számú melléklet a „/2023 (.....) önkormányzati rendelethez pénzügyi rendelethez

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

Környezet és közösségi tér fejlesztési pályázat

	Bevétel	Ezelőtt előirányzat 1000- ig Ft-ban Ösztönzőpénzek	Mostanában előirányzat 4000- ig Ft-ban Ösztönzőpénzek	Mostanában előirányzat 10000- ig Ft-ban Ösztönzőpénzek	Mostanában előirányzat „2000 (...) Ösztönzőpénzek		Kiadás	Ezelőtt előirányzat 1000- ig Ft-ban Ösztönzőpénzek	Mostanában előirányzat 4000- ig Ft-ban Ösztönzőpénzek	Mostanában előirányzat 10000- ig Ft-ban Ösztönzőpénzek	Mostanában előirányzat „2000 (...) Ösztönzőpénzek
1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	1.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok átvett működésre és egyszeri feladatokra fejezetközi igénybevétele	0	0	0	0	1	Személyi juttatások	0	0	0	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb folyósított átvett támogatások	0	0	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
3	Működési célú támogatás Ám.on belülről	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	0	0	0	0
4	Kiszámlázott bevételek	0	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
5	Intézmény működési bevétel	0	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	6	Átadott tartalék	0	0	0	0
7	ÁFA befizetés miatt az adó-visszatérítés, jövőre esedékes valamint a befizetett adóvisszatérítés miatt az adó-visszatérítés miatt az adó-visszatérítés miatt az adó-vis

Tárgy: **Beszámoló önkormányzati társulások 2023. évi tevékenységről**

Ügyiratszám: KMH/ /2023

ELŐTERJESZTÉS

6. NAPIRENDI PONT

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. DECEMBER 13. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	HORVÁTHNÉ SIPOS BERNADETT ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	205/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozat
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	5 OLDAL

I. Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

I.1. Áttekintés:

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kifejezetten abból a célból jött létre, hogy tagjai számára hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására alkalmas, szakmai színvonalú, költséghatékony, hosszú távon is biztonsággal üzemeltethető rendszert alakítson ki.

A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16. §-a alapján létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amely **2003. december 1-jén alakult**.

I.2. Megvalósulás:

A projekt (KEHOP-1.-1.1/2F-2008-0002) területén (Baranya, Somogy, Tolna megye, 313 település, 426 ezer lakos) logisztikai szempontok szerint gyűjtőkörzetek kerültek kialakításra. Az egyes gyűjtőkörzetek hulladékait, vagy közvetlen beszállítással, vagy átrakóállomáson keresztül juttatják el a hulladékkezelő központokba. A hasznosítási célok teljesítése érdekében a szelektívgyűjtés - gyűjtőszigetek telepítésével (820 db) - minden településen bevezetésre került. Ugyancsak a szelektív gyűjtést segíti a hulladékudvar hálózat (21 db hulladékudvar) megléte. A hulladékudvarokban a lakosságnál keletkező szelektíven gyűjthető hulladékok, a nagyméretű hulladékok, háztartási készülékek és veszélyes hulladékok helyezhetők el a lakosság számára díjmentesen. Ezt egészíti ki a nagyobb városok családi házas területein a házhoz menő szelektívgyűjtés (60 ezer háztartás) alkalmazása, valamint Pécsett a lépcsőházi szelektív gyűjtés további erősítése (2000 darab edényzet). Ezeken felül a projekten belül 10 ezer db házi komposztáló edény kerül beszerzésére. A megépítendő válogatóművek (Kökény, Barcs) a szelektíven gyűjtött hulladékok ipari előkészítését végzik. A vegyesen gyűjtött maradék hulladékot két központban (Kökény, Marcali) mechanikai-biológiai kezeléssel tovább osztályozzák, illetve a nem hasznosítható hulladék lerakása történik meg ezeken a helyszíneken.

I.3. Társulási döntések 2023. évben:

A 2023. év tekintetében a Társulás 5 alkalommal ülésezett, összesen 33 határozatot hozott

II. Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás

II.1. Áttekintés:

A korábbi területfejlesztési együttműködést a 2004. évi CVII. törvény alapján harminckilenc önkormányzat egyes közszolgáltatások hatékonyabb ellátása érdekében többcélú társulássá alakította.

Az agglomerációs társulás számos feladata közül a szociális és egészségügyi, nevelési-oktatási, közművelődési, területfejlesztési és közfoglalkoztatás-szervezési területet érdemes kiemelni. A szalántai központú Pécsi Kistérségi Óvoda és Általános Iskola, a pellérdi székhellyel működő Pécsi Kistérségi Általános Művelődési Központ és a Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ a társulás legismertebb intézményei, a kistérség családi napközi hálózatával pedig egyre több gyermek és szülő ismerkedik meg. A társulás szoros kapcsolatot ápol több városi, megyei intézménnyel.

A Társulási Tanács a legfőbb döntéshozó szerv, tagjait a 42 települési önkormányzat polgármestere alkotja. Valamennyi polgármestert a település méretétől függetlenül 1 szavazat illet meg. A Tanács a munkáját az éves munkaterv alapján végzi, általában havi rendszerességgel ülésezik, működését a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Döntéshozatalára jellemző, a kettős többség, amely azt jelenti, hogy a határozatképesség, az egyszerű és minősített többség meghatározásában a szavazatszámon kívül figyelembe veszi, hogy a leadott szavazatok a kistérséghez tartozó települések összlakosságának mekkora arányát képviselik. (Pécs M.J. Város jelenléte a határozatképesség függvénye.)

A Társulás Elnökének szerepét jelenleg Bogád község polgármestere látja el. A Társulás Elnöke képviseli a társulást, kötelezettséget vállal, kapcsolatot épít, koordinálja az elnökség, a bizottságok, a tanács munkáját. Napi kapcsolatot tart a munkaszervezettel.

A Társulás Elnöksége 9 fős, valamennyi mikrokörzet képvisel egy tag. Az Elnökség elsősorban Társulási Tanács döntéselőkészítő, valamint végrehajtó szerepét tölti be, segíti az Elnök feladatainak végrehajtását.

A Társulási Tanács Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a döntéshozatal szakmai megalapozottságát segíti elő és szélesebb körű társadalmi bázisra támaszkodik, munkájukban szakértők vesznek részt.

A Jegyzői Kollégium a térségi közszolgáltatási feladatok ellátása szervezeti rendszerének, a megvalósítás jogi kereteinek meghatározásában vesz részt.

A Társulási Tanács Munkaszervezeti feladatait Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Előkészíti és végrehajtja a Társulás és szervei döntéseit, szakmai segítséget nyújt szervezeteinek munkájához, illetve gondoskodik a fejlesztési programokban meghatározott célok és feladatok teljesüléséről. A munkaszervezet Pécs, Széchenyi tér 1. szám alatt végzi tevékenységét Pécs M.J. Város tulajdonában lévő épületben.

A Társulás működését a fent leírt szervezeti struktúrában, szabályozottan és az elkészült fejlesztési tervek alapján végzi.

<u>A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás az alábbi programokat dolgozta ki:</u>

– Komplex Fejlesztési Program
– Turisztikai koncepció
– Közoktatási Intézkedési Terv
– Útállapot felmérés
– Kulturális Koncepció
– Marketing Terv
– Szociális Intézkedési Terv
– Közoktatási Intézményfejlesztési Terv

<u>II.2. Feladatellátás:</u>

- <u>Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</u>

  Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
  Integrált Nappali Szociális Intézmény
  Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat

- Közművelődés
- Belső Ellenőrzés
  Kistérségi társuláshoz tartozó önkormányzatok ellenőrzési programja
- Pénzügyi, gazdasági feladatok
- Területfejlesztés
  A pécsi kistérség komplex fejlesztési programja

II.3. Társulási döntések 2023. évben:

A 2023. év tekintetében a Társulási Tanács 9 alkalommal ülésezett, összesen 68 határozatot hozott.

Talán az egyik legjelentősebb esemény a társulással kapcsolatban Pécs Városának 2022. nyarán hozott döntése volt, miszerint 2022. december 31-gyel kilép a társulásból. Az írásbeli bejelentésre több önkormányzat is bejelentette kilépési szándékát ill. Kozármisleny Város Önkormányzata elvi döntést is hozott a székhely települési státusz átvállalásáról. Végül erre nem került sor, mert Pécs maradt a társulásban.

III. Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás

III.1 Áttekintés:

Az önkormányzati társulás 2010-ben azzal a céllal jött létre, hogy összefogja négy Pécs környéki település szennyvízhálózat-fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit. Az önkormányzati társulás 2010-ben Környezet és Energia Operatív Programban nyújtott be pályázatot, a támogatói döntést 2012-ben hozták meg, 2012. november 7-én Budapesten a **Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központban (NKEK) került sor a támogatási szerződés aláírására.**

A négy települési önkormányzat tagságával alakult társulás a pályázat kedvezményezettje volt, a támogatási intenzitás nyolcvanöt százalék volt.

A hiányzó önerőt további pályázatokkal igyekeztek csökkenteni az önkormányzatok. **A más forrásból egyáltalán nem fedezhető önerő összegyűjtésére alakult meg a téli időszak szervező munkáját követően 2013. március 5-én a Bogád-Romonya-Nagykozári Szennyvízcsatorna Építő Víziközmű Társulat.**

Három községben új szennyvízhálózat épült, Kozármisleny városában egy új, nagyobb kapacitású gerincvezeték készült Pécs-Nagyárpád irányába. Utóbbi beruházáselem lakossági bekötéseket nem tartalmazott, a víziközmű társulatban így Kozármisleny nem vett részt. Az önerőt Kozármisleny Város Önkormányzata saját erőből biztosította.

A víziközmű társulati munka kezdeti szakaszával párhuzamosan **a vízjogi létesítési engedélyes terven alapuló tenderterv készült**, mely engedélyeztetésre került. A kivitelezés 2015. nyarán befejeződött, Kozármisleny tekintetében a jelenlegi üzemeltető a Tettye Forrásház Zrt.

III.2. Társulási döntések 2023. évben:
A 2023. év tekintetében a Társulási Tanács 1 alkalommal ülésezett, összesen 1 határozatot hozott.

IV. Határozati javaslat:

…/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás, a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, valamint a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2023. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

Kozármisleny, 2023.11.30.

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének meghatározása

Ügyiratszám: KMH/ /2023.

E L Ő T E R J E S Z T É S

7. NAPIREND

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. DECEMBER 13-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	218/2021. (XII.14.) Ök. sz. határozat 206/2022. (XII.13.) Ök. sz. határozat
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	**2 OLDAL + MELLÉKLET**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelete 9. §-a kimondja, hogy a Képviselő-testület éves munkatervet készít. A munkaterv tervezetét a Jegyző állítja össze, és a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, a tárgyévet megelőző év decemberi ülésén.

A munkaterv tartalmazza az ülések tervezett időpontját, a fő napirendi pontokat, az egyes napirendi pontok címét, előterjesztőjét, a közmeghallgatás(ok) időpontját.
A tervezet szerint a Képviselő-testület havonta ülésezik, üléseit általában keddi napon tartja, amitől a nyári ülésszünet idején van eltérés (július, augusztus).
A munkatervben meghatározott időpontokon túl lehetőség van rendkívüli ülések tartására is, valamint további tárgyalandó témák felvételére.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást is tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.
A tervezet a közmeghallgatások javasolt időpontjait is tartalmazza a korábbi évekhez hasonlóan.

A 2024. évi munkaterv speciális tekintettel a 2024. évi önkormányzati választásokra. Bár az EP és az önkormányzati választások együtt, előreláthatóan 2024. június 9. napján kerülnek megtartásra, az Mötv. 146/J. § (3) bekezdése szerint a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását követően hivatalban lévő képviselő-testület és polgármester megbízatása még 2024. október 1-jéig tart.

A munkaterv javaslatról a képviselő-testület határozattal dönt.

Határozati javaslat:

…/2023. (XII. 13.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

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

Kozármisleny, 2023. december 7.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

1.sz. melléklet

2024. évi MUNKATERV

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi időpontokban tervez **közmeghallgatást és képviselő-testületi ülést** tartani:

Közmeghallgatás:
2024. március 25. (hétfő) 17 óra

A Képviselő-testület 2024. évi üléseinek tervezett időpontjai, napirendje:

Állandó napirendi pont:

- Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról (Előterjesztő: Jegyző)
- Rendelet felülvizsgálat (Előterjesztő: Jegyző)
- Döntés lakossági kérelmekről (Előterjesztő: Polgármester)
- Egyebek

Január 30. (kedd)

1. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata (Előterjesztő: Jegyző)
2. Iskolai körzethatárok véleményezése (*minden év február 15-ig*, Előterjesztő: Polgármester)
3. A Janikovszky Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról döntés *(február 15- ig,* Előterjesztő: intézményvezető)
4. Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása (Előterjesztő: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság)

Február 20. (kedd)

1. Döntés a kozármislenyi civil szervezeteknek nyújtható támogatásokra vonatkozó pályázat kiírásáról (Előterjesztő: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság)
2. Beszámoló a 2023. évi adóztatási tevékenységről és a Hivatal 2023. évi tevékenységéről (Előterjesztő: Jegyző)
3. Intézményi gyermekétkeztetés térítési díjak felülvizsgálata (Előterjesztő: Pénzügyi, Településfejlesztési- és Sport Bizottság)
4. A közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez kapcsolódó szolgáltatási terv fenntartó általi jóváhagyása (*március 1-ig*, Előterjesztő: Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nkft.)
5. Döntés a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nkft. ügyvezetői megbízásáról (Előterjesztő: Polgármester, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság)
6. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása (Előterjesztő: jegyző)

Március 19. (kedd)

1. Kozármisleny Város Önkormányzata 2024. évre vonatkozó közbeszerzési tervének megtárgyalása (Előterjesztés: Jegyző)
2. Döntés a kozármislenyi civil szervezetek által benyújtott pályázatokról (Előterjesztő: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság)

3. Döntés a Janikovszky Éva Óvoda tekintetében a jelentkezés módjáról, az óvodai felvétel időpontjáról (Előterjesztő: intézményvezető, intézményi tanácsnok)
4. Rendelet felülvizsgálat -szolgáltatási önköltség megállapítása (Előterjesztő: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság)
5. Döntés az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzés kiírásáról (Előterjesztő: óvodavezető)

Április 16. (kedd)

1. Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének módosítása (Előterjesztő: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság)
2. Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása (Előterjesztés: Jegyző)
3. Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeletének megtárgyalása (Előterjesztő: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság, nemzetiségi önkormányzatok)
4. Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének első módosítása (Előterjesztő: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság)

Május 14. (kedd)

1. Beszámoló a 2023. évben végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről (Előterjesztő: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság)
2. Beszámoló a SZOCEG NKft. 2023. évben végzett tevékenységéről (Előterjesztő: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság)
3. A 2024/2025-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportlétszámok meghatározása (Előterjesztő: intézményvezető, Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, intézményi tanácsnok)
4. Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023. évről (Előterjesztő: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság)
5. Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023. évről (Előterjesztő: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság)
6. Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023. évről (Előterjesztő: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság)

Június 25. (kedd)

1. Döntés a Sportcsarnok bérleti díjai tekintetében (Előterjesztő: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság, Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft)
2. Döntés nyári igazgatási szünetről (Előterjesztő: jegyző)
3. Döntés az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzés eredményéről (Előterjesztő: óvodavezető)

Augusztus 6. (kedd)

1. Döntés kitüntetések odaítéléséről (Előterjesztő: Polgármester)
2. Városnapi rendezvények megtárgyalása (Előterjesztő: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nkft.)
3. Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének második módosítása (Előterjesztő: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság)

4. Tájékoztató Kozármisleny Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (Előterjesztő: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság)

Szeptember 6. (péntek) Ünnepi Képviselő-testületi ülés

Szeptember 17. (kedd)

1. Döntés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról (Előterjesztő: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság)
2. Köznevelési és oktatási intézmények 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó beszámolói (Előterjesztő: intézményvezetők, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, intézményi tanácsnok)
3. Az óvodai munkaterv (2024/25) fenntartó általi jóváhagyása (Előterjesztő: intézményvezetők, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, intézményi tanácsnok)
4. A DRV Zrt gördülő fejlesztési tervének véleményezése és jóváhagyása (Előterjesztő: Polgármester)
5. Bizottságok beszámolója a 2024. évben végzett tevékenységükről (Előterjesztő: illetékes bizottsági elnökök)

Október 15-ig Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülése

November 12. (kedd)

1. Beszámoló a 2023. évi közbiztonsági tevékenységről (Előterjesztő: Polgármester, közbiztonsági tanácsnok)
2. Iskolai körzethatárok véleményezése (Előterjesztő: Polgármester)
3. A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata (Előterjesztő: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság)
4. Döntés a 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervről (Előterjesztő: Jegyző)
5. Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének harmadik módosítása (Előterjesztő: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság)
6. Döntés a Művelődési Központ bérleti díjairól (Előterjesztő: ügyvezető, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság)

December 10. (kedd)

1. A Képviselő-testület 2025. évi munkatervének meghatározása (Előterjesztő: Jegyző)
2. Beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről (Előterjesztő: Polgármester)
3. Beszámoló a 2024. évi mezőőri tevékenységről (Előterjesztő: Polgármester, mezőőr)

<u>Tájékoztatásul:</u> Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelete 13. § (1) A képviselő-testület munkatervében meghatározott időpontban tartandó ülés a rendes ülés.
(2) Indokolt esetben rendes ülés az (1) bekezdésben meghatározott naptól eltérő más napra is összehívható.

2024

Január

Hé	Ke	Sz	Cs	Pé	Sz	Va
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	31				

Február

Hé	Ke	Sz	Cs	Pé	Sz	Va
			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			

Március

Hé	Ke	Sz	Cs	Pé	Sz	Va
				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	31

Április

Hé	Ke	Sz	Cs	Pé	Sz	Va
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					

Május

Hé	Ke	Sz	Cs	Pé	Sz	Va
		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	31		

Június

Hé	Ke	Sz	Cs	Pé	Sz	Va
					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

Július

Hé	Ke	Sz	Cs	Pé	Sz	Va
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	31				

Augusztus

Hé	Ke	Sz	Cs	Pé	Sz	Va
			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	31	

Szeptember

Hé	Ke	Sz	Cs	Pé	Sz	Va
						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						

Október

Hé	Ke	Sz	Cs	Pé	Sz	Va
	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	31			

November

Hé	Ke	Sz	Cs	Pé	Sz	Va
				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	

December

Hé	Ke	Sz	Cs	Pé	Sz	Va
						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	31					

KMH **TÜ** **PÜ** **ÜTÜ** **Meghívó**

Tárgy: Tájékoztató a bizottságok 2023. évi tevékenységéről
Ügyiratszám: KMH/ /2023.

E L Ő T E R J E S Z T É S

8. NAPIRENDI PONT

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. DECEMBER 13. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	HORVÁTHNÉ SIPOS BERNADETT ÜGYINTÉZŐ VÁMOSI ANDREA ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	dr. Kállai Sándor biz. elnök, Hamvas Éva biz. elnök
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	**4 OLDAL**

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Pénzügyi-, Teleülésfejlesztési- és Sport Bizottság:

A Bizottság a 2023. évben (a 2023. évi munkatervnek megfelelően) rendszeresen ülésezett. A Bizottság teljes feladat és hatáskörét 2021. január 1-étől ellátja. A bizottsági munkáról szóló beszámoló a 2023.01.01-től 2023.11.30-ig terjedő időszakot öleli fel.

A Bizottság feladatait Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete (korábban az 1/2014. (I.10.) Önkormányzati rendelete) rögzíti.
A bizottság egyik legfontosabb feladata az önkormányzat gazdálkodásának és vagyoni helyzetének figyelemmel kísérése.

A jelenleg öt tagú bizottság három tagja önkormányzati képviselő, két tagja a Képviselő-testület által választott, ún. külsős bizottsági tag.

Bizottság összetétele (2019. október 28-tól)

dr. Kállai Sándor	bizottsági elnök, helyi képviselő
Horváthné Emesz Krisztina	bizottsági tag, helyi képviselő
dr. Farkas Róbert	bizottsági tag, helyi képviselő
Mezei Endre	bizottsági tag
Vukovics Hajnalka	bizottsági tag

A Bizottság üléseit szükség szerint tartja, figyelemmel a képviselő-testület munkatervére is.
A Bizottság 12 alkalommal került összehívásra, melyből 2 rendkívüli ülés volt, 3 ülés pedig a Szociális-, Oktatási és Kulturális Bizottsággal együttes ülés keretében került megtartásra.
A Bizottságok együttes üléseinek időpontjai: *2023.01.30., 2023.05.22., 2023.05.30.*

DÁTUM	**NAPIRENDI PONTOK SZÁMA**	**DÖNTÉSEK SZÁMA**
2023.01.30.	11	19
2023.02.20.	9	11
2023.03.20.	11	12
2023.04.17.	14	16
2023.05.22.	13	22
2023.05.30.	2	3
2023.06.12.	11	13
2023.08.07.	12	10
2023.09.25.	15	16
2023.10.16.	13	13
2023.11.13.	5	5
2023.11.14.	1	1

A Bizottság a határozatok meghozatalakor mindig figyelembe vette az egyes döntések várható pénzügyi kihatásait, a határozatokat többnyire egyhangúlag fogadták el.

DÖNTÉSEK SZÁMA (2023.11.30-ig)
141

Az előterjesztések többsége írásban került a Bizottság elé, az előterjesztők szóban is részletesen indokolták, kiegészítették a rendelet tervezeteket, határozati javaslatokat.

A Bizottság ügyviteli feladatait a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek a *Törvényességi felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul*-on keresztül továbbításra kerültek a Kormányhivatal felé. Törvényességi észrevétel a bizottság munkájával kapcsolatban nem érkezett.

II. Szociális-, Oktatási- és Kulturális Bizottság

A Bizottság munkájáról szóló beszámoló 2023.01.01-től 2023.11.30-ig terjedő időszakot öleli fel.

A Bizottság feladatait Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete rögzíti. A Bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben jár el a szociális törvény által a Képviselő-testület hatáskörébe utalt, valamint az Önkormányzat szociális rendeletében a bizottság hatáskörébe utalt szociális ügyekben. Döntésre előkészíti a Képviselő-testületnek a szociális, egészségügyi, oktatási, valamint a kultúrával, közművelődéssel és az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos döntéseket. A Bizottság önálló döntési jogosultsággal rendelkezik azon pénzösszegek – szociális ügyekben, városi rendezvények – elosztásában, amelyeket a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében számára biztosít. A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló Önkormányzati rendelet értelmében a beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület dönt, a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatának figyelembevételével.

Bizottság összetétele (2019. október 28-tól)

Hamvas Éva	bizottsági elnök, helyi képviselő
Böröcz Tamás	bizottsági tag, helyi képviselő
Tarcsay Gyöngyvér	bizottsági tag, helyi képviselő
Varga Éva (2021.04.01—től)	bizottsági tag, helyi képviselő
Sokáczné Lovász Gabriella	bizottsági tag
Kellényi György	bizottsági tag
Tarrné Rácz Judit (2021.04.01—től)	bizottsági tag

Az 53/2021. (III.29.) Ök.sz. határozattal a Kulturális Bizottság és a Szociális és Oktatási Bizottság összevonásra került.

Tárgyi időszakban a Bizottság **14** alkalommal került összehívásra, 3 esetben összevont ülést tartott a Pénzügyi-, Településfejlesztési, - és Sport Bizottsággal. A Bizottság összesen **164** db. határozatot hozott.

A **szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 9/2021. (III.16) önkormányzati** rendelettel a Képvisel-testület által Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörében kérelem alapján az alábbiak tekintetében döntött: rendkívüli települési támogatás, sürgősségi rendkívüli települési támogatás, karácsonyi természetbeni támogatás, tűzifa támogatás (ezen belül gázár támogatás) az alábbiak szerint:

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	SÜRGŐSSÉGI RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	KARÁCSONYI TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁS	IDŐSEK ÉV VÉGI TÁMOGATÁSA	TŰZIFATÁMOGATÁS
74 kérelem	4 kérelem	47 kérelem	475 kérelem	25 kérelem

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS	LAKHATÁSI TÁMOGATÁS	GYÓGYSZER TÁMOGATÁS	GÁZ-ÁR TÁMOGATÁS	ÚJSZÜLÖTTEK TÁMOGATÁSA	TEMETÉSI TÁMOGATÁS
87 FŐ	47 CSALÁD	14 FŐ	2 CSALÁD	18 FŐ	6 ESETBEN

A Bizottság a határozatok meghozatalakor mindig figyelembe vette az egyes döntések várható pénzügyi és szociális kihatásait.

A Bizottság üléseit havonta 1 alkalommal tartja (testületi ülést megelőző héten), figyelemmel a képviselő-testület munkatervére is.

A tavalyi évhez hasonlóan Kozármisleny Város Önkormányzata a város egészségügyi dolgozóit július elsején köszöntötte Semmelweis-napon, mely 1992 óta az egészségügyi dolgozók ünnepe. Az eseményen, melyet a Szociális-, Oktatási- és Kulturális Bizottság szervezett, dr. Biró Károly Polgármester Úr és Hamvas Éva Bizottsági Elnök Asszony köszöntötte a megjelent orvosokat, asszisztenseiket, a védőnőket és a gyógyszerészeket, valamint 2023. novemberében megrendezésre került a Szociális Munka Napja, ahol a szociális szférában dolgozókat köszöntöttük.

A Bizottság ügyviteli feladatait a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, az előterjesztéseket a szociális igazgatási előadó, valamint a jegyző készítik el. A bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek a *Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul* -on keresztül továbbításra kerültek a Kormányhivatal felé. Törvényességi észrevétel a bizottság munkájával kapcsolatban nem érkezett.

III. <u>Határozati javaslatok:</u>

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek tekintetében szíveskedjen meghozni döntését az alábbi javaslatok szerint:

1.) <u>…/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat</u>

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselt-testülete úgy dönt, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kállai Sándor bizottsági elnök, képviselő-testület

2.) <u>…/2023. (XII.13.) Ök.sz. határozat</u>

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselt-testülete úgy dönt, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottsága 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Hamvas Éva bizottsági elnök, képviselő-testület

Kozármisleny, 2023.12.04.

Tárgy: Döntés a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Ügyiratszám: KMH/ /2023

ELŐTERJESZTÉS

9. NAPIRENDI PONT (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 5. NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. DECEMBER 13-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. KREKA ALEXANDRA ALJEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	30/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelet 177/2023. (XI.14.) Ök.sz. határozat
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	Minősített többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
TERJEDELEM:	2 OLDAL + 1 MELLÉKLET (RENDELET-TERVEZET)

<u>Tárgy:</u> Döntés a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

<u>1. Bevezető:</u>
Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása).

A veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-a alapján felhatalmazást kapott a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozza.

Fentiek alapján Kozármisleny Város Önkormányzata 2022-ben megalkotta a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendeletét.

A Képviselő-testület 2023. november 14-ei ülésén a 177/2023. (XI.14.) Ök.sz. határozattal **úgy döntött, hogy 2023. decemberétől az önkormányzat közigazgatási területén lévő korábban lekapcsolt lámpatestek üzemelését vissza kívánja állítani és** ezért **felkérte a Jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendeletnek a hatályon kívül helyezését terjessze be.**

Fentiek alapján **jelen előterjesztés** a Kozármisleny Város Önkormányzata **a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot.**

A rendelet-tervezet a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy az alábbi javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

<u>2. Rendeletmódosító javaslat:</u>
Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló ……/2023. (….) rendeletet a mellékelt formában megalkotja.

1. számú melléklet

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

a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

2. §

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

dr. Biró Károly	dr. Halmos Barbara
polgármester	jegyző

Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása).

A veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-a alapján felhatalmazást kapott a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket rendeletben szabályozza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz

A 2. §-hoz

Hatályba lépő és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2023. (.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről szóló 30/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

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:

a.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Minimális.

b.) környezeti és egészségi következménye: Nincs.

c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Minimális.

d.) jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A rendelet megalkotása kötelező, így ennek elmaradása külső szerv által végzett ellenőrzés esetén negatív megállapítást eredményezhet.

e.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak.

Kozármisleny, 2023. december

dr. Halmos Barbara s. k.
jegyző

Tárgy: **Döntés a Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ügyiratszám: KMH/ /2023

ELŐTERJESZTÉS

10. NAPIRENDI PONT (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 6. NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. DECEMBER 13-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/HATÁLYOS RENDELET:	19/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelet
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	Minősített többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
TERJEDELEM:	2 OLDAL + 1 MELLÉKLET (RENDELET-TERVEZET)

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Bevezető:

Az adott település nevének használatára vonatkozó szabályozás hagyományos önkormányzati szabályozási tárgykör, az Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköre alapján, feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkot. E kategóriába tartozik a településnév használatára vonatkozó helyi szabályok megalkotása is.

Egy városnak, településnek fűződhet jogi érdeke nevének használatához. Nem mindegy, hogy a helység nevét milyen célra, milyen tevékenységgel összefüggésben …stb. kívánják használni.
A településnév használata az önkormányzati jogokkal, illetve azok védelmével összefüggést mutat, de nem csak az Önkormányzatnak, mint jogi személynek – aki e minőségében a névviselési jog sérelme esetén a polgári bíróság előtt perindításra jogosult –, de az Önkormányzat területén élőknek is érdeke a rendezett településnév-használat.

A névhasználatra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43. § f) pontja is, mely kimondja, hogy a személyiségi jogok sérelmét jelenti a névviseléshez való jog megsértése, de a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4.§ (5) bekezdése is, mely előírja, hogy olyan elnevezést, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni.
Az előzőekben idézett jogszabályhelyek általános elvárásokat fogalmaznak meg ezért szükséges és lehetséges a helyi rendeletben meghatározni a településre irányadó szabályokat.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kozármisleny" településnév használatára vonatkozóan 2015-ben alkotta meg a 19/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet a névhasználati kérelmek esetén a döntési jogosultságot átruházta a Polgármesterre, a rugalmasabb, gyorsabb ügyintézés céljából.

2. Döntés előkészítés:

Felmerült, hogy **az akkori szabályozás nem volt teljeskörű, nem került szabályozásra a két jogelőd településre vonatkozó névhasználat.** Ugyanis Kozármisleny Kiskozár és Misleny falvak egyesítésével jött létre 1928. szeptember 6-án előbb Kiskozár, majd Kozármisleny néven.

Fentiek alapján **jelen előterjesztés a Kozármisleny Város Önkormányzata 19/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendeletének módosítására tesz javaslatot.**

A rendelet-tervezet a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy az alábbi javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

2. Rendeletmódosító javaslat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2023. (….) rendeletet a mellékelt formában megalkotja.

1. számú melléklet

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

a Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015 (VIII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

A Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015 (VIII.17.) önkormányzati rendelet

a) 1. §-ában a „Kozármisleny település" szövegrész helyébe a „Kozármisleny és a jogelőd települések (Kiskozár, Misleny)" szöveg,

b) 2. § záró szövegrészében a „település" szövegrész helyébe az „és a jogelőd települések (Kiskozár, Misleny)" szöveg és a „„Kozármisleny"" szövegrész helyébe a „Kozármisleny és a jogelőd települések (Kiskozár, Misleny)" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)" szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „Kozármislenyhez kapcsolódó" szövegrész helyébe a „Kozármisleny és jogelőd településeihez (Kiskozár, Misleny) kapcsolódó" szöveg,

e) 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Ket" szövegrész helyébe az „Ákr" szöveg

lép.

3. §

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

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

„*1. melléklet*

KÉRELEM

Kozármisleny és jogelőd település (Kiskozár, Misleny) név felvételének és használatának engedélyezésére

1. A Kérelmező (képviselője) adatai
Név: .....
Lakcím/székhely: .....
Levelezési cím (ha a lakcímtől/székhelytől eltérő): .....

Telefonszám: .....
E- mail cím: .....
A kérelmező tevékenységi köre: .....

2. **A kérelmezett névhasználattal kapcsolatos adatok**

2.1. *A kérelmezett névhasználat időtartama**:
Határozatlan időre
Határozott időre, az alábbi megjelölt dátumig vagy feltétel bekövetkeztéig: .....
A tevékenység folytatásának idejére.
A kérelmező működésének idejére.
Egy alkalomra.
Több alkalomra (..... számú alkalom).

2.2. *A kérelmezett névhasználat célja: ……*

2.3. *A kérelmezett névhasználat módja**:
Megnevezésében: .....
Tevékenység során vagy működéssel összefüggésben: .....
Emblémán, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken: .....
* a megfelelő rész aláhúzandó

3. **Kérelmező Kozármisleny és jogelőd településhez (Kiskozár, Misleny)való kötődése**
Kérelmező a településen az alábbi lakó-/tartózkodási hellyel rendelkezik (természetes személy esetén: .....
Kérelmező a településen az alábbi székhellyel/telephellyel rendelkezik (nem természetes személy esetén): ……..
Kérelmező tevékenysége, működése a következőkben meghatározott, jellemző módon a településhez kötődik:……..

4. A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- Kérelmező lakcímkártyájának másolata (amennyiben a Kérelmező természetes személy)

- A szervezet létesítő okiratának (pl. társasági szerződés, alapító okirat) másolat(amennyiben a Kérelmező nem természetes személy)
- Az embléma, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes terve, a tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével
- Egyéb okirat (pl. képviseleti jogosultságot igazoló okirat, meghatalmazás, stb.):……

Kozármisleny, 20.....

.....

Kérelmező (képviselője) aláírása”

Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatásköre alapján, feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkot.

A névhasználatra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43. § f) pontja is, mely kimondja, hogy a személyiségi jogok sérelmét jelenti a névviseléshez való jog megsértése, de a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4.§ (5) bekezdése is, mely előírja, hogy olyan elnevezést, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni.

Az előzőekben idézett jogszabályhelyek alapján Kozármisleny Város Önkormányzata önkormányzati rendeletben szabályozta a „Kozármisleny" településnév használatát.
A szabályozás azonban nem rendelkezett a jogelőd települések névhasználatáról tehát szükséges a rendelettervezet kiegészítése a Kiskozár és Misleny jogelőd települések neveinek használatára vonatkozóan.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Kérelem a Kozármisleny és jogelőd település (Kiskozár, Misleny) név felvételének és használatának engedélyezésére.

A 2. §-hoz

A Kozármisleny településnév használatára vonatkozó szabályok kiterjesztését tartalmazza Kiskozár és Misleny jogelőd települések neveire vonatkozóan.

A 3. §-hoz

Hatályba lépő és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2023. (.) önkormányzati rendelete

a Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:

a.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Minimális.

b.) környezeti és egészségi következménye: Nincs.

c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Minimális.

d.) jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: a településnév használat szabályozatlanságból esetlegesen fakadó anomáliák negatívan befolyásolhatják a település megítélését.

e.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak.

Kozármisleny, 2023. december

dr. Halmos Barbara s. k.
jegyző

Tárgy: **Döntés DRV Zrt. 2023-2037. évre szóló módosított Gördülő Fejlesztési tervének elfogadásáról**

Ügyiratszám: **KMH/ /2023.**

E L Ő T E R J E S Z T É S

A 11. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 7.) NAPIRENDI PONTHOZ

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. DECEMBER 13. NAPJÁN TARTANDÓ 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:	147/2022. (IX.20.) ÖK. SZ. HATÁROZAT
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	Egyszerű többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL+ MELLÉKLET

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

Ügyszám: KMH/ 4470 /2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény előírásainak megfelelően a DRV Zrt. elkészítette a települési és térségi víziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosításának dokumentációját. A módosítás oka, hogy a terv olyan feladatot/feladatokat tartalmaz, amely vagy valamely okból elmaradt/tak, átcsúszik/ átcsúszott a következő évre vagy új tétel került megvalósításra. **Kozármisleny esetében módosításra nincs szükség**.

A tervben felsorolásra kerülnek mindazon felújítási, pótlási, illetve beruházási munkálatok, melyeket a 2023-es évre terveztek.
A végrehajtandó víziközmű-fejlesztési munkáknak a forrása korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati díj, valamint pályázati és egyéb forrás lehet.

A DRV Zrt-nek az elkészített tervet az érintett önkormányzatok véleményezése és jóváhagyása után be kell nyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra.

Javaslat:
A 2023-2037. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészeinek elfogadása.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján döntést hozni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

……../2023. (XII.13.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete, mint a 12-06336-1-013-02-03 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_540_Kozármisleny kistérségi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv **beruházási tervrészének módosítását elfogadja.**

2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete, mint a 12-06336-1-013-02-03 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_540_Kozármisleny kistérségi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023-2037. évi gördülő fejlesztés terv **beruházási tervrészének módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.**
Amennyiben a tervben foglalt tételek meghaladják a 2023. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az önkormányzat a 2023. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja.

3. A Képviselő- testület egyúttal tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint.

A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.
Egyúttal felhatalmazza Polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

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

Kozármisleny, 2023. december 7.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**
~~1.~~	~~Szemely összekötő vezeték építés 1. ütem, új utca kialakítás: 450 fm 110 mm KPE cső, hrsz: 219, 96/1, 0107/3~~
~~12~~	~~Birján Tűzcsap áthelyezés~~
~~2.~~	~~Pécsudvard vízvezeték építés 1252. és 324/3 hrsz-ok között a 1210/2. hrsz. ú és 1223 hrsz. ú útszakaszon KPE 90 mm 1. ütem 310 fm~~
3.	Kozármisleny Iparterület 110-es bekötővezeték építése. Tervezés és kivitelezés

4.	Egerág, Pozsony u. 354. hrsz (út) közterületi ivókút létesítése vízbekötéssel. Tervezés és kivitelezés
5.	Egerág, 026 hrsz. út közterületi tűzcsap telepítés a 219/1. hrsz előtti közterületen

fejlesztési ütem	**Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)**
I. ütem	5 622

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
	Dunántúli Regio Fejlesztéstervezési é
	Dunántúli Regio
	Ivó
	Önkorn
	DRV_

Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás Kezdés
	~~Szemely~~	~~18000~~	~~Használati díj~~	~~2023.01.01~~
	~~Birján~~	~~354~~	~~Használati díj~~	~~2022.01.01~~
	~~Pécsudvard~~	~~14000~~	~~Használati díj~~	~~2023.01.01~~
	Kozármisleny	3 300	Használati díj	2023.07.15

	Egerág	1 152	Használati díj	2023.07.15
	Egerág	1 170	Használati díj	2023.07.15

Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
5622

nális Vízmű Zrt. **és -irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
nális Vízmű Zrt.	
óvíz	
nányzati	
V_540	

s időtartama	**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
~~2023.12.31~~	~~Rövid~~	~~X~~														
~~2022.12.31~~	~~Rövid~~	~~X~~														
~~2023.12.31~~	~~Rövid~~	~~X~~														
2023.12.31	Rövid	X														

2023.12.31	Rövid	X														
2023.12.31	Rövid	X														

A módosítás oka
A tárgyi év során az Ellátásért felelőstől a tétel megvalósítására megrendelés nem érkezett az Üzemeltető részére 2022. év végén új tételként került bele a 2023-as módosított GFT-be. Üzemvezetőnk egyeztetése: az önkormányzat forráshiány miatt kéri a feladatot 2028-ra átütemezni.
A tárgyi év során az Ellátásért felelőstől a tétel megvalósítására megrendelés nem érkezett az Üzemeltető részére. 2022. év végén új tételként került bele a 2023-as módosított GFT-be. 2023.03.28-án került a megrendelő kiküldésre. Üzemvezetőnk egyeztetése nyomán az önkormányzat kérésére 2024-re ütemezzük át a feladatot.
Átütemezett feladat, a megrendelése megtörtént, a tervezése folyamatban 2024.07.27-étől, az engedélyezési eljárás elhúzódott. A 2022-es GFT-ben szerepelt, az engedély megszerzése után pályáztatható a kivitelezés. Előreláthatólag 2024 év végére készül el a munka.

Új tétel, a tervezés 2023. közepén kezdődött, a kivitelezés 2023.11.02-án fejeződött be. A feladat megvalósítása önkormányzati sajátban történt.
Új tétel, a tervezés 2023. közepén kezdődött, a kivitelezés 2023.11.02-án fejeződött be. A feladat megvalósítása önkormányzati sajátban történt.

Tárgy: **Döntés Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-felügyeletről szóló 2/2022. (I.18.) rendelete módosításáról**

Ügyiratszám: KMH/ /2023

ELŐTERJESZTÉS

12. NAPIRENDI PONT (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 8. NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. DECEMBER 13-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. KREKA ALEXANDRA ALJEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	2/2022. (I.18.) önkormányzati rendelet
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	Minősített többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
TERJEDELEM:	2 OLDAL + 1 MELLÉKLET (RENDELET-TERVEZET)

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Bevezető:

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4. pont alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen: általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés I. pontjában meghatározott területet.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdése szerint „A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot - a (4) bekezdés keretei között - törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe."

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022-ben megalkotta a közterület- felügyeletről szóló 2/2022. (I.18.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), melyben meghatározta a közterület-felügyelet feladatkörébe tartozó azon helyi rendeleteket, melyeknek betartatása érdekében intézkedések megtételére jogosultak.

A Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján „a felügyelet feladatkörébe tartozik különösen:

a) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő–testületének 29/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról,
b) Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (VI.29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól,
c) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2016.(V.17.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak betartatása érdekében a hatáskörébe utalt intézkedések megtétele.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól szóló 17/2015 (VI.29.) önkormányzati rendelete 2023. július 5. napján hatályon kívül lett helyezve, és helyette két új rendelet - a közterületek tisztántartásának helyi szabályairól szóló 16/2023. (VII.4.) önkormányzati rendelet és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló 15/2023. (VII.4.) önkormányzati rendelet - megalkotására került sor, ezért jelen előterjesztés a Rendelet módosítására tesz javaslatot.

A **Rendelet 4. § (2) bekezdése azzal módosulna, hogy a hatályon kívül helyezett rendelet** száma és címe **törlésre kerülne**, míg **a két új hatályba lépett rendelet** pedig bekerülne a rendelet szövegébe.

A rendelet módosító rendelet tervezete a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy az alábbi javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

2. Rendeletmódosító javaslat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 2/2022. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2023. (….) rendeletet a mellékelt formában megalkotja.

1. számú melléklet

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

a közterület-felügyeletről szóló 2/2022. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva - figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (2) és (6) bekezdésére, a 4. § (2) bekezdésére, valamint a 22. § (1) bekezdésére - a következőket rendeli el:

1. §

(1) A közterület-felügyeletről szóló 2/2022. (I. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A felügyelet feladatkörébe tartozik különösen:)

„*a)* Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő–testületének a közterületek használatáról szóló 29/2020. (IX.22.) önkormányzati rendeletében,

b) a közterületek tisztántartásának helyi szabályairól szóló 16/2023. (VII.4.) önkormányzati rendeletében,

c) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2016.(V.17.) számú önkormányzati rendeletében,”

(2) A közterület-felügyeletről szóló 2/2022. (I. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A felügyelet feladatkörébe tartozik különösen:)

„*d)* az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló 15/2023. (VII.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak betartatása érdekében a hatáskörébe utalt intézkedések megtétele.”

2. §

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

dr. Biró Károly	dr. Halmos Barbara
polgármester	jegyző

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 17. pontja alapján a települési önkormányzat köteles közreműködni a település közbiztonságának biztosításában, valamint a 23. § (5) bekezdés 4. pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzat feladata az általános közterület-felügyeleti hatáskör.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerint „A települési önkormányzat

a) a közterületi rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon védelméről közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő útján,

b) a várakozási közszolgáltatás nyújtásáról közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő útján is gondoskodhat."

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (6) bekezdése szerint „A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot - a (4) bekezdés keretei között - törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe."

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közterület-felügyelet feladatkörébe tartozó azon helyi rendeletek felsorolását tartalmazza, melyeknek betartatása érdekében intézkedések megtételére jogosult.

A 2. §-hoz

Hatályba lépő és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2023. (.) önkormányzati rendelete

a közterület-felügyeletről szóló 2/2022. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:

a.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Nincs.

b.) környezeti és egészségi következménye: Nincs.

c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Minimális.

d.) jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A rendelet módosítás elmaradása esetén a rendelet egy hatályon kívül helyezett rendeletre hivatkozna, mely jogbizonytalanságot eredményezne. Egy külső szerv által végzett ellenőrzés esetén negatív megállapítást is eredményezhet.

e.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak.

Kozármisleny, 2023. december

dr. Halmos Barbara s. k.
jegyző

Tárgy: Döntés Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ügyiratszám:KMH/ /2023

ELŐTERJESZTÉS

13. NAPIRENDI PONT

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. DECEMBER 13-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. KREKA ALEXANDRA ALJEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	**12/2019. (XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET**
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	2 OLDAL + 1 MELLÉKLET (RENDELET-TERVEZET)

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Bevezető:

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában rögzíti a helyi önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.

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

Kozármisleny Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019-ben megalkotta Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Szmsz).

Felülvizsgáltuk az Szmsz-t és megállapítottuk, hogy 3. számú melléklet 1. pontját - mely a képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreit tartalmazza - kiegészíteni szükséges, mivel nem hivatkozik két olyan rendeletre, melyekben polgármester úrnak átruházott hatásköre van.
A jelenleg hatályban lévő Szmsz 3. melléklet 1. pontjában a képviselő-testület Polgármesterre átruházott hatáskörei között nem szerepel a Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelete, valamint a város önkormányzata jelképeinek alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 13/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete.

Továbbá a képviselő-testület a 2023. november 14-ei ülésén döntött arról, hogy az Újtelep utcával határos ingatlantulajdonosok (44 db) által fizetendő- közvilágítással kapcsolatos- közművesítési hozzájárulás összege 27.000, - /Ft/ingatlan. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján a hozzájárulás összegéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt. A szándékról és az összegről a képviselő-testület egyéb határozatban döntött, de szükséges az egyes ingatlanok tekintetében egyedi (hatósági) határozatot hozni, melyre vonatkozó hatáskörét a lebonyolítás gördülékenyebbé tétele érdekében célszerű a polgármester úrra átruházni.

Fentiek alapján tehát szükséges az Szmsz 3. mellékletet módosítani.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjen!

Rendeletmódosító javaslat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14) rendelet módosításáról szóló ……../2023. (.) rendeletet a mellékelt formában megalkotja.

1. melléklet

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

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 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 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

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

dr. Biró Károly	dr. Halmos Barbara
polgármester	jegyző

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

1. A Kozármisleny Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja a következő 1.7., 1.8. és 1.9. ponttal egészül ki:

„1.7. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelete alapján: névhasználatra vonatkozó engedélyezési eljárások.

1.8. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város önkormányzata jelképeinek alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 13/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete alapján: a város jelképeinek előállításával, használatával és forgalomba hozatalával kapcsolatos engedélyezési eljárások.

1.9. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján a közművesítési hozzájárulás összegéről és a megfizetéséről hozott hatósági (egyedi) határozat figyelembe véve a képviselő-testület által meghatározott közművesítési költségek ingatlantulajdonosokra hárított összegét.”

Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában rögzíti a helyi önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét. Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (2) bekezdése alapján feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján „ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat valósította meg, annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt."

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és az 1. melléklethez

A képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreit tartalmazza.

A 2. §-hoz

Hatályba lépő és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2023. (.) önkormányzati rendelete
Kozármisleny Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 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:

a.) <u>társadalmi hatása:</u> Nem releváns.

b.) <u>gazdasági, költségvetési hatása:</u> Nem releváns.

c.) <u>környezeti és egészségi következménye:</u> Nem releváns.

d.) <u>adminisztratív terheket befolyásoló hatása:</u> Nem releváns.

e.) <u>jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:</u> A rendelet a módosítással összhangban lesz a Kozármisleny településnév használatáról szóló 19/2015. (VIII.17.) önkormányzati rendelettel, valamint a város önkormányzata jelképeinek alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 13/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelettel. A módosítás elmaradása esetén egy külső szerv által végzett ellenőrzés keretében negatív megállapítást eredményezhet.
Továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján a közművesítési hozzájárulás egyedi hatósági határozatban történő megállapítása több ingatlan érintettsége esetén átruházott hatáskörben gördülékenyebb ügyintézést tesz lehetővé, e nélkül a testületnek minden Hrsz. tekintetében egyedi hatósági határozatot kellene hoznia.

f.) <u>a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:</u> Rendelkezésre állnak.

Tárgy: Döntés a HÉSZ módosításának elindításáról
Ügyiratszám: KMH/ /2023

ELŐTERJESZTÉS

14. NAPIRENDI PONT (A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 9. NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. DECEMBER 13-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	BÁNFALVI ZOLTÁN TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZ DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	29/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelet
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
TERJEDELEM:	2 OLDAL

Tisztelt Képviselő-testület!

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. december 14-i ülésén alkotta meg a jelenleg is hatályos 29/2021. (XII.14.) számú önkormányzati rendeletét a Helyi Építési Szabályzatról. Az eltelt időben történt pár pontosítás, apróbb módosítás, de komplex felülvizsgálatra még nem került sor.
A 2023. évben több lakossági észrevétel, kérelem érkezett a Hivatalhoz, melyek a rendelet módosítását kérik, igénylik.
Továbbá folyamatban van az építéssel összefüggő országos jogszabályok teljesen új alapokra helyezése melyek hatályba lépése a 2024. évben várható.
Fentiek alapján célszerű 2024 év közepén megindítani a HÉSZ teljes felülvizsgálatát, a lakossági igények lehetséges figyelembevételével, a napi használatban felmerülő problémák, kérdések tisztázásával.
Ennek érdekében javasolt 2024. május 31-i határidőt kitűzni a módosítási szándékok befogadására és a településtervező szakemberek, valamint a főépítész előzetes véleménye alapján a soron következő testületi ülésen (2024. június) dönteni a felülvizsgálati folyamat hivatalos megindításáról.

Jelen előterjesztés a kérelmek, észrevételek befogadására megadott határidő megállapításáról szól.

Határozati javaslat:
…./2023. (XII.13.)Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete– a polgármester előterjesztésében- megtárgyalta a HÉSZ komplex felülvizsgálatának igényét, és az alábbi határozatot hozza:

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi Építési Szabályzatról szóló 29/2021. (XII.14.) számú rendeletét 2024-ben felülvizsgálja az önkormányzati hivatal napi ügymenetében felmerülő kérdések, valamint a lakossági kérelmek alapján. A lakossági észrevételek, kérelmek befogadásának határidejét 2024. május 31-ben határozza meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felhívás megjelentetéséről a helyben szokásos módon gondoskodjon.

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

Kozármisleny, 2023. 12.07.

Tisztelettel:

dr. Bíró Károly
polgármester

Tárgy: **Döntés a Kozármisleny II. számú gyermek háziorvosi körzet helyettesítés keretében történő ellátásáról, valamint új gyermekorvosi rendelő kialakításáról**

Ügyiratszám: KMH/ /2023.

E L Ő T E R J E S Z T É S

15. NAPIRENDI PONTHOZ (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 10. NAPIRENDHEZ)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2023. DECEMBER 13-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	**OLDAL** +melléklet

Tisztelt Képviselő-testület!

I. **Előzmény:**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja értelmében „*a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.”*

Azt, hogy mi minősül egészségügyi alapellátásnak, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése határozza meg:
(1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
„a) ***a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,***
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”

Kozármisleny Város Önkormányzata ezen feladatát **a háziorvosi, fogorvosi és a védőnői körzetek megállapításáról szóló 24/2021. (X.7.) önkormányzati rendelete alapján 2 háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi, 3 fogorvosi és 5 védőnői körzet kialakításával látta el.**

A rendeletben rögzítettek szerint, feladat-ellátási szerződés alapján területi ellátási kötelezettséggel (Pécsudvard, Szemely) **a házi gyermekorvosi feladatokat jelenleg a II. számú körzetben Dr. Gajdos Vilma (GAJDOS Egészségügyi Szolgáltató Kft.) látja el.**

Mint ismeretes a doktornő Kozármisleny Város Önkormányzatával 2006. március 29-én megkötött megállapodását **2023. július 31. napján kelt levelében felmondta**. **A szerződésben szereplő 6 hónap felmondási idő 2024. január 31. napján lejár**, azt követően az önkormányzat fent hivatkozott jogszabályok alapján köteles gondoskodni a II. számú praxis működtetéséről.

Annak ellenére, hogy a doktornő és az Önkormányzat között korábban létrejött megállapodás 2024. január 31. napjával megszűnik, **a praxisjog (működtetési jog) 6 hónapig a doktornőt illeti meg.**

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) [1]. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öotv. Vhr.) 13/A. §-ban került rögzítésre, hogy a praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség. Abban az esetben, ha a praxisjog elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő nappal a praxisengedélyt vissza kell vonni. (Öotv. Vhr. 7. § (1) e) pont).

A fentiek alapján **a praxisjog elidegenítésére 2024. július hó 31. napjáig lehetősége van** a doktornőnek, kivéve, ha úgy nyilatkozik, hogy ezzel a jogával nem kíván élni, így ennek megszerzésére – természetesen a jogszabályi feltételeknek megfelelő háziorvos tekintetében – ingyenesen van lehetőség.

A helyi önkormányzati feladat folyamatos ellátása érdekében gondoskodni kell a II. számú házi gyermekorvosi praxisban a gyermekorvos tartós helyettesítéséről.

Ennek módja, hogy az önkormányzat **működési engedély kiadása iránt kérelmet nyújt be** a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályához, majd a jogerős engedély megszerzését követően finanszírozási szerződést kell kötni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. (továbbiakban NEAK) a házi gyermekorvosi körzet finanszírozására.

II. Döntés előkészítés:

1. Praxisjog:

Az Öotv 2/C. §-a alapján a Kormány a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a praxisengedély kiadására és a praxiskezelői feladatok ellátásra az OKFŐ-t jelöli ki, amely országos nyilvántartást vezet a praxisjogokról, a tartósan betöltetlen körzetekről és a praxisengedélyekről, regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket. A praxiskezelő az ezzel kapcsolatos adatokat honlapján (www.okfo.gov.hu) ingyenesen közzéteszi.

Az önkormányzatnak a feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve az egészségügyi szolgálati jogviszony megszűnésének időpontjáról az OKFŐ-t értesíteni kell, így ezt meg kell tennünk Gajdos doktornő szerződésének esetében is.

Amennyiben a doktornő úgy nyilatkozik, hogy praxisjogát nem kívánja értékesíteni, az megszűnik és ingyenesen megszerezheti azt a feltételeknek megfelelő gyermekorvos, amennyiben az értékesítéshez ragaszkodik akkor ennek ingyenesen való megszerzésére csak 2024. július 31. után van lehetőség.

2. Orvos és asszisztens biztosítsa:

A doktornő bejelentése óta eltelt időszakban folyamatosan kerestük a megoldást a praxis betöltésére, azonban az országos szinten is érzékelhető orvoshiány miatt nem volt egyszerű dolga sz önkormányzatnak.
Előzetesen **több gyermekorvos is érdeklődött a körzet iránt**, de a rendelő hiánya miatt nem született megegyezés.
Végül az önkormányzat dr… gyermekorvossal tudott a helyettesítésről megállapodni.
Dr. előzetesen úgy nyilatkozott, hogy megbízási jogviszony keretében 2024….ig vállalja a II. számú körzetben tartós helyettesítéssel a gyermekorvosi feladatok ellátását.
(A megbízási szerződés tervezetét mellékeltük)
Az önkormányzat a II. számú praxisban foglalkoztatott asszisztenst 2024. február 1-től egészségügyi szolgálati jogviszony keretében fogja alkalmazni. Az asszisztens előzetesen úgy nyilatkozott, hogy változatlan feltételek mellett együtt tud működni az önkormányzattal a tovább foglalkoztatásban.
Amennyiben az önkormányzat működtetésébe kerül a körzet, úgy a bértámogatásra való jogosultság érdekében egészségügyi szolgálati jogviszonyban szükséges foglalkoztatni az asszisztenst.
Javaslat: a praxis átadásáig 1 fő házi gyermekorvossal megbízási szerződés kötése a feladat ellátására és 1 fő asszisztens önkormányzat általi foglalkoztatása egészségügyi szolgálati jogviszony keretében.

3. Rendelő:

3.1. *A rendelő ideiglenes megoldása a helyettesítés idejére*:
Tekintettel arra, hogy Gajdos doktornő rendelője saját tulajdonú ingatlanban került kialakítása és további bérbeadása nem megoldható, az önkormányzatnak az előírásoknak megfelelő rendelőt kell biztosítania a helyettes részére.
Új rendelő kialakítására alkalmas helyiséggel az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik. Önkormányzatunk ideiglenesen **Dr Molnár Csilla rendelőjében tudná megoldani** a helyettesítést. A helyiséget és az eszközöket bérleti szerződés keretében tudnánk igénybe venni. Az önkormányzat számára tehát kiadást a bérleti díj összegén felül a közüzemi költségekhez és a veszélyes hulladék elszállításához való hozzájárulás összege jelentene.
A doktornő által kért bérleti díj összege: + (közüzemi költségekhez való hozzájárulás)
Javaslat: Bérleti szerződés megkötése a rendelő és eszközök igénybevételére.

3.2. A rendelő hosszabb távú megoldása:
Az önkormányzatunknak legkésőbb 2024. július 31-ig a II. gyermekorvosi körzet számára rendelőt kell kialakítania és az előírásoknak megfelelően fel kell azt szerelnie.
A hatóságokkal történt előzetes egyeztetések alapján ezt a legkevesebb ráfordítással az Óvoda épületében a Védőnői szolgálat melletti volt „bölcsődei szárnyban" tudnánk kialakítani.
A beruházás várható költsége és a kivitelezés ideje a tervezést követően becsülhető meg.
Javaslat: A rendelő kialakításának elindítása, a tervezés megrendelése, erre vonatkozó kiadások betervezése a jövő évi költségvetésbe.

4. Rendelési idő:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7/A. § alapján az alapellátási szolgálat – kivéve a 20. § szerinti iskola-egészségügyi, valamint a 19. § szerinti ügyeleti szolgálat – helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő orvos/fogorvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek **legalább az 50%-át teljesíteni**.
Fentiek alapján a rendelési idő a következőképpen alakulna:

5. Finanszírozás:
A házi gyermekorvosi szolgálat működését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) – szerződés alapján – az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozza.

A háziorvosi szolgáltatók a háziorvosi szolgálatok működtetése után az alábbi jogcímeken részesülhetnek finanszírozási díjban havonta:

- Fix összegű díjazás,
- Területi kiegészítő díjazás,
- Teljesítményarányos díjazás,
- Eseti ellátás díjazása,
- Jogviszony ellenőrzésekért járó díjazás,
- Indikátorrendszerben elért eredmények után járó díjazás,
- Szakdolgozói kiegészítő díjazás
- Rezsitámogatási díjazás.

A NEAK jelenleg mintegy 2.500.000, - Ft/hó összegű finanszírozást biztosít a körzet működtetéséhez. A bérköltségek 2.000.000, - Ft-ot a míg a rezsi ill. az egyéb költségek (gyógyszerek, veszélyes hulladék, irodaszerek…stb) kb …. Ft/hó-t.

A NEAK-kal egyeztetve az Egészségbiztosítási Alapból a ház gyermekorvosi körzet finanszírozására a helyettesítés idejére utalásra kerülő összeg kb. 1,5 millió Ft/ hó.

Fentiek alapján a finanszírozás várhatóan nem nyújt teljeskörű fedezetet a körzet működtetésére, ezt önkormányzati forrásból ki kell egészíteni, de ennek részleteit ki kell dolgozni. A 2024. évi költségvetés elfogadásáig a részetek tisztázása szükséges, melybe betervezésre kell, hogy kerüljön a rendelő kialakításának költsége is.

Fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a lenti határozati javaslatokat egyenként elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslatok: (7 db)

…../2023. (XII.13.) Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat képviseletében a polgármester a **II. számú gyermek háziorvosi körzet vonatkozásában működési engedély iránti kérelmet nyújtson be** a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogerős működési engedély birtokában **a II. számú gyermek háziorvosi körzet 2024. február 1-től történő finanszírozására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel szerződést kössön**.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Biró Károly polgármester

…../2023. (XII.13.) Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi, fogorvosi és a védőnői körzetek megállapításáról szóló 24/2021. (X.7.) önkormányzati rendeletben Dr. Gajdos Vilma házi gyermekorvos körzeteként (**II. számú körzet) megjelölt házi gyermekorvosi körzetben a betegellátást 2024. február hó 01-jétől tartós helyettesítéssel Dr. a feladatot személyesen ellátó háziorvossal, ill. a Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal, mint egészségügyi szolgáltatóval kívánja megoldani.** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyettesítésre vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: 2024. február 1.
Felelős: dr Biró Károly polgármester

…../2023. (XII.13.) Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat képviseletében a polgármester a II. számú házi gyermekorvosi praxisban egészségügyi szolgálati jogviszonyban 2024. február 1-től alkalmazza…… , az erről szóló szerződést az asszisztenssel megkösse.
Határidő: 2024. február 1.
Felelős: dr Biró Károly polgármester

…../2023. (XII.13.) Ök. sz határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a polgármester Dr Molnár Csilla háziorvossal (Molnármed Kft) a tulajdonát képező Kozármisleny, Kossuth Lajos u. 44. szám alatti rendelőjében a II. számú házi gyermekorvosi rendelő biztosítása érdekében bérleti szerződést kössön és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Biró Károly polgármester

…../2023. (XII.13.) Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a II. számú gyermekorvosi körzet ellátásához rendelőt alakít ki az önkormányzat tulajdonában és az óvoda használatában lévő Kozármisleny, Alkotmány tér 54.szám épület volt „bölcsődei" szárnyában. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői munkák megrendelésére. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a tervezői költségbecslés alapján a beruházás összköltségét a 2024-es költségvetési rendelet tervezetébe tervezze be.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr Biró Károly polgármester, dr Halmos Barbara jegyző

…../2023. (XII.13.) Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a II. számú gyermekorvosi körzet helyettesítéssel való ellátásához szüksége NEAK finanszírozáson felüli összeget a 2024-es költségvetési rendelet tervezetébe tervezze be.
Határidő: 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: dr Halmos Barbara jegyző

…../2023. (XII.13.) Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóságot, mint praxiskezelőt értesítse arról, hogy a Gajdos Kft. képviseletében eljáró Dr. Gajdos Vilával a feladat-ellátási szerződés 2024. január 31. napjával megszűnik.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Halmos Barbara jegyző

Aláíró: Dr. Horváth Zoltán (2023.11.24. 13:08:54)

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Baranya Vármegyei Önkormányzat
Valamennyi Baranya Vármegyei Helyi Önkormányzat
Jegyzője
részére

Iktatószám: BA/17/00586-63/2023
Ügyintéző: dr. Écsi Kitti
Tárgy: Ellenőrzési jelentés megküldése

Elektronikus úton továbbítva
KED

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

A közszolgálati ellenőrzések 2023. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről szóló 1355/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat alapján az Ön által vezetett hivatalnál a Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) közszolgálati ellenőrzést végzett, melynek eredményéről készült ellenőrzési jelentést mellékelten megküldöm.

Tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjára, valamint a 82. § (1) bekezdésére, kérem szíves közreműködését, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó polgármesterek a mellékelten megküldött, a vizsgálat eredményéről készült ellenőrzési jelentés tartalmát megismerjék. Kérem továbbá, hogy a jelentésnek a képviselő-testületet is érintő megállapításait a soron következő ülésen ismertetni szíveskedjen.

Kérem, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 189. § (2)–(4) bekezdése alapján, amennyiben az ellenőrzési jelentésben intézkedés kezdeményezésére került sor, saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okáról **az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatni szíveskedjen.**

Kérem továbbá, hogy amennyiben az ellenőrzési jelentés javaslatot tartalmaz, a vonatkozó joggyakorlatra a jövőben fokozott figyelmet fordítani szíveskedjen.

Szíves együttműködését előre is köszönöm.

Pécs, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Dr. Horváth Zoltán
főispán

Aláíró: Dr. Horváth Zoltán (2023.11.27. 09:42:46)

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BA/17/00586-92/2023

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a közszolgálati ellenőrzések 2023. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről szóló 1355/2023. (VIII. 3.) Korm. határozat alapján a

KOZÁRMISLENYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNÁL

a) a szabadság kiadásának és kivételének gyakorlata a polgármester, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyában,

b) a jogviszony megszűnése, megszüntetése kapcsán a szabadság megváltásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések gyakorlata,

c) a polgármester a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, az alpolgármester, valamint a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke díjazása, illetve költségtérítése megállapításának gyakorlata,

d) az idegennyelv-tudási pótlék megállapításának gyakorlata a polgármesterek esetében tárgykörökben végzett

KÖZSZOLGÁLATI ELLENŐRZÉSRŐL

Az ellenőrzött időszak: 2022. január 1. napjától 2023. július 31. napjáig tartó időszak

Az ellenőrzés időtartama: 2023. szeptember 22. napjától 2023. október 31. napjáig

7623 Pécs, József Attila u. 10.
☎: +36 72 507 001
✉: hivatal@baranya.gov.hu
Honlap: kormanyhivatalok.hu

Az ellenőrzésre fordított napok száma: 2 nap

Az ellenőrzés módszere: a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal) bekért adatszolgáltatás és dokumentumok alapján

Az ellenőrzést végezte: Dr. Törökné Gere Margit humánpolitikai ügyintéző

dr. Papp Barbara törvényességi felügyeleti ügyintéző

dr. Ihász Boglárka jogi és perképviseleti ügyintéző

A Hivatal vezetője: Dr. Halmos Barbara jegyző

I. AZ ELLENŐRZÖTT HIVATAL LÉTSZÁMADATAI:

	2022. év		2023. év	
	Költségvetési létszám 2022.01.01. állapot	Betöltött létszám 2022.12.31. állapot	Költségvetési létszám 2023.01.01. állapot	Betöltött létszám 2023.07.31. állapot
Vezető	2	2	2	2
I. besorolási osztály	10	8	10	8
II. besorolási osztály	10	10	10	9
Ügykezelő	2	2	2	1
Fizikai állomány/Mt. hatálya alatt álló	0	0	0	0
Összesen:	24	22	24	20

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó három település – Kozármisleny város, Egerág és Kisherend községek - polgármesterei közül a kozármislenyi és az egerági polgármester látja el főállásúként tisztségét, az alpolgármesterek mind társadalmi megbízatásúak.

II. AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYKÖREI ÉS A VIZSGÁLATI SZEMPONTOK

A közszolgálati ellenőrzés személyi hatálya a **főállású polgármesterekre** és a **közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottakra** terjedt ki. A szabadság kiadásának és kivételének gyakorlata tekintetében az ellenőrzés azon foglalkoztatottakra terjedt ki, akik a vizsgált időszak teljes időtartama alatt (2022. január 1. napjától 2023. július 31. napjáig) **aktív állományban** voltak.

1. A szabadság kiadásának és kivételének gyakorlata a polgármester, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyában

1.1. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő volt-e a szabadság megállapítása

A szabadság megállapítására a **közös önkormányzati hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak (a továbbiakban: tisztviselők)** esetében a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került sor, tekintettel arra, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója 2022. január 31. napjáig, illetve 2023. január 31. napjáig megállapította a 2022. évi és 2023. évi szabadságok mértékét, a 2021. évben, illetve a 2022. évben ki nem adott szabadságok mértékének figyelembe vételével. A szabadságok tárgyévi megállapításáról a tisztviselők részére írásbeli dokumentum készült.

A szabadság megállapítására a **polgármesterek** esetében a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került sor. 2022. január 31. napjáig, illetve 2023. január 31. napjáig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján megállapításra került a 2022. évi, illetve 2023. évi szabadság, amelyről írásbeli dokumentum készült, valamint a szabadság ütemezését a képviselő-testületek 2022. február 28. napjáig, illetve 2023. február 28. napjáig jóváhagyták, amelyről írásbeli dokumentum készült.

1.2. Alapszabadság mértéke, pótszabadság mértéke

Az **alapszabadság** mértéke a tisztviselők, valamint a polgármesterek esetében is a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően került megállapításra.

A **pótszabadság** mértéke a tisztviselők esetében a Kttv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően került megállapításra. A pótszabadság mértéke a polgármesterek esetében azonban a Kttv. vonatkozó rendelkezéseitől részben eltérően került megállapításra, mert az egerági polgármester részére a Kttv. 225/C. § (1) bekezdés szerint megállapított évi 14 munkanap pótszabadságon felül - ismeretlen jogcímen, 2 munkanap mértékben – további pótszabadság került megállapításra.

1.3 A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő volt-e a szabadság kiadása

A szabadság kiadására a **tisztviselők** esetében a Kttv-ben foglaltaknak megfelelően került sor. 2022. február 28. napjáig, illetve 2023. február 28. napjáig készült szabadságolási terv, a szabadságok nem minden esetben az esedékesség évében kerültek kiadásra, azonban azt a Kttv. 104. § (2) és (4) bekezdésében foglalt kivételesen fontos szolgálati érdek indokolta, és a szabadság a tárgyévet követő év március 31. napjáig kiadásra került.

A szabadság kiadására a **polgármesterek** esetében a jogszabályi rendelkezésektől részben eltérően került sor. A kozármislenyi polgármester esetében a szabadság kiadása, illetve igénybe vétele az ütemezésben foglaltaktól eltérően történt, azonban az a Kttv. 225/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak nem felelt meg, továbbá a szabadság sem az esedékesség évében, sem a következő év március 31. napjáig nem került kiadásra, illetve igénybe vételre.

1.4. Előző évről áthozott, tárgyévre megállapított, tárgyévben kiadott, tárgyévben ki nem adott szabadságnapok száma

A **tisztviselők** 68 %-ának esetében előfordult, hogy rendelkezett előző évről áthozott szabadsággal, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévet követő év március 31. napjáig kiadott.

Az egerági **polgármester** esetében előfordult, hogy rendelkezett előző évről áthozott szabadsággal, amely a tárgyévet követő év március 31. napjáig kiadásra került.

A kozármislenyi polgármester szintén rendelkezik előző évről áthozott szabadsággal, valamint a közölt adatok alapján megállapítható, hogy 2021. évet megelőző szabadságnapokkal is. 2022. évben 73 munkanap, míg 2023. évben 90 munkanap áthozott szabadságnapja volt.

1.5 A szabadság kiadásának nyilvántartása

A Hivatalban a szabadság kiadásának nyilvántartása papíralapú és elektronikus (KIRA) formában történik.

1.6. A szabadság megállapításával/kiadásával kapcsolatban merült-e fel panasz, az milyen jellegű volt, hogyan rendezték, volt-e bírósági eljárás, milyen eredménnyel végződött.

A szabadság megállapításával/kiadásával kapcsolatban panasz nem merült fel.

2. A jogviszony megszűnése, megszüntetése kapcsán a szabadság megváltásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések gyakorlata

2.1. Jogviszony megszűnések/megszüntetések száma, jogcíme

Jogviszony megszűnések/megszüntetések száma a **tisztviselők** esetében: 9

Jogviszony megszűnések/megszüntetések jogcíme a tisztviselők esetében: 3 esetben próbaidő alatt azonnali hatállyal, 4 esetben közös megegyezéssel és további 2 esetben áthelyezéssel.

Jogviszony megszűnésre/megszüntetésre a vizsgált időszakban a polgármesterek esetében nem került sor.

2.2. Szabadság megváltással érintett jogviszony megszűnések/megszüntetések száma

Szabadság megváltással érintett jogviszony megszűnések/megszüntetések száma a **tisztviselők** esetében: 1

2.3. Megváltott szabadság összege 2022-ben, megváltott szabadság összege a 2023. év vizsgált időszakában

Megváltott szabadság összege 2022-ben a **tisztviselők** esetében: 0

Megváltott szabadság összege 2023. év vizsgált időszakában a tisztviselők esetében: 44.717.- Ft

Megváltott szabadság összege 2022-ben a **polgármester** esetében: 0

Megváltott szabadság összege 2023. év vizsgált időszakában a polgármester esetében: 0

2.4. Jogszabályi rendelkezéseknek megfelelőek voltak-e a szabadság megváltással kapcsolatos munkáltatói intézkedések

A szabadság megváltással kapcsolatos munkáltatói intézkedés a **tisztviselő** esetében a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő volt tekintettel arra, hogy a Kttv. 107. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó esetben a szabadság megváltására a jogviszony megszüntetését követő 40. napon került sor.

Szabadság megváltással érintett jogviszony megszűnésre/megszüntetésre a vizsgált időszakban a polgármesterek esetében nem került sor.

2.5. A szabadság megváltásával kapcsolatban merült-e fel panasz, az milyen jellegű volt, hogyan rendezték, volt-e bírósági eljárás, milyen eredménnyel végződött

A szabadság megváltásával kapcsolatban panasz nem merült fel.

3. A polgármester, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, az alpolgármester, valamint a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke díjazása, illetve költségtérítése megállapításának gyakorlata

3.1. Jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő volt-e a díjazás megállapítása

3.1.1. Polgármester

A főállású polgármesterek illetményére vonatkozó adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Településnév	Település lakosság száma (2019.01.01.)	Havi illetmény összege	Képviselő-testület határozat száma
Kozármisleny	6792	845 000	17/2022 (I. 18.)
Egerág	1008	650 000	11/2022. (I. 20.)

A polgármesterek díjazásának megállapítása a jogszabály rendelkezésnek megfelelő volt, tekintettel arra, hogy Kozármisleny város lakosságszáma 6792 fő, így a polgármester havi illetménye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott 845 000 Ft, melyet a képviselő-testület 17/2022. (I.18.) számú határozatával állapított meg. Egerág község lakosságszáma 1008 fő, így a polgármester havi illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott 650 000 Ft, melyet a képviselő-testület 11/2022. (I. 20.) számú határozatával állapított meg.

A Kttv. 225/L. §-ára tekintettel alkalmazandó, Kttv. 131. § (1) bekezdésében foglalt száz forintra történő kerekítés szabályát egyik esetben sem kellett külön alkalmazni, mivel a törvényben meghatározott összegek megfelelnek ennek a követelménynek.

3.1.2. Alpolgármester

A közös önkormányzati hivatalt fenntartó települések képviselő-testületeiben az alpolgármesterek valamennyi esetben társadalmi megbízatásban látják el tisztségüket.

3.2. Jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő volt-e a költségtérítés megállapítása

3.2.1. Polgármester

A főállású polgármester költségtérítésére vonatkozó adatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Településnév	Település lakosság száma (2019.01.01.)	Havi költségtérítés összege	Képviselő-testület határozat száma
Kozármisleny	6792	126 750	17/2022 (I. 18.)
Egerág	1008	97 500	11/2022. (I. 20.)

Kozármisleny város polgármesterének költségtérítése az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján, az illetmény 15%-ának megfelelő 126.750 Ft, melyet a képviselő-testület 17/2022. (I. 18.) számú határozatával állapított meg.
Egerág község polgármesterének költségtérítése az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján, az illetmény 15%-ának megfelelő 97.500 Ft, melyet a képviselő-testület 11/2022. (I. 20.) számú határozatával állapított meg.

3.2.2. Alpolgármester

A közös önkormányzati hivatalt fenntartó települések képviselő-testületeiben az alpolgármesterek valamennyi esetben társadalmi megbízatásban látják el tisztségüket.

3.3 Az illetmény/költségtérítés megállapításával kapcsolatban merült-e fel panasz, az milyen jellegű volt, hogyan rendezték, volt-e bírósági eljárás, milyen eredménnyel végződött.

Az illetmény/költségtérítés megállapításával kapcsolatban nem merült fel panasz.

4. Az idegennyelv-tudási pótlék megállapításának gyakorlata a polgármester esetében

4.1. Az idegennyelv-tudási pótlék megállapításával érintett polgármesterek száma

A vizsgált időszakban idegennyelv-tudási pótlék megállapítására nem került sor.

4.2. Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelvek

A vizsgált időszakban a polgármesterek nem rendelkeztek olyan nyelvvizsgával, amely tekintetében idegennyelv-tudási pótlékra lettek volna jogosultak.

4.3. Jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő volt-e az idegennyelv-tudási pótlék mértékének megállapítása

A vizsgált időszakban idegennyelv-tudási pótlék megállapítására nem került sor.

4.3. A pótlék megállapításával kapcsolatban merült-e fel panasz, az milyen jellegű volt, hogyan rendezték, volt-e bírósági eljárás, milyen eredménnyel végződött

A pótlék megállapításával kapcsolatban panasz nem merült fel.

III. AZ ELLENŐRZÉS ÖSSZEGZÉSE

1. A szabadság kiadásának és kivételének gyakorlata a polgármester, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyában

A Hivatalnál a szabadság megállapítása, valamint a szabadság kiadása/kivétele tekintetében folytatott joggyakorlat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek részben felelt meg.

A **tisztviselők** 68 %-ának esetében előfordult, hogy rendelkezett előző évről áthozott szabadsággal, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója a tárgyévet követő év március 31. napjáig kiadott, és a Hivatal adatszolgáltatása szerint az megfelelt a Kttv. 104. § (4) bekezdésében foglaltaknak.

Az egerági **polgármester** esetében a pótszabadság mértéke a Kttv. vonatkozó rendelkezéseitől részben eltérően került megállapításra, mert a Kttv. 225/C. § (1) bekezdés szerint megállapított évi 14 munkanap pótszabadságon felül - ismeretlen jogcímen, 2 munkanap mértékben – további pótszabadság került megállapításra.

A kozármislenyi polgármester esetében a szabadság kiadása/kivétele sem a tárgyévben, sem a tárgyévet követő év március 31. napjáig nem történt meg, továbbá rendelkezik 2021. év előtti szabadsággal is. A polgármester szabadság kiadása/kivétele tekintetében megállapítható az is, hogy jelentős mértékű szabadság felhalmozódás van.

2. A jogviszony megszűnése, megszüntetése kapcsán a szabadság megváltásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések gyakorlata

A jogviszony megszűnése, megszüntetése kapcsán a szabadság megváltással kapcsolatos munkáltatói intézkedések a jogszabályi rendelkezéseknek megfeleltek.

3. A polgármester a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, az alpolgármester, valamint a vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke díjazása, illetve költségtérítése megállapításának gyakorlata

A polgármesterek díjazása, illetve költségtérítése megállapításának gyakorlata a jogszabályi előírásoknak megfelelt.

4. Az idegennyelv-tudási pótlék megállapításának gyakorlata a polgármester esetében

A vizsgált időszakban idegennyelv-tudási pótlék megállapítására nem került sor.

IV. INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. A megvizsgált munkáltatói intézkedések száma: 1

2. Javaslatok száma: 1

A polgármesterek szabadságának kiadása/kivétele során a Kttv. 225/C. § (2) és (4) bekezdése szerint kell eljárni.

3. Intézkedés kezdeményezések száma: 1

Az egerági polgármester pótszabadságának felülvizsgálata irányti intézkedés szükséges, figyelemmel a Kttv. 225/C. § (1) bekezdésére.

4. Fegyelmi- illetve kártérítési eljárás kezdeményezésének száma (hány esetben került sor az eljárás megindítására): 0

Fegyelmi- illetve kártérítési eljárás kezdeményezésére nem került sor.

5. Utóellenőrzés elrendelésének szükségessége

Utóellenőrzés elrendelése nem indokolt.

Pécs, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Dr. Horváth Zoltán
főispán

7623 Pécs, József Attila u. 10.
☎: +36 72 507 001
✉: hivatal@baranya.gov.hu
Honlap: kormanyhivatalok.hu

7623 Pécs, József Attila u. 10.
☎: +36 72 507 001
✉: hivatal@baranya.gov.hu
Honlap: kormanyhivatalok.hu

19. A Napp
elkonia.
Mell

PÁLYÁZATI ADATLAP

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő- testülete **tulajdonában lévő fölterületek haszonbérletére**

A bérelni kívánt ingatlanok helyrajzi száma: 094/7, 094/8, 094/9, 094/10, 094/11, 094/12, 094/13, 094/14

TERMÉSZETES SZEMÉLY PÁLYÁZÓ

neve: Kun Zolán Kálmán

születési neve:

anyja neve:

lakóhelye:

levelezési címe (amennyiben eltér a lakóhelytől):

adóazonosító jele:

telefonszáma :

email címe:

számlavezető pénzintézet neve:

számlaszáma:

a vállalt haszonbérleti díj mértéke: 130.000,- ft./ha

JOGI SZEMÉLY, ILLETVE JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET PÁLYÁZÓ

neve:

cégjegyzékszáma:

képviselő(k) neve:

képviselő(k) beosztása:

székhelye:

levelezési címe (amennyiben eltér a székhelytől):

adószáma:

telefonszáma:

email címe:

számlavezető pénzintézet neve:

számlaszáma:

a vállalt haszonbérleti díj mértéke:

Kelt: Egerág 2023 év december hó 08 napján

KUN ZOLTÁN
vállalkozó
Szabadság tér 3.
43431360-2-22

aláírás

e: 6373/2023
2023-11-06
B. Dani
Főép. ny

A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME

IGÉNYLŐ NEVE: Rudán József

ÉRINTETT INGATLAN CÍME: 7761 Kozármisleny, Petőfi utca 28.

19 B. Napp.
anonimizált
mell.

Támogatási kérelem sorszáma: .....

TÁMOGATÁSI KÉRELEM „A helyi építészeti értékek védelme " tárgyában
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel vagy számítógéppel kitölteni!

1. **AZ ÉRINTETT INGATLAN**

CÍME: 7761 Kozármisleny, Petőfi utca 28.

KMH/6373-2/2023
2023 NOV 0?

2. **AZ IGÉNYLŐ ADATAI:**

Név: Rudán József

Lakcím: .....

Adószám: .....

Telefonszám: .....

E-mail cím: .....

Számlavezető bank neve: .....

Számlaszám .....

3. **TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNE** (utca, házszám, helyrajziszám): .....

.....

4. **AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:**

Az igényelt támogatás összege: 500 000.- Forint

A program rövid elírása: Helyi védett épület rekonstrukciója - homlokzatfelújítás

Az idei évben kezdtük el az épület homlokzatainak felújítását. Októberben a Petőfi utca 30 szám felöli, északi homlokzat elkészült. Jelenleg az utcai - (keleti) és az udvari (déli) holmlokzatfelújítása zajlik.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A munkálatok részletezése*: .....
A Petőfi utca 28 szám alatti helyi védett lakóépület teljes rekonstrukcióját a tavalyi évben kezdtük el.

Először belső korszerűsítés történt, központi fűtés kiépítése, és a villamos hálózat cseréje.....

Egy évvel ez előtt a teljes tetőszerkezet felújítása, héjalás cseréje zajlott le.

.....
Az idei évre maradt a külső homlokzat felújítása, amely az eredeti méretű nyílászárók helyreállítását,

homlokzati osztásrend és vakolatdíszek rekonstrukcióját, teljes külső falfelület újra vakolását és.....

festését foglalja magában.

.....
A vakolást követően a látszó fa ácsszerkezetek, és asztalos szerkezetek mázolása következik.

Végül az utcafronti kerítés, az épület körüli burkolt felületek és a tereprendezés fognak megvalósulni.....

*Kérjük, itt részletezzék az épületet vagy az építményt érintő munkálatokat.

5. A PROGRAM RÉSZLETES KÖLTÉSGVETÉSE:

Kiadások	Ft
Összesen:	1 003 300
Igényelt támogatás összege:	500 000

6. A TÁMOGATÁSI PROGRAM, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA (indokoltsága, a tevékenység időbeni ütemezése, elképzelések, várt eredmények) (max. 1 oldal)

Kelt: Kozármisleny, 2023. 11. 01., ...

.....

aláírás

7. A KÉRELEM KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI

Kérjük, minden kötelező mellékletet nyújtsanak be, mert ezek hiánya a támogatás érvénytelenségét vonja maga után.

1. A támogatási kérelemhez mellékelt nyilatkozatot.

2. Pénzügyi bizonylatok.

NYILATKOZAT

Alulírott pályázó

a) kijelentem, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek

R

b) tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes támogatási kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (név, támogatás típusa, célja, mértéke)

c) hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatási kérelemben szereplő adatokat és információkat a támogatást biztosító nyilvántartásában szerepeltesse, és azon belül a hatályos jogszabályoknak megfelelően szabadon kezelje.

Kelt: Kozármisleny, 2023. 11. 01. ....., ...

.....

aláírás

Helyi építészeti érték védelme

6. Támogatási program, tevékenység bemutatása:

indoloktsága, a tevékenység időbeni ütemezése, elképzelések, várt eredmények

2019 augusztusában lettünk tulajdonosai a Kozármisleny, Petőfi Sándor utca 28. szám alatt álló ingatlannak.

A lakóépület helyi védelem alatt áll.

A lakóépület oromfalas, nyeregtetős, utcára merőleges tömegű, hosszanti elrendezésű, mellvédes, pillérsoros oldaltornáccal, a gazdasági épület átforduló tömegű, szintén nyeregtetős.

A volt tulajdonosok elmondása szerint az utóbbi 15 évben a lakóházat nem lakták, ez kívül, belül meg is látszott. A fűtést leszerelték, a gázvezetéket ledugózták. A lábazatvakolat omladozott, a tornác cementlap padlóburkolata több helyen kifordult a helyéről, a mennyezete pedig több helyen lejött. A tetőszerkezet, a héjalás, az eresz és az oromszegély is nagyon rossz állapotban volt.

A laképület állapota nagyon leromlott, felújítása elengedhetetlen lett.

A felújítás során, a lakóépület utcafronti és az udvari homlokzatán az eredeti állapotot szeretnénk visszaállítani.

A lakóépület teljes rekonstrukcióját a tavalyi évben kezdtük el.

Először belső korszerűsítés történt, központi fűtés kiépítése, és a villamos hálózat cseréje valósult meg.

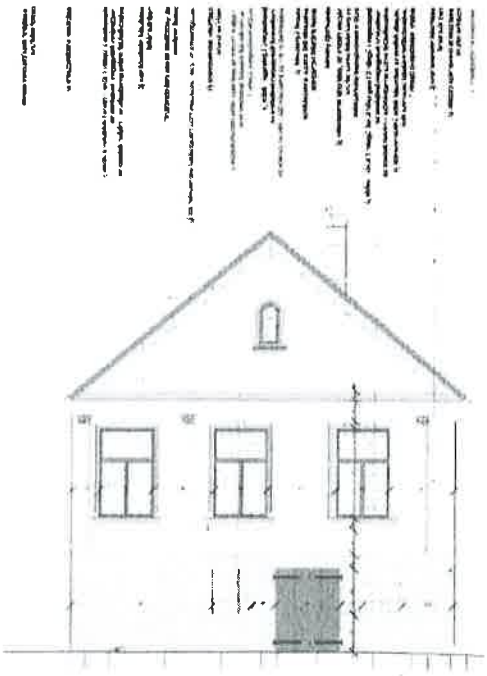
Egy évvel ez előtt a teljes tetőszerkezet felújítása, héjalás cseréje zajlott le.

Az idei évre maradt a külső homlokzat felújítása, amely az eredeti méretű nyílászárók helyreállítását, homlokzati osztásrend és vakolatdíszek rekonstrukcióját, teljes külső falfelület újra vakolását és festését foglalja magában.

A vakolás után a látszó fa ácsszerkezetek, és asztalos szerkezetek mázolása következik.

Végül az utcafronti kerítés, az épület körüli burkolt felületek és a tereprendezés fognak megvalósulni.

Támogatást a homlokzatfelújításhoz szeretnénk igénybe venni.



A házunk Petőfi utca 30., (Kozármislenyi tájház) felőli homlokzata, és az esővízelvezetése az elkészült.

Jelenleg az utcafronti és az udvari homlokzat felújítása, helyreállítása zajlik.

Terveink szerint a rossz idő beállta előtt elkészül mindkét homlokzat.

A felújítással szeretnénk elérni, hogy a Petőfi utca 28. szám alatti lakóház, nyeregtetős, oromfalas, utcára merőleges tömegű, mellvédes, fejezetes pillérsoros oldaltornácával, eklektikus jellegű homlokzattagolással, és vakolatdíszekkel, átforduló gazdasági épülettel, jellegzetes XX. század eleji gazdag paraszt porta, eredeti kinézetével azonos állapotban maradjon fent az utókor számára.

R

5. Programpont költségvetése:

Kozármisleny, Petőfi utca 28.

Kiadások - homlokzatfelújítás

északi homlokzat	850 000,00 Ft
utcafronti - keleti homlokzat	1 003 300,00 Ft
udvari - déli homlokzat	1 500 000,00 Ft
homlokzatfelújítás összesen:	3 353 300,00 Ft
igényelt támogatás összege:	**500 000,00 Ft**

R

Tárgy: Döntés „Helyi Építészeti Értékek Védelméről” szóló 2023. évi pályázat elbírálásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

A 19.B (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 13.B.) NAPIRENDI PONTHOZ

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. DECEMBER 13-AI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	BÁNFALVI ZOLTÁN FŐÉPÍTÉSZ
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:	24/2017. (XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 149/2023. (IX.26.) ÖK. SZ. HATÁROZAT
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	*Egyszerű többség*
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	2 OLDAL +MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. szeptember 26-i ülésén a 149/2023. (IX.26.) számú Ök. sz. határozatával döntött a településkép védelméről szóló 24/2017.(XII.20.) Ök. rendeletben (TKR) foglaltak szerinti „A helyi építészeti értékek védelméről" elnevezésű pályázati felhívás 2023 évi közzétételéről. A pályázat benyújtási határidejét 2023. november 02-i dátummal, a támogatási keretösszeget 500.000, - Ft összegben határozta meg.

A megadott határidőig 1 db pályázat érkezett be, melyet az előterjesztéshez mellékelünk. A pályázati kiírás, valamint a TKR előírásai szerint a pályázati anyagot a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság értékeli és javasol döntést a Képviselő-testület felé.

A pályázatra benyújtott ingatlan a Petőfi utca 28. szám alatti helyi védettségű épület. Az épület felújításának terveit 2021 évben településképi bejelentési eljárás keretein belül megvizsgálta a települési főépítész és véleménye alapján Polgármester úr hozzájárult a tervezett felújítási munkákhoz (KMH/5472-3/2021). A felújítási munkák része volt az utcai és udvari homlokzat felújítása, rekonstrukciója is. A tervezett munkálatokkal az idei évben elkészültek, az utcai homlokzat felújítási költsége 1.003.300, - Ft volt, az igényelt támogatási összeg 500.000, - Ft.

A pályázati kiírás alapján a költségek maximum 50 %-a támogatható, az igényelt támogatási összeg megfelel a fenti követelménynek a 2023 évi keretösszeg kihasználása mellett.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján döntést hozni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

……../2023. (XII.13.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete– a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2023 évi „A helyi építészeti értékek védelméről" elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett támogatási igényeket, és az alábbi határozatot hozza:

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.20.) Ök. sz. rendeletben foglaltak szerint támogatja a Petőfi utca 28. szám alatti helyi védett ingatlan felújítását és az utcai homlokzat felújításához 500.000, - Ft összegű támogatással járul hozzá az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2023. december 7.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tisztelt Kozármisleny Önkormányzat!

19 C. Nap.p. anonimizált mell.

Az Önkormányzat tulajdonában levő 3213-3240, 3245-3252, 3256

3351-3357-ig hrsz. ingatlanokra

földhasználattal rendelkezem a 2023-as gazdasági évre, és ezt szeretném meghosszabbítani a 2024-es gazdasági évre.

A tárgyban egyeztetés történt az építész úrral.

Tisztelettel,

Ősztermelő

CSEH JÓZSEF
Ősztermelő
Adószám:

Kelt: Kozármisleny, 2023. 11. 16.

Kozármisleny Kozös Önkormányzati Hivatal
Sorszám/alszám: KI-H/6995-1/2023
Érk.: 2023 NOV 22.
Ügyintéző: BD
Mell.: Előszám

Kozármisleny Város Önkormányzata
7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.
Adószám: 15724227-2-02

2023. XI. 16.

Nyilatkozat

19.C. Napp. nell.

Mohai Pétertől szám alatti lakos) Dr. Bíró Károly
polgármester úr részére.
Tárgy: Önkormányzati földek haszonbérbe adásával kapcsolatos egyeztetés

anonim.

Tisztelt Polgármester úr!

Ezúton nyilatkozom, hogy az általam eddig használt önkormányzati tulajdonban álló területeket a jövőben is művelni szeretném, azok tekintetében(mint azok eddigi bérlője) az elő-haszonbérleti jogosultságommal a továbbiakban is élni kívánok.
A nyilatkozattal érintett területek a Kozármisleny 092/60, 092/63, 092/66, 092/69, 100/14, 100/15, 0133/4, 077/5, 1419 és az 593/2hrsz.-ú terület egynegyede, valamint a másik szerződésünkben szeperlő belterületi (barackos melletti) 6 hektárnyi bérleményünk. 32 865 m²

Személyes ottjártamkor egyeztettünk ezek továbbo használatának lehetőségéről, abban maradtunk akkor, hogy ezekre továbbhsználati kérelmet kell beadnom ami alapján testület elé lehet vinni, így ezt ezúton megteszem.

Kérem, hogy az első szerződés tekintetében a 0100/14, 0100/15 és az 1419.-es hrsz.-ek kerüljenek ki a szerződésből hisz ezeket már az előző szerződéskötéskor is írásban jeleztem, hogy nem kívánjuk használni és tudomásom szerint azóta az idei évben pedig már eladásra is kerültek.

Köszönettel:

Kelt.:
Kozármisleny, 2023. november 9.

.....
Mohai Péter

Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal
Sorszám: 6014/6962-1/2023
Érk.: 2023 NOV 16.
Ügyintéző: [illegible]
Jell: Iktszám:

Tárgy: **Döntés földhaszonbérleti szerződések hosszabbításáról**

Ügyiratszám: **KMH/6995/2023**

E L Ő T E R J E S Z T É S

A 19.C. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 13.C.) NAPIRENDI PONTHOZ

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. DECEMBER 13-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:	171/2022. (X.18.) ÖK. SZ. HATÁROZAT 172/2022. (X.18.) ÖK. SZ. HATÁROZAT
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	*Egyszerű többség*
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	4 OLDAL + MELLÉKLET (2 DB)

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910
Ügyszám: KMH/6995/2023

Tisztelt Képviselő-testület!

A) Kozármisleny, belterületi 3213-3240,3245-3252, 3256 és 3351-3357 hrsz-ok

Előzmények:

Cseh József gazdálkodó a kozármislenyi Fészek lakóterület még nem hasznosított belterületeinek egy részét bérleti szerződés alapján műveli. A szerződések 2023. december 31-ig szólnak, emiatt a bérlő kéri a szerződés meghosszabbítását a 2024. évre vonatkozóan.

Megállapítások:
A művelhető területek évről-évre a fejlesztések előrehaladtával csökkennek a területen. Az új lakóterületekre vonatkozó, továbbiakban is bérbe adható területek a következő helyrajzi számokkal fedhetők le: 3351-3357 hrsz (0,5 ha), 3213-3240 és 3245-3252, 3256 hrsz (3,65 ha).

Javaslat:
Az önkormányzat, mint tulajdonos adja bérbe a 3351-3357 hrsz (0,5 ha), 3213-3240 és 3245-3252, 3256 hrsz (3,65 ha) hrsz. alatti területeket 2024. dec. 31-ig, évi 85.000.- Ft/ha-ral számolva, azaz 352 750 Forint bérleti díjért.

Határozati javaslat:

…/2023. (XII.13.) Ök. sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kozármislenyi belterületi 3213-3240,3245-3252, 3256 és 3351-3357 hrsz-ok alatti **4,15 ha nagyságú területet évi 85.000.-Ft/ha-ral számolva évi 352.750 Ft bérleti díjért** bérbe adja **2024. december 31-ig tartó időszakra** azzal a feltétellel, hogy amennyiben az érintett területek előközművesítése vagy beépítése szükségessé teszi, az érintett területrészeket kártalanítás nélkül az önkormányzatnak vissza kell adni.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására.

határidő: azonnal
felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly, polgármester

B) Kozármisleny külterület 077/5, 092/60, 092/63, 092/66, 092/69, 0133/4, 593/2 (1/4 tulajdoni hányad) hrsz-ok és a belterületi 3253-3255,3262-3273, 3281-3299, 3304-3312, 3317-3320, 3321/2 hrsz-ok

Előzmények:
Mohai Péter családi gazdálkodó a kozármislenyi 3253-3255, 3262-3273, 3281-3299, 3304-3312, 3317-3320, 3321/2 hrsz.-ú ingatlanokat (5,23 ha) bérleti szerződés, a kozármislenyi 092/60, 092/63, 092/66, 092/69, 0133/4, 077/5, 593/2 (1/4 tul. hányad) hrsz-ú termőföldeket (3,2845 ha) haszonbérleti szerződés alapján műveli. A szerződések 2023. december 31-ig szólnak, emiatt a bérlő kéri a szerződés meghosszabbítását a 2024. évre.

Döntés előkészítés:
2023. júniusában Mohai Péter azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az eddig haszonbérleti és bérleti szerződés alapján művelt fenti szántóterületeket és földterületeket a jövőben is szeretné művelni, így ezúton kezdeményezi a szerződések további 1 évre való meghosszabbítását, 2024.12.31.-ig.

Kéri, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos járuljon hozzá a felsorolt hrsz. alatti földrészletből álló 5,23 ha terület évi 85.000.- Ft/ha-ral számolva 444.550 Forint bérleti díjért való bérbe adásához a kérelmezőnek.

Az önkormányzat, mint tulajdonos járuljon hozzá a külterületi szántók (3,2845 ha) bérleti szerződésének meghosszabbításához évi 85.000.- Ft/ha-ral számolva 279.182 Forint haszonbérleti díjért.

Határozati javaslat:

…….../2023. (XII.13.) Ök. sz.határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny külterület 077/5, 092/60, 092/63, 092/66, 092/69, 0133/4, 593/2 (1/4 tulajdoni hányad) hrsz-ú **3,2845 ha nagyságú területet 279.182 Ft bérleti díjért haszonbérbe,** a belterületi 3253-3255,3262-3273, 3281-3299, 3304-3312, 3317-3320, 3321/2 hrsz-ok alatti **5,23 ha nagyságú területet 444.550 Ft bérleti díjért bérbe adja 2024. december 31-ig tartó időszakra** azzal a feltétellel, hogy amennyiben az érintett területek előközművesítése vagy beépítése szükségessé teszi, az érintett területrészeket kártalanítás nélkül az önkormányzatnak vissza kell adni.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására.

határidő: azonnal
felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly, polgármester

Kozármisleny, 2023. december 7.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

Tárgy: **Döntés a Kozármisleny 2937/23 hrsz-ú ingatlan visszavásárlásáról**

Ügyiratszám: KMH/……/2023

ELŐTERJESZTÉS

19.D. NAPIRENDI PONT (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 13.D. NAPIREND)

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. DECEMBER 13-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2937/22, 2937/23 HRSZ-ú 1500 m2 és 1445 m2 területű ingatlanokat (57-es út mellett) a város 2020. június 15-én eladta a LONIV KFT-nek. (111/2020. (VI.12.) Ök. sz. határozat alapján)

A vásárlás után a tulajdonos a két külön hrsz-ot telekalakítással egybe vonta, a tervezett garázs és tároló felépítményt meg tudja valósítani, így jelenleg a **2937/23**-as hrsz alatt van az egész terület.

A szerződésben meghatározott 2 éves beépítési kötelezettség lejárt, hosszabbítási kérelem sem érkezett.

Az adásvételi szerződés 7.2 pontja kimondja: „A beépítési kötelezettség nem vagy nem határidőre történő teljesítése esetén az eladó a vevőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozatával visszavásárolhatja az ingatlant. A visszavásárlási jog a mai naptól számíttatott 5 (öt) évig érvényesíthető."

Tehát az Önkormányzat jelen esetben élhet visszavásárlási jogával az eredeti árhoz képest 20% -al csökkentett áron egészen 2025. június 15-ig. **Az eladási ár: bruttó 29.450.000 Ft** volt. **A visszavásárlási ár így: bruttó 23.560.000 Ft lenne.**

Bár a tulajdoni lapra a visszavásárlási opció nincs felvezetve, de a szerződésben rögzítve van, hogy egy egyoldalú jognyilatkozattal lehet élni a jogunkkal.

Határozati javaslat:

…/2023. (XII.13.) Ök. sz határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny 2937/23 HRSZ-ú 2945 m2 területű ingatlan tekintetében **él** a 2020. június 15. napján kötött adásvételi szerződés 7.2 pontjában rögzített **visszavásárlási jogával** és az ingatlant **bruttó 23.560.000 Ft-**os áron visszavásárolja a Loniv Kft-től.

2. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Biró Károly polgármestert, hogy az ügyben eljárjon és a szerződést aláírja.

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

1. ábra - Kozármisleny HRSZ 2937/23

19.E. Napirendi pont

Határozati javaslat:

…../2023. (XII.13.) Ök. sz határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete úgy dönt, hogy a szennyvízellátást biztosító víziközmű-rendszer tekintetében elfogadja jelen előterjesztést 1. sz. melléklete szerinti, a 2011. évi CCIX. törvény 5/H § (1) bekezdésének, valamint a 83. § (3a) bekezdésének megfelelő, a Tettye Forrásház Zrt.-vel kötendő egységes bérleti-üzemeltetési szerződést.

A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

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

EGYBEFOGLALT BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
– Szennyvíz –

amely létrejött egyrészről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., Statisztikai számjele: 15735612-8411-321-02, PIR Törzsszáma: 735616, Adószáma: 15735612-2-02, Képviseli: Péterffy Attila polgármester), mint önálló szerződő fél, és mint

Aranyosgadány Község Önkormányzata
(7671 Aranyosgadány, Kossuth u. 25, Képviseli: Csurgyókné Praks Anita polgármester)

Bakonya Község Önkormányzata
(7675 Bakonya, Fő u. 19., Képviseli: Janz Anikó polgármester);

Bicsérd Község Önkormányzata
(7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3., Képviseli: Vér József Ottó polgármester)

Boda Község Önkormányzata
(7672 Boda, Petőfi u. 28., Képviseli: Kovács Győző Zsigmond polgármester);

Bogád Község Önkormányzata
(7742 Bogád, Kossuth Lajos u. 86., Képviseli: Pfeffer József polgármester)

Cserkút Község Önkormányzata
(7673 Cserkút, Alkotmány u. 8., Képviseli: Hegedűs Zsolt polgármester);

Gyód Község Önkormányzata
(7668 Gyód, Fő u. 62., Képviseli: Schmidt Ferenc József polgármester);

Keszü Község Önkormányzata
(7668 Keszü, Petőfi Sándor u. 4., Képviseli: Buday-Sántha Attila polgármester);

Kozármisleny Város Önkormányzata
(7761 Kozármisleny, Pécsi út 124., Képviseli: Dr. Biró Károly polgármester);

Kökény Községi Önkormányzat
(7639 Kökény, Petőfi utca 2., Képviseli: Máli Julia Ernesztina polgármester)

Kővágószőlős Község Önkormányzata
(7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 34., Képviseli: Sándor Tibor Antal polgármester);

Kővágótöttös Község Önkormányzata
(7675 Kővágótöttös, Kossuth Lajos u. 16., Képviseli: Vizslár Irén polgármester);

Nagykozár Község Önkormányzata
(7741 Nagykozár, Kossuth Lajos u. 32., Képviseli: Selmeczi György polgármester)

Pellérd Község Önkormányzata
(7831 Pellérd, Fő tér 4., Képviseli: Tajti Zoltán polgármester);

Romonya Község Önkormányzata
(7743 Romonya, Béke u. 51., Képviseli: Miklós Dezső László polgármester)

Szalánta Községi Önkormányzat
(7811 Szalánta Hunyadi u. 63., Képviseli: dr. Hitre Gabriella polgármester)

Zók Községi Önkormányzat
(7671 Zók, Arany J. u. 13., Képviseli: Nagy Gábor polgármester)

mint Ellátásért felelős önkormányzatok képviselője, jelen szerződésben Üzemeltetésbe adók képviselője, - a továbbiakban együtt: Üzemeltetésbe adók -

másrészről a

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8., cégjegyzékszáma: 02-10-060354, adószáma: 14925889-2-02, képviseli: Farkas Tamás Etele vezérigazgató), mint Üzemeltető, - a továbbiakban: Üzemeltető, a továbbiakban együttesen: Felek között, az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

I. Preambulum

„A víziközmű-szolgáltatásról" szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezik a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogokról és kötelezettségekről, mely jogszabályok rendelkezéseit a Felek jelen bérleti-üzemeltetési szerződés tekintetében irányadónak tekintenek.

Az Üzemeltetésbe adók a jelen szerződés útján kívánnak gondoskodni az Mötv. 13. § (1) bekezdés 21. pontja alapján a feladatkörükbe tartozó víziközmű-szolgáltatásról, mint helyben biztosítandó közfeladatról.

Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető, mint 100%-ban települési önkormányzatok együttes tulajdonában álló gazdálkodó szervezet megfelel a Vksztv. 16. § (6) bekezdése által a víziközmű-szolgáltatóval szemben támasztott tulajdonosi szerkezetre vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Az üzemeltetésbe adók köre kiegészült a „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése" KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 azonosító számú projekt keretében kiépült, - a víziközmű rendszer részét képező - szennyvízcsatorna hálózat ellátásért felelős önkormányzataival.

Felek jelen szerződésükkel eleget tesznek a Vksztv. 83. § (3a) bekezdésének, és szerződéseiket - módosítás útján - egybefoglalják. Jelen szerződés egységes szerkezetben tartalmazza az Üzemeltető és az egyes Üzemeltetésbe adók között korábban létrejött bérleti-üzemeltetési szerződések módosításait is.

II. Fogalom meghatározások

Üzemeltetés: a napi üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást felölelő tevékenység.

Napi üzemeltetés: a víziközmű rendeltetésszerű használatával kapcsolatban felmerülő közvetlen feladatok és költségek (pl. energiafelhasználás, hálózatöblítés, személyi erőforrás).

Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási

tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

Hibaelhárítás: üzemzavar elhárítására irányuló javítási tevékenység.

Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható. Ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.

Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll. Az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot és teljesítőképességet veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.

Fejlesztés (bővítés): lásd a beruházás fogalmánál.

Víziközmű: olyan közcélú vízi létesítmény, amely település vagy települések közműves szennyvízszolgáltatása során a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

Víziközmű-rendszer: a víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely:

a.) önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem),

b.) önállóan, több település ellátását is szolgálja,

c.) átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy kizárólagosan azt biztosítja,

d.) átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve vagy kapcsolódó szolgáltatás nélkül egy vagy több településre nézve képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit,

Víziközmű vagyon: korlátozottan forgalomképes, az Önkormányzat tulajdonában levő törzsvagyon, melyen keresztül megvalósul a víziközmű-szolgáltatás, így a szennyvízcsatorna hálózat és tartozékai, a szennyvízátemelők, valamint a szennyvíztelep.

Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények amelyek létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.

Víziközmű működtető eszköz: a víziközmű-szolgáltatás ellátásának szakmai és technikai feltételrendszerét biztosító olyan eszköz, amely nem minősül víziközműnek.

Ellátásért felelős: az állam vagy a települési önkormányzat.

Állagmutató: a víziközmű-objektum műszaki állapotára vonatkozó mutatószám, amely kifejezi az adott eszköz avultságát.

Pótlási költség: azon költségek általános forgalmi adót nem tartalmazó összessége, amellyel az értékelés időpontjában a víziközmű-objektum költséghatékonyan pótolható, és amely meghatározható:

a.) **Újraelőállítási költséggel**, amely az eredetivel azonos eszköz beszerzésének, előállításának költsége, vagy

b.) **Helyettesítési költséggel**, amely a műszakilag egyenértékű eszköz beszerzésének, előállításának költsége.

Várható élettartam: a tárgyi eszköznek a vagyonértékelés időpontjában meghatározott, műszaki szempontból elvárható élettartama.

Víziközmű-objektum: minden olyan azonosítható víziközmű-vagyonelem, amelynek pótlási költsége műszaki költségkalkulációval alátámasztható, pontos műszaki tartalma meghatározható, és legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

a.) térbeli elhelyezkedése meghatározható,

b.) az adott eszközhöz legalább épület, építmény, gép, berendezés, irányítástechnika, energiaellátás bontásban az élettartam hozzárendelése lehetséges, és

c.) pótlási költségét meghatározó műszaki jellemzőit tekintve homogén egységet képez.

Víziközmű objektum csoport: egy adott technológiai funkciónak megfelelő, műszakilag összefüggő víziközmű-objektumok összessége.

Víziközmű vagyonleltár: a víziközmű-rendszernek vagy a víziközmű-rendszer alkotóelemeinek olyan objektum szintű, ágazatonként és víziközmű objektumcsoportok szerint strukturált kimutatása, amely alkalmas a víziközmű-objektumok számviteli törvényben meghatározott eszközcsoportokhoz történő hozzárendelésére.

Felújítási és pótlási munkák:

A felújítási munkák különösen, de nem kizárólagosan a következők:

1. *Szennyvízcsatornák, műtárgyaik (gravitációs és kényszeráramoltatás)*

   - A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos, vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.
   - Monolit vagy 2,0 fm és annál rövidebb csatornák esetén két ellenőrző akna közötti vezetékcsere.
   - Bekötővezeték teljes cseréje.
   - Csatornák kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása legalább egy aknaköz távolságban.
   - Aknák felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése, aknafedlap cseréje).
   - Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények komplett cseréje.

2. *Szennyvíztisztítás és iszapkezelés műtárgyai*

   - Az elhasználódott műtárgyakon (teljeskörűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza.
   - Betonfelületek teljes javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg felhordása.
   - A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos vagy azt meghaladó mértékű) vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.
   - A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

3. *Épület felújítás:*

   - Meglévő épületnél a födémcsere és az azzal együtt elvégzett munkák.
   - Meglévő épület szellőző-, légüdítő-berendezés teljes cseréje.
   - Külön-külön is a villamos energia, a víz-, a gáz-, a hő ellátás vezetékeinek és berendezéseinek cseréje.
   - A meglévő központi fűtőrendezések (kazánok) cseréje.
   - Homlokzat felújítás és nyílászárók cseréje.

4. *Szennyvízátemelők magas és mélyépítményei:*

   - Az elhasználódott műtárgyakon (teljeskörűen vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan munkák, mely az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza, élettartamát növelik.
   - Betonfelületek esetén a műtárgy élettartamát növelő javítása, új vízzáró vagy koptatóréteg felhordása.
   - A vezetékek szakaszos (gyártási hosszal azonos vagy azt olyan mértékben meghaladó, amely a teljes vezeték felújításakor megmarad) vagy teljes hosszban történő cseréje.
   - Aknák felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése, akna fedlap cseréje).
   - Elzáró és szabályzó szerelvények mozgó, fő alkatrészeinek teljes cseréje vagy a szerelvények komplett cseréje. A szabályozás olyan mértékben korszerűsödik, hogy új beszerzése történik.
   - A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

5. szennyvíz átemelés – tisztítás és szennyvíziszap kezelés gépészeti, elektromos, elektrotechnikai és vezérlő berendezései:

   – technológiai speciális gépészeti berendezések, szivattyúk, keverők, motorok és hajóművek, elektromos szekrények és vezérlések, valamint különféle közműtartozékok, fődarabok azonos, vagy korszerűbb technikai paraméterekkel rendelkező típusúval való cseréje, ami alapján a rendeltetésszerű működés és kapacitás helyreáll/ a hatásfok javul, az élettartam megnő.

A szerződésben előforduló további fogalmak értelmezésére a mindenkor hatályos Víziközmű törvény, annak Végrehajtási rendelete és a Számviteli törvény, a Vízgazdálkodási törvény, valamint a kapcsolódó rendeletek alkalmazandóak.

III. A szerződés célja

1. A jelen szerződést Felek azzal a céllal kötik, hogy Felek jelen szerződésükkel, eleget téve a Vksztv. 83. § (3a) bekezdésének hatályban lévő, határozatlan időre szóló bérleti-üzemeltetési szerződéseiket egybefoglalják, azokat módosítsák.

2. Az Üzemeltetésbe adók nyilatkoznak, hogy a jelen szerződés időtartama alatt a víziközművek üzemeltetésére harmadik személlyel üzemeltetési jogviszonyt nem létesítenek.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés időtartama alatt az Üzemeltető bérli és üzemelteti az Üzemeltetésbe adók tulajdonát képező mindenkori (meglévő és a jövőben létesítendő) víziközműveket.

4. A Felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatás ellátása folytonos.

5. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy ezen szerződéses jogviszony tartalma alatt a bérleti-üzemeltetési jogviszony versenyeztetés nélküli létrejöttét megalapozó körülményeket egyoldalúan nem változtatják meg.

6. Az Üzemeltető a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység gyakorlásának jogát a közművagyon tulajdonosainak előzetes hozzájárulása nélkül másra sem részben, sem egészében nem ruházhatja át, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként nem viheti be.

IV. A szerződés tárgya

1. Jelen szerződés tárgya a szerződő Felek ellátási területein, azaz az Üzemeltetésbe adók közigazgatási területén, valamint közigazgatási területén kívül, **a jelen szerződés 1-18. sz. mellékleteiben meghatározott szennyvíz víziközmű-vagyon bérlete és üzemeltetése**. A Felek rögzítik, hogy az Üzemeltető már birtokában van az 1-18. sz. mellékletekben meghatározott víziközmű-elemeknek, tekintettel a jelen szerződés és a korábbi bérleti-üzemeltetési szerződések, valamint az ezek alapján végzett víziközmű-szolgáltatás és –üzemeltetés folytonosságára.

2. Az Üzemeltető feladatait, valamint a szolgáltatásával szemben támasztott követelményeket, továbbá az Üzemeltetésbe adók feladatait – egyebek mellett – a jelen szerződés határozza meg. Az Üzemeltetésbe adók a Vksztv. 29-31. §- a szerint bérleti-üzemeltetési szerződés keretében az Üzemeltető üzemeltetésébe adják, az Üzemeltető pedig üzemeltetésbe veszi a jelen szerződés mindenkori 1-1.8. sz. mellékletében meghatározott víziközműveket. Az 1-18. sz. melléklet „A" része a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok szerint elkészített vagyonértékelés, a „B" része az

Üzemeltetésbe adók által az Üzemeltetőnek évente június 30-ig megküldött, a könyveikben szereplő eszköznyilvántartások képezik, az abban foglalt értékekkel. Az Üzemeltetésbe adók kijelentik, hogy ezen nyilvántartások adatai megfelelnek az eszközök számviteli nyilvántartási szabályai szerint számított értékének.

3. A mellékletek módosítása a Felek egyetértésével, írásban lehetséges. Az 1-18. sz. mellékletek „B" része az Üzemeltetésbe adók által minden év június 30-ig megküldött aktualizált eszköznyilvántartások tartalmára automatikusan módosulnak.

4. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötése az Üzemeltetésbe adók alábbi, és a 19. sz. mellékletben csatolt közgyűlési, illetve képviselő-testületi határozatai alapján történik:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata:
Aranyosgadány Község Önkormányzata:
Bakonya Község Önkormányzata:
Bicsérd Község Önkormányzata
Boda Község Önkormányzata:
Bogád Község Önkormányzata:
Cserkút Község Önkormányzata:
Gyód Község Önkormányzata:
Keszü Község Önkormányzata:
Kozármisleny Város Önkormányzata:
Kökény Községi Önkormányzat:
Kővágószőlős Község Önkormányzata:
Kővágótöttös Község Önkormányzata:
Nagykozár Község Önkormányzata:
Pellérd Község Önkormányzata:
Romonya Község Önkormányzata:
Szalánta Községi Önkormányzat
Zók Községi Önkormányzat

V. A bérleti joghoz és üzemeltetési joghoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek

1. Az Üzemeltető e szerződés alapján jogosult az Üzemeltetésbe adók tulajdonában álló, az 1-13. sz. mellékletekben részletezett víziközművek működtetésére, a bérlet során azok birtoklására, használatára és hasznok szedésére, illetve köteles a XII.1. pont szerint bérleti (használati) díj megfizetésére. Az Üzemeltető a vagyont nem idegenítheti el, továbbá használati joggal, szolgalommal vagy más dologi joggal nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, azon osztott tulajdont nem hozhat létre. továbbá a vagyont terhelő polgárjogi igényt megalapító, vagy azt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást még hatósági, vagy bírósági eljárásban sem adhat.

2. Az Üzemeltető a bérleti és használati jogát kizárólagosan gyakorolja. A víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételek szerint jogosult a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást. Az Üzemeltető köteles az érintett Üzemeltetésbe adó(ka)t a tervezett vállalkozási tevékenységről előzetesen értesíteni. A vállalkozási tevékenységre egyebekben a Ptk. és az egyéb, a folytatandó tevékenységre vonatkozó jogszabályok előírásai alkalmazandóak.

3. Amennyiben a jövőben az Üzemeltetésbe adók javára – vízügyi hatósági határozat, vagy más okirat alapján – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, **szennyvízelvezetési** szolgalmi jog kerül alapításra, a szolgalmi jog gyakorlására az Üzemeltető jogosult és kötelezett.

4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján az Üzemeltetőnek bérbeadott víziközművekhez kapcsolódó, de a jelen szerződés hatályba lépéséig elmaradt szolgalmi jog bejegyzéseket az Üzemeltetésbe adók megbízásából és költségén, a Vksztv. felhatalmazása alapján az Üzemeltető elvégzi. Az eljárás költségeinek rendezésére a Felek külön megállapodást kötnek.

5. A víziközművek elhelyezéséhez szükséges szolgalmi jogi és egyéb használati jogi megállapodásokat az Üzemeltetésbe adók kötik meg, a kártalanítást az Üzemeltetésbe adók fizetik meg.

6. Jelen szerződés alapján az Üzemeltető köteles:

- a víziközmű-szolgáltatás nyújtása során a jogszabályi előírásokat betartani, különös tekintettel a Vksztv. és a Vhr. rendelkezéseire, továbbá köteles betartani a szakmai előírásokat és a víziközmű-szolgáltatás nyújtása körében kialakult szokványokat a fogyasztói érdekek mind teljesebb módon történő érvényre juttatása érdekében;

- a vízjogi engedély(eke)t megszerezni, a vízjogi engedélyek szükség szerinti módosítását kezdeményezni a vízügyi hatóságnál;

- a vízjogi üzemeltetési engedélyekben, Üzemeltetési szabályzatokban, Üzletszabályzatban és Utasításokban foglaltaknak megfelelően, az engedélyek előírásai szerinti feladatok elvégzése;

- az üzemeltetett víziközmű vagyonról állandó, és az arra jogosultak számára hozzáférhető nyilvántartást, így különösen a Vksztv. szerinti térképi nyilvántartást készíteni és vezetni, illetve azzal kapcsolatban adatszolgáltatást nyújtani, az Üzemeltetésbe adóknak a nyilvántartás aktualizált példányát minden év május 31-ig megküldeni;

- az üzemeltetett víziközmű vagyon működtetését biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan, a vízügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi követelmények, valamint az ellátásbiztonság figyelembevételével végezni a rendelkezésre álló kapacitás mértékéig, a víziközművek műszaki és üzembiztonsági színvonalán, a jelen szerződés szerinti víziközmű rendszerre kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek szerint;

- a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a nem lakossági felhasználóktól a Vksztv. szerint az Üzemeltető saját nevében és javára szedi be, és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy a szerződésből fakadó felújítási, pótlási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni, összhangban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: MEKH) által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervvel (a továbbiakban: GFT). E körben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás az Üzemeltető tulajdonába tartozó rendszerfüggetlen víziközmű-elem felújítására vagy pótlására is felhasználható;

- a Vksztv. 30. §-ának megfelelően az ellátásbiztonság fenntartása érdekében az Üzemeltető elvégzi azokat a hibajelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el;

- az Üzemeltető tartozik állandó és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az arra jogosultak számára hozzáférhető nyilvántartást vezetni, illetve abban közreműködni, és azzal kapcsolatban adatszolgáltatást nyújtani az alábbi körben:

  - szolgáltatással kapcsolatos káresemények nyilvántartása,
  - számlanyilvántartás (visszaellenőrizhető szennyvízdíj befizetés),
  - a szennyvízhálózat geodéziai szakági terveinek vonatkozó jogszabályi előírások szerinti vezetése, nyilvántartása.

- az adatszolgáltatás és információáramlás mindenkori biztosítása érdekében, az Üzemeltetésbe adók által az Üzemeltetőnek az üzemeltetésre átadott közművekre vonatkozó adatokról elkülönített műszaki nyilvántartást vezetni.

- Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rend. szerinti e-közmű rendszer felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

7. Jelen szerződés alapján az Üzemeltetésbe adók kötelezettségei:

- A víziközművek üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges dokumentációkat Üzemeltető rendelkezésére bocsátja, tulajdonosi hozzájárulásokat részére megadja.

- Hibaelhárításnál, felújítási munkálatoknál a mindenkori rendeletében meghatározott módon közterület használatot biztosít.

- A 2012. évi XLVI. törvény alapján az állami térképi adatbázisok kötelező használata érdekében az Üzemeltető részére az átadott közfeladat ellátásához, a közművezetékek nyilvántartásához az alaptérkép biztosítása.

V/A. A közműves szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek

Az Üzemeltető köteles a bérbe és üzemeltetésbe vett víziközmű vagyonnal a Vksztv. szerinti szolgáltatói felelősség és ellátásbiztonság elve alapján, az általában elvárható gondossággal az Üzemeltetésbe adók ellátási területén a keletkezett szennyvizek - amennyiben azok megfelelnek a jogszabályban meghatározott minőségnek - összegyűjtéséről, elvezetéséről és tisztításáról gondoskodni, a bérbe és üzemeltetésbe vett víziközművek teljesítőképességének mértékéig.

Az üzemeltetésbe adók vállalják, hogy minden műszakilag megvalósítható lépést megtesznek annak érdekében, hogy a szennyvízközmű hálózatba befolyó idegen víz mennyiségét csökkentsék.

Üzemeltetésbe adók mindent megtesznek annak érdekében, hogy az idegen víz befolyása, azaz a 22. sz. mellékletben meghatározott szennyvíz befogadási ponton mért szennyvízmennyiség és a felhasználási helyeken elhelyezett bekötési vízmérők által mért és kiszámlázott vízmennyiség különbözete ne lépje túl évente a kiszámlázott vízmennyiség 25%-át.

Amennyiben a 22. sz. mellékletben meghatározott szennyvíz befogadási ponton elhelyezett kalibrált mérőóra adataiból az Üzemeltető megállapítja, hogy valamely Üzemeltetésbe adó a fentiekben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, az érintett Üzemeltetésbe adó köteles az Üzemeltetővel a többletet jelentő idegenvíz elvezetés és tisztítás díjának megtérítéséről egyeztetni és megállapodni.

A mérési pontok kiépítettsége tekintetében kivételt képez Szalánta község, ahol a végátemelő speciális technológiával, azaz pneumatikus átemelővel került megvalósításra. Ebben az esetben a szennyvíz levegővel történő továbbítása nem teszi lehetővé a hagyományos máshol alkalmazott mérőórák alkalmazását. Szalánta esetében „köböléssel" történik az átadott szennyvíz mennyiségének meghatározása. Ennek módszere, hogy ismert térfogatú légüstök töltése zajlik, amik, ha megtelnek, azokból kompresszorok levegő segítségével távolítják el a szennyvizet a nyomóvezetékbe. A vezérlő számítógép (PLC) regisztrálja a kiürítések számát és felszorozza a légüstök térfogatával, így megképezve az átadott szennyvíz mennyiségét.

Az ellenőrzések évente kerül sor. A „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése" KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 azonosító számú projekt keretében kiépült, - a víziközmű rendszer részét képező - szennyvízcsatorna hálózat esetében az első ellenőrzött év 2025 évben, az első leolvasásra 2026-ban kerül sor.

Azon települések esetében, ahol jelen szerződés hatályba lépéséig még nem történt meg a szennyvízmérő beépítése, az első leolvasásra a mérő beépítésével egyidejűleg kerül sor, majd ezt követően évente, január első munkanapján. Ezen települések esetében az első ellenőrzött év törtév lesz.

V/B. A víziközművek üzemeltetésére vonatkozó szabályok

Az Üzemeltető a bérbe és üzemeltetésbe vett víziközmű vagyontárgyak folyamatos, zavartalan, biztonságos, mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő üzemelését szolgáló napi üzembentartási, karbantartási és javítási munkákat saját költségén köteles elvégezni. Közterület, közút érintettsége esetén a közút, közterület mindenkori kezelőjét a vonatkozó jogszabályok szerint köteles értesíteni.

Az Üzemeltető feladata kiterjed a vonatkozó jogszabályokban, Üzemeltetési Utasításokban és Szabályzatokban ismertetett üzemviteli folyamatokra, különös tekintettel:

- a szennyvízvezeték-hálózat, a szennyvíztisztító telep és azok gépészeti elemeinek rendszeres ellenőrzésére, karbantartására és hibaelhárítására;
- az ipari szennyvízkibocsátók ellenőrzése és javaslattétel csatornabírság kivetésére,
- elektromos és irányítástechnikai létesítmények üzemeltetésére, karbantartására és hibaelhárítására;
- a tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatásokra és bevallásokra;
- nyilvántartások vezetésére;
- a jogszabályban rögzített minőségi követelmények betartására;
- a víziközmű hálózatot érintő beruházások ellenőrzésére, műszaki felülvizsgálatára, kivitelezésére és megvalósítására, kiemelten kezelve a felújítási munkálatokat.
- a közművagyon tulajdonos beruházásában megvalósuló új csatornaszakaszok kivitelezésének üzembe helyezés előtti, térítés ellenében való ipari televíziós műszaki vizsgálatára és geodéziai bemérésére.

A karbantartás, beleértve a külső javításokat is, különösen a következőkre terjed ki:

Épület karbantartás:

- Meglévő épületen végzett minden olyan munka, amely a folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetéshez szükséges, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódást rendszeres helyreállítást eredményezi, még akkor is, ha az épület alkotórészei lényeges elemeinek részleges cseréjével jár együtt.
- A rendeltetésszerű használat érdekében elvégzett külső, belső állagmegóvási munka (vakolás, meszelés, festés mázolás) még akkor is, ha az egész épületre kiterjed (homlokzat javítása), vagy ha korszerűbb formában, módszerrel történik a javítási munka (pl. meszelés helyett festés vagy tapétázás).
- Tetőszerkezet javítása, részleges cseréje.
- Lapostető-szigetelés javítása.
- Az épület talajnedvesség elleni szigetelése, injektálása.
- A szellőző-, légüdítő-berendezések részleges cseréje.
- A villamos energia, a víz-, a gáz-, a hőellátás vezetékeinek, berendezéseinek részleges cseréje.
- A meglévő épület olyan átépítése, átalakítása, amelynek eredményeként az épület egészének, vagy az épület egy részének funkciója, rendeltetése nem változik meg (pl. célszerűségi okokból az épületen belüli válaszfalak, szociális helységek áthelyezése).

Építmény karbantartás:

- Meglévő építményen végzett minden olyan munka, amely a folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetéshez szükséges, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében a tervszerű megelőző karbantartás (TMK) keretében vagy eseti jelleggel, de rendszeresen el kell végezni, ide értve a vis major miatt szükségessé váló közvetlen hibaelhárítást, továbbá a közvetlen hibaelhárítás miatt más tárgyi eszközön végzett bontási és helyreállítási munkákat is.
- Kerítések, korlátok – oszlopok közötti – betéteinek, drótháló zatának, lábazatának részleges cseréje, ha a tartóoszlopokat nem cserélik.

Gépkarbantartás:

- Gépek, elektromos és elektrotechnikai berendezések időszakonkénti felülvizsgálata, tisztítása, kenése, meghibásodások és üzemzavarok elhárítása, a tervszerű megelőző karbantartás, a rendeltetésszerű használat során elhasználódott alkatrészek cseréje, a fődarabok javítása, a folyamatos működés, a biztonságos üzemeltetés érdekében a fődarabok és a tárgyi eszköz értékébe tartozó tartozékok cseréje, ha a csere következtében nem változik meg a gépek kapacitása, élettartalma, funkciói nem bővülnek.

Továbbá:

- szennyvízvezetékek és csőidomok esetén: vízszivárgás és csőtörés lokalizált javítása, vakolat lokalizált helyreállítása, gyártási hossz alatti, illetve tekercselt árú esetén 6 m alatti helyreállítás,
- fogyasztói bekötések: szivárgás-elhárítás és csőidomok, szerelvények részleges cseréje;
- elektromos és elektrotechnikai berendezések meghibásodása esetén: a meghibásodott alkatrészek javítása és/vagy cseréje, érintésvédelmi ellenőrzése;
- aknafedlapok szintbeállítása.

V/C. A víziközművek fejlesztésére vonatkozó szabályok

1. Felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - 15 éves időtávra GFT-t kötelesek készíteni az arra irányadó mindenkor hatályos miniszteri rendeletben foglalt formában és tartalommal. A GFT felújítási és pótlási tervrészből, valamint beruházási tervrészből áll.

A Vksztv. 30. §-ának megfelelően a GFT-ben jóváhagyott felújítási és pótlási munkákat az Üzemeltető végzi el, amely tevékenység során, lebonyolítási díj ellenében az Üzemeltető alvállalkozó bevonására jogosult a vonatkozó jogszabályok betartása mellett

A Vksztv. 30. § szakasz szerinti munkát az Üzemeltető az érintett Üzembeadó előzetes tájékoztatása mellett, a bérleti (használati) díj terhére elvégezheti. Amennyiben az Üzemeltetésbe adó az Üzemeltető előzetes tájékoztatása ellenére a felújítási munka elvégzését nem teszi lehetővé, - különösen 30. § (1) bekezdése szerinti munkák esetében - a felújítási munka elmaradásából eredő károkért való felelősség teljes mértékben és korlátlanul az Üzemeltetésbe adót terheli, beleértve az üzemeltetési költségnövekedésből az Üzemeltető oldalán felmerülő többletkiadásokért való felelősséget is. Amennyiben valamely településre vonatkozóan nincs megállapított bérleti (használati) díj, úgy az elvégzett felújítási és pótlási munkák díját az Üzemeltetésbe adó számla ellenében köteles megtéríteni az Üzemeltetőnek.

2. Felek rögzítik, hogy a GFT elkészítésére és benyújtására vonatkozóan az Ellátásért felelősök megállapodásában (20. sz. melléklet) foglalt rendelkezések alapján járnak el.

3. A felújítások és pótlások forrása elsődlegesen az Üzemeltető által fizetendő bérleti (használati) díj, másodlagosan az Üzemeltető által a Vksztv. alapján saját javára beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás képezi.

A beruházási tervben szerepeltetett víziközmű bővítések pénzügyi fedezetét az Üzemeltetésbe adók biztosítják.

4. Felek rögzítik, hogy amennyiben valamely víziközmű-fejlesztési munkát nem az Üzemeltető végez, akkor a beruházás csak az Üzemeltető szakfelügyelete mellett végezhető. Az Üzemeltetésbe adók a Vksztv. 11. § (5) bekezdésére is tekintettel biztosítják az Üzemeltető részére, hogy a beruházás kivitelezése során üzemeltetői észrevételeit megtegye, és a szakszerűtlenül elvégzett beruházások során létrejövő közművek üzemeltetésbe vételét megtagadja. Az Üzemeltető e minőségében írásban előterjesztett kérdését vagy javaslatát az érintett Üzemeltetésbe adó, vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a jogszabály által kijelölt beruházó 30 napon belül írásban megválaszolja, véleményezi. Az Üzemeltető legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles írásban nyilatkozni az üzemeltetésbe vételről vagy annak megtagadásáról.

5. Az ellátási területen szakszerűen megvalósult víziközmű fejlesztések eredményeként létrejött új víziközművek tulajdonjoga az Üzemeltetésbe adóé, aki e vagyonelemeket a törzsvagyonába felveszi, s egyidejűleg gondoskodik azoknak az Üzemeltető részére történő birtokbaadásáról, azaz üzemeltetésre történő átadásáról. Az üzemeltetésbe adásról a Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel. Ennek alapján az új víziközművek körével és értékével azok üzemeltetésbe adásakor a szerződés 1-13. sz. mellékletét ki kell egészíteni.

6. Új fogyasztók megrendelésére végzett bővítési munkák:

Az Üzemeltető a közterületek alatt, továbbá a még nem közművesített területeken az új felhasználó kezdeményezésére és költségére az Üzemeltetésbe adók közreműködésével, megépíti a szükséges közműveket.

Amennyiben az új felhasználók ellátása a meglévő hálózat bővítésével, illetve felújításával jár, ezek költségei a Megrendelőt (új felhasználót) terhelik, a Vksztv., illetve Vhr.-ben foglalt kivételekkel.

Az új bekötések - a felhasználó számára térítésmentes beruházási elemeinek költsége - az Üzemeltetésbe adókat terheli, mint aktiválandó víziközmű fejlesztés.

Az új bekötéseket a Megrendelő (új felhasználó) költségén az Üzemeltetésbe adók megbízása alapján építi ki az Üzemeltető. Az így létrehozott víziközművekről az Üzemeltető negyedévente összesített, tételes jegyzéket ad az Üzemeltetésbe adók részére, amely alapján történik az eszközök nyilvántartásba vétele, aktiválása.

7. Felújítási és fejlesztési munkák során visszanyert anyagok, alkatrészek:

Az Üzemeltetőnek az üzemeltetési szerződés keretében feladata az Üzemeltetésbe adók tulajdonát képező víziközművek üzemeltetéséhez szükségessé váló felújítási és fejlesztési munkák során visszanyert, kiszerelt alkatrészek, tartozékok raktározása és mennyiségi nyilvántartása.

Az Üzemeltető a raktárban történt készletváltozásokról készült bizonylatokat és raktár forgalmi kimutatásokat negyedévente, de legalább évente egyszer köteles megküldeni az Üzemeltetésbe adók részére. Az Üzemeltetésbe adók szükség esetén negyedévente, de legalább évente tartoznak selejtezni és elszállítani ezen vagyontárgyakat, ellenkező esetben a továbbőrzésük során felmerülő költségek az elszállítást elmulasztó Üzemeltetésbe adót terhelik.

8. Üzemeltető jogosult saját, valamint pályázati forrásból támogatott beruházásban víziközművet létesíteni, melyet megvalósulását követően, a Vksztv. 6. § (1) bekezdése és 8. § (1) bekezdése alapján, saját beruházás esetén külön megállapodás alapján, míg pályázati forrásból támogatott beruházás esetén térítésmentes vagyonátruházással a beruházással érintett Üzemeltetésbe adó tulajdonába, vagy ha több Üzemeltetésbe adó is érintett, azok közös tulajdonába ad.

VI. A szerződés időbeli hatálya

A jelen szerződés – amely a módosításokat is magában foglalja - az aláírásának napján lép hatályba, hatálya határozatlan ideig tart.

VII. A szerződés módosítása

A Felek a jelen szerződést kizárólag írásban, közös megegyezésük és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően módosíthatják. Az Üzemeltető az üzemeltetési szerződés módosítása egy aláírt példányát az aláírástól számított 30 napon belül a működési engedélyének megszerzésére vagy módosítására irányuló kérelemével együtt megküldi a MEKH felé.

VIII. Az egészséget nem veszélyeztető, valamint a biztonságos munkavégzés biztosítására vonatkozó szabályok

Üzemeltető kötelezi magát, hogy folyamatosan megfelel az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek.

IX. A víziközmű-üzemeltetés személyi feltételei

Üzemeltető kötelezi magát, hogy folyamatosan megfelel a víziközmű-üzemeltetés személyi feltételeire vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek, a működési, illetve víziközmű-szolgáltatói engedélyében foglaltakra is tekintettel.

X. A víziközmű-üzemeltetés tárgyi feltételei

A bérbe és üzemeltetésbe adott vagyon egyes elemeinek tételes felsorolását, megnevezését, műszaki azonosítóját, mennyiségét és értékét, valamint a vagyon egyes csoportjainak együttes értékét jelen szerződés 1-18. számú, elválaszthatatlan mellékletei tartalmazzák.

XI. Az eszközök számviteli nyilvántartása

1. Az 1-18. sz. mellékletben szereplő eszközöket (tárgyi eszközök, illetve készletek) az Üzemeltetésbe adóknak kell elkülönítetten nyilvántartásba venni a mellékletekben megjelölt értéken. Az Üzemeltetésbe adók kötelesek az eszközállományban bekövetkezett mennyiségi és/vagy értékbeli változásokat folyamatosan, a számviteli előírások szerint vezetni a nyilvántartásában.

2. Az Üzemeltetőnek bérleti használatba átadott 1-13. sz. mellékletben felsorolt önkormányzati tulajdonú, nyilvántartott víziközmű vagyontárgyaknak ezen tulajdonosnál a számviteli szabályok szerint, jelen szerződés aláírásakor nyilvántartott könyvszerinti értéke megegyezik a mindenkori 1-13. számú mellékletben szereplő aktuális értékkel.

3. Az 1-18. sz. melléklet „B" részét az Üzemeltetésbe adók eszköznyilvántartásaikból az Üzemeltetésbe adók generálják minden év június 30-ig, és küldik azt meg elektronikus formában Üzemeltető részére.

4. A beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról és annak felhasználásáról az Üzemeltető vezet elkülönített számviteli nyilvántartást. Az Üzemeltető a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, valamint az elvégzett felújítási, pótlási és beruházási munkák számviteli nyilvántartásban szereplő összesített adatairól legalább évi egy alkalommal tájékoztatja az érintett Üzemeltetésbe adó(ka)t.

5. A felújítási és pótlási munkák, illetve beruházások elszámolási szabályaira, a víziközmű vagyonnal összefüggésben végzett tevékenységek számviteli szétválasztására a mindenkor hatályos számviteli szabályok az irányadók.

XII. A kiszervezés

Üzemeltető kijelenti, hogy a Vhr. szerinti kiszervezett tevékenységeinek mértéke és módja nem akadályozza a Vksztv. 37. § szerinti működési engedély megszerzését és annak fenntartását. E körben az Üzemeltető kötelezettséget vállal a jogszabályban foglalt kiszervezett tevékenységek tájékoztatási és engedélyezési kötelezettségének jelen szerződés hatálya alatti teljesítésére, továbbá kötelezi magát, hogy betartja a Vksztv. 45. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést.

XIII. A víziközmű-üzemeltetés pénzügyi feltételei

A. A bérleti (használati) díj

1. A jelen szerződés alapján átadásra kerülő, 1-18. sz. mellékletben rögzített tárgyi eszközök (közművek) bérletének ellenértékeként az Üzemeltető az Üzemeltetésbe adóknak bérleti (használati) díjat köteles fizetni, kivételt képez ez alól Bogád, Nagykozár és Romonya Község Önkormányzata, valamint Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zók a XIII.A 2. pont figyelembevételével.

2. A Vksztv 87. § (1) bekezdése szerint a 74. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig a 2015. július 1-jén hatályos megállapodásban meghatározott bérleti (használati) díj alkalmazandó.

3. A bérleti (használati) díjat a MEKH elnöke rendeletben állapítja meg.

A mindenkori bérleti (használati) díj a szükséges felújítási és pótlási munkák finanszírozási forrását képezi, amely munkák műszaki, szakmai ellenőrzését az Üzemeltetésbe adók képviseletében eljáró Üzemeltetésbe adó végzi a bérleti (használati) díj terhére, amely azonban nem lehet több mint a beruházás nettó értékének 1%-a. A felújítási és pótlási munkák elvégzését követően fennmaradó bérleti (használati) díjat az Üzemeltető a tárgyévet követő év március 31-ig a 20 sz. mellékletben szereplő Ellátásért felelősök megállapodása alapján elkülönített bankszámlára helyezi, és ott kezeli.

4. Számlázás vonatkozásában Felek időszakos (Pécs MJ Város Önkormányzata esetében negyedéves, többi Üzemeltetésbe adó esetében éves) elszámolásban állapodnak meg, s a tárgyévi bérleti (használati) díjról legkésőbb teljeskörűen a tárgyévet következő év január 30-ig számolnak el egymással. Tárgyévben a településeken számlázott szennyvíz mennyiségéről Üzemeltető tárgyévet követő év január 15. napjáig településenként adatot szolgáltat az érintett Üzemeltetésbe adóknak. Amennyiben az adatszolgáltatást követően a tárgyévre vonatkozóan számlázott szennyvíz mennyisége számlázási korrekciók következtében módosul, úgy az érintett szennyvíz mennyisége a következő év adatszolgáltatásában kerül figyelembevételre.

Elszámolás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében:

Az adatszolgáltatás alapján a tárgynegyedévi bérleti (használati) díjra vonatkozó számláját az Üzemeltetésbe adó a tárgynegyedévet követő hónap 10. napjáig köteles kiállítani a határozott időre szóló elszámolás szabályait figyelembe véve (Áfa törvény 58. §). A számla pénzügyi teljesítése az Üzemeltető XIII.A.6 pont szerint kiállított, az elvégzett felújítási, pótlási, illetve fejlesztési beruházásokról szóló számlájával/számláival szemben kompenzálással történik. Amennyiben a bérleti (használati) díj nem fedezi az elvégzett felújítási és pótlási munkák ellenértékét, abban az esetben a kompenzálási különbözetet Üzemeltetésbe adó adott tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig megtéríti Üzemeltető részére.

Elszámolás többi Üzemeltetésbe adó esetében:

Az adatszolgáltatás alapján a tárgyévi bérleti (használati) díjra vonatkozó számláját minden Üzemeltetésbe adó a tárgyévet követő év január 30. napjáig köteles kiállítani a határozott időre szóló elszámolás szabályait figyelembe véve (Áfa törvény. 58. §). A számla pénzügyi teljesítése az Üzemeltető XIII. A 6. pont szerint kiállított, az elvégzett felújítási, pótlási, illetve fejlesztési beruházásokról szóló számlájával/számláival szemben kompenzálással történik. Amennyiben valamely Üzemeltetésbe adó esetében a bérleti (használati) díj nem fedezi az elvégzett felújítási és pótlási munkák ellenértékét, abban az esetben a kompenzálási különbözetet Üzemeltetésbe adó

adott tárgyévet követő március 31-ig megtéríti Üzemeltető részére.

5. A jelen szerződés keretében, vagy azzal összefüggésben, a tárgyévet megelőző időszakban létrejött új és megszűnt tárgyi eszközökkel (víziközművekkel) az 1-18. sz. mellékletet a felek évente június 30. napjáig módosítják, annak érdekében, hogy a jelen szerződés hatályát az új tárgyi eszközökre (víziközművekre) is kiterjesszék.

6. Az elvégzett felújítási és pótlási munkák, illetve beruházásokról Üzemeltető az elfogadott, aláírt műszaki átadási jegyzőkönyvek alapján jogosult számlát kiállítani az Áfa törvény hatályos rendelkezései szerint.

B. A szennyvízdíj

1. A közműves szennyvízelvezetés díját a Vksztv. 65. § (1) bekezdése alapján a MEKH javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A jelen szerződés aláírásakor hatályos díjakat a jelen szerződés 21 sz. melléklete tartalmazza.

XIV. A szerződés megszűnése esetén a víziközmű vagyonnal történő elszámolás

1. Jelen szerződés Üzemeltető szerződésszegésén alapuló megszűnésekor az Üzemeltető ellenszolgáltatás nélkül, rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban (üzemképes állapotban) köteles az Üzemeltetésbe adóknak a részére birtokba adott és a szerződés ideje alatt keletkezett, az Üzemeltetésbe adók tulajdonát képező víziközmű-vagyont leltár keretében átadás-átvételi eljárással a megszűnés hatályba lépésével egyidejűleg visszaadni.

2. Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében az Üzemeltető a tulajdonában álló rendszerfüggetlen víziközmű-elemet legfeljebb könyv szerinti nettó értéken az érintett Üzemeltetésbe adó részére írásban megvételre felajánlja. Ha az Üzemeltetésbe adó 30 napon belül az ajánlatot nem fogadja el, a vételi jog átszáll az államra. Üzemeltetőnek ugyanígy írásban megvételre fel kell ajánlania az érintett Üzemeltetésbe adó(k) részére a tulajdonában álló működtető eszközöket, kivéve, ha a jelen szerződés az Üzemeltető felszámolása vagy kényszertörlése folytán szűnik meg.

3. A jelen szerződés megszűnése esetén, az Üzemeltető a beszedett, de víziközmű-fejlesztésre fel nem használt víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével az érintett Üzemeltetésbe adók felé elszámol, és a fel nem használt összeget részükre átadja.

XV. A szerződésszegés jogkövetkezményei

A jelen szerződés bármelyik fél által a Vksztv. 20. §-ában foglaltak szerinti szerződésszegése esetén az ott meghatározott módon és határidővel szüntethető meg.

XVI. A szerződés megszűnése, megszüntetése

1. Jelen szerződést a Felek írásban közös megegyezéssel megszüntethetik.

2. A jelen Szerződés bármelyik fél Vksztv. 20. §-ában foglaltak szerinti szerződésszegése esetén az ott meghatározott módon és határidővel szüntethető meg.

3. Az Üzemeltetésbe adók az Üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződést azon közművekre vonatkozóan, amely közművek Európai Uniós támogatással jöttek létre, rendes felmondással nem mondhatja fel.

4. Üzemeltetésbe adók a szerződést rendkívüli felmondással megszüntethetik,

ha Üzemeltető a vele szemben a szerződéskötés előtt megindult csőd, vagy felszámolási eljárásról Őket nem tájékoztatta, vagy ha a szerződés hatály alatt indul ilyen eljárás, vagy

-ha Üzemeltető a szerződés szerinti feladatait (különösen az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatásra vonatkozókat) neki felróható okból nem teljesíti és ezáltal a lakossági szolgáltatás megszűnik, vagy a megszűnés közvetlen veszélye áll fenn.

5. A szerződés megszűnik az Üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével.

6. Jelen szerződés hatálya megszűnik az érintett ellátási területre vonatkozóan az Üzemeltető működési engedélyének visszavonásával. Ugyancsak megszűnik a szerződés a Vksztv. 29. § (2) bekezdése szerinti esetben.

7. Az Üzemeltető jelen szerződés megszűnése esetén a felmondási idő utolsó napjáig felajánlja az Üzemeltetésbe adók vagy az Üzemeltetésbe adók által korábban írásban megjelölt új üzemeltető részére az Üzemeltetésbe adók tulajdonában álló víziközmű hálózatnak az Üzemeltetésbe adók vagy az új üzemeltető részére történő, jegyzőkönyvben rögzített átadás-átvételét. Az átadás-átvétel elmaradásból származó károkért az Üzemeltetésbe adókat teljes felelősség terheli.

8. Felek vállalják, hogy egymással szembeni követeléseik meg nem fizetése esetén, a késedelem idejére, a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetnek a másik fél részére a tartozás teljes összege után.

9. A szerződés megszűnéséről az érintett szerződő Felek a MEKH-et haladéktalanul értesíteni kötelesek. Felmondás esetén az érintett Üzemeltetésbe adó köteles a megszüntető nyilatkozat hatályosulását követő 8 napon belül a Hivatalnak bejelenti.

10.A szerződés megszűnésekor a Felek egymással XIV. pont szerint elszámolnak.

XVII. Közérdekű üzemeltető kijelölése

1. A jelen szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében rögzített hatályvesztése alkalmával a Felek egymással és a MEKH-el egyaránt együttműködni kötelesek a MEKH által határozatban kijelölt közérdekű üzemeltető birtokba helyezésének zavartalan lebonyolítása érdekében.

2. A jelen szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt hatályvesztése tekintetében a Felek az adatszolgáltatásra a Vksztv. 21. §-ban foglaltakat, a birtokátruházásra és az elszámolásra a jelen szerződés XIII. pontjában foglaltakat alkalmazzák.

XVIII. A víziközmű-szolgáltatással összefüggő tájékoztatási kötelezettségek és ellenőrzési jogosultságok

1. Az Üzemeltető a GFT elkészítése során az egyes felújítási munkák műszaki indokoltságát, várható bekerülési költségét, illetve a beavatkozások elmaradásának várható és lehetséges következményeit

is köteles ismertetni az Üzemeltetésbe adók közművagyon gazdálkodással kapcsolatos következő évre vonatkozó döntéseinek elősegítése érdekében.

2. Felek megállapodnak abban, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek szabályairól szóló mindenkor hatályos jogszabály rendelkezései alapján az Üzemeltetésbe adók könyvviteli mérlegeiben kimutatott eszközeire – ezen belül a víziközmű-vagyonra – vonatkozó éves leltározási kötelezettség teljesítése érdekében együttműködnek, a szükséges adategyeztetést elvégzik, a másik fél adatbekérését határidőben teljesítik.

3. A jelen szerződés IV/C. pontjában foglaltak szerint az Üzemeltetésbe adók kötelesek minden tájékoztatást megadni az Üzemeltetőnek a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő GFT elkészítéséhez, annak benyújtásához.

4. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 61. §-ban foglalt felhatalmazás alapján személyes adat kezelésére adatkezelőként feljogosítottak, az adatkezelés és a MEKH részére történő adatszolgáltatás tekintetében együttműködésre kötelezettek.

5. A víziközmű-szolgáltatási tevékenység tekintetében az Üzemeltetésbe adókat megilleti a jelen szerződés hatálya alá tartozó víziközmű-létesítmények üzemeltetésének, állapotának, valamint a víziközmű-szolgáltatás minőségének ellenőrzési joga.

6. Az Üzemeltető jogosult ellenőrizni minden olyan, az üzemeltetést érintő munkálatot, amelyet az Üzemeltetésbe adók bármelyike megrendelésére, vagy megbízása alapján harmadik személy végez.

7. Ennek érdekében az Üzemeltető rendelkezésére kell bocsátani az előterveket, valamint az engedélyezési és a kivitelezési terveket, valamint mindazon információt, amely a munkálatok megítélhetőségéhez szükséges.

8. Ez a jog kiterjed a kivitelezés, a műszaki átadás-átvétel nyomon követésére is.

9. Az érintett Üzemeltetésbe adó ennek érdekében a garanciális jogok Üzemeltető általi érvényesítéséhez szükséges okiratokat szükség szerint átadja az Üzemeltető részére.

Az érintett Üzemeltetésbe adó írásban köteles értesíteni az Üzemeltetőt a munkák megkezdéséről. Az Üzemeltető tartozik megjelenni az átadáson, ahol jogosult észrevételeket tenni, amelyeket jegyzőkönyvben rögzítenek.

10. Az Üzemeltető a nem megfelelő minőségű, szakszerűtlen, vagy a jóváhagyott tervtől eltérő munka esetében, az észlelt hiba (hiányosságok) súlyától függően, tudomására jutását követően azonnal köteles jelezni és kezdeményezheti az érintett Üzemeltetésbe adónál a munka azonnali leállítását, javítást, cserét, az egész munka átvételének megtagadását.

11. Abban az esetben, ha jogos észrevételeire érdemi intézkedés nem történik, az új létesítmény üzemeltetését az Üzemeltető feltételekhez kötheti, vagy adott esetben megtagadhatja.
Amennyiben az észlelt hiányosságokat és/vagy hibákat az Üzemeltető a munkálatok során nem jelzi az érintett Üzemeltetésbe adónak, vagy ha azokkal kapcsolatos észrevételeit az átadásnál sem teszi meg, úgy nem tagadhatja meg a tárgyi eszköz üzemeltetés céljából való átvételét.

12. Amennyiben az Üzemeltető megismerhette a terveket, figyelemmel kísérte a kivitelezést, arra észrevételt tett, és az érintett Üzemeltetésbe adó az észrevételt figyelmen kívül hagyva valósította

meg a beruházást, akkor az Üzemeltető az átvételt megtagadhatja, és az Üzemeltető kártérítési, vagy egyéb polgári jogi igényét az érintett Üzemeltetésbe adóval szemben érvényesítheti.

13. Amennyiben az Üzemeltető megismerhette a terveket, figyelemmel kísérte a kivitelezést, és arra észrevételt nem tett, az átvétel kötelezettsége alól való mentesülése érdekében nem hivatkozhat sem a tervek, sem a kivitelezés hiányosságaira. Ez azonban kizárja, hogy az Üzemeltető kártérítési, vagy egyéb polgári jogi igényét az érintett Üzemeltetésbe adóval szemben érvényesítse.

14. Az Üzemeltetésbe adók, mint képviseleti megbízottat felhatalmazzák az Üzemeltetőt, hogy az Üzemeltetésbe adók bármelyike megrendelésére vagy megbízása alapján végzett nem közműves szennyvízszállítási közszolgáltatást végző harmadik személynek a teljesítése körében felmerülő tevékenységét annak jogszabályi megfelelősége szempontjából ellenőrizze.

15. E tárgyú eljárás során az Üzemeltető munkatársa köteles feltárni, miszerint az Üzemeltetésbe adó képviseletében jár el. Az Üzemeltető az ellenőrzés eredményéről minden esetben, annak megtörténtétől számított 8 napon belül írásbeli tájékoztatást köteles adni az Üzemeltetésbe adó részére.

16. Az Üzemeltetésbe adó az ellenőrzés során birtokába került adatokat, információkat eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tevékenysége kapcsán nem használhatja fel.

XIX. Szavatossági jogok és kötelességek

1. Az Üzemeltetésbe adók szavatolják, hogy az 1-18. sz. mellékletben felsorolt víziközmű-rendszerek kizárólagos tulajdonaikat képezik.

2. Az Üzemeltetésbe adók szavatolják, hogy az 1-18. sz. mellékletben felsorolt víziközmű-rendszerre nézve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely a víziközmű-üzemeltetés jogszerű folytatását kizárná, vagy az annak körébe tartozó víziközmű-szolgáltatás ellátásának folyamatosságát veszélyeztetné vagy elnehezítené.

3. Az Üzemeltetésbe adók jelen okirat aláírásával kijelentik, hogy a üzemeltetési tevékenység teljesítését, illetve a víziközmű-szolgáltatás ellátásának folyamatosságát korlátozó, harmadik személyt megillető jog (ideértve a támogatási szerződésből eredő igényeket és kötelezettségeket) nem áll fenn.

4. Az Üzemeltetésbe adók kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az 1-18. sz. mellékletben felsorolt víziközmű-rendszerekre nézve az IV. pontban foglaltak szerinti üzemeltetési feladat ellátását veszélyeztető, elnehezítő vagy kizáró körülmény a jelen szerződés hatálya alatt felmerül, úgy arról haladéktalanul írásban értesítik az Üzemeltetőt.

5. Az Üzemeltetésbe adók kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen szerződés hatálya alá tartozó víziközmű-rendszerekre nézve a IV/A. pontban foglaltak szerinti víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátását korlátozó jogot kívánnak létrehozni, úgy e jog létrehozását megelőzően írásban kikérik az Üzemeltető állásfoglalását annak üzemeltetési tevékenység ellátására gyakorolt hatása tekintetében.

6. Az Üzemeltető jelen okirat aláírásával szavatossági felelősséget vállal az üzemeltetési tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő végzésére és az esetlegesen előforduló hibás teljesítésért a Ptk. szerint köteles helytállni.

7. Amennyiben a víziközmű-fejlesztést érintő munkálatokkal kapcsolatban az Üzemeltetésbe adók garanciális igényeiket annak lejáratát megelőző 30. napig nem érvényesítik, úgy az Üzemeltető belátása szerint az érintett Üzemeltetésbe adó képviselőjeként jogosult ezen garanciális igényeket annak kötelezettjével szemben érvényesíteni. A képviselet azonban nem mentesíti az Üzemeltetésbe adókat a jelen szerződés szerinti, az Üzemeltető irányában fennálló szavatossági kötelezettségei alól.

XX. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi követelmények

1. Az Üzemeltető a közművagyon működtetése során köteles betartani a környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokat és az ennek alapján elkészített belső utasítási rendet, különösen a:

- szolgáltatói és a működési engedélyt;
- vízjogi üzemeltetési engedélyt;
- hulladékkezelési engedélyt
- önellenőrzési tervet;
- vízbiztonsági tervet.

2. A közművagyon üzemeltetése során keletkező hulladékokat, esetleges veszélyes anyagokat a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartásával köteles kezelni, illetve lehetőség szerint az üzemeltetés költségeinek csökkentése érdekében hasznosítani.

XXI. Kártérítési felelősség

Az Üzemeltető a bérletre és üzemeltetésre átvett és ily módon birtokában tartott vagyontárgyak meglétéért a Ptk. szerint felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető a bérbe és üzemeltetésbe vett vagyontárgyak neki felróható esetleges megsemmisüléséből vagy megrongálódásából eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik, az ezzel járó kockázatokat viselni köteles.

XXII. Vagyon- és felelősségbiztosítás

1. A víziközművek vagyonbiztosításáról annak a tulajdonosa köteles gondoskodni. A vagyonbiztosítás díja a tulajdonost terheli. A tulajdonos az őt terhelő vagyonbiztosítási díjat a víziközmű-rendszer bérleti (használati) díjának terhére is finanszírozhatja. A vagyonbiztosításra egyebekben az Ellátásért felelősök megállapodásában foglalt rendelkezéseket tekintik a Felek alkalmazandónak, azzal, hogy az Üzemeltetőt megbízhatják, hogy a vagyonbiztosítási szerződésre vonatkozó pályáztatást lefolytassa, a vagyonbiztosítási szerződést nevükben és helyettük megkösse. A vagyonbiztosítás kedvezményezettje ebben az esetben az Üzemeltető, akinek kötelessége a biztosítási esemény nyomán részére kifizetett biztosítási összeget a kár kijavítására fordítani.

2. Az Üzemeltető kötelezettsége, hogy az átvett közművagyon működtetésére vonatkozóan teljes körű felelősségbiztosítást kössön.

3. Az üzemeltetésbe adott vagyontárgyak üzemeltetése, karbantartása, felújítása során harmadik személynek okozott károkért az Üzemeltető a Ptk. szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó rendelkezései szerint felel. A felelősségbiztosítás alapján a biztosító által kifizetett összegek elsősorban a harmadik személyeknek okozott károk fedezésére fordítandók.

XXIII. Vegyes rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy részükről az üzemeltetési szerződés megkötését kizáró körülmény nem áll fenn. Üzemeltető kijelenti, hogy lejárt adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása nincs, és nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt.

2. Az Üzemeltető az Üzemeltetésbe adókat azonnal írásban tájékoztatja, amennyiben tartósan, több mint 6 hónapja lejárttá vált adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása keletkezik, és csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult ellene.

3. A jelen szerződéssel kapcsolatban tett bármely jognyilatkozat kizárólag írásban és csak akkor érvényes, ha azt az érintett Üzemeltetésbe adó, illetve az Üzemeltető fenti székhelyére – vagy változás esetén a bejelentésében megjelölt székhelyre – eljuttatták azzal, hogy a tértivevényes ajánlott küldeményt azon a napon tekintik kézbesítettnek, amelyen tértivevény a fent megjelölt címekről – vagy változása esetén az ennek bejelentésében megjelölt címekről – bármely okból átvételt igazoló aláírás nélkül érkezik vissza a feladóhoz.

4. Felek jelen üzemeltetési szerződést előzetes tárgyalásaik eredményeként kötötték meg és amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része a későbbiek során érvénytelennek, vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy a Felek kötelesek azt a rendelkezést érvényes és kikényszeríthető rendelkezéssel pótolni.

5. A Felek közötti jogviszonyra és a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet, a Vízgazdálkodási jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

6. A viták rendezésére a Felek a Pécsi Járásbíróság, értékhatártól függően a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7. A Felek a jelen szerződés minden oldalát kézjegyükkel látták el. A jelen szerződés 20 db eredeti példányban készült, legalább egy eredeti példányt mindegyik Fél birtokában tart.

8. A jelen szerződést aláíró Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek és képviseleti jogosultságuk nem korlátozott.

9. A Felek jelen üzemeltetési szerződést közös elolvasás, megvitatás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

XXIV. Mellékletek (elektronikus adathordozón):

1-18. sz. „A" melléklet: Bérbe és üzemeltetésre átadott eszközök vagyonértékelése
1-18. sz. „B" melléklet: Bérbe és üzemeltetésre átadott eszközök nyilvántartása
19. sz. melléklet: Üzemeltetésbe adók határozatai
20. sz. melléklet: Ellátásért felelősök megállapodása
21. sz. melléklet: Közműves szennyvízelvezetés díja
22. sz. melléklet: Szennyvíz mennyiségmérési pontok

Kelt: Pécs, ...

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Üzemeltetésbe adók képviselője
Képviseli: Péterffy Attila
Polgármester

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Üzemeltető
Képviseli: Farkas Tamás Etele
Vezérigazgató

Aranyosgadány Község Önkormányzata
Csurgyókné Praks Anita Polgármester

Bakonya Község Önkormányzata
Képviseli: Janz Anikó
Polgármester

Bicsérd Község Önkormányzata
Képviseli: Vér József Ottó
Polgármester

Boda Község Önkormányzata
Képviseli: Kovács Győző Zsigmond
Polgármester

Bogád Község Önkormányzata
Képviseli: Pfeffer József
Polgármester

Cserkút Község Önkormányzata
Képviseli: Hegedűs Zsolt
Polgármester

Gyód Község Önkormányzata
Képviseli: Schmidt Ferenc József
Polgármester

Keszü Község Önkormányzata
Képviseli: Buday-Sántha Attila
Polgármester

Kozármisleny Város Önkormányzata
Képviseli: Dr. Biró Károly
Polgármester

Kökény Községi Önkormányzat
Képviseli: Máli Julia Ernesztina
Polgármester

Kővágószőlős Község Önkormányzata
Képviseli: Sándor Tibor Antal
Polgármester

Kővágótöttös Község Önkormányzata
Képviseli: Vizslár Irén
Polgármester

Nagykozár Község Önkormányzata
Képviseli: Selmeczi György
Polgármester

Pellérd Község Önkormányzata
Képviseli: Tajti Zoltán
Polgármester

Romonya Község Önkormányzata
Képviseli: Miklós Dezső László
Polgármester

Szalánta Községi Önkormányzat
Képviseli: dr. Hitre Gabriella
Polgármester

Zók Községi Önkormányzat
Képviseli: Nagy Gábor
Polgármester

szakmai ellenjegyzés

pénzügyi ellenjegyzés

jegyzői ellenjegyzés

197. Napp
másolat
anonim melléklet

Kövesdi Nikoletta

Feladó: Violetta Grátz
Küldve: hétfő 2023. december 11 16:56
Címzett: Kozármisleny - Polgarmester; Bayer Dániel
Tárgy: 3201 hrsz. Telek beépítési kötelezettség hosszabbítási iránti kérelem

Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt dr. Bíró Károly Polgármester Úr!

2021. május 25-én kelt adásvételi szerződésünk értelmében párommal megvásároltuk a Kozármisleny belterület 3201 helyrajzi szám alatt felvett 845 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlant.

Az építési tervdokumentációt elkészítettük, melyet a Baranya Megyei Kormányhivatal a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016 (VI.13.) Kormány rendelet alapján a 2022. május 24-én kelt "Tájékoztatás egyszerű bejelentés feltöltéséről az ÉTDR rendszerben" tárgyú levele alapján megfelelőnek talált. (ÉTDR azonosító: 202200167958)

Azonban az elmúlt másfél évben kialakult sajnálatos építőipari helyzet miatt a tényleges építkezésbe ezidáig nem állt módunkba belekezdeni.
A jelenleg mérséklődő árak mellett viszont továbbá is elsődleges szándékunk a benyújtott tervdokumentáció alapján a megvásárolt ingatlanra építkezni (2024 március környékén történő kezdéssel), így kérnénk a Tisztelt Hivatal hozzájárulását a 73/2021 (V.3.) Ök.sz. határozat 3. pontjában foglalt egy alkalommal történő egy éves hosszabbításra a beépítési kötelezettséget vonatkozóan!

Kérem szíves tájékoztatásukat!

+ 1 év ⇒ 2024.05.25

Köszönettel:
Gratz Violetta és Rózsa Viktor

Bizottsági ülésre mehet!
A kérelem tá-mogatható!
Dr. Bíró

<u>…/2023. (XII.13.) Ök. sz. határozat</u>

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kozármislenyi Iskolavédőnői körzetben (V. számú körzet) Stangl- Vincze Virág védőnő rendelkezésre állási idejét (heti 30 óra) az alábbiak szerint módosítja:

Hétfő: 8-16 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 8-16 óráig
Csütörtök: -
Péntek: 8-14 óráig

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az iskolavédőnői működési engedély módosítását a rendelkezésre állási idő változása miatt és egyben felhatalmazza a polgármestert a működési engedély módosítás kezdeményezésére a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál, továbbá felkéri, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére a szükséges dokumentumokat küldje meg.

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

Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsági ülés
határozati javaslatok
2023.12.12.

15. Napirendi pont
Döntés a Kozármisleny II. számú gyermek háziorvosi körzet helyettesítés keretében történő ellátásról, valamint új gyermekorvosi rendelő kialakításáról

…./2023. (XII.12.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat:
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a **polgármester Dr. Molnár Csilla háziorvossal (Molnármed Kft.) a tulajdonát képező Kozármisleny, Pécsi u. 2/1. szám alatti rendelőjében a II. számú házi gyermekorvosi rendelő biztosítása érdekében bérleti szerződést kössön** és egyben hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
A képviselő-testület döntsön úgy, hogy **a rendeléshez szükséges feltételek biztosítása érdekében az alapvető fontosságú eszközök megvásárlásához** a normatíván felül, ha szükséges **pénzügyi keretet különítsen el az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésében.**
A képviselő-testület **kérje fel a jegyzőt**, hogy a bérleti díj és a rezsi költség, valamint az előzőekben említett keret összegét **az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésbe tervezze be.**

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Molnár Csilla orvos, dr. Halmos Barbara jegyző

3. Napirendi pont
Döntés az Aktív Magyarország által közzétett „Országos Bringapark Program 2024" pályázaton való indulásról, a Kozármisleny, 0140/23 hrsz. ingatlan megvásárlásáról

…./2023. (XII.12.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat:
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy **támogassa** az Aktív Magyarország által közzétett **„Országos Bringapark Program 2024" felhívásra pályázat benyújtását BMX Freestyle pálya kialakítására a Kozármisleny, 0140/23 Hrsz-ú ingatlanon.**
Továbbá támogatja, hogy a **Képviselő-testület vállaljon kötelezettséget a pályázati önrész, azaz a teljes bruttó beruházási összeg 50%-ának, de maximum 30 millió Forintnak** az önkormányzat **2024. évi költségvetésében való biztosítására..**
A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumok és szerződések aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök

…./2023. (XII.12.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy **támogassa** az Aktív Magyarország által közzétett **„Országos Bringapark Program 2024" pályázati támogatás elnyerése esetén a Kozármisleny, 0140/23 Hrsz-ú ingatlan megvásárlását.**

A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert az adásvétellel kapcsolatos tárgyalások lebonyolítására és az adás-vétel előkészítésére, továbbá kérje fel a jegyzőt, hogy az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésébe az ingatlanvásárlás összegét tervezze be.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök

4. Napirendi pont
Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének negyedik módosítása

….../2023. (XII.12.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat:
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a ***Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének negyedik módosítását*** az alábbiakkal ***kiegészítve ill. módosítva fogadja el:***

- a szöveges részben a **Mikulás napi rendezvényre** fizetendő támogatás összege kerüljön átcsoportosításra az **Idősek karácsonya rendezvény vendéglátásának összegére**
- az orvosi körzetek működési támogatását **300.000.- Ft-tal csökkentett támogatási összeg**gel fogadja el a Képviselő-testület **a következő költségvetés módosításkor** amennyiben dr. Gajdos Vilma doktornő nem tart igényt a támogatás összegére,
- az előterjesztés **szöveges részében kerüljön feltüntetésre** a **2023. évi Műjégpálya** rendelésével, építésével kapcsolatos tervezett, várható költségek.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök

17. Napirendi pont
Döntés a képviselői tiszteletdíj felülvizsgálatáról (szóbeli előterjesztés)

…./2023. (XII.12.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat:
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a ***„Döntés a képviselői tiszteletdíj felülvizsgálatáról”*** c. napirendet nem tárgyalja, a napirend levételre kerül a tárgyalandó napirendek közül.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök

18. Napirendi pont
Javaslattétel polgármester, alpolgármester jutalmazására (szóbeli előterjesztés)

…./2023. (XII.12.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat:
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy **dr. Biró Károly polgármester részére** – a 2023. évben végzett munkája elismeréseként - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H § -a alapján **2 havi** illetményének megfelelő összegű, azaz **1.690.000, - Ft (egymillió-hatszázkilencvenezer forint) összegű jutalmat** állapítson meg az önkormányzat és intézményei a 2024. évi költségvetésének terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök

<u>…./2023. (XII.12.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat:</u>
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy **Tuza Julianna alpolgármester részére** – a 2023. évben végzett munkája elismeréseként - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése, valamint 225/K. § (1) bekezdése alapján **1 havi** illetményének megfelelő összegű, azaz **380.250.- Ft (háromszáznyolcvanezer-kétszázötven forint)** összegű jutalmat állapítson meg az önkormányzat és intézményei a 2024. évi költségvetésének terhére.
A képviselő-testület kérje fel a Polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök

<u>19. Napirendi pont</u>
<u>Egyebek</u>
a.) Döntés a Kozármisleny, 094/7-14-es hrsz-ú ca. 4,55 ha szántó haszonbérletére vonatkozóan (szóbeli, pályázat benyújtási határidő: 2023.12.08.)

<u>…./2023. (XII.12.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat:</u>
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy

1. a Kozármisleny, 094/7, 094/8, 094/9, 094/10, 094/11, 094/12, 094/13, 094/14 hrsz.-ú, összesen 3 ha 9957 m^2 ingatlanok haszonbérletére vonatkozó pályázati eljárást nyilvánítsa eredményesnek.
2. az egyetlen pályázó Kun Zoltán Kálmán (lh.: 7763 Egerág, Szabadság tér 3.) földhaszonbérleti ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek és a fenti termőföldek vonatkozásában Kun Zoltánnal a bérleti szerződést az alábbiak szerint kösse meg:

- 2024. január 1-től 2024. december 31-ig 1 éves időtartamra,
- a haszonbérleti díj mértéke 130.000.- Ft/ha/év,
- a szerződésben rögzítésre kerüljön az a kitétel, hogy amennyiben az érintett területek előközművesítése, vagy beépítése szükségessé teszi, az érintett területrészeket kártalanítás nélkül az önkormányzatnak vissza kell adni.

3. hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges szerződések aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Biró Károly polgármester

<u>19. Napirendi pont</u>
Egyebek
e.) Döntés a Tettye Forrásház szennyvízüzemeltetési szerződés módosításáról

<u>2023. (XII.12.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat:</u>
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a szennyvízellátást biztosító víziközmű-rendszer tekintetében fogadja el a jelen előterjesztést 1. sz. melléklete szerinti, a 2011. évi CCIX. törvény 5/H § (1) bekezdésének, valamint a 83. § (3a)

bekezdésének megfelelő, a Tettye Forrásház Zrt.-vel kötendő egységes bérleti-üzemeltetési szerződést.
A képviselő- testület hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Biró Károly polgármester

19. Napirendi pont
Egyebek
f.) Döntés beépítési kötelezettség hosszabbításáról Kozármisleny, belterület 3201 hrsz.

2023. (XII.12.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat:
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy **hagyja jóvá** Gratz Violetta és Rózsa Viktor kérelmét a 2021. május 25-én kelt adásvételi szerződésükben szereplő beépítési kötelezettség 1 évvel, azaz 2024. 05.25. napjáig történő meghosszabbítását a Kozármisleny belterület 3201 hrsz.-ra vonatkozóan

A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Biró Károly polgármester