

Jegyzőkönyv

Készült a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2024.05.14. napján (kedd) 17:00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Halmos Barbara	Jegyző
dr. Marenics János	Önkormányzati tanácsadó

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Barics Arnold	Ügyvezető
Bóli Erzsébet	Ügyvezető
Baranyiné Belényesi Éva	Igazgató
dr. Kreka Alexandra	aljegyző
Jenczer Zoltán	pénzügyi vezető
Bayer Dániel	műszaki ügyintéző
Ungváriné dr. Kisvári Katalin	projektmenedzser
Horváth László	informatikus, Jegyzőkönyv-vezető

Lakosság részéről:

Szőke Edit Lídia	kozármislenyi lakos
------------------	---------------------

Dr. Biró Károly

Jó, akkor lassan úgy látom, hogy elkezdhetjük az ülésünket, kérem a mobiltelefonokat lehallgatni! Igen, Farkas képviselőre gondoltam. Kérem bejelenteni, hogyha valaki fel akarja külön venni a testületi ülést, mert azt hiszem, hogy ez a szabály, hogyha hangfelvételt valaki még külön készít. Köszönöm! Akkor hogyha készen van a technika is, akkor megkezdzenék az Önkormányzati ülésünket. Készen van. Tisztelettel köszöntök mindenkit Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testületének ülésén! Rendes testületi ülést tartunk a mai napon. Tisztelettel köszöntöm a Jegyző Asszonyt, Aljegyző Asszonyt, Alpolgármester Asszonyt, kedves előadókat, Tanácsnok Úr, Képviselőtársakat és a kedves vendégeket, akik még eljöttek a mai Önkormányzati ülésünkre! Megállapítom, hogy határozatképes a képviselő-testület! Két képviselő távollétét jelezte, ők nincsenek itt: Tarcsay Gyöngyvér és Horváthné Emesz Krisztina. Napirendi pontokra írásban kiküldtem a meghívót és a javaslatot. Javaslatom az, hogy a kiküldött meghívóhoz képest annyi változtatást fogadjunk el, hogy a 5-ös napirendi pontot vegyük első napirendi pontnak, az érintett így akkor nem kell, hogy végig ülje a testületi ülést és a 8-as napirendi pontot javaslom levenni, hiszen nem készült el még a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. pénzügyi beszámolója, mivel a nagy energiaszámlákra az elszámoló számlákat még nem kapta meg az MVM-től. Kérdezem van-e másnak napirendi ponti javaslata a mai tanácskozásra? Farkas Róbert, tessék!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen a szót! Én csak egy tájékoztatást szeretnék nem is felénk, hanem inkább a lakosság felé kérni, hogy Választások lesznek. A választó jelöltekről hogyan tudnának a helyi újságban a képviselők, vagy a jelöltek megjelenni? Mert volt egy olyan megkeresés, amire egy olyan válasz ment ki, amit nem tudok értelmezni, hogy a fenntartó úgy döntött, hogy még pénzért se kerülhetnek be. A fenntartó én úgy tudom, hogy az Önkormányzat. Én nem emlékszem, hogy lett volna ilyen testületi döntés ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Másnak javaslata? Nincsen? Akkor kérem elfogadni a napirendi pontokat az előterjesztés szerint! A kérdésre fogok válaszolni a napirend előtt! Akkor aki elfogadja így a napirendi pontokat, Jegyző Asszony? Jól csinálom? Akkor az kérem szavazzon! 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.) Döntés az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatás ellátására vonatkozó beszerzés kiírás jóváhagyásáról

Előterjesztő: Baranyiné Belényesi Éva Igazgató, dr. Biró Károly Polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

2.) Beszámoló lejárt határidejű határozatokról és a két ülőszak között hozott Polgármesteri döntésekről

Előterjesztő: dr. Halmos Barbara Jegyző, dr. Biró Károly Polgármester

3.) Beszámoló a 2023. évben végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről

Előterjesztő: dr. Biró Károly Polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság

4.) Beszámoló a SZOCEG NKft. 2023. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Biró Károly Polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság

5.) A 2024/2025-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportlétszámok meghatározása

Előterjesztő: Baranyiné Belényesi Éva Igazgató, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság

6.) Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023. évről

Előterjesztő: Barics Arnold Ügyvezető, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

7.) Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023. évről

Előterjesztő: Bóli Erzsébet Ügyvezető, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

8.) Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása (2023)

Előterjesztő: dr. Biró Károly Polgármester, dr. Halmos Barbara Jegyző, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

9.) Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: dr. Biró Károly Polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

10.) Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeletének megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Biró Károly Polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság, Nemzetiségi Önkormányzatok

11.) Döntés a HVB póttagjainak a megválasztásáról

Előterjesztő: dr. Halmos Barbara Jegyző

12.) Egyebek

a.) Döntés Mátyás Tiborné tulajdonában lévő 829 HRSZ-ú ingatlan felosztásáról, ingatlanrész felajánlásáról

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

b.) Döntés a 46/2024. (III.13.) Ök. sz. határozat módosításáról

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

c.) Döntés a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel kötendő egységes bérleti-üzemeltetési szerződésről

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

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait! Napirendi pont előtt megpróbálok válaszolni. Hát nagyon jól ismerjük ugye a választási eljárási törvény szabályait és az Önkormányzati törvény szabályait. A közéleti napilapok, illetve magazinok az, hogy milyen formában közölhetnek választási hirdetést, vagy reklámot, az szigorúan le van szabályozva! A választási hirdetést, azt csak abban az esetben közölhetik ezek a közéleti kiadványok, amennyiben egy meghatározott időpontig ezen szándékukat külön bejelentik az Állami Számvevőszék felé. Én ezt úgy tudom, hogy április elején volt ez a határidő. A kérdés az okafogyottá válik, hiszen nem a Képviselő-testületnek kell arról döntenie, hogy nem jelenhet meg, hanem a Képviselő-testületnek, vagy tulajdonosnak lehetett volna olyan döntést hozni, hogyha ez a szándéka, hogy politikai hirdetéseket közzétesz, hogy a szerkesztőséget esetleg, mint fenntartó felkéri, vagy utasítja, hogy jelentkezzen be és legyen külön kiadvány, vagy külön fizetett hirdetésként politikai hirdetés. Én ilyen kezdeményezést, javaslatot nem láttam az elmúlt időszakban és egyébként nem is tartjuk egészségesnek. Tehát én egyetértek azzal, hogy nem jelentkezett be a Mislény Magazin az Állami Számvevőszékhez, hogy fizetett hirdetésként ilyet leközzöljön. Ha Farkas Úr ilyen szándék lett volna, akkor ezt meg kellett volna tenni, mint képviselő javaslatként előterjeszteni és itt, mint a tulajdonosok, ugye a kiadó az nem az Önkormányzat, de az Önkormányzat a tulajdonosa a kiadónak. Jól mondom Jegyző Asszony? Tehát lehet, hogy tudtunk volna hozni ilyen döntést. De egyébként meg a szerkesztőség és a kiadó szabad döntése a mi értelmezésünk szerint, hogyha nincs ellentétes fenntartói döntés. A tájékoztató tudomásom szerint lesz az újságban a jelöltekről, tehát egy azonos tartalommal, azonos mennyiségben egy felsorolásként természetesen, mint helyi hír. Erről beszéltünk, ez benne lesz az újságba, fel lesz sorolva, hogy kik a jelöltek. Tehát nem politikai reklám, nem politikai hirdetés, hanem tényszerűen a valasztas.hu oldaláról legyűjtve, felsorolva azt a 25 nevet, meg azt a 4 nevet azt közre tudja adni a Mislény Magazin. Ezen kívül nem tudom, hogy van-e még más kérdés? Az nem várható el egy ilyen kis költségvetésű helyi médiumtól, mint ahogy más médiumoktól sem, hogy akkor ingyenesen, egyenlő tartalommal 35-40 jelöltnek a, sőt! 50! Bocsánat! 50 jelöltnek a politikai reklámját ingyenesen leadja. Gondoljuk végig, hogy az hány oldal! És ki állja a költségeket? Az Önkormányzat, a Képviselő-testület erről nem döntött, mi ehhez pénzt nem biztosítottunk és nem is áll szerintem szándékában

az Önkormányzatnak. Ennyi lenne ezzel kapcsolatban a válaszem! Kérdezem, hogy van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Köszönöm, nincs!

1. Napirendi pont

Döntés az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatás ellátására vonatkozó beszerzés kiírás jóváhagyásáról

Dr. Biró Károly

Az egyes napirendi pontot szeretném akkor megnyitni: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. Nem, cseréltünk, igazatok van! Az 5-ös napirendi pontot tárgyaljuk első napirendi pontként: gyermekétkeztetés szolgáltatás ellátására vonatkozó beszerzési kiírás jóváhagyása. Előterjesztő Pénzügyi Bizottság, tárgyalta, úgyhogy én a Pénzügyi Bizottság elnökének Dr. Kállai Sándor Úrnak adom meg a szót, parancsolj!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót Polgármester Úr! És köszöntök én is mindenkit a mai testületi ülésünkön! A Pénzügyi Bizottságba megtárgyaltuk az előterjesztést. Gyakorlatilag '24. augusztus 11-én lejár a szerződés és új eljárás lefolytatása szükségeltetik és az is megállapításra került, hogy egy EU irányelv szerint amennyiben a becsült érték meghaladja a 750.000 eurót, azaz nettó 292.792.500.- Forintot, akkor közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. A Pénzügyi Bizottság, tehát az előzetes indikatív kalkuláció szerint '24-ben várhatóan nettó 188.794.807.-Ft lesz a szolgáltatás becsült értéke. Így az Önkormányzat beszerzési szabályzata szerint versengő, nyílt beszerzési eljárás lefolytatását javasoljuk a gyermekétkeztetési szolgáltatás tárgyában egy évre indítson beszerzési eljárást és hagyja jóvá a beszerzés ajánlattételi felhívást jóváhagyja a Testület, hagyja jóvá, ez a Pénzügyi Bizottságnak a javaslata. Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! Tehát ez az egyik legnagyobb visszatérő beszerzése Önkormányzatunknak. Az eddigi tapasztalataink azok, hogy jók voltak a korábbi döntések, hiszen a két intézmény a legnagyobb intézményünk az Óvoda és az Általános Iskola is úgy tudom, hogy meg tudja erősíteni, hogy alapvetően fennakadás és probléma nélkül sikerült a gyermekétkeztetést a vállalkozó bevonásával szervezni az elmúlt időszakban. Van-e kérdések ehhez? Van-e más javaslat a közbeszerzési kiírással kapcsolatosan? Mert ha nincs, akkor azt javaslom, hogy ezzel a tartalommal, ahogy a Pénzügyi Bizottság javasolja, de Varga Éva látom szót kíván kérni, parancsolj Éva!

Varga Éva

Köszönöm szépen! Csak ott a gombot kerestem. A 2-es oldal alulról második sorba egy nullát tegyünk még oda csak a pontosítás végett. Köszönöm szépen! Nehogy félreérthető legyen.

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Jegyző Asszony, kijavítottuk? Köszönöm a pontosítást! Akkor a Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy fogadjuk el ezt az előterjesztést, ezt a határozati javaslatot és indítsuk meg a közbeszerzési, vagy beszerzési, bocsánat! Jól mondom? Beszerzési eljárást. Pontosítok, tehát nem közbeszerzés, hanem beszerzési eljárás! Aki ezzel egyetért, az kérem adja le támogató szavazatát, 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:

82/2024. (V.14.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy javasolja a fenntartásában lévő Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének, hogy a „7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53-54. szám alatti főzőkonyha és a hozzá tartozó intézményi étkező valamint az Augusztus 20-a téren létesített új bölcsőde tálalókonyhájának üzemeltetése és gyermekétkeztetési szolgáltatás biztosítása” tárgyban nyílt beszerzési eljárást indítson 1 évre (12 hónap) történő ellátási szándékkal.

Képviselő-testület az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a beszerzési ajánlattételi felhívást és felkéri a Hivatalt és az intézményt az ajánlati felhívás megjelnetetésére és a beszerzési eljárás lebonyolítására.

Határidő: 2024. 08.14

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly Polgármester, Baranyiné Belényesi Éva, KMKÖH

Dr. Biró Károly

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

2. Napirendi pont

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

Dr. Biró Károly

Kettes napirendi pontunk akkor az eredeti 1-es: az a beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. Írásban elkészítette a Képviselő-testület azokat a határozat, bocsánat, a Jegyző Asszony azokat a határozatokat, amelyekkel kapcsolatban döntés született és a végrehajtásról kell tájékoztatást adni, azonban a tájékoztatás még kiegészítendő szóbeli kiegészítéssel. Kedves Kozármislenyek és összes kollegám, képviselőtársam! Felháborodásomnak szeretnék hangot adni! Ami nem csak az elmúlt időszakban, de talán az egész 4-5 éves munkánk alatt meghatározó volt és látható volt egy legutóbbi eseményről, hogy van egy képviselőtársunk, akiről tudjuk, hogy mára a több „tucadik” feljelentésnél, bejelentésnél tartunk, különböző Hatóságok végzésénél és most már eljutottunk odáig, hogy az egyik általunk legjobban tisztelt intézményvezetőnk, Nonprofit Kft-nk Ügyvezető Asszonyát is beperelte képviselőtársunk! A saját intézményünk vezetőjét, a saját Kft.-nk Ügyvezető Igazgatóját, egy mondvacsínált üggyel Bíróság elé citálta sajtó-helyreigazítási per címén! Mindennek a legalja!! Kozármislenyben ez a „legalja.hu”, amikor egy képviselő a saját intézményrendszerét pereli és ráadásul sikertelenül! Tehát tudvalevő volt, hogy ez egy sikertelen, minden tekintetben megalapozatlan végzés, pereskedés csak azért, mert valami vélt, vagy valótlan és valósnak elhitt sérelmet kíván az illető orvosolni és nem fogadja el azt, hogy itt egy szabályozott rendszerben, demokratikus rendszerben működünk, ahol sokszor a többség máshogy gondolja, mint az, aki ugye egyedül marad egy-egy ügyben, vagy egy-egy gondolatmenetben. Ezt a sajtóhelyreigazítási pert elsőfokon elvesztette Képviselő Úr és az Önkormányzat nevében az intézményünk vezetőjétől szeretnék én bocsánatot kérni, hogy ezzel terheltük, ezzel végzáltuk, kellemetlen helyzetbe hoztunk egy vidéki, tisztességes szakembert, egy vezető, aki életében először járt Bíróságon és tudom, hogy ez milyen megterhelő tud lenni. Én már ebben edzett vagyok (nemcsak azért, mert jogász vagyok) de hát sok gyakorlatot szereztem azzal, hogy engem is mindig citáltak a különböző Hatóságok elé és hát van egy ügy, ami miatt még járnom is kell. Tehát nem titok, ugye én nekem is el kell mondanom a Bíróság előtt, hogy igazam van és nem vagyok bűnös ebben az életbiztosítási kötvényes feljelentésben, ami hát most már lassan 9. évét tapossa, de 4. éve történt egyébként a feljelentés. Na hát ennek szeretnék hangot adni és tájékoztatni egyben a Képviselő-testületet, akik nem tudnak róla, hogy volt egy ilyen perünk is a múlt héten. Ráment erre hát egy egész teljes napunk, meg hát az a döbbenet, hogy egyáltalán ilyen keresetlevél érkezett hozzánk és ezzel foglalkozni kellett a teljes apparátusnak, meg a szerkesztőségnek. És hát gondoltam, hogy erre lesz valami reakció is, lehet, hogy nem kellett volna Farkas Úr, mert tehát látszik,

hogy Ön már képviselőtársam népszerű nem tud lenni ebben a városban! Látom én, hogy plakátokkal próbál ezen javítani, de nem látom az egyenes szándékot, hogy Ön tényleg Polgármester kihívóként szeretne megmérettetni ezen a Választáson, mert nagyjából mindenkitől ezt kapja, hogy ez teljesen reménytelen és jobb lenne tiszta vizet önteni a pohárba! Őszintén megmegvallani azt, hogy ez csak egy trükk, ez csak egy játék, ez csak egy terelés, mert valójában nincs is ilyen szándék. Itt lehet majd visszalépésre számítani, meg különböző feleknek az összeborulására és ugye az érdekeket össze lehet majd szépen mosni. Látjuk, hogy az a cél, hogy valaki tolja a negatívát, valaki tolja a rágalmazáshadjáratot, a becsmérést, a lejáratást és ezzel valaki mást pedig szeretnének előtérbe helyezni. Aki ezt felvállalja: lelke rajta! Azt tudjuk, hogy a Kozármislenyek ezt nem fogják megköszöni, én mindenesetre biztos, hogy nem fogom megköszönni az Ön munkáját! Köszönöm! És lehetőséget kap, hogy reagáljon rá Farkas Úr!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen! Hát egy dologgal egyetérték: az Ügyvezető Asszonytól a bocsánatkérés az helyénvaló volt, mert ő aztán tényleg nem tehetett semmiről! Ezt elmondta a Bíróságon is. Az, hogy négy év munkáját lehazudtatók rólam, ezt így ki mondom, hogy lehazudtatók, ez példa nélküli, ez tényleg magatokat járatjátok le ezzel! Az, hogy a felelős szerkesztő nem is tudott az újságról, az megint csak arra bizonyíték, hogy igazából ő mit tud, vagy mit sem tud. Itt mindenki előtt elmondta, hogy amúgy igazam van, tehát hazudtatók rólam! Több esetet is megemlített, hogy számszerűen, hogy melyik esetekről felsorolás-szerűen, hogy az nem valós. Egyet hibáztam: hogy azt gondoltam, hogy a felelős szerkesztőnek küldhetek levelet, szerkesztőségnek kellett volna, úgyhogy itt hogyha már megengedik megragadnám a lehetőséget, hogy az impresszumba akkor a helyes e-mail cím szerepeljen, ne pedig az Önkormányzatnál szerepeljen ez az email cím, ahol nem lehet küldeni mást. De hogyha már napirendi pontnál tartunk: beszámoló két ülés között hozott Polgármesteri döntésekről. Három darab „okos zebra” létesül meghívásos közbeszerzés lett kiírva, vagy beszerzés. Nem tudok róla! A testület nem tud róla! Az értékhatárrol szeretnék tudni, hogy ez mennyiért sikerült beszerezni úgy, hogy a Testület nem adott rá felhatalmazást. Én tudom, hogy ez egy ilyen zebra 3.000.000.- forintba kerül, ha ennél több, akkor lehet, hogy még egy feljelentést kell tennem. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Na, köszönöm akkor ezt az önvallomást! Megint csak a felkészületlenség! Pedig nem akartam, hogy ez legyen az utolsó testületi ülésünkön. Képviselő Úr! Kozármisleny Város Önkormányzatának költségvetése 2024. Költségvetésben külön soron szerepel 10.000.000.- forinttal, mondom, segíték: 10.000.000 Ft-tal szerepel, itt van mert be is karikáztam. Közlekedésbiztonsági fejlesztés! Ajánlom nézze meg a költségvetésünket! Tehát a keret ott van hozzá, plusz van egy paragrafus a költségvetési rendeletünkben, hogy átcsoportosítást hajthat végre a Polgármester 10.000.000.- Forint értékben egyes feladatok terhére. Úgyhogy jelen esetben így a fedezete biztosítva van ennek a beszerzésnek és akkor kívánok erről tájékoztatást adni, amikor megvalósult a beruházás és mindannyian birtokba vettük. Önnek semmit nem fogok előre! Ebbe biztos lehet! Tanultam az elmúlt 4 évből! Tanultam az üzleti titkok kiszivárogtatásából, amit Ön rendszeresen elkövet! Ez az „okos zebra” amikor még meg se rendeltem, Ön már akkor Facebook posztot tett ki! Hát micsoda dolog ez?? Mert valamilyen Hatóságtól megtudta, hogy én már engedély kérelmet nyújtottam be. Hát „álljon már meg a menet”! Úgyhogy mindenkit megnyugtatók, a költségvetésünkbe terveztük és Farkas képviselő Úrral semmilyen külön tárgyalást nem vagyok hajlandó folytatni ezután sem és nagyon úgy tűnik, hogy a jövőben sem!! Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy Tanácsnok Úr kér? Ja, Farkas Úr kért még egy szót, tessék!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen a szót! Az, hogy közpénz elköltésének a módja és minősége az mennyire csak az én problémám és, hogy nem akar a Polgármester Úr velem tárgyalni? Nem velem kell tárgyalni! A választók felé kell mondani egy igent, vagy nemet, vagy egy összeget. Itt nincs semmi üzleti titok, benne van a költségvetésbe, az meg lett ugorva és nem mondja meg a Polgármester, hogy mennyi az annyi. Hát köszönjük szépen ezt az önbevallást.

Dr. Biró Károly

Marenics Úr kért szót, parancsolj!

Dr. Marenics János

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Olvastam én is ezeket a cikkeket, illetve posztokat. Szeretném előtte elmondani, hogy nekem nincs jogom beleszólni a Kozármislenyek életébe és nem is teszem, különösen nem a Választásba, hiszen nem ítélek, nem vagyok szavazópolgár. Amiért szót kértem: talán azt a gondolatiságot szerettem volna elmondani, hogy mekkora kárt csinált ez az ország, mekkora kárt csinált ez a hatalom akkor, amikor félrerúgva minden szokásjogot, minden törvényt (és sajnos az Alkotmánybíróság is partner volt benne) bevezették ezt a rettenetesen rossz döntést, hogy előre hozták a Választásokat. Ez mégiscsak vicces, hogy ennek a Képviselő-testületnek októberig van mandátuma, látva az indulatokat és most már a személyeskedéseket is Kozármisleny életében. Nagyon aggódom amiatt, hogy ha 9-én olyan döntés születik, hogy marad ez a Képviselő-testület, vagy marad ez a Polgármester vagy esetleg a Képviselő Úr is mandátumot szerez, hogy lehet így dolgozni?? Hogy lehet Robi így dolgozni?? De hogy lehet úgy dolgozni, hogy állandóan följelentgetem a társaimat és följelentgetem az intézményvezetőt?? Szíved joga! Én csak azt szeretném elmondani, hogy tanult ember vagy, ezt többször elmondtam neked és én végig éltem ezeket a kísérleteket. Jöttek rám, mint az Oroszok az Ukránokra. Sosem vettem föl a kesztyűt, hanem mindig a teljesítményemmel és a munkámmal igyekeztem elnyerni a választók bizalmát. Nyilván, hogy a Kozármislenyiek levonják a konzekvenciát, de hogy miért mondom el ezt neked most Robi? Azért, mert a sajtót kap mindig az a negatív hír, ami Kozármislenyben van, az egy értelmetlen dolog! Mert én úgy látom kívülállóként (és ezért is kértem szót, Polgármester Úr), hogy ennek a városnak igazából nincs oka panaszra! Hogy csak egy számot mondjak nektek - hogyha elfogadjátok a tegező viszonyt - 10.400 fővel adtam át a várost 5 évvel ezelőtt és 9300-ra csökkent az én városom lakossága. 10.400-ból 9300-ra! Menekülnek el a fiatalok külföldre, nem találnak munkát, nem találnak normális megélhetést és pont az ellenpéldája ez a város és nagyon boldog voltam, amikor idehívtatok, mert lehet vitatkozni, lehet mást gondolni az életről, lehet mást gondolni a politikáról, kell is! Ettől szép a demokrácia! De kifelé olyan rossz kicsengése van ennek, mint hogyha ebből a városból csak a problémák jönnek. Miközben ragyogó kulturális életetek van, tiszta, élhető a város, ragyogó sport életetek van, értelmes, jó állású emberek tömege él, akik jól keresnek. Fiatalok, fiatalos a város, itt van a legnagyobb iskola, ami nagy büszkeség a városnak és hogyha van egy ilyen följelentés Robi, akkor nem az jön ki belőle, hogy most neked igazad van, vagy elhallgatták az érdemeidet. Úgyis eldöntik a Kozármislenyek, hogy az érdemeidet elismerjék. Hidd el ezt nekem! De neki menni az intézménynek, az Önkormányzati intézménynek, állandóan problémákat, feljelentéseket generálni: ezt többször kértelek, hogy üljél le a városvezetésével! Üljél le a Polgármester Úrral! Üljél le az intézményvezetővel! Beszéld meg a többiekkel, hogy milyen kifogásaid vannak, de nem jó üzenet ez. És tudod miért? Mert ha tényleg bekerülsz a Képviselő-testületbe, vagy elnyered ezt a mandátumot, amit szeretnél, vagy esetleg Polgármester leszel: 4 hónapig itt nem leszel Polgármester! Hanem képviselő leszel! És októberig együtt kell dolgozni mindenkinek. Úgyhogy óriási hibát követett el a nagypolitika, mert beláthatatlan következménye lesz sok más településen is, ahogy én látom annak, hogy ilyen ostoba módon előre hozták a választást pár milliárdos költségvetés megmagyarázásával, aminek köze sincs a valósághoz. Hiszen bizony-bizony lesznek változások, lesz sok helyen és azoknak az embereknek együtt kell dolgozni, akiknek egyébként élő példa az, ami itt zajlik most az utolsó hetekben, három héttel. A Választások előtt feljelentgeti egymást, énnekem. Én nem így ismertelek meg Robi, őszintén mondom! Én csak ennyit szerettem volna elmondani.

Dr. Biró Károly

Tessék Farkas Róbert Úr!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen a szót! Te is voltál képviselő, Polgármester, vagy is.

Dr. Marenics János

Nem jelentettem fel a városvezetést 5 év alatt.

Dr. Farkas Róbert

Te is felesküdtél a törvényességre és a városért való munkálkodásért. Ha te törvénytelen dolgot tapasztalsz, akkor homokba dugod a fejed? Nem! Én se teszem! És nem ott tartunk, hogy én mondom, hanem ezt a Rendőrség is mondja, az Ügyészség is mondja, tehát nem egy személyben állok itt a Városért, hanem egy személyben állok itt a Képviselő-testületben a városért, nem ellene! Tehát itt tartunk! Ez a nagy különbség! És az, hogy ha a 4 év munkásságomat a közpénzen fizetett újságból lehazudják: azt se fogom túrni! Ez ilyen egyszerű!

Dr. Marenics János

De nem hazudta le senki.

Dr. Farkas Róbert

De igen! Név szerint! Erről szólt az egész, hogy mint hogy soha nem is lettem volna itt, itt se voltam és még az is benne volt, hogy én meg sem jelentem itt a testület üléseken, csak az interneten kommunikáltam és képviseltem a választók érdekeit. Minden testületi ülésen itt voltam! És ezek, ezek olyan dolgok, amik tudom, hogy egy kicsinyes dolgok nem részemről, hanem azok részéről, akik egy újságban 15-ször rakják be a saját képüket és másét nem engedik be! Tudod? Kicsit máshogy kell nézni és mivel megszólítottál ezért válaszok, de nem akarom húzni ezzel az időt, mert nem erről szól. Nem erről szól.

Dr. Biró Károly

Bocsánat! Nem tudunk így beszélgetni, szót kell kérni, meg mikrofont!

Dr. Marenics János

Nem tartozol magyarázattal, félreértetted, amit mondtam! Sőt! Egyáltalán nem tartozol nekem! Ez a ti belügyetek! Én csak azt mondom kívülállóként, mint a Polgármester segítője, hogy rossz üzenetek mennek a sajtóba, minthogyha itt állandóan olyan óriási problémák lennének, hogy ez a város élhetetlen, hogy ebben a városban csak gondok vannak, én erre szerettem volna felhívni Robi a figyelmet, semmi másra! Tehát vannak személyes ellentétek, amit az ember egy kocsmai asztalnál, vagy egy baráti társaságba lerendez. De lerendez egy kávé mellett, lerendez egy irodába. Szaladgálni állandóan az újságokhoz, meg megjelennek ezek a... én bocsáss meg! Én tényleg, tényleg jó szándékkal mondom azt, hogy nem tesz jót a város hírnevének. Ez egy jól működő gyönyörű város! Az egyetlen fejlődő lélekszámában, dinamikusan fejlődő város. Nincs adóssága, működőképes, tisztességes, becsületes, jólszituált emberek élnek itt is ebben a településben, nem érdemes ezt tovább folytatni. Az én véleményem, de nem tartozol nekem beszámolnivalóval. Én tisztellek.

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Akkor visszaveszem a szót! Na hát most is láhattuk, hogy nem kis, hanem erős túlzásokkal kommunikál képviselőtársam. Nem igazak a vádaskodásaid és szerintem itt az egoval van baj. Tehát szerintem el kéne viselni a kritikát, érdekes módon rólam bármit lehet, minden mocskot és szemtelenséget és szennyet és igaztalanság lehet írni a saját közösségi oldaladon, amikor pedig mi mindannyian valamit számonkérünk, akkor mindent kikérünk magunknak és akkor semmi sem lehetséges, a nap is miattunk kel fel és a fű is. Ezt állítod képviselőtársam, ezt vettük észre nagyon sokan! És mi ez az, amit elutasítunk! Egyébként a jó javaslatokat és a programokat mindvégig megvitattuk és megtárgyaltuk. Ez is a kritikám része volt, hogy nem látunk leírva olyan előterjesztést, olyan javaslatot, amiből megvalósuló program lett volna ebben az időszakban. Nem értem, hogy mit nem lehet ezen érteni? Hát ez tény, ez dokumentált és nekem ez fáj a legjobban! Hogy most ne arról beszéljünk, hogy valakinek ültettünk egy fát, vagy a szomszéd Asszony kocsiját lemostuk, ez nem képviselői tevékenység! Ez nem az a tevékenység, amire felesküdtünk, ami a Kozármisleny

város fejlesztéséről szól és a közösségépítésről! De nem akarom én ezt hosszúra fűzni, ez volt a lényeg, hogy felhívom a figyelmet egy jelenségre. Érdekes módon, ahogy elmondta Tanácsnok Úr is: a külső emberek azt látják, hogy Kozármisleny igenis egy jó, szerethető hely, egy tiszta, rendezett környezet fejlődő közösséggel. És akkor van egy ember, aki ugye ráül arra, keresi a folyamatos hiányosságokat és ezeket felnagyítja és ehhez bizonyos személyeket megnyer magának támogatóként, sértett embereket, vagy korábban levitézlett politikusokat és ezzel próbálja az ellenkezőjét híresztelni. Nincs ezzel semmi bajom! Én csak jó szándékkal mondtam, hogy így nem lehet eredményt elérni! Nem lesz politikusként sem sikeres, aki csak a negatívát tolja! Aki csak a csúnyát tolja, aki csak az elégedetlenséget tolja! Egy hiteles program kellene, sőt, több hiteles program, hogy tudjanak választani ezek közül a Kozármislenyiek. És Böröcz Tamás Településfejlesztési Tanácsnok Úr kért szót, parancsolj Tamás!

Böröcz Tamás

Köszönöm Polgármester Úr! Én csak egy pár gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Tehát ne vagdalkozzunk olyan gondolatokkal jogi végzettség birtokában, hogy a Rendőrség meg az Ügyészség mit állít. Én azt gondolom, majd a független Magyar Bíróság eldönti, hogy mi történt. Nagyon sok olyan ügy van, amikor a Holdról is látszik a bűncselekmény elkövetése és mégsem emel vádat az Ügyészség. És az elmúlt években visszamenve sok-sok évet itt is láttuk, hogy a politika mennyire át tudja szőni sajnos az Ügyészség mindennapjait és meg tudja határozni azokat az irányokat, amik a felderítés, vagy a bűnösség kimondása kérdésében mikor, kinek, mi a kedve, kénye. Azért nonszensz, hogy egy ilyen egyszerű megítélésű ügyben, amibe 2020 első hónapjaiban feljelentés készül: a Rendőrség többször meg akarta szüntetni ezt az ügyet, az Ügyészség valóban nem engedte, szándékosan ezt el kellett húzni idáig, hogy ki lehessen írni a tacepao-ra, hogy itt valami „kurva nagy” bűncselekmény történt. Azért-azért hangsúlyoznám, hogy itt ez a „kurva nagy” pardon! Igen, kicsit elragadtattam magam. Tehát azért összecszerúságában is meg kéne fogalmazni, hogy itt durván 1.300.000.- Ft-ról van szó és azt, hogy milyen módon és kinek lett kifizetve, Polgármester Úrnak jutalom címén lett kifizetve ez az életbiztosítási összeg, az tulajdonképpen arról senki nem beszél, hogy volt itt egy előző testület! Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy azért hallgassunk azokról a dolgokról, amikor Polgármester Úr harmadmagával maradt és harcolt a testület, a tisztességes testület azt mondta volna, hogyha nem tudok együtt dolgozni a Polgármesterrel, akkor feloszlatom magamat és új Választások kiírását kezdeményezem, de az, hogy megengedték maguknak, hogy másfél évig „baba ruházzanak” és ne történjen semmi a városba, az az mi?? Az hol tettek valamit Kozármislenyért?? Hol tettek?? Erről miért nem beszél senki, hogy ilyen is volt?? És mint képviselő azt gondolom, hogy a szájából az előbb is elhangzott, hogy akkor megint feljelentést kell tennem, megint bejelentés kell tennem. Én nem gondolnám, hogy ez Kozármislenyért teszi! Tehát itt semmi másról nincs szó, mint úgy látszik, hogy az a lényeg, hogy kinél a hatalom és kinél a kassza kulcs. Én ezt érzékelem és nem azt, hogy ténylegesen, ténylegesen! Tehát az, hogy a zászlónkra tűzzük azt, hogy kérem szépen a tisztelt polgártársakért valamit is szeretnék tenni, ezek mind én látom, hogy mondvacsinált dolgok! Hogy Polgármester Úr is mondta: egy komoly előterjesztést az ebben a formában szokott megvalósulni, de az, hogy a Facebookon ötletelünk-ötletelünk, meg e-maileket küldözgetünk, hogy nekem ilyen és ilyen ötletem van ez még nem képviselői munka. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Képviselő Úr! Kállai doktor Úr kért szót!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm szépen a szót! És végülis csak a megszólíttatásom miatt kértem szót. Igazából én az újság főszerkesztője vagyok, a szerkesztőjére vonatkozóan történt itt utalás, ő nincs itt, tehát nem tud választ adni. Igen, be kellett volna jelenteni az ÁSZ-nak, hogyha akartunk volna politikai hirdetést megjelentetni. Négy és fél évvel ezelőtt egy magán kiadású lap, nem Önkormányzati lap, egy magán kiadású lap különszáma volt és a különszámban lehetett a képviselőknek bemutatkozni, elmondani a programját. Na most előre tudni, hogy hány képviselő fog, lesz és kik akarnak szólni és előre meg kell mondani az ÁSZ-nak, hogy mennyiért adjuk.

Tehát az oldalszámot még nem tudjuk, de már meg kell mondani, hogy mennyiért adjuk a hirdetést. Tehát mindez azt a döntést hozta velünk, hogy igenis nem jelentetünk meg külön számot, mindenki intézze úgy, ahogy akarja, szórólappal, lehet magánkiadásban újságot csinálni, semmi probléma nincs. Össze lehet hasonlítani a Pécsi Újság, a Pécsi Hírek nevű itt is megjelenő újságot a kozármislenyi, a Misleny Magazinnal. Igazából az az újság az ugyanolyan Önkormányzati újság, mint a miénk és abba sincsenek tulajdonképpen részben, tehát nincsenek politikai hirdetések, de nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy az, hogy ott a Polgármester van az újságban netán talán háromszor is, vagy négyszer is egy újságban az pusztán azért van, mert ő ad át! Ő nyit meg! Ha te nyitnál meg, akkor te lennél a az újságban! Tehát itt nem arról van szó, egy eseményről szóló tudósításról van szó, amit adott esetben a Polgármester, vagy valamelyik képviselő nyit meg, vagy ad át. Köszönöm! Röviden ennyit.

Dr. Biró Károly

Köszönöm!javaslom, hogy lassan zárjuk le ezt a bevezető napirendi pontot! Dr. Marenics János Úr, parancsolj!

Dr. Marenics János

Köszí a közös munkátokat! Én napokban kaptam a városunktól egy felkérést. Nálunk a képviselőtestület tagjai a helyi újságban Siklós újságba azonos felületen, azonos felbontású képekkel értékelhetik az 5 évet. Robi én gondolom, hogy ez itt is megoldható, ha a Képviselő-testület ezt igényli a jelenlegi képviselői. Kicsit faramuci a helyzet egyébként, mert ugye októberig szól a mandátum. De mégis. Nálunk így döntött a városvezetés. Leadjuk a véleményünket, a munkánkkal egy kis emlékeztetőt a lakosságnak és akik nyilván indulni szeretnének a mi városunkban és jelenlegi képviselők, azok megkapják ezt a felületet. Hogyha ez kielégíti a Farkas képviselő urat, én javasolnám, hogy hozzatok egy ilyen döntést, a Választások előtt 1 héttel. Addig mindenki leadhatja az anyagot, azonos feltételek között, azonos mennyiségben, a jelenlegi Képviselő-testület értékelje kiegészítve a Polgármester Úrral ezt a munkát. Nálunk Siklóson így csinálják.

Dr. Kállai Sándor

Lapzárta van.

Dr. Marenics János

Elnézést Sanyi, én nem tudom. Én csak segíteni akarok a megoldásban. Tettem egy javaslatot.

Dr. Kállai Sándor

Lapzárta van.

Dr. Marenics János

De dönthettek arról, hogy ti kiadtok egy választási számot magatokról, nem az idegenekről, akik pályáznak ide.

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Na, itt a mikrofon közbe elment, valószínű nem volt hallható. Erre vonatkozó előterjesztést kellett volna valakinek készíteni én azt mondom, tehát most már lapzárta van egy 7 múlva, én nem tudom, hogy ezt meg tudják-e tenni, úgyhogy köszönjük a javaslatot! Itt a lényeg a javaslatban az volt, hogy hát még fél évig tart ám ez a mandátum, tehát ettől nem kell megijedni. Én nem teljesen értek egyet azzal, amit mondtál, hogy beszámolást kapnak azok a képviselők, akik indulni akarnak a választáson. Ez már diszkriminatív! Ez már politikai! Mert ha a jelenlegi hivatalba lévő képviselő kap lehetőséget, az azt mondom, hogy az fair, az megjár, mert van egy munka mögötte. Az, hogy úgy különbséget tenni, hogy ki az, aki indul és ki nem, itt már, jó, de így hangzott el. Látod, hogy azért ez nem olyan egyszerű ez a terület, ez a talaj. Na, más hozzászólás, javaslat nincs. Én úgy van, lezárom ezt a vitát! Itt a beszámoló volt a két ülés között történekről és a határozatokról. Nincs más javaslat? Akkor én kérem, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadásáról! Indítom a szavazást! Aki ezzel egyetért, az kérem szavazzon igennel!

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

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

83/2024. (V.14.) Ök. sz. határozat:

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

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Halmos Barbara Jegyző

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy 6 igen és 1 nem ellenében elfogadtuk az 1-es napirendi pontot, ami végül is a 2. most már a mai tanácskozáson. Kicsit azért fogunk gyorsítani, ígérem a vendégeinknek!

3. Napirendi pont

Beszámoló a 2023. évben végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről

Dr. Biró Károly

Akkor következő napirendi pontunk a beszámoló a '23 évben végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről. Tárgyalta Szociális-, Oktatási-, Kulturális Bizottság. Kedves Hamvas Éva Elnök Asszony, Öné a szó!

Hamvas Éva

Köszönöm szépen a szót! Én is köszöntöm a jelenlévőket és a közvetítést nézőket! A tegnapi Szociális-, Oktatási-, és Kulturális Bizottság ülésén tárgyaltuk ezt a napirendet és nagy örömünkre részt vett a Bizottság ülésén Nagy István Igazgató Úr az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ vezetője. Az ő munkájukról nagyon részletes és alapos beszámolót kaptunk, amelyet minden képviselőtársam megkapott. Evvel kapcsolatban csak pár mondatot szeretnék a lakosság felé mondani, hogy a település demográfiai mutatóinál egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermeklétszám ismételtén nőtt tavalyi évben. Tehát 2022-ben 1715 kiskorú gyermek volt, aki '23-ban már 1835 gyermek volt. És ők a 18 év alattiak. A demográfiai mutatóknál kiderült, hogy egy új probléma jelent meg: az eladósodás, főleg a különböző hitelek törlesztésének a nehézségei miatt, illetve az „Öreg falu” sajátossága a munkanélküliség problémája, illetve a nem bejelentett munkaviszony. Az is nagyon fontos, hogy az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, akik a településen már évek óta dolgoznak és Bertram Tímea, aki az iskolában végzi a szociális munkát az összes intézménnyel napi és nagyon jó kapcsolatban vannak, illetve az Önkormányzat szociális előadójával és a munkájukat nagyon hasznosan végzik. Illetve még egy dolog jelent meg, mint újdonság: az érzelmi elhanyagoltság, mint új, a gyerekekre veszélyt jelző dolog, amivel szintén a következő időszakban foglalkoznunk kell. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenysége is a beszámoló részét képezi, itt, amit meg kell jegyezni, hogy a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek száma csökkent a tavalyi évben. Úgyhogy úgy tűnik, hogy evvel kapcsolatban is eredményes munkát végeznek a Hivatalok, illetve a nevelési intézményeknek szintén köszönjük a munkájukat! Tehát a Bölcsődének, Óvodának és az Iskolának! Köszönöm szépen a szót! És javasoljuk elfogadásra a beszámolót.

Dr. Biró Károly

Lehet, hogy nem hallotta mindenki, tehát elfogadásra javasolja a Szociális Bizottság! Köszönjük Elnök

Asszony! Kinek van még ehhez kérdése? Tessék Farkas Róbert!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen, de ez még az előző volt!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Képviselő társak? Jegyző Asszony? Köszönjük a beszámolót! Az látható, hogy komoly feladat továbbra is azért ez a terület, még ha azt mondjuk, hogy Kozármisleny jó helyzetben van a szociális területen, de azért látszik, hogy a családokkal itt a város dinamikájából adódik, hogy a családok körül is rengeteg változás van és ez azért ad feladatot ezen a területen számunkra. De a Családsegítő Szolgálatnál én azt gondolom, hogy kiváló a partnerség és továbbra is szeretnénk ezt fenntartani. Igaz Jegyző Asszony? Abban vagyunk érdekeltek, hogy legalább így működjön a rendszer a továbbiakban is! Ha nincs más kérdés, javaslat, akkor én szavazok a beszámoló elfogadtatásáról, elfogadásáról. Aki egyetért ezzel, 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:

84/2024. (V.14.) Ök. sz. határozat:

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, Esztergár Lajos Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi beszámolóját és Kozármisleny Város 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 1) azonnal 2) 2024. 05. 31.

Felelős: 1) dr. Biró Károly Polgármester, képviselő-testület,
2) dr. Halmos Barbara Jegyző

Dr. Biró Károly

Örülök neki, köszönöm! Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület!

4. Napirendi pont

Beszámoló a SZOCEG NKft. 2023. évben végzett tevékenységéről

Dr. Biró Károly

Következő napirendi pontunk: beszámoló szintén, a Szocceg Nonprofit Kft., ez a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évben végzett tevékenységéről. Ismét megadom a szót Hamvas Éva Elnök Asszonynak, a Szociális Bizottság részéről, parancsolj!

Hamvas Éva

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Tegnap szintén a beszámolót szóban egészítette ki Deák Barbara, a Szent Erzsébet Alapellátási Központ intézményvezetője. Itt azt említeném meg, hogy az idősek nappali ellátását átlagban 90 fő, 90 idős ember számára biztosítja a Szocceg Kft. és itt a létszámot növelte az, hogy a

törvényi változás következtében a most már a demensek mellé házigondozót is lehet igénybe venni. Tehát a klub mellett, tehát a klub igénybe vétele mellett házi gondozó igénybevételére is van lehetőség, ami nagymértékben a klubtagok számát növelte, illetve generációváltás is történt a 80 év felettiek mellett megjelentek a 60 év körüli gyermekeik, a fiatal nyugdíjasok, akik szintén igénybe veszik a klub szolgáltatásait. A rendezvényeken 40 fő fölött vannak, még átlagban 15-30 fő vesz részt a klub foglalkoztatásában. Ez mellett nagyon fontos a házi segítségnyújtás, amelyet szintén a Szoceg Kft. munkatársai végeznek itt Kozármislenyben és ugye tudjuk, hogy helybeli szociális gondozók végzik ezt a feladatot. Nagy-nagy meglepedésre nagymértékben segítik azokat a dolgozó lakosokat, akiknek gondozásra, ápolásra szoruló idős hozzátartozók, vagy fogyatékos, idős vagy fogyatékos hozzátartozói vannak. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is ők végzik, és itt Deák Barbara elmondta, hogy a jelzőrendszert valószínűleg a gondos órára fogják váltani, tehát ez lesz az új formája ennek az ellátási formának és napi egyszer a rászorulóknak részére a szederkényi főzőkonyhával étkeztetést is biztosítanak. Tehát ezt a szolgáltatást is igénybe lehet venni a rászorulóknak részére, illetve nagy öröm a számukra, hogy mindenfajta kérésüket az Önkormányzat támogatja és külön köszönik, hogy Bóli Erzsébet különböző szakköröket és a klubban lebonyolít a résztvevőknek. Úgyhogy és ezt a beszámolót is javaslom, vagyis a Bizottság egyhangúlag javasolta elfogadásra. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm kedves Elnök Asszony! A beszámolómból én is ezt emeltem volna ki, hogy látjuk azt, hogy a Művelődési Házzal és a közművelési intézményünkkel is kiváló kapcsolata van a klubnak Bóli Erzsébet személyében, ugye a szakkörök szervezése és vezetése terén. És hát az öröm táncosoknál is látjuk, hogy én is több rendezvényen részt tudtam venni, ahol láttam, hogy mennyire jól kiegészítik egymást és színesebbé teszik a programot. Én azt látom, hogy ez a klub is minden évben egy kicsit többet tudott tenni az idősekért és színesebb tudott lenni. És azt is látjuk, hogy az Önkormányzat pedig mindig tudtuk növelni ez irányba a támogatásainkat, úgyhogy ez jó út továbbra is, mert annak ellenére, hogy fiatalodik ugyan a település továbbra is, az idősek jelentős számban jelen vannak és nekik rengeteget kell megköszönnünk és segítséget nyújtani. Képviselőtársaim? Böröcz Tamás kért szót!

Böröcz Tamás

Köszönöm Polgármester Úr! Csak pár gondolatot mert én tegnap is örömmel olvastam ezt a, vagy vitattuk meg, vagy hallgattuk meg ezt az előterjesztést a Szociális Bizottság ülésén. Én azt gondolom, hogy nagyon szimpatikus a beszámoló, széles palettán lefoglalja a lehetőségeket és biztosít hasznos dolgokat az idősek számára. Én szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani is, hogy propagálja ezt. Van egy kis rálátásom a tekintetben, ugye, hogy az étkeztetéssel kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy én azt látom, hogy itt azért szociális helyzettől függően, de egy barátságos áron juthatnak az idősek meleg ételhez, tehát ez mindenképp fontos számukra, hiszen azért azt látni kell, hogy azért sokan vannak, akik 80-100.000.- Ft, e körüli vagy ennél kisebb összegekből élnek a mindennapjaikat. Tehát neki minden egyes forint számít, illetve a mindennapok hasznos eltöltése, kitöltése. tehát a programok, a kézműves tevékenységek és ez egyebek mindenképp segítik azt, hogy minél tovább aktív tudjon maradni egy idős nyugdíjas! Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Böröcz Úr! Más hozzászólás? Nincs? Köszönöm! Akkor ezt a részt lezárom! Kérem, hogy fogadjuk el akkor a beszámolót! 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) egyhangúán az alábbi határozatot hozta:

85/2024. (V.14.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, SZOCEG Nonprofit Kft

Dr. Biró Károly

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

5. Napirendi pont

A 2024/2025-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportlétszámok meghatározása

Dr. Biró Károly

Következő napirendi pontunk: ma már az 5., az a 2024-2025-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportlétszámok meghatározása. Részletes előterjesztést kaptunk Intézményvezető Asszonytól, tárgyalta az illetékes Bizottság is. Összefoglalva a 2024/2025-ös esztendőben 278 óvodás korú gyermek beiratkozásával számolunk és továbbra is 12 csoporttal. A kedves Kozármislenyiek, hogy a térképen el tudjuk helyezni magunkat, ugye már megtanultuk, hogy az iskolánk az a Baranya Vármegye legnagyobb gyermek létszámú általános iskolája. És azt is érdemes megtanulni, hogy az egy telephelyen működő óvodák Önkormányzati fenntartású óvodák közül a kozármislenyi országosan talán a 2. legnagyobb Óvoda egy telephelyen. Tehát egy komoly intézményről van szó. És most azt látom, hogy az utolsó nevelési évben ismét van egy jelentősebb gyermeklétszám növekedés ebből a beszámolóból. Kérdezem az Óvodavezető Asszonyt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni ezt a beszámolót? Vagy bocsánat, ezt az előterjesztést? Ugye a csoportlétszámok meghatározásáról. Oda kellene akkor ülni viszont Vezető Asszony a vendégmikrofonhoz és akkor be kell nyomni a mikrofon gombot!

Baranyiné Belényesi Éva

Köszönöm szépen a szót! Annyival egészíteném ki, hogy ez a pillanatnyi létszámunk és ez folyamatosan változik egy Óvodában, hiszen vannak beköltözők, bölcsődéből átjelentkezők, illetve az SNI létszámnak köszönhetően még ez növekedhet. Tehát mindig kell, hogy hely legyen, hogy ezeket a gyerekeket is fel tudjuk venni. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm szépen! Varga Éva Képviselő Asszony kért szót!

Varga Éva

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Kapcsolódva a számokhoz ehelyütt csak egy mondatban hadd adjak én is tájékoztatást, hiszen iskolai beiratkozás is megtörtént. Nagy örömünkre 72 gyermek az Óvodából érkezett, ehhez megérkezett 20 gyermek, tehát 90 fölötti a létszám. Korrigált létszámmal meghaladjuk a százat. 4 osztály indul és a bűvös 700-as számot átléptük, tehát igaza a Polgármester Úr állítása. Úgyhogy így én azt gondolom, hogy teljes üzemmel megy mind a két intézmény és örülök neki az Óvodában emelkedik a létszám. Ez azt jelenti, hogy akkor nálunk is biztosított lesz most már nem a 30 fős osztályokban, hanem a kiegyensúlyozott 25 -27 fős osztályban való oktatás.

Dr. Biró Károly

Köszönjük szépen a tájékoztatást! Én emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt félve jegyezték meg néhányan, hogy ez a gyermekvállalási bumm itt Kozármislenyben majd lecseng, meg a Fészek lakótelep beköltözéssel. Szerencsére ezt nem látjuk! Viszont az összes kollegámnak ez kihívás folyamatosan, hogy nő a gyereklétszám

minden intézményi dolgozónak és intézményvezetőnek, akik gyerekekkel foglalkoznak. Úgyhogy ezt is látni kell, azért ekkora intézményben ennyi gyermekkel foglalkozni, az komoly hivatás Kozármislenyben! Úgyhogy gratulálok ehhez, aki itt helyt tud állni és itt bármilyen szerepet tud vállalni és büszké vagyunk mindenkire, aki besegít a gyermekeink gondozásába és nevelésébe és ezek a beszámolók, illetve ezek az előterjesztések is ezt támasztják alá! Tudjuk, hogy vannak feszültségek abból, hogy folyamatos a növekedés, de én azt látom, hogy ezt kezelik az intézmények, mindenkinek meg van hozzá a kompetenciája. No, ha más hozzászólás nincs, akkor itt két határozatot kell hoznunk és akkor én elindítom a határozathozatalt, az első határozatunk az arról szól, hogy 12 csoportban meghatározzuk a csoportlétszámot. Aki ezzel egyetért, 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:

86/2024. (V.14.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024/2025-ös nevelési évben a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében az óvodai csoportok számát 12 csoportban határozza meg.

Határidő: 2024.09.01.

Felelős: képviselő-testület, Baranyiné Belényesi Éva Igazgató

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a javaslatot! A másik határozati javaslat arról szól, hogy a 2024-2025-ös nevelési évben a delfin csoportban a maximális létszám 20%-kal történő átlépését engedélyezzük gyakorlatilag, amennyiben a tárgyi feltételek biztosítottak Óvodavezető Asszony javaslata alapján. 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:

87/2024. (V.14.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024/2025-ös nevelési év indításától kezdődően engedélyezi az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján, az érintett óvodai csoport (Delfin csoport) maximális létszámának 20 %-kal történő átlépését amennyiben a csoportszoba méretek alapján (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet) a tárgyi feltételek biztosítottak.

Határidő: 2024. 09. 01.

Felelős: képviselő-testület, Baranyiné Belényesi Éva Igazgató

Dr. Biró Károly

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

6. Napirendi pont

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023. évről

Dr. Biró Károly

A mai 6-os napirendi pontunkat nyitom meg: Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023-as esztendőről. Megadom a szót a Településfejlesztési- és Pénzügyi Bizottság elnökének, Dr. Kállai Sándor Úrnak! Parancsolj Elnök Úr!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót Polgármester Úr! Bizottságunk megtárgyalta és ezt az előterjesztést. Igazából arról van szó, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Kft-nk, ami tulajdonképpen pillanatnyilag tevékenységet nem végez, a városgondnoksági csoport végzi a tevékenységet, ugyanakkor még fölmerülnek könyvelési és egyéb feladatok. Emiatt a Kft. jelenleg 1.204.000.- Forintos veszteséggel zárta az évet, saját tőkéje nem került veszélybe, úgyhogy saját tőkéje 26.478.000.-Ft. A beszámolót elfogadásra javasolja a Pénzügyi, Településfejlesztési Bizottság!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! Kérdések? Látom Farkas Róbert Képviselő Úr kért szót, parancsolj!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen a szót! Igazából én egy ismételt, már korábban testületi ülésen feltett kérdésemre szeretnék most választ kapni, amire eddig határidőn túl se kaptam választ, a legutóbbi választ határidőn túl azt kaptam, hogy majd a Barics Arnold ügyvédje fog válaszolni erre. A kérdést ezt ismét fölteszem, hogy ez a 2009-es ügyben indult pernél úgy fogalmazott az Ügyvezető, hogy 77.000.000.-Forintot megnyert a Kft. Most ezt a 77.000.000.- forintot kitől nyerte meg a Kft.? Ha nincs olyan összeg, vagy ez az összeg nincsen meg, mert én úgy tudom, hogy a törzstőkéje le lett szállítva a Kft-nek ezzel az összeggel nagyjából, akkor történt-e ez ügyben feljelentés: igen, vagy nem? Ezt most egy igen-nem kérdésre 2 hónapot kell várnom egy 2009-es ügyből? Ami sok mindent megmagyaráz, de kíváncsian várom most választ, ha kapok egyáltalán. Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Kérdezem, hogy Ügyvezető Igazgató Úr tud-e válaszolni, vagy kíván-e válaszolni? Igen? Akkor megadom a szót!

Barics Arnold

Természetesen. Én úgy gondolom, hogy az előző beszámolónál is már megválaszoltunk, de amit most Ön állít: nem 70.000.000.- forintot nyertünk meg, hanem a pereket nyertük meg 8 év után! Tehát a beszámolómban most ott van a válasz Önnek újból, amit egyébként már megkapott egy évvel ezelőtt is és szerintem szándékosan nem akarja megérteni, vagy nem tudom, valószínűleg nem a Barics Arnold ügyvédje, hanem a Kft. és az Önkormányzat ügyvédje az, aki erre választ adott és az a válasz van ebben a beszámolóban is. Tehát mi 2022 évre ugye ez egy 2009-es per, onnan indítanám ugye, és én 2015. április 1-jén vettem át ezt a céget és folytattam azt a pert, ami annak idején úgy ahogy elindult és olyan mindenféle jogi procedúrán keresztül esett, amibe nagyon sokan nem tudták kibogozni, hogy egyáltalán ki-kivel és hova tart, de ezt a pert hála Istennek az Önkormányzat és a Kft. ügyvédnökével megnyertük! Én azt mondtam, hogy megnyertük a pert, ami azért fontos, hogy az elsőfokú és a másodfokú jogerős ítélet alapján is a végrehajtás megszüntetése iránti perben nyertesként pozitív elbírálásban részesültünk és '23 év elején, tehát ennél tovább már nincs! Nem tudom mit nem ért a képviselő? Az Alkotmánybíróság is kedvező olyan bíraskodott felettünk. Tehát ott is megnyertük! Tehát hogyha ezen túl még van valami részletes kérdése az ügyvédnőt tessék megkérdezni! Egyébként, hogyha meg más részletekre kíváncsi, akkor lehet, hogy az akkori vezetést kéne megkérdezni, mert ahhoz meg semmi közöm! Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm a tájékoztatást! Mindjárt megadom a szót! Annyival egészíteném ki Ügyvezető, Igazgató Úr, hogy

volt még egy kérdés, hogy tettünk-e feljelentést? Én emlékszem, hogy közösen az Önkormányzat és a Kft. tettünk feljelentést a korábbi vezetőkkel szemben az Ügyészségnél és az Ügyészség elévülés címén elutasította. Tehát ezek már olyan régi ügyek voltak sajnos, mi szeretnénk volna, ha tisztázódik, hogy ki a felelős azért az ominózus nagy összegekért 2010-ből, meg 2009-ből. Farkas Úr, parancsolj!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm! Akkor a kiegészítésben akkor én azt vettem ki, hogy ez a 77.000.000.- forint akkor eltűnt a Kft-ből és eredménytelen lett a feljelentés azzal kapcsolatosan, hogy ez az összeg visszakerüljön. Tehát az az állítás, hogy ez a 77.000.000.- Ft megnyerésre került, amit az Ügyvezető Úr a Közmeghallgatáson is elmondott és Jegyzőkönyvben van rakva, illetve rögzítve, akkor az valójában nem igaz, illetve szeretném itt a Jegyző Asszonynak az április 11-i leveléből idézni, hogy a Településfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetője a mai napon arról tájékoztatta, hogy az Ön kérdésére a hivatalos válasz Boráné Dr. Matkó Mária Ügyvéd Asszonytól kérte meg, amint rendelkezésre áll, továbbítani fogja Önnek! Ezt a mai napig várom! Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Igen, parancsoljon Arnold!

Barics Arnold

Matkó Mária ügyvédnő szóban jelezte és amit szóban választ adott, azt írtam le a beszámolóban. Én azt gondolom, hogy ez érthető! Tehát, hogy itt azért megkérdezem, hogy a Képviselő Úr kivel van? Az Önkormányzattal és velünk, vagy?

Dr. Farkas Róbert

A Várossal vagyok!

Barics Arnold

Igen? Hát nem úgy tűnik.

Dr. Biró Károly

Ügyvezető Úr! Az én kérdésem az, hogy a Képviselő Úr által feltett kérdés a szöveges beszámolóban megtalálható erre a válasz? Mert én úgy értelmezem, hogy igen!

Barics Arnold

Igen.

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Képviselő Úr! Tehát a beszámolóban a kérdéseire a komplett anyagból megtalálja a választ, az Igazgató Úr ezt válaszolta! Mehetünk tovább? Képviselőtársak? Van-e még valakinek kérdése? Van-e még valamilyen kérdése? Tehát én azt nem értem, hogy egy komplett. Én szeretnék válaszolni, nem adtam szót! Egy komplett, így van! Tehát 2009-es ügyet megint így tekergetni Robi, ezt akkor kellett volna! Bocsánat! Ha annyira közéleti szereplő vagyok, akkor akkor kellett volna ezt tekergetni és kérdezgetni! Tehát a szakmai beszámoló és a pénzügyi beszámoló, ami ugye ráadásul nyilvánosságra van hozva május 31-éig, jól mondom? Tehát a mérlegbeszámoló: abban minden szám benne található. Minden ilyen kérdésre ott van benne a válasz! Ki kell olvasni, hát kell hozzá számviteli végzettség ugye, ezen én nem vitatkozok, mert egy mérlegbeszámolót tényleg csak így lehet értelmezni, de a lényeg az, hogy azok a számok kiolvashatók belőle és arra ott kell, hogy legyen a válasz! Köszönöm! Nincs más kérdés? Akkor a szavazást indítom! Már csak az a kérdésem, hogy az ez 2 szavazás vagy 1 szavazás Jegyző Asszony? Vagy Elnök Úr? Ugye külön szavazzuk? A szakmai és pénzügyi beszámoló azt mondja a Jegyző Asszony egyben van előterjesztésben és egyben fogunk szavazni

róla. Aki elfogadja a Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolóját 2023-as esztendőre, az kérem szavazzon igennel! Indítom a szavazást!

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

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

88/2024. (V.14.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: képviselő-testület, Barics Arnold ügyvezető

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy 6 igen 1 nem ellenében elfogadta a Képviselő-testület! Kérem, hogy szókérés nélkül ne folytassunk külön beszélgetéseket az ülés rendje érdekében!

7. Napirendi pont

Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023. évről

Dr. Biró Károly

Hetes napirendi pontot nyitok meg: a Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023-as esztendőről. Ezt 2 Bizottság is tárgyalta, szakmai oldalról a Kulturális Bizottság, pénzügyi oldalról pedig a Pénzügyi Bizottság. Először a Kulturális Bizottság Elnökének adom meg a szót, Hamvas Éva Asszonynak parancsolj!

Hamvas Éva

Köszönöm szépen Polgármester Úr! Ismételten csak azt tudom mondani, hogy Bóli Erzsébet Ügyvezető Igazgató egy nagyon alapos, részletes, mindenre kiterjedő szakmai beszámolót készített el a Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről. Külön részletezte a városi nagyrendezvényeket, ahol nagyon nagy látogatottsággal vettek részt a lakosok. Az mellett a nemzeti ünnepeinkről külön kitért, a kisebb rendezvényeket is felsorolta, illetve a most már szinte az egyik legnagyobb rendezvényünk a Népviselő Napjáról is egy nagyon részletes beszámoló került, a szakkör programról is, ami szintén a 2023-as évben indult el. Nagy örömünkre és büszkeségünkre ugye a Tájház és a tavalyi évben a költészet napján került megnyitásra és nagy örömmel olvastam a mai nap folyamán, hogy újabb gyönyörű készlete fog egy nép művészeti, hogy is mondjam, termékekkel fog a Tájház bővülni. Ezen kívül tematikus eseményekről is részletes beszámoló került, megemlékezésre került, hogy a rendezvények látogatottsága folyamatosan nő a lakosság körében, illetve a Könyvtár munkájáról és beszámol, amelynek, az a, tehát az is, hogy újabb rendezvényeket, kiállításokat, tematikus könyvtári órákat gyerekeknek, felnőtteknek a tavalyi évben rendeztek. Tehát a szakmai beszámoló nagyon alapos és ezt elfogadásra javasolja a Bizottságunk!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Asszony! Megadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, Dr. Kállai Sándor Úrnak!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót Polgármester Úr! A beszámolót megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolja.

Tulajdonképpen ugye az ismert körülmények között a csökkentett nyitvatartás, illetve az energia áremelkedések miatt mintegy közel 4.000.000.-Forintos veszteséggel zárt a Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft., ugyanakkor az előző évek eredménye miatt a saját tőke nem került veszélybe 6.500.000.-Forintos saját tőkéje van a Kft-nek. Elfogadásra javasolja a Pénzügyi és Településfejlesztési és Bizottság! Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! Képviselőtársak kinek van kérdése az előterjesztésekhez? Farkas Róbert parancsoljon!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen a szót! Itt az utolsó ered, vagy számon egy kicsit mélázzunk el, hogy ugye veszteséggel zárta a Nonprofit Kft. az évet. Hogy ez egy olyan kérdés, hogy a későbbiekben a pályázási lehetőségeket ez miként érinti és hogy tudnánk ezt elkerülni? Illetve van egy szintén már többször és nemcsak általam feltett kérdés ezzel kapcsolatosan, hogy az energiaárak növekedésével a bezárás, lekapcsolgatás azt többször kérdeztük, hogy mennyit tudunk ezzel spórolni számszerűen? Akkor Polgármester úgy fogalmazott, hogy még nincsenek a rendelkezésére bocsátva azok a számok, amin ezt meg tudná mondani. Remélem, most már megvan. Illetve még egy dolog, hogy a korábban arról is volt szó, hogy a korábbi Ügyvezető elvett pénzt ebből és visszafizette valószínűleg már úgy tudja a Polgármester. Szeretném megkérdezni, hogy ez mekkora összeg volt és milyen címen lett ez visszafizetve? Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm a kérdéseket! Azt hiszem az Ügyvezető Igazgató Asszonynak szólt. Ugye a végszámla az energia elszámolása esetében ugye nagyon késve érkezett meg, úgy tudom, hogy a gázszámla az még nem. Megerősítette Ügyvezető Igazgató Asszony, hogy nem! Annyit előzetesen tudok mondani, mert próbáltunk kalkulálni csak nagyon nehéz így, hogy az MVM nem küldi meg az elszámoló számlát. Sem a Sport Nonprofit Kft-nek is ez a, és ott azért nem tudunk most beszámolót tárgyalni, mert ott nagyon nagy összegről van szó! Tehát ott 3-5.000.000 Ft-tal a jégpálya üzemeltetés miatt is akár módosulhat az eredménye, attól függően, hogy mi lesz az energia elszámoló számla tartalma. A kulturális intézményünknel ez kisebb tétel, ezért így tudjuk tárgyalni, mert nem módosítja jelentősen az eredményét, hogy értsük a Nonprofit Kft-nek. Azt már látjuk Képviselő Úr a számokból, hogy az energiában olyan bő 1.000.000 Forintot spóroltunk meg ebben az energia válságos időszakban, ugye a téli időszakban az év első felében úgy döntött a képviselő-testület, hogy az intézményt bezárja. Amikor találkoztunk ezekkel a brutális hét-kilencszeres árakkal, főleg az elektromos áram területén, de a gáz területén is. Tehát egy bő 1.000.000 forintot ezt épp átnéztük most a Bizottsági ülés előtt, ennyit tudott megtakarítani az intézmény. Pontos számot még mindig nem tudok mondani, így kérem ezt elfogadni. A másik kérdés az, mivel már egy korábbi évekre megint egy visszanyúló kérdés: Jegyző Asszony írásban válaszoljunk 15 napon belül! Ott van, a 2. kérdés, korábbi vezetővel kapcsolatos kérdés volt. És az volt a kérdés, hogy pályázatokban mennyire befolyásolja az eredménye a Nonprofit Kft-nek? Nekem nincs tudomásom ilyenről, hogy valahol is ehhez feltétel lett volna, hiszen ez napi bevett gyakorlat, hogy egyik évben sikerül egy kis nyereséget termelni, másik évben kicsit veszteségesebb Nonprofit jellegű van a hangsúly. Tehát ezeknek a Kft-knek nem nyereséget kell termelniük, hanem ugye alapvetően önfenntartónak kell lenni és itt szeretném felhívni a figyelmet az Önkormányzat, illetve a képviselő-testület felelősségét! Hogyha a Képviselő-testület emlékszünk, amikor a bérleti díjakra mi előterjesztést teszünk, hogy mekkora legyen a bérleti díj, amit alkalmaznia kell az intézmény vezetőjének, akkor a felelősség itt van ám a képviselő-testületnél! Mert ha az infláció 25 meg 30%-os és mi meg csak azt mondjuk nagy kegyesen, hogy csak 10%-ot emelhet, vagy 5%-ot a bérleti díjakon az intézmény, akkor ugye már borítékolva van, hogy nem tud nyereséges lenni! Nem tud akkora bevétele képződni az intézménynek a bérleti díjakból, ami biztosítaná az ő inflációkövető működését. Tehát azért és én ezért is mondom azt, hogy ebbe benne van az, hogy ez egy átvitt vagy egy nem direkt, hanem egy indirekt támogatás. Ilyenkor mindig a mi részünkről, az Önkormányzat részéről meg a Művelődési Ház részéről is, hogy ilyen nyomott árakon tudja bérbe adni, vagy kénytelen bérbe

adni a helységeit. Gondoljunk csak bele például a Presszóba! Ott azért lehetne magasabb bérleti díjakat is kérni, hogy ha mindenkinek ez lenne a célja, vagy a szándéka, de valószínű az elsődleges cél az volt, hogy egy plusz szolgáltatás megjelenjen a Művelődési Ház környezetébe, nem pedig a piaci körülmények. Hogyha megnézzük, hogy más éttermek, meg más szolgáltatók mondjuk egy terasz bérletével mennyi díjat fizetnek felénk, akkor látszik, hogy a többszörösét! Köszönöm Alpolgármester Asszony kért szót, parancsoljon!

Tuza Julianna

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Ahogy tegnap a Bizottsági üléseken is nyomatékosan megköszöntük Bóli Erzsike Ügyvezető Igazgató Asszonynak a munkáját, most is szeretném köszönetemet tenni, illetve köszönetünket tenni képviselőtársaim nevében is. Egyrészt nagyon részletes, mindenre kiterjedő beszámolót kaptunk, úgyhogy tudjuk, hogy az elmúlt időszakban mennyi nehéz ügye, dolga volt Igazgató Asszonynak. Tegnap is elmondtuk azt, hogy amit a Tájházból, amit a tájházzal tett Ügyvezető Asszony, az egy csoda! Az egy csoda! Tehát a Tájház lelket kapott általad Erzsike, úgyhogy köszönjük szépen! Tudjuk, hogy milyen gyűjtőmunka áll mögötte, tudjuk, hogy a pályázat terén mennyit dolgoztál, mennyit tettél, szíved-lelked beletetted ebbe a Tájházba és aki elmegy és megnézi, az látja, hogy tényleg egy kész csoda! Itt a költségeket tekintve ugye volt egy Covid válság, volt egy energia válságos időszak. Én azt gondolom, hogy azok után, hogy ilyen élet volt az elmúlt években annak ellenére, hogy az év első felében zárva volt a Művelődési Ház, én azt gondolom, hogy ilyen programokat megtervezni, ennyi elemmel és a lakosságnál láttuk, hogy egyre nagyobb része a lakosságnak ott van, jelen van, örülnek neki a kézműves foglalkozásoktól kezdve a megemlékezésig minden programon. Én azt gondolom, hogy köszönet érte és úgy, hogy az Önkormányzat pedig valójában tényleg itt is azt mondta, hogy takarékoskodjunk és azt a támogatást adtuk meg, amit ténylegesen muszáj volt. Amit így ebben a '23-as évben kihoztatok a Művelődési Házban, én azt gondolom, hogy senki nem tehet rá szemrehányást! Köszönöm szépen még egyszer a munkátokat Erzsike és reméljük, hogy most már szebb évek állnak előttünk! Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Alpolgármester Asszony! Monitorra nézek, Böröcz Tamás Képviselő Úr kértél szót, parancsolj! Nem beszéltem mikrofonba, Böröcz Tamás Képviselő Úr kért szót, parancsolj!

Böröcz Tamás

Köszönöm szépen Polgármester Úr! Hasonló gondolatokat szerettem volna megfogalmazni, amit már Alpolgármester Asszony is érintett, hogy nem győzöm hangsúlyozni úgy gondolom, hogy kerestük a megfelelő személyt erre a feladatra és megtaláltuk. És tényleg nagyon szépen én saját magam is úgy gondolom a testület is ezt tudja csak mondani. Én nem tudom, hogy sokszor azt érzékelem, hogy a siker ennek a grémiumnak a sikere sokakat talán arra ösztönöz, hogy fájó gondolatokat ébreszt bennük és megpróbálja ezeket az értékeket lerombolni. Sajnos ez a csúnya politika ezt okozza. Én azt gondolom jó úton haladunk ebben a történetben, lakossági visszajelzésekre is tudok hivatkozni, hogy az előző időszakokhoz képest már nagyon maximálisan meg vannak elégedve, színesedtek a programok, bővültek a programok, az Ügyvezető a rendezvény végéig a helyszínen van, ha az kell hajnali 1-ig, 2-ig is ott tud lenni és nem kell azzal szembesülni, hogy már este 10 órakor a rendezvény felelőse nincs a helyszínen ugye. És visszatérve a Tájházra, tehát ahogy a Alpolgármester Asszony mondta szíve-lelke benne van. Valóban onnantól kezdve ez a romos épület megszerzésre került Bóli Erzsébet az, aki kitaposta, utánament, pályázatokat hívott le és nem lehet szavakba önteni, hogy mi munkája van, abban gyönyörű! Én javaslom mindenkinek, hogy tekintse meg, vegyen részt a programokon és én úgy gondolom jó úton haladunk ebben is! Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm képviselőtársam! Más hozzászólás nincs? Akkor én még egy kiegészítést azért hozzáfűznék mindazok mellett, hogy teljesen egyetértek Böröcz képviselőtársam, Elnök Asszony, Alpolgármester Asszony hozzászólásával a szakmai munkát tekintve, hogy nagyon sokat erősödtünk programokban. Látható. Óriási a

terhelés, ezt látjuk, úgyhogy várjuk, hogy itt a humán erőforrás oldalról még milyen erősítést kell az intézménynek adnunk, mert a település igényli. Igényli a növekedést, a programszervezés a programok mennyisége és minősége iránt. Látjuk a növekedést és ez nem fog megállni, úgyhogy ezt majd kell követnünk szerintem humán erőforrás oldalról is és az én elvárásom pedig az, hogy a bérleti díjak arra még erősebben oda kell figyelni, tehát a bérleti díjknál a bevételnövelés az továbbra is cél kell, hogy legyen a Művelődési Háznál, mert ezeket a nagy tereket ezeket ugye nekünk működtetni, üzemeltetni kell. Látjuk azt, hogy a költségvetésből az Önkormányzat több 10 millió forintot hozzátesz még az állami normatíva, vagy támogatáson felül ahhoz, hogy működtessük a helyi Közművelődést, Könyvtárat és Művelődési Házat. Talán még 40 millió forintot, 30-40 millió forintról is beszélhetünk. Köszönöm szépen! Akkor szavazzunk együtt az elfogadásról, ugyanúgy szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról. Indítom a szavazást! Aki egyetért az elfogadásra 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:

89/2024. (V.14.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Képviselő-testület, Bóli Erzsébet ügyvezető

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület! Gratulálok az intézménynek, köszönjük szépen a beszámolót!

8. Napirendi pont

Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása (2023)

Dr. Biró Károly

Kedves képviselőtársak! Belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása következik. Hát ehhez az illetékes Bizottság az nem lehet más, mint a Pénzügyi Bizottság, úgyhogy tisztelt Elnök Úr, Kállai Úr, Öné a szó!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót Polgármester Úr! A Képviselő-testület a '23 évre szóló éves ellenőrzési tervét elfogadta, ezt elfogadta, jóváhagyta. Ez tulajdonképpen négy ellenőrzést tartalmazott a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. ellenőrzését, Kozármislenyi Német, Horvát, Roma nemzetiségi Önkormányzatok ellenőrzését, a Kozármislenyi Város Önkormányzat ellenőrzését, illetőleg a Közös Hivatal ellenőrzését. Az ellenőrzések végrehajtásra kerültek. Céljuk az volt, hogy az átláthatóság biztosítása, illetve a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése történjen meg a nyilvánosság megteremtésével. A vezetői nyilatkozatokat a Pénzügyi Bizottság megismerte és elfogadásra javasolja a testületnek.

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! Itt van minden ki lett az írásos tájékoztató a belső ellenőr részéről. Mint tudjuk a nevében is benne van: a belső ellenőrzésnek a célja az, hogy a belső szervezet számára ugye belülről tárja fel az esetleges hiányosságokat annak érdekében, hogy ha valamilyen külső ellenőrzésre sor kerülne, akkor ott

megfeleljen a szervezet. Mindig így kell értelmezni a belső ellenőrzést. Tehát nekünk, ugye a Polgármesternek elsősorban és a Jegyzőnek és másodsorban a képviselő-testületnek egy visszacsatolás. És hogyha valahol be kell avatkozni, akkor azt gond nélkül meg lehet tenni és meg is kell tenni. Jegyző Asszony?

Dr. Halmos Barbara

Köszönöm a szót Polgármester Úr! Én igazából kiegészíteni nem nagyon szeretném, hiszen mint, mindenki tudja, évek óta a belső ellenőrzést egy külső cég végzi a King Controll Kft., aki a képviselő-testület által elfogadott terv szerinti ellenőrzéseket végezte el. Annyi történt talán a 2022-es évhez képest, hogy amit 2022-es évben tárgyalt a képviselő-testület és ott az éves ellenőrzési terv után még voltak intézkedések, azokat végrehajtotta a Hivatal, illetve az illetékes Önkormányzatok. Úgyhogy a mostani ellenőrzés is tulajdonképpen arra a végkonklúzióra jut, hogy az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása kerültek és a pénzügyi rend, illetve a működés az szabályszerű volt. Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Köszönjük Jegyző Asszony! Kérdés van-e képviselőtársaknak? Nincs? Akkor köszönöm, lezárom! Akkor szavazzunk! Javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztést! Aki ezzel egyetért, 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:

90/2024. (V.14.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr) 49. § (3a) bekezdése szerinti éves ellenőrzési jelentést, vaamint a Bkr. 49. §, 11. § (2a) szerinti vezetői nyilatkozatokat megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület

Dr. Biró Károly

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület! Köszönöm szépen a Hivatalnak is és a képviselőtársaknak is!

9. Napirendi pont

Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének módosítása

Dr. Biró Károly

Tisztelt Képviselő-testület! Tízes napirendi pontunkat nyitom meg, ami az Önkormányzat tavaly évi költségvetésének módosítása. Ez mindig olyan furcsán hangzik, de ez a szokásos rend, hogy mielőtt a beszámolóról tárgyalunk a tavalyi évről egy költségvetés módosítással még rendezzük a változásokat a sorokban. Előterjesztés készült a Hivatal részéről és a Pénzügyi Bizottság a tegnapi nap folyamán megtárgyalta, úgyhogy Elnök Úr, Öné a szó!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót Polgármester Úr! Igen, az év végén még az év végéig végrehajtott változások átvezetésre kerülnek a költségvetésen, erről van most is szó. Végülis igazából a módosítás az bevételi főösszegben úgy

kell azt mondani, hogy a kiadási és bevételi főösszege az 3.310.000.000.-Ft-ról 3.477.000.000.-Ft-ra módosult. Ez durván 167.687.000.-Forintos növekedés volt. Az állami támogatások kis mértékben emelkedtek, '23 év végéig elszámolásra kerültek tételek és ennek köszönhetően történt ez meg. Volt egy pályázat, egy KEHOP-os pályázat a Pécs és Térsége szennyvíz elvezetésének fejlesztési csatornának bővítése. Itt tulajdonképpen plusz, mínusz tételekkel a projekttel kapcsolatban nem merült fel saját forrásból fizetendő összeg. A helyi iparüzési adó és a szolgáltatások ellenértékéből származó bevételek esetében alul tervezés történt, ez került kiigazításra, a továbbszámlázott szolgáltatásokból származó áfabevétel esetében felül tervezés történt, ez került kiigazításra, a kamatból és az egyéb működési bevételek esetében, valamint az ingatlan értékesítéséből származó bevételeknél alul tervezés történt, ez is módosításra került. A kiadási oldalon az intézmény fenntartási kiadások tekintetében az állami támogatások változásának mértékével megegyező módosítás történt, a lekötött bevételek lekötött pénzeszközök a bevételek összegét lekötéskor a kiadást, lejáratkor pedig tehát lekötött betétek összege a lekötéskor kiadás, lejáratkor bevétel és így mindkét oldalt módosítja. Átcsoportosítások történtek a stadion közmű részletező kódon van átcsoportosítás, az utak karbantartásánál a tényadatok szerinti kiigazítás történt, illetve a védőnői feladatoknál az év közbeni változások kerültek átvezetésre. A működési célú támogatások 482.500.-Ft-tal emelkedtek, itt a Művelődési Központ és Nonprofit és Könyvtár Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás került pontosításra. Beruházási és felújítási kiadások tekintetében változást nem tartalmaz a költségvetés. Ami a tartalékot illeti és ez egy fontos szám, a tartalék összege az 235.421.430.-Forint, amiből az általános tartalék 151.568.524.-Ft és a céltartalék pedig 83.852.906.-Ft. Ez azt jelenti, hogy a '24-es esztendő is stabil költségvetéssel, illetve stabil tartalékokkal kezdhethetjük meg. A Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! Képviselőtársak van-e kérdés, javaslat, módosító indítvány? Ha nincs, akkor a vitát lezárom! Kérem, hogy fogadjuk el a tavalyi év költségvetés módosítását! Rendeletalkotás történik, minősített többség szükséges hozzá. Indítom a szavazást!

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

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

***Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról***

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy 5 igennel, 1 tartózkodás és 1 nem ellenében elfogadta a Képviselő-testület minősített többséggel!

10. Napirendi pont

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeletének megtárgyalása

Dr. Biró Károly

Következő napirendi pontunk az még mindig hasonló, 11-es napirendi pont ez a előző évi költségvetési beszámoló. Itt szintén rendelettel fogadjuk el a költségvetési beszámolót. Pénzügyi Bizottság Elnök Úr, Ön é a szó!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót Polgármester Úr! Tulajdonképpen az előzőekben már nagyjából érintettük azt, hogy milyen költségvetésünk volt a 2023. évre, illetve hát, hogy módosult a költségvetés egyes tételei. Itt azt mondom, hogy az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodását összegezve megállapíthatjuk, hogy az Önkormányzat eleget tett a törvényben előírt kötelezettségeinek. A napi működés tekintetében nem ütköztünk semmilyen akadályba, likviditásunk maximálisan jó. Sikeresen és eredményesen gazdálkodtunk, a rendelkezésre álló erőforrásainkkal, megfelelő tartalékkal indítjuk a 2024. évet, amivel befejeztem. Nem ismétlem meg akkor, hogy tulajdonképpen az összesített tartalék, vagy megismétlem. Na. Tehát összesített tartalékunk az az, illetve a költségvetési maradványt mondom: az 497.791.359.-Forint. Ez a költségvetési maradvány összességébe, ezt tartalmazza a tartalékot is.

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! Igen, tehát elfogadásra javasolja a Bizottság. Kozármislenyben igazándiból ezen nincs meglepetés, a költségvetés helyzete most már hosszú évek óta rendkívüli stabilitást mutat. Én azt látom, ezt minden évben meg lehet nézni. Hiszen és hogy ez miből fakad, az abban a feszes gazdálkodásban, amit a Hivatal egyrészt ugye nekünk biztosít a kontrollokkal és az ellenőrzésekkel és a tervezésnek a magas szintjével. Hogyha van egy terv költségvetési tételünk, például valamire betervez az Önkormányzat, hogy el lehet költeni 1.000.000.-Forintot vagy 10.000.000.-Forintot, én azt látom mindig a költségvetésünkben, hogy zömében mindig a terven belül maradunk. Tehát azért ehhez kell gyakorlat és kell elkötelezettség és hozzáértés, hogy próbáljuk meg a költségeket továbbra is minden területen alacsony szinten tartani, és hogyha van egy tervszám és hogyha annál kevesebbet költünk a kiadási oldalon, a bevételi oldalon is van egy tervszám és ahhoz képest többet tudunk teljesíteni, akkor mindig jó a helyzete. Igaz Tanácsnok Úr? A költségvetésnek, mert több bevétellel kisebb kiadással nem jutunk arra a sorsra erre sok település jutott néhány évvel korábban, hogy eladósodtak, és hitelt kellett felvenni, és utána pedig a hitelekbe és a kamatokból nem sikerült kimászni. Kozármislenynek nincs semmilyen hitele, nincs semmilyen tartozása és ugye még helyi adókat sem szedünk be a magánszemélyektől és én ezért mondom azt, hogy nekünk nagyon nagy büszkeségünk a városi költségvetés most már hosszú-hosszú évek óta. Parancsolj!

Dr. Marenics János

Köszönöm Polgármester Úr! Nagyon sajnálom, hogy megváltozott a világ és egy jó poént megérdemel ez a ragyogó eredmény, amit a Kállai Úr elmondott, akinek egyébként nagy tisztelője vagyok. Most tudtam meg, hogy a Vizilabda Szövetség, Magyar Országos Vizilabda Szövetség Felügyelő Bizottságába is felkérték a Sándort, ezért ez nagyon nagy elismerés egy kozármislenyi polgárnak, ennyi közigazdász mellett. Hol vannak azok a régi szép idők, amikor lekopogtuk az ilyen eredményeket? Aztán később bementünk az irodába és megittunk egy pohár pezsgőt a képviselőtársakkal, de nekünk azért nem volt ilyen jó eredményünk, sokszor más volt a városnak a helyzete. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ha ezt a Kozármislenyiek tudják és ezt elismerik, akkor nem kellene itt 25 képviselőnek indulni, meg 4 polgármesterjelöltnek. Persze nem akarom a demokráciát ilyen szempontból csorbítani, mert mégiscsak a demokrácia győzelme, hogyha sokan részt vesznek a Választáson. Tehát én csak annyit tudok mondani Polgármester Úr, gratulálok a Hivatalnak, én a pénzügyes kollégákat is többször megdicsértem, tényleg kevés Önkormányzat mondhatja el ezt magáról. Úgyhogy gratulálok a Kozármislenyieknek és azért kopogjanak egyet néha, hogyha ilyen jó hírek vannak, mert ez egy ünnep a képviselő-testületnek és ne felejtsük el, hogy Európa legmagasabb inflációja söpört végig tavaly az országon. Keveset beszélünk róla, a bérleti díjaknál említetted, de gondolom megsínylette a KLIKK is, és olvasom a KLIKK-nél is számos területen ki nem fizetett számlák, tartozások tehát rengeteg áthúzódó probléma tavalyi évből. Le a kalappal, hogy ezt az évet így túléltek és ha még ingatlant is el tudtatok adni a mai világban, akkor meg különösen. Gratulálok mindannyiótoknak és ez egy békés pillanat. Legyen ilyen sok ennek a városnak és a Képviselő-testületnek! Bárki is lesz itt a jövőben! Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm a biztató szavakat! Azért is kértem, hogy kívülről is nézzük meg, hogy mit jelent egy ilyen költségvetés egy ilyen településnek. A tavalyi év az nehéz volt és hoztunk fájó intézkedéseket, nem fogjuk eltitkolni, meg elfelejteni, de ez ahhoz kellett, hogy továbbra is megmaradjon a stabilitás és az idei évben érezzük ennek a az előnyeit. Alpolgármester Asszony kért szót, parancsolj Tuza Julianna!

Tuza Julianna

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Én csak egy mondat erejéig annyit szeretnék hozzátűzni, hozzáfűzni, hogy ha képviselőtársaim végig néztük a számokat a költségvetésünkben, akkor láthatjuk azt, hogy minket igazol az, hogy az Önkormányzat is, a testület is, amiket meghoztunk döntéseket azt mutatja, hogy felelősségteljes gazdálkodást folytattunk a '23-as évben. Tehát ahogy elmondta Elnök Úr is, hogy stabil a költségvetésünk, nem voltak likviditási problémáink, mindig tudtunk megtakarítani és ugye Polgármester Úr jóvoltából a tárgyalásoknál ugye a bankokkal viszonylag szép kamatot tudtunk realizálni azzal, hogy befektettük a pénzt. Úgyhogy azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy ilyen költségvetési évet zártunk. Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Alpolgármester Asszony! Képviselőtársak van-e még kérdés? Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja, ok, nincsen, köszönöm szépen! Akkor szavazunk! Aki elfogadja a beszámolót a 2023-as évi költségvetés teljesítéséről rendeletalkotás formájában, az kérem szavazzon igennel, és indítom szavazást!

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

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

***Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról***

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy 5 igen, 1 tartózkodás és 1 nem ellenében elfogadta a Képviselő-testület minősített többséggel a tavalyi évi költségvetési beszámolót!

11. Napirendi pont

Döntés a HVB póttagjainak a megválasztásáról

Dr. Biró Károly

12-es napirendi pontunk következik: Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról. Jegyző Asszony az előterjesztő, parancsoljon Jegyző Asszony!

Dr. Halmos Barbara

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Nem gondoltuk, hogy a Képviselő-testület elé kell hoznunk ezt a napirendet, de sajnos ennek oka az volt, hogy két HVB tagunk, tehát Helyi Választási Bizottsági tagunk is lemondott a tisztségéről, Varga Anikó és Keményfi Márta összeférhetetlenség miatt, így Köröstyúri Szilvia a HVB elnök, Rózsavölgyi Anita indítványára a kiesett tag helyébe lépett, de szükséges gondoskodnunk még két pót tagról, hiszen bármi történhet a szavazás napján, vagy azt megelőzően is. A két pót tag vonatkozásában segítségünkre sietett az Intézményvezető Asszony és két pót tag el is fogadná ezt a megbízást: Pápainé

Deményi Ágnes és Vargáné Hegedűs Zsófia. Ők ugye póttagok lesznek és majd esküt kell tenniük, ugye a Polgármester Úr előtt, ha a Képviselő-testület megválasztja őket. Úgyhogy kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassák a javaslatomat! Köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Jegyző Asszony! Ugye, mint tudjuk a személyekre javaslatot mást nem is tehet, tehát csak a Jegyző Asszony, úgyhogy erről felesleges vitát nyitnom, mert nincs más javaslat! Viszont én szeretnék egy pontosítást azért, hogy mindenki értse. Tehát az összeférhetetlenség mögé sok mindenki mindenfélét belegondolhat, nagyon egyszerű esetről van szó. Tehát a Bizottsági elnököknek, hogyha a hozzátartozója jelöltként kíván indulni a Választáson, ugye most már tudjuk, hogy van ilyen, akkor ő nem lehet Bizottsági tag. Tehát ezért vannak a lemondások, mert hozzátartozó képviselőjelöltként szeretne a Választáson indulni. Ennek ellenére most akkor látom, hogy Farkas Képviselő Úr visszavonta a szókérést, hogyha valami szabálytalanságot lát, azt nyugodtan lehet szóvá tenni, de ugye a Jegyző Asszony tesz javaslatot személyekre. Köszönöm! Akkor azt javaslom, hogy fogadjuk el Jegyző Asszony javaslatát! Aki egyetért a két személlyel, egybe szavazhatok, vagy külön kell? Egybe szavazunk. Aki elfogadja Jegyző Asszony határozati javaslatát, 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:

91/2024. (V.14.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § -ban biztosított jogkörében a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a Helyi Választási Bizottság póttagjait az alábbiak szerint választja meg:

Helyi Választási Bizottság póttagjai:

Pápainé Deményi Ágnes

Vargáné Hegedűs Zsófia

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság új póttagjait!

12. Napirendi pont

Egyebek

a.) Döntés Mátyás Tiborné tulajdonában lévő 829 HRSZ-ú ingatlan felosztásáról, ingatlanrész felajánlásáról

Dr. Biró Károly

Egyebek napirendi pontokhoz értünk kedves képviselőtársak! Három alpontja van, akkor vágjunk bele! Megnyitom a 13-as napirendi pont a.) alpontját, márpedig ez pedig döntés a 829 helyrajzi számú ingatlan felosztásáról, ingatlanrész felajánlásáról. Bizottság, mint Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérelmet, Kállai Sándor Elnök Úr, parancsolj, Öné a szó!

Dr. Kállai Sándor

Köszönöm a szót! Igen, ugye kérelem érkezett Mátyás Tiborné részéről a kozármislenyi, Kinizsi utca 19. szám alatt a 829-es helyrajzi számú, 4211 négyzetméter területű ingatlanát a csatolt vázrajz szerint 3 telekké kívánja alakítani, amelynek közterülettel való kapcsolatát az ingatlanon lealakított magánút biztosítja. Tulajdonképpen 52 négyzetméter területű ingatlanrészét Mátyás Tiborné térítésmentesen, ellenszolgáltatás igénye nélkül följánlotta az Önkormányzat részére, amit a Bizottság javasol elfogadásra!

Dr. Biró Károly

Köszönöm Elnök Úr! A rendezési tervnek természetesen megfelelően történik a javaslat. Itt látszik ezen a másik rajzon ugye, amit fel kell ajánlani, az az úthoz a szélesítés. A tulajdonos részéről ez megtörtént. Kérdés van-e képviselőtársaknak ehhez? Nincs? Akkor én javasolom elfogadni! Aki egyetért ezzel, 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:

92/2024. (V.14.) Ök. sz. határozat:

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mátyás Tiborné kizárólagos tulajdonát képező, Kozármisleny belterületi 829 hrsz-ú, - természetben 7761 Kozármisleny, Kinizsi utca 19. számú - ingatlanból felajánlott 52 m² nagyságú ingatlanrészét elfogadja és ajándékozási szerződéssel az az Önkormányzat tulajdonába kerül.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés előkészítése érdekében az önkormányzat jogi képviselőjének megbízására, majd a vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

Dr. Biró Károly

Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület!

12. Napirendi pont

Egyebek

b.) Döntés a 46/2024. (III.13.) Ök. sz. határozat módosításáról

Dr. Biró Károly

B.) napirendi pont az egyebeken belül döntés a 46/2024-es Önkormányzati határozat módosításáról. Itt egy jogutódláshoz kérnek hozzájárulást a házastársak között, akik megnyerték, hogy ezt az ingatlant megvásárolják, korábban emlékszünk, ezt kiírtuk licitre és itt a házastársak egymás közt szeretnék, hogy a másik házastárs legyen a vevő, ő lépjen a másik vevő helyébe. Én ebben nem látok kivetnivalót, a Pénzügyi Bizottság ezt egyhangúlag támogatta. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e más vélemény? Nincs? Köszönöm! Lezárom akkor, szavazunk, az előterjesztés elfogadását javasolom! Aki ezzel egyetért, kérem szavazzunk 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:

93/2024. (V.14.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 46/2024. (III.13.) Ök. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

46/2024. (III.13.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- 1.) a Kozármisleny 3245 hrsz-ú 927 m² alapterületű önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó eljárást eredményesnek nyilvánítja és a beérkezett vételi ajánlatok közül Kovácsevics Krisztián ajánlatát hirdeti ki nyertesnek, melyben a megajánlott vételár összesen bruttó 18.551.124.- Ft.
- 2.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.
- 3.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlattevő Kovácsevics Krisztián hozzátartozója, Kovácsevics-Hevesi Eszter javára történjen az adásvételi szerződés megkötése.
- 4.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az érintetteket az eljárás eredményéről tájékoztassa.

Határidő: Azonnal

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

Dr. Biró Károly

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

12. Napirendi pont

Egyebek

c.) Döntés a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel kötendő egységes bérleti-üzemeltetési szerződésről

Dr. Biró Károly

Utolsó napirendi pontunk a 13/c.): Tettye Forrásház Zrt.-vel kötendő egységes bérleti-üzemeltetési szerződés. Ezt a szerződést ugye több Önkormányzatnak kell elfogadni, ez a Csikósvölgyi szennyvíz hálózatfejlesztéssel kapcsolatos. Remélem, hogy ez már az utolsó mozzanat, hogy végre a Tettye átvegye üzemeltetésbe a megépített Csikósvölgyi szennyvízhálózatot. Rajtunk ne múljon, ezért én ezt elfogadásra javaslom és a Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja, hogy ezzel a tartalommal adjuk át a Tettye Forrásház Zrt.-nek a megvalósult fejlesztést. Kérdezem, hogy van-e kérdés? Farkas Képviselő Úr tessék!

Dr. Farkas Róbert

Köszönöm szépen! Én úgy tudom, hogy volt kivitelezési probléma, ami miatt helyreállítás is történt, ami úgy tudom legutóbbi információk szerint, hogy az nem volt teljeskörű és a lakosok sem voltak megelégedve, hogy erre vonatkozóan hogyan kaphatnánk információt, azt köszönöm szépen!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Így van! Maximálisan nem vagyunk megelégedve mi sem Önkormányzati oldalról a helyreállítással sem, műszaki ellenőr felé egyértelműen jeleztük, a műszaki ellenőr sem vette át egyébként a mostani javítási munkákat, de ez attól függetlenül az üzemeltetést nem érinti. Ugye ez garanciális igény keretében ez még a garanciális időt sem várjuk ki, ez heteken belül ismét ugye helyreállítás lesz. Tehát a gondolom a süllyedésekről van szó, egyébként ezek teljesen felháborítóak és ezt a műszaki ellenőrnek minden alkalommal jelezzük és a műszaki ellenőr is úgy érzem, hogy ebben támogat minket. Viszont ettől még a csatornahálózat üzemeltetésre alkalmas és én azt javaslom, hogy adjuk át üzemeltetésre magát a csőrendszert,

hogy a lakosok minél hamarabb, hogyan? Jegyző Asszony? Jegyző Asszony parancsolj!

Dr. Halmos Barbara

Köszönöm szépen Polgármester Úr! Ez a módosítás ez Kozármislenyt nem érinti, tehát ez már a megvalósult másik négy település vonatkozásában jelent szerződés-módosítást. Köszönöm!

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Viszont a Tettyével beszéltünk arról, hogy minél hamarabb át kell vennie, függetlenül attól, hogy vannak műszaki problémák az út helyreállítással, üzemeltetésre, hogy a lakosok csatlakozhassanak. Akkor még oda nem értünk el ezek szerint. Más kérdés? Nincs? Akkor szavazzunk! Akkor kérem. Én láttam a Kozármislenyt ebbe a szerződésbe, hogy benne van. Egy kis szünet. Igen, de a szerződésben az üzemeltetési szerződésben benne van Kozármisleny. Jó, csak egy gyors választ várok. Jó. Tehát a konzorciumi megállapodás miatt ugye Kozármisleny is benne van ebbe a... Köszönöm a pontosítást! Aki el tudja fogadni ettől akkor még inkább, ugye nekünk ebbe igazándiból most nem is nagyon van akkor döntési kompetenciánk, akkor kérem, hogy támogassák ennek a szerződésnek az aláírását! Aki ezt így elfogadja, 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:

94/2024. (V.14.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának 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 szerződés 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 műszaki átadás-átvételét követően, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedély napján lép hatályba.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, dr Biró Károly polgármester

Dr. Biró Károly

Köszönöm! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk! A napirendi pontjainknak a végére értünk. Az ülés elején volt még ugye egy képviselői kérdés, amit én részben megválaszoltam, közben itt kikerestem a számokat, miközben tanácskoztunk. Képviselő Úr! Tehát 12.000.200.-Ft + Áfa az a közlekedésbiztonsági fejlesztés, amit a beszerzési eljárás keretében megrendeltünk és néhány héten belül meg fog valósulni Kozármislenyben. Köszönöm a mai tanácskozást! Én szerintem ez az utolsó rendes képviselő-testületi ülésünk a Választásokig. Vélhetően rendkívüli testületi ülést még kell tartanunk, mert szeretnénk, hogyha elfogadnánk a Sport Nonprofit Kft-nek is a szakmai és pénzügyi beszámolóját. Most már visszajelezték, hogy a héten meg fog érkezni az a bizonyos fránya elszámoló számla, úgyhogy a jövő héten kell számítanunk egy rendkívüli testületi ülésre. Én nyugodalmas és ugyanakkor meg aktív nyári időszakot kívánok a képviselőtársaknak! Ahogy elmondta Önkormányzati Tanácsadó Úr, dr. Marenics János Úr nekünk ebben a körben mi még ülésezni fogunk egyébként a nyár folyamán. Tudjátok, hogy augusztusban ülésezniünk kell, hiszen Városnapra kell készülni, kitüntetésekről kell dönten. Én azt gondolom, hogy a rendes testületi ülésünk az körülbelül akkor

lesz aktuális augusztus hónapban és utána még van egy szeptemberi időszak, aztán pedig már vélhetően egy új felállással és kevés változással tudjuk folytatni a munkánkat. Köszönöm az eddigi munkát képviselőtársaimnak és az előterjesztőknek és az ülést ezennel bezárom!

Kérdés, - hozzászólás nem volt, dr. Biró Károly Polgármester Úr 18:46 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
2024. május 14. napján (kedd) 17:00 órakor tartott nyílt üléséről**

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



Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Halmos Barbara	jegyző
dr. Marenics János	önkormányzati tanácsadó



Tanácskozási jog nélkül:

Tóth Attila	ügyvezető
Barics Arnold	ügyvezető
Bóli Erzsébet	ügyvezető
Baranyiné Belényesi Éva	igazgató
Laklia Ildikó	bölcsőde vezető
Kisfali Jánosné	elnök
dr. Kreka Alexandra	aljegyző
Jenczer Zoltán	pénzügyi vezető
Bayer Dániel	műszaki ügyintéző
Vámosi Andrea	szociális ügyintéző
Ungváriné Dr. Kisvári Katalin	projektmenedzser
Horváth László	informatikus, jegyzőkönyv-vezető





MEGHÍVÓ
Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 14-én (kedd) 17:00 órakor
tartandó ülésére

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

Napirendi pontok:

- 1.) **Beszámoló lejárt határidejű határozatokról és a két ülészak között hozott polgármesteri döntésekről**
Előterjesztő: dr. Halmos Barbara jegyző, dr. Biró Károly polgármester
- 2.) **Beszámoló a 2023. évben végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság
- 3.) **Beszámoló a SZOCEG NKft. 2023. évben végzett tevékenységéről**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság
- 4.) **A 2024/2025-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportlétszámok meghatározása**
Előterjesztő: Baranyiné Belényesi Éva igazgató, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság
- 5.) **Döntés az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatás ellátására vonatkozó beszerzés kiírás jóváhagyásáról**
Előterjesztő: Baranyiné Belényesi Éva igazgató, dr. Biró Károly polgármester, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 6.) **Kozármisleny Város Településfejlesztésért Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023. évről**
Előterjesztő: Barics Arnold ügyvezető, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 7.) **Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023. évről**
Előterjesztő: Bóli Erzsébet ügyvezető, Tárgyalta: Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság, Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 8.) **Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023. évről**
Előterjesztő: Tóth Attila ügyvezető, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság
- 9.) **Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása (2023)**
Előterjesztő: dr. Biró Károly polgármester, dr. Halmos Barbara jegyző, Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság

10.) Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének módosítása

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

11.) Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeletének megtárgyalása

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

12.) Döntés a HVB póttagjainak a megválasztásáról

Előterjesztő: dr Halmos Barbara jegyző

13.) Egyebek

a.) Döntés Mátyás Tiborné tulajdonában lévő 829 HRSZ-ú ingatlan felosztásáról, ingatlanrész felajánlásáról

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

b.) Döntés a 46/2024. (III.13.) Ök. sz. határozat módosításáról

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

c.) Döntés a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel kötendő egységes bérleti-üzemeltetési szerződésről

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

Kozármisleny, 2024. május 9.

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottság határozati javaslatok
2024.05.13.

Döntés az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatás ellátására vonatkozó beszerzés kiírás jóváhagyásáról

.../2024. (V.13.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy **javasolja** a fenntartásában lévő Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének, hogy a „7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53-54. szám alatti főzőkonyha és a hozzá tartozó intézményi étkező, valamint az Augusztus 20-a téren létesített új bölcsőde tálalókonyhájának üzemeltetése és gyermekétkeztetési szolgáltatás biztosítása” tárgyban nyílt beszerzési eljárást indítson 1 évre (12 hónap) történő ellátási szándékkal.

A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti tartalommal **hagyja jóvá** a beszerzési ajánlattételi felhívást és kéri fel a Hivatalt és az intézményt az ajánlati felhívás megjelntetésére és a beszerzési eljárás lebonyolítására.

Határidő: 2024. 08.14

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Biró Károly polgármester, Baranyiné Belényesi Éva igazgató, KM KÖH

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023. évről

.../2024. (V.13.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját fogadja el.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, Barics Arnold ügyvezető

Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2023. évről

.../2024. (V.13.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját fogadja el.

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, Bóli Erzsébet ügyvezető

Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása (2023)

.../2024. (V.13.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Bkr. 49. § (3a) bekezdése szerinti éves ellenőrzési jelentést, valamint a Bkr. 49. §, 11. § (2a) szerinti vezetői nyilatkozatokat megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök

Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének módosítása

.../2024. (V.13.) 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 költségvetéséről szóló 1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet a mellékelt formában alkossa meg.

Határidő: 2024. május 14.

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeletének megtárgyalása

.../2024. (V.13.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2024. (V...) önkormányzati rendeletét a mellékelt formában alkossa meg.

Határidő: 2024. május 14.

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök

Egyebek

a.) Döntés Mátyás Tiborné tulajdonában lévő 829 hrsz.-ú ingatlan felosztásáról, ingatlanrész felajánlásáról

.../2024. (V.13.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy:

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy Mátyás Tiborné kizárólagos tulajdonát képező, Kozármisleny belterületi 829 hrsz.-ú, - természetben 7761 Kozármisleny, Kinizsi utca 19. számú - ingatlanból felajánlott 52 m² nagyságú ingatlanrészt elfogadja és ajándékozási szerződéssel az az Önkormányzat tulajdonába kerül.
2. A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés előkészítése érdekében az önkormányzat jogi képviselőjének megbízására, majd a vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Biró Károly polgármester

Egyebek

b.) Döntés a 46/2024. (III.13.) Ök. sz. határozat módosításáról

.../2024. (V.13.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottsága javasolja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a 46/2024. (III.13.) Ök. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítsa:

46/2024. (III.13.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- 1.) a Kozármisleny 3245 hrsz-ú 927 m² alapterületű önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó eljárást eredményesnek nyilvánítja és a beérkezett vételi ajánlatok közül **Kovácsévics Krisztián** ajánlatát hirdeti ki nyertesnek, melyben a megajánlott vételár összesen bruttó 18.551.124.- Ft.
- 2.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.
- 3.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlattevő Kovácsévics Krisztián hozzátartozója, Kovácsévics-Hevesi Eszter javára történjen az adásvételi szerződés megkötése.
- 4.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az érintetteket az eljárás eredményéről tájékoztassa.

Határidő: Azonnal

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

Egyebek

c.) Döntés a Tettye Forrásház Zrt-vel kötendő egységes bérleti-üzemeltetési szerződésről

.../2024. (V.13.) Pénzügyi Bizottsági sz. határozat

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 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 szerződés 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 műszaki átadás-átvételét követően, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedély napján lép hatályba.

A képviselő testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kállai Sándor biz. elnök, dr. Biró Károly polgármester

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

Ügyiratszám: KMH/472- /2024

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. MÁJUS 14-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	HORVÁTHNÉ SIPOS BERNADETT ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
<u>HATÁROZAT/RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	4 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:

2024. év

73/2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a településen tevékenykedő civil szervezeteket - eredményes pályáztatási eljárást követően - a 2024. évre vonatkozóan az alábbi támogatásban részesíti:

	Név	Támogatás összege
1.	Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány	900.000,-Ft
2.	Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület	600.000,-Ft
3.	Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület	750.000,-Ft
4.	Tornádó Tánc Sport Egyesület	500.000,-Ft
5.	Józsa Gergely Néptánc Egyesület	1.500.000,-Ft
6.	T-FITT Sport Egyesület	800.000,-Ft
7.	Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány	900.000,-Ft
8.	Kozármislenyi „Adj Esélyt” Állatvédő Egyesület	850.000,-Ft
9.	Takatanya Egyesület	700.000,-Ft
10.	Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány	500.000,-Ft
11.	Bújj, bújj zöld ág gyermekhívogató Egyesület	450.000,-Ft
	Összesen:	8.450.000.-Ft

2. a civil szervezetek 2024. évi támogatását az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének civil szervezetek támogatását biztosító előirányzata terhére biztosítja.
3. felhatalmazza a polgármestert a civil szervezetekkel kötendő támogatási szerződések aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

A támogatási szerződéseket a civil szervezetek képviselői, valamint Polgármester Úr aláírta. A támogatási összegek kiutalásra kerültek a civil szervezetek részére.

1/2024. (I.10.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat 1. számú mellékletét képező okirattal a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát 2024. január 1. napjával módosítja és a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az intézmény módosító okiratának az aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges dokumentumok megküldésével gondoskodjon a fenti változások Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Biró Károly polgármester, dr. Halmos Barbara jegyző, Baranyiné Belényesi Éva intézményvezető

A törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés megtörtént.

5/2024. (I.30.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztés 1. számú mellékletét képező a 2024/2025-es nevelési évre vonatkozó iskolai felvételi körzetek tervezetét, és a tervezetettel egyetért.

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a Pécsi Tankerületi Központot haladéktalanul értesítse.

Határidő: 2024. február 15.

Felelős: képviselő-testület, Dr. Halmos Barbara jegyző

A Pécsi Tankerület Központ részére az 5/2024. (I.30.) Ök. sz. határozat megküldésre került.

25/2024. (II.27.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló és a két ülés között hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, valamint felkéri a Jegyzőt, hogy a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésre terjessze elő Kozármisleny Város Tanácsnokainak beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásra került. A Tanácsnoki beszámolókat a Képviselő-testület a 2024. április 16-ai ülésén megtárgyalta, elfogadásra kerültek.

53/2024. (III.26.) Ök. sz. határozat:

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében a beiratkozás időpontját 2024. április 23. és 2024. április 24. napján 8 és 17 óra között jelöli ki.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Baranyiné Belényesi Éva óvodaigazgató

2. Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében a beiratkozás helyszíne az óvodai intézményegység (7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54.) lesz.

Határidő: a beiratkozás időpontja szerint

Felelős: Baranyiné Belényesi Éva óvodaigazgató

Az Óvodai, Bölcsődei beiratkozás sikeresen lezajlott.

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

Szóban kerül előterjesztésre amennyiben aktuális.

III. Határozati javaslat:

.../2024. (V.14.) Ök. sz. határozat

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

Határidő: Azonnal

Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

Kozármisleny, 2024. május 9.

Tárgy: Beszámoló a 2023. évben végzett gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről

Ügyiratszám: KMH/ /2024

ELŐTERJESZTÉS

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

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. MÁJUS 14.-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	VÁMOSI ANDREA SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	66/2022. (V.24.) Ök. sz. határozat. 63/2023.(V.23.) Ök. sz. határozat.
<u>HATÁROZAT/RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	-
TERJEDELEM:	2 OLDAL +2 MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a kormány rendeletében kijelölt szerv minden év május 31-ig a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete meghatározza az átfogó értékeléshez szükséges tartalmi követelményeket.

Az értékelés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Az értékelést a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. (Gyvt. 96. § (6) bekezdés.)

Határozati javaslat:

.../2024. (V.14.) Ök.sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, Esztergár Lajos Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi beszámolóját és Kozármisleny Város 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 1) azonnal 2) 2024. 05. 31.

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

2) dr. Halmos Barbara jegyző

Beszámoló

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 14.§-a alapján a gyermekek védelme, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint szülői, vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint gyermekvédelmi törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatnak kiemelt feladata a gyermekek mindenekfelett álló érdekének figyelembevétele, a törvényben elismert jogainak biztosítása, az egyenlő bánásmód követelményinek betartása.

A Gyvt. 94. § (1)-(3) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata:

- (1) „A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.
- (2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint, a (2a) -(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével biztosítja a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, valamint, ha a (2a) -(4) bekezdés alapján nem köteles az ellátás biztosítására, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
(2a) Polgármesteri hivatal működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt székhelye kizárólag az e bekezdés szerint feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet.
- (3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén
 - a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét,
 - b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti otthonát,
 - c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok átmeneti otthonát köteles működtetni.

(4) A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki.”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § (1) bekezdése alapján minden önkormányzat kötelező feladata a családsegítés, a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése szerint pedig- lakosság számtól függetlenül- minden önkormányzat kötelező feladata a gyermekjóléti szolgálat működtetése, amely 2017. január 1. napjától kizárólag integrált formában, egy intézményi struktúrában: család és gyermekjóléti szolgálatként tartható fenn.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat Kozármisleny Város Önkormányzatával megkötött feladatellátási szerződés alapján az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (a továbbiakban: Szolgálat) látja el a településen.

A Gyvt. 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal- átfogó értékelést készít. Az értékelés célja, hogy a Képviselő-testület nyomon kövesse, és biztosítsa a gyermekek védelmét és esélyegyenlőségét.

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a Gyvt. végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg.

A beszámoló kiemelt pontjai:

- a település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
- az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása
- az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
- a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapításainak ismertetése
- jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések)
- a települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásban

A beszámoló a fenti előírások alapján került elkészítésre.

1. A település demográfiai mutatói

A 2023. évi statisztikai adatállomány szerint a lakossági létszámok:

január 1. -i adatok	2021.01.01	2022.01.01	2023.01.01
lakosságszám	7084	7191	7277
ebből kiskorú	1687	1715	1835

korcsoport	fiú 2022-ben	lány 2022-ben	összesen	fiú 2023-ban	lány 2023-ban	összesen
0-3	180	169	349	180	165	345
4-6	158	148	306	156	145	301
7-14	438	359	797	440	378	818
15-18	131	132	263	198	173	371
kiskorú összesen	907	808	1715	974	861	1835

Az előző évek demográfiai adatai alapján ismét kimutatható, hogy a lakosság számának növekedési arányával nő továbbra is a kiskorú lakosság száma is városunkban.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzügyi, természetbeni ellátások biztosítása

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága.

A Gyvt. által szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egy természetbeni ellátás, amely havi rendszeres pénzügyi utalással nem jár. A kedvezmény megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a törvény által meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, az egyszeri támogatásnak és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére (bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, valamint a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át normatív étkezési kedvezményként kell a gyermek részére biztosítani a központi költségvetés terhére).

A Kormány 344/2022.(IX.9.) Korm. rendelete alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérés szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 180%-át (51.300,- Ft), egyedülálló vagy tartósan beteg illetve fogyatékos gyermeket nevelő szülők, valamint nagykorú gyermek esetében, egyéb esetben, hogy a szociális vetítési alap 165%-át (47.025,-Ft), feltéve mindkét esetben, hogy a család vagyona a jogszabályban meghatározott mértéket nem haladja meg. Megállapítása 1 évre történik. A jogosultság megállapításához fűződő adat, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem 2023. évben egy esetben került elutasításra, mivel a család jövedelmi viszonyai nem feleltek meg a rendeletben előírtaknak.

RGYVK-ban részesülő családok megoszlása:

+ 36 72/570-910 info@kozarmisleny.hu

KRID 203048768

2023. augusztus 31.-i állapot szerint:

	1 gyermek	2 gyermek	3 gyermek	4 vagy annál több gyermek	összesen
családok száma	2	4	2	1	9
ebből egyedülálló szülő	1	4	2	0	7

	0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	18 év feletti	összesen
gyermekek száma	2	3	14	5	2	26

2023. december 31.-i állapot szerint:

	1 gyermek	2 gyermek	3 gyermek	4 vagy annál több gyermek	összesen
családok száma	3	4	2	0	9
ebből egyedülálló szülő	2	4	2	0	8

	0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	18 év feletti	összesen
gyermekek száma	1	2	10	3	1	17

A 2022-es évhez képest csökkent településünkön a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, illetve azt igénylők száma.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 2023. augusztus 1. napján való fennállás okán a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés szerinti alapösszegű (6.000.-Ft) ellátásban 26 fő részesült, míg a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű (6.500.-Ft) ellátásban 0 fő részesült.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 2023. november 1. napján való fennállás okán a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés szerinti alapösszegű (6.000.-Ft) ellátásban 17 fő részesült, míg a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű (6.500.-Ft) ellátásban 0 fő részesült.

A gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) számú Kormányrendelet szerinti halmozottan hátrányos helyzet megállapítása továbbra is jegyzői hatáskörben maradt.

Ennek értelmében hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozat alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik;

- a szülő vagy családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy;
- a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Hátrányos/halmazottan hátrányos helyzet megállapítására 2023-ban nem került sor.

- települési támogatások

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Az Önkormányzat a 9/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet alapján a rendkívüli települési támogatás mellett az alábbi települési támogatásokat biztosítja a rászoruló személyek számára.

A rendelet módosult: 11/2021. (V.3.), 21/2021. (VIII.24.), 22/2021. (IX.28.), 20/2022. (IX.20.) és a 27/2022. (XI.15.) önkormányzati rendeletekkel.

A rendeletben meghatározott ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskört átruházott hatáskörben a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője és Kozármisleny Város Képviselő-testületének Szociális, Oktatási, - és Kulturális Bizottsága látja el. Jegyzői átruházott hatáskörbe került a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás, temetési támogatás, újszülöttek támogatása, tankönyvtámogatás, beiskolázási támogatás, idősök év végi támogatása, gyermekek év végi támogatás. Bizottsági átruházott hatáskörbe pedig a rendkívüli települési támogatás, tűzifa támogatás, sürgősségi rendkívüli települési támogatás, karácsonyi természetbeni támogatás és a gázár támogatás került.

- rendkívüli települési támogatás keretében:

a, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek számára **rendkívüli települési támogatást;**

b, **sürgősségi települési támogatást,** ha a kérelmező lakhatására szolgáló ingatlanában súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár keletkezett és ennek következtében a kérelmező és családja létfenntartása átmenetileg vagy tartósan veszélybe került;

c, rászorultság alapján **tűzifa támogatást,** illetve **gázár támogatást;**

d, a temetési költséget viselő személy számára, rászorultsága alapján települési **temetési támogatást** állapít meg;

- **rendszeres települési támogatás keretében:**
 - a, a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez települési **lakásfenntartási támogatást** állapít meg;
 - b, magas gyógyszerköltségére tekintettel, a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben lévő személy számára **gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást** állapít meg.
- **települési támogatás keretében:**
 - a, **újszülöttek támogatását;**
 - b, **tankönyvtámogatást;**
 - c, **beiskolázási támogatást;**
 - d, **idősek év végi támogatását;**
 - e, **karácsonyi természetbeni támogatást**
 - f, **gyermekek év végi támogatást** állapít meg.

Az előző évhez képest 2023-ban kisebb-nagyobb mértékű csökkenés vehető észre az igénylők számának tekintetében. A 2022-es év adataihoz viszonyítva, amely még a pandémia éve volt, a 2023-as évben jelentős igényszámbeli csökkenés figyelhető meg a rendkívüli települési támogatás, a lakhatási támogatás, a tankönyv, - és beiskolázási támogatás, illetve a karácsonyi természetbeni támogatások esetében. A csökkenő tendencia oka az lehet, hogy ebben az évben a támogatási feltételek, konkrétan a jövedelemhatárok nem változtak, azonban az átlagjövedelem emelkedett.

Rendkívüli települési támogatás folyósítása 88 esetben pénzbeli támogatás formájában 10.000,- Ft- 40.000,-Ft összegig került megállapításra.

A 2023-as évben megfelelő mennyiségű *tűzifa* állt rendelkezésre, így pénzbeli támogatásra nem került sor, a kérelmezők részre 31 esetben, összesen 44 m³ tűzifa került kiszállításra a családokhoz.

Gázár támogatásban 2 család részesült.

Lakhatási támogatásban 48 háztartás esetében került újbóli megállapításra, *gyógysértámogatás* 14 fő részére a beadástól számítva az év végéig került havi kiutalásra a támogatás.

Temetési támogatás 6 esetben, *sürgősségi rendkívüli támogatás* 4 esetben került megállapításra. *Köztemetésre* nem volt az év folyamán.

A tankönyv és beiskolázási támogatás 87 gyermek részére került kiutalásra.

Az újszülöttek támogatását 20 család vette igénybe.

A gyermekek év végi támogatása 3 család 6 gyermekének került megállapításra.

Az idősek év végi támogatására 466 fő kérelme érkezett be, minden kérelmező esetében megállapításra került a támogatás.

A karácsonyi természetbeni támogatásban 42 család részesült.

Össességében az elmúlt évben is több mint 250 kérelmezőt és azok családtagjait érintették ezek a típusú támogatások.

Rendkívüli és rendszeres települési támogatásra közel 16 millió Ft-ot fordított Önkormányzatunk.

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

A támogatás célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapképzést és szakképzést eredményező alapképzésben, mesterképzésben, mesterfokozatot és szakképzést eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat keretében az Önkormányzat a 2022/2023-as tanév második félévében 1 kozármislenyi fiatal felsőfokú tanulmányainak folytatásához nyújtott segítséget, mely havi 5.000, - Ft/hó támogatási összeggel számolva 25.000, -Ft támogatást igényelt, a 2023/2024-es tanév első félévére 2 fiatal került támogatásra, mely 50.000, -Ft támogatási összeg volt.

- egyéb, Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások

Kozármisleny Város Önkormányzata a Gyvt.-ben szabályozott pénzbeli és természetbeni juttatásokon felül tankönyvtámogatást nyújt középfokú, -valamint felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt részére, beiskolázási támogatást biztosít általános-, vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermekek részére. A támogatás igénybevételének jogosultságát és módját, valamint a támogatás mértékét Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 3/2017.(II.22.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A beiskolázás és a tankönyvtámogatás összege 15.000.-Ft-ra emelkedett gyermekenként, melyet a 2023-as évben 87 fő rászorult gyermek és fiatal felnőtt kérelmezett, 1.305.000, - Ft támogatási összegben.

- gyermekétkeztetés

A Gyvt. alapján az önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátás. A Gyvt. 21. § (1) bekezdése alapján természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére

a) a bölcsődében, mini bölcsődében,

b) az óvodában,

c) a nyári napközis otthonban,

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,

e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a) -f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés],

g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés).

Az óvodások és a helyi általános iskolai tanulók étkeztetése az oktatási-nevelési intézményekben megoldott, a külső szolgáltató közbeszerzési eljárást követően került kijelölésre. A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsődében, valamint a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolában a közétkeztetést a MEVID Zrt. biztosítja.

A diákétkeztetés célja, hogy rendszeres, egészséges táplálkozást biztosítson a bölcsődés, óvodás, általános iskolás korosztály részére.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.). EMMI rendelet részletesen szabályozza a menzákon adható ételek mennyiségét, összetételét. Korcsoportok szerint meghatározzák a napi energia-, fehérje-, szénhidrát-, só-, és zsírbevitelt, amit folyamatosan ellenőriznek is.

- nyári szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése alapján a települési Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztést

- a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
- b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A Gyvt. 21/C. § (2) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja alapján

- a) szerinti esetben az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
- b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
 - ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
 - bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

2023-as évben hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező gyermek nem volt városunkban a nyári szünidő idején, így szünidei étkeztetésre nem volt szükség.

3. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

a) gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás alapellátás feladatait 2005. július 01. napjától az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ látja el. Kozármisleny területén a család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2 fő biztosítja.

A személyi és tárgyi feltételeiben a Szolgálat a feladat teljes körű ellátására alkalmas, a gyermekvédelmi törvény követelményeinek megfelel. Kozármisleny település ellátása autóbuzsós közlekedéssel történik.

A gyermek testi, lelki, érzelmi és értelmi fejlődésének érdekében a Szolgálat kiemelt gondot fordít a következőkre:

- a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése;
- a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése;
- családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása;
- válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése.

A Szolgálat munkája elsősorban az észlelő és jelzőrendszer jelzései épül, de minden jelzést kivizsgálunk (civil szervezet, lakossági bejelentés stb.). 2023-ban a védőnői szolgálatról 1 esetben, a köznevelési intézményből 11 esetben, a rendőrségtől 5 esetben, szakmai szervezettől 2 esetben, az önkormányzattól 1 esetben, állampolgár, gyermek, felnőtt érdekeit képviselő társadalmi szervezettől 12 esetben érkezett jelzés. A Szolgálatához érkező jelzést követően felvesszük a kapcsolatot a családdal és döntenek a probléma ismeretében arról, hogy milyen ellátási forma szükséges a probléma megszüntetése érdekében. Az észlelő és jelzőrendszer működtetése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 9.§-ában foglaltak szerint történik.

A Szolgálat keretében működő gyermekjóléti szolgálat legfontosabb, igénybe vehető szolgáltatásai a következők: családi konfliktusok rendezéséhez nyújtható segítség, életvezetési tanácsadás, szociális információs szolgáltatás, jogi tanácsadás.

A hatósági intézkedések számadatai 2023 -ból:

Együttműködési megállapodás alapján gondozott családok száma	18
Alapellátásban részesülők száma	63
Családgondozás védelembe vétel mellett – család-	3
Tanácsadás keretein belül nyújtott segítség- állandó	18
Egyszeri segítségnyújtás	9
2023-ban a településen gondozott gyermekek száma védelembe vétel mellett	32

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2023. évi részletes szakmai beszámolója jelen beszámoló mellékletét képezi.

A védőnői szolgálat is a jelzőrendszer tagja, először a védőnő találkozik a veszélyeztetett várandóssal, csecsemővel. A védőnő gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik a háziorvosi szolgálattal, közoktatási, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézményekkel.

A védőnők jelzéssel élnek a Szolgálat felé, ha a családban rendezetlen szociális viszonyokat tapasztalnak, gyermek elhanyagolását, bántalmazását észlelik, kötelező védőoltás elmaradása jut tudomásukra, valamint, ha magzati életet veszélyeztető körülményt észlelnek.

A jelzőrendszer fontos részeként működik még az iskolai gyermek-és ifjúságvédelmi felelőssel való kapcsolattartás a Szolgálat részéről, valamint azon szakemberekkel való együttműködés,

akik valamilyen formában rendszeres kapcsolatban állnak a településen élő gyermekekkel és probléma esetén jelezniük kell a Szolgálat felé.

a gyermekek veszélyeztetettségének főbb okai:

A gondozott családok tekintetében a családi-kapcsolati konfliktusokkal küzdők száma magas, ezt követően az életviteli, a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, az anyagi nehézségek jelennek meg elsősorban. Az alacsony iskolai végzettségű szülők esetében nehézséget okoz a munkaerőpiacon való elhelyezkedés, ami a család elszegényedéséhez vezet. Egyre többször fordul elő, hogy a rendezett anyagi körülmények ellenére a válófélben, vagy elvált szülők nem tudnak megegyezni a gyermekek felügyeletét tekintve. A szülők egymással való problémájukat a gyerekekre, a kapcsolattartás körülményeire vetítik ki, emiatt több családnál is folyamatosak a gyámhivatali és bírósági feljelentések, mely negatívan hat a gyermekek mindennapjaira.

b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele és ezzel összefüggő tapasztalatok

A gyermekek napközbeni ellátása városunkban a bölcsődében, óvodában és az általános iskolában iskolaotthonos és napközis foglalkozások keretében történik.

A bölcsődének és óvodának jelentős szerepe van a gyermekvédelemben, prevencióban, a hátrányok csökkentésében. A gyermek alapvető joga, hogy egyenlő, elérhető segítséget kapjanak képességeik, készségeik kibontakoztatásához, családban történő nevelkedésükhöz. Az intézményekben kiemelten ügyelnek arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban, nevelésben részesüljön a gyermek. Az intézményekben lehetőség nyílik arra, hogy az eltérő élethelyzetből induló gyermekek problémáinak felismerése a lehető legkorábban megtörténjen, és a gyermek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelő pedagógiai és pszichológiai irányelvek szerint, személyre szóló, differenciált bánásmóddal hozzájáruljon a gyermek személyiségének kibontakozásához.

TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázat megvalósulásaként 2022. szeptember 1.-től a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szervezeti egysége új telephelyre költözött.

Városunkban a bölcsődei ellátást 8 fő kisgyermeknevelő, 4 fő dajka biztosítja (a takarítói feladatokat is ők látják el), a bölcsőde által üzemeltetett játszóházban 1 fő heti 12 órában alkalmazott nevelő van, munkájukat 1 fő 4 órás karbantartó/udvaros segíti.

Az óvodai ellátást 25 fő óvónő, 4 pedagógiai asszisztens és 13 dajka (2 fő 4 órában) végzi. A bölcsőde és az óvoda vezetését 1-1 fő intézményvezető látja el. Az óvoda munkáját segíti 1 fő óvodatitkár és 1 fő 8 órás gyermekétkeztetési és munkaügyi feladatokat ellátó, 2 fő megbízási szerződéses takarító és 1 fő 8 órás udvaros munkaszerződéssel.

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai

Ilyen irányú vizsgálat a 2023-as évben nem volt.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Az Önkormányzat a jövőben is arra törekszik, hogy fennmaradjon a rendszeres és jó munkakapcsolat a jelzőrendszer tagjaival, így orvos, védőnő, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, intézményvezetők, rendőrség, gyermekjóléti szolgálat együtt és egymást tájékoztatva, segítve végezze feladatát a gyermekek jólétének és biztonságának érdekében.

A következő év feladata lesz továbbra is, az intézmények közötti szakmai munka, a szülőkkel történő személyes megbeszélések révén a szülők felelősségtudatának erősítése és a jelzőrendszerben résztvevők szoros együttműködése.

8. Bűnmegelőzési program

Bűnmegelőzési programmal az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik, azonban az szerepel az elvégzendő feladatok között a közeljövőben. A bűnmegelőzési programok szervezői a köznevelési intézmények, illetve a Pécsi Rendőrkapitányság voltak. A Pécsi Rendőrkapitányság a bűnmegelőzésben nagy hangsúlyt fektetett a város nevelési-oktatási intézményeiben tanuló gyermekek rendszeres ismerettel történő ellátására. A Rendőrség által szervezett nyílt napokon rendszeres az intézmények részvétele, a gyermekek körében is népszerű programokkal várják ilyenkor a látogatókat.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Az Önkormányzat folyamatos figyelemmel kíséri, és – lehetőségei függvényében- támogatja a településen működő civil szervezetek működését.

A civil szervezetek tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak a települési önkormányzati feladatok, szolgáltatások jó színvonalú ellátásában és biztosításában.

A város polgárőrsége hozzájárul a település közbiztonságának biztosításához, segíti a rendezvények biztonságos lebonyolítását. Új feladatkör került kialakításra, mely a Közterületfelügyelet. A közterületfelügyeleti feladatokat az Önkormányzati Hivatal munkatársa látja el közösen a város polgárőrségével. Napi szintű jelenlétük a városban, nagyban hozzájárul a város közbiztonságának, rendezettségének javulásához.

A helyi sportegyesület rendszeres mozgási, versenyzési lehetőséget biztosít a fiatalok számára több sportágban is. A települési és a civil szervezetek hétvégére, iskolai szünetekre szabadidős programokat, nyári táborokat szerveznek a gyermekek több korosztálya számára is. A Művelődési Központ a nyári szünidőben Erzsébet táborok szervezésével és civil táborok befogadó helyszínéként biztosít programokat óvodás és iskolás korú gyermekeknek. A helyi néptáncegyüttes rendszeresen tart foglalkozásokat gyermekeknek, akiket fellépésekre is elvisznek.

Kozármisleny városában az elmúlt évek során sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani a társszervezetekkel, az önkormányzati és civil szervekkel, szociális intézményekkel. Ezen kiváló munkakapcsolatok alapján gyorsan és hatékonyan lehet reagálni a felmerülő problémákra.

Kozármisleny, 2024. május 9.

~~adott ny.~~
Városi A.

2023. évi szakmai beszámoló

Kozármisleny

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	
Sorszám-alszám: <u>KMH/F23-1/2024</u>	
Érk:	2024 FEBR 13.
Ügyintéző	<u>VA</u>
Mell:	Előszám:

2024. 01. 29.


Nagy István
Igazgató

Bevezetés

Beszámolónk az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2023-as évben végzett tevékenységéről szól. Feladatainkat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtási rendeletek és az önkormányzati rendelet alapján végezzük. Munkánk során az egyéni esetkezelés, pár- és család konzultáció, csoportfoglalkozás és a konfliktus kezelés módszereit alkalmazzuk.

I. A település demográfiai mutatói

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

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

Kozármisleny lakóinak száma 7327 fő, ebből 1823 fő 18 év alatti.

II. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

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

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

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

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

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

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

2023-ban Kozármislenyben együttműködési megállapodás alapján 18 családot gondoztunk, a szolgáltatást 43 kiskorú és 20 nagykorú személy, összesen 63 fő vette igénybe.

18 főnek tanácsadás keretein belül nyújtottunk segítséget, 9 személy esetében pedig egyszeri segítségnyújtás történt.

2023-ban 4 család esetében javasolt Szolgálatunk hatósági intézkedést védelembe vételre vonatkozólag, három családban sor is került a gyermekek védelembe vételére. Bevont segítőként 2023-ban 6 családot gondozunk bevont segítőként a védelembe vétel mellett.

Védelembe vételi felkérés Központunk részéről 3 esetben érkezett, mindhárom esetben sor került a gyermekek védelembe vételére. 2023-ban a településen 32 gyermeket gondozott Központunk védelembe vétel keretein belül.

Egy család 6 gyermeke esetében a védelembe vétel nem hozta meg a várt eredményt, így a 6 gyermek nevelésbe vétele vált szükségessé.

Ellátás igénybevételének típusai

Ellátási forma	Alapellátásban gondozott (fő)	Védelemben vétel ellátásba bevont (fő)	Veszélyeztetett várandós gondozása (fő)	Összesen (fő)	Eredményesen lezárt ügyek száma
Együttműködési megállapodás - felnőtt	10	10	-	20	1
Együttműködési megállapodás - gyermek	22	21	-	43	4
Tanácsadás - felnőtt	8	1	-	9	4
Tanácsadás - gyermek	8	1	-	9	4
Egyszeri ügyek	9	-	-	9	9

Javaslattevő gyermekvédelmi hatósági intézkedésre	Gyermekszám
Védelemben vétel – Szolgálat kezdeményezésére	13
Védelemben vétel – Központ felkérésére	3
Ideiglenes hatályú elhelyezésre közvetlen javaslat	-
Nevelésbe vétel – Központ javaslatára	6
Összesen	22

1. Az együttműködési megállapodás alapján gondozott családok jellemzői

Az 15 év feletti igénybevevők gazdasági aktivitását tekintve 13 fő foglalkoztatott, 1 fő munkanélküli, 8 fő pedig inaktív, ebből 1 fő nyugdíjas, 3 fő pedig 15 éves vagy idősebb tanuló. A 14 év alatti gyermekek száma 41 fő.

A családi összetétel vegyes képet mutat. 6 családban házastársi/élettársi kapcsolatban élnek a szülők gyermekeikkel együtt. 11 családban egyedülálló szülő neveli gyermekeit. 1 családban nincs kiskorú gyermek.

Iskolai végzettségük szerint az általános iskola nyolc osztályánál alacsonyabb végzettséggel 39 fő rendelkezik, melyből 39 fő 17 év alatti. Az általános iskola 8 osztályát 8 fő végezte el, ebből 4 fő kiskorú. 2 fő befejezett szakmunkásképző iskolai vagy szakiskolai tanulmányokkal, 8 fő befejezett szakközépiskolai végzettséggel, 2 fő befejezett gimnáziumi végzettséggel, 4 fő pedig felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

2. Az igénybe vevőknél jellemző problémák

A gondozott családok tekintetében a családi-kapcsolati konfliktusokkal küzdők száma magas, ezt követően az életviteli, gyermeknevelési, a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, az anyagi nehézségek jelennek meg leggyakrabban problémaként. Sokan ügyintézésben kérték Szolgálatunk segítségét.

3. A szakmai tevékenység bemutatása

A szakmai tevékenység leggyakoribb formája a településen az információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetés, szociális segítőmunka, valamint a hivatalos ügyekben való közreműködés volt.

Szakmai tevékenység	Szakmai tevékenység teljesítése (alkalom)
Tanácsadás	78
Segítő beszélgetés	148
Családlátogatás	178
Környezettanulmány készítése	5
Információnyújtás	357
Ügyintézéshez segítségnyújtás	25

Tájékoztatás, információ nyújtása:

Tájékoztatást nyújtottunk a törvényi változásokról, támogatásokról, ellátásokról, igénybe vehető szolgáltatásokról, segítettünk az ezekhez való hozzájutásban, kérelmek kitöltésében.

Igazolatlan iskolai hiányzás esetén a szülőket tájékoztattuk a tankötelezettség elmulasztásának következményeiről, a továbbtanulás szükségességéről.

Tanácsadás:

Elsősorban szociális, életvezetési, gyermeknevelési tanácsadást nyújtottunk, illetve az ehhez való hozzájutásban kaptak segítséget ügyfeleink. Pszichés problémák esetén a Család-és Gyermekjóléti Központ pszichológusa áll rendelkezésre az ügyfelek számára.

Szociális segítő tevékenység:

A családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása szociális segítőmunkával történik. Mozgósítjuk az igénybevevő saját és környezetében rejlő erőforrásokat, koordináljuk az esetkezelésben közreműködő szakemberek együttműködését.

Elősegítjük a családi konfliktusok megoldását. Ügyfeleink térítésmentesen igénybe vehetik a Család-és Gyermekjóléti Központ mediációs szolgáltatását, családkonzultációra is van lehetőség.

Hivatalos ügyek intézésében közreműködés:

Segítséget nyújtottunk az ügyfelek ügyeinek intézéséhez, segítettünk a szükséges kérelmek kitöltésében. Jogi kérdéseikkel Intézményünk jogászához fordulhatnak klienseink.

Felhalmozott közüzemi tartozások rendezésében is segítséget nyújtottunk. Klienseink számára évről évre egyre nagyobb problémát okoz a tűzifa beszerzése, melyre szintén próbálunk megoldást találni. Felkérésre környezettanulmányokat készítettünk.

III. Kapcsolattartás jelzőrendszeri tagokkal

A Család –és Gyermekjóléti Szolgálat a veszélyeztetettség megelőzése érdekében észlelő - és jelzőrendszert működtet. Feladatunk a jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása.

A beérkezett jelzéseket fogadtuk, a megtett intézkedésekről írásbeli visszajelzésben tájékoztattuk a jelzést tevőt.

Szükség esetén, illetve amennyiben gyermekvédelmi hatósági intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést, esetkonferenciát, esetkonzultációt szervezünk a családdal kapcsolatban álló szakemberek bevonásával.

Írásbeli jelzést 2023-ban összesen 32 esetben kaptunk a jelzőrendszeri tagoktól:

- védőnői: 1
- személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók: 2
- köznevelési intézmények: 11
- rendőrség: 5
- állampolgár, gyermek, felnőtt érdekeit képviselő társadalmi szervezet: 12
- önkormányzat, jegyző: 1

A 2022/2023-as tanévben folyamatos volt az együttműködés és a kapcsolattartás a családsegítők és az óvodai és iskolai szociális segítő között.

Együttműködés saját intézmény speciális szolgáltatásaival

Speciális szolgáltatás	Szolgáltatásba delegálások száma
Pszichológus	-
Jogász	2
Jelzőrendszeri tanácsadó	-
Mediáció	-
Családkonzultáció/családterápia	1
Óvodai és iskolai szociális segítő	30
Kórházi szociális munka	-
Utcai szociális munka	-
Szociális diagnózis felvételi esetmenedzser	-

IV. Adományozás, természetben juttatott támogatások

Adományozó szervezet neve	Adomány jellege
Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány	tartós élelmiszer

Egyéni krízishelyzetekben élelmiszercsomagot kaphattak a rászorulóknak, az Intézmény saját költségén. Minden hónap utolsó péntekén ingyenes ruhabörzét tartottunk Kertvárosi Egységünkben.

Ruhaadományt a családsegítők rendszeresen juttattak a gondozott családok számára a családlátogatások alkalmával.

2 családnak a Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány élelmiszeradományát adtuk át.

V. Ellátási feltételek

Intézményünk 2023-ban 2 fő családsegítőt foglalkoztatott Kozármisleny település családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásának ellátására. A település ellátása autóbusszos közlekedéssel történt.

Az év folyamán adminisztrációs feladatainkat a 7633 Pécs, Tüzér utca 7. szám, illetve a 7629 Pécs, Hársfa utca 154. szám alatt láttuk el, mindkét telephelyen megvalósulhat ügyfeleink fogadása.

A tárgyi feltételek adottak, a telephelyek mobil és vezetékes telefonnal ellátottak, internet hozzáférési lehetőség van.

A munkatársak továbbképzése saját költségen, ingyenes képzéseken, továbbá az intézmény továbbképzési tervének megfelelően biztosított.

VI. Szakmai munka segítése

Esetmegbeszélő csoport:

Heti rendszerességgel, keddi napokon 13-16 óra között esetmegbeszélő csoportot tartottunk Kistérségi Egységünk központjában (7633 Pécs, Tüzér u. 7.), az egységben dolgozó kollégák szakmai munkájának segítése érdekében. Az esetmegbeszélés célja a segítő tevékenység tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos problémák „teamben” való megbeszélése. Az esetmegbeszélés során a segítő ismerteti az esetet, majd a team új alternatívákat adhat a továbblépésre.

Vezetői megbeszélés:

Intézményünk igazgatója heti rendszerességgel, keddi napokon vezetői értekezletet tartott az intézmény szakmai vezetői számára. A megbeszélésen a szakmai vezetők által hozott problémás esetek átbeszélése mellett a Szolgálatok szakmai vezetői tájékoztatást kaptak a Központ által nyújtott szolgáltatásokról, intézményt érintő változásokról.

Intézményi megbeszélés:

Intézményünk igazgatója negyedévente megbeszélést tartott az intézményben dolgozó kollégák számára, ahol a dolgozók tájékoztatást kaptak az intézményt érintő változásokról, bevezetendő új szolgáltatásokról. Szakmai munkánk segítése érdekében meghívott előadók tartottak előadásokat.

Szupervízió:

Kollégáinknak lehetősége volt szupervízión való részvételre is, ahol a segítők az elakadásaik feldolgozásához kaphatnak segítséget.

Pécs, 2024. január 29.

Készítette: Krémer Barbara szakmai vezető

Foral Klaudia családsegítő; Tóka Rita családsegítő

Tárgy: Beszámoló a SZOCEG NKft. (Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.) 2023. évben végzett tevékenységéről

Ügyiratszám:

ELŐTERJESZTÉS

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

**KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. MÁJUS 14-EI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	VÁMOSI ANDREA SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	67/2022.(V.24.) ÖK. SZ. HATÁROZAT
<u>HATÁROZAT</u>/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	2 OLDAL + MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

A SZOCEG Nonprofit Kft. 2006. november 24. napjától - az Önkormányzattal megkötött ellátási szerződés alapján - ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 56.-57. és 86. §-aiban meghatározott, az Önkormányzat szociális alapszolgáltatási feladatai közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a nappali ellátást.

Az Szt. 121. § (1) bekezdés i) pontja rendelkezik arról, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli.

Ezen kötelezettségének eleget téve a SZOCEG Kft. elkészítette -a 2023. évre vonatkozóan - a Kozármislenyben biztosított ellátásokról szóló beszámolóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámolót a Szociális, Oktatási- és Kulturális Bizottság megtárgyalta.

Fentiek alapján kérjük a beszámoló elfogadását!

Határozati javaslat:

...../2024.(V.14.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, SZOCEG Nonprofit Kft.

BESZÁMOLÓ A SZOCEG NONPROFIT KFT:

SZENT ERZSÉBET ALAPELLÁTÁSI KÖZPONTJÁNAK

SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL

KOZÁRMISLENY TELEPÜLÉSEN 2023.

Kozármisleny: Közös Önkormányzati Hivatal	
Közzététel dátuma:	2024.04.23-31/2024
Érték:	2024. ÁPR 13.
Előíró:	VA
Ellátó:	Előszám:

A 2023-as évben sikeresen alkalmaztuk az előző év energiamegtakarítási tapasztalatait, minimálisra csökkentve a fogyasztásainkat. Tavalyi évben időseink nyitottabbak voltak, a közös események, kirándulások iránt. Így sikerült elvinni Őket Papukra a Szederkényi Klubtagokkal együtt. Augusztusban pedig az önkormányzat támogatásával Szigetvár – Ibafa – Almamellék – Bószénfa – Boldogasszonyfa körút vált lehetségessé.

A 2023-as évben még szorosabbá vált az összefogásunk Önkormányzattal, a Kozármislenyi Művelődési Központtal, a Vöröskereszttel.

Az önkormányzat átalakította a klub bejáratát, lehetővé téve a mozgáskorlátozott idősök részvételét a napi programjainkon.

A Vöröskereszt pályázatán pedig elkészülhetett az udvari pergolánk, e mellett időseink korának, kényelmének megfelelő székeket (40 db), és egy új varrógépet is kaptunk támogatónktól.

Kozármisleny városában továbbra is a következő alapszolgáltatásokat nyújtjuk az itt élők számára, szociális étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és a nappali ellátás.

A felsorolt szociális alapszolgáltatások működtetése a szakmai és jogszabályi előírásoknak megfelelően, a település igényeinek figyelembevételével történt. Az alapszolgáltatás célja továbbra is az, hogy a szociális szolgáltatások egymásra épülve, minél tovább tartsák az idős embert saját megszokott környezetében, otthonában.

Az alábbiakban az egyes szociális szolgáltatások részletes bemutatása következik.

Idősek nappali ellátása

A szolgáltatás célja, feladata:

Az idősek nappali ellátása olyan intézmény, amelyben 90 fő idős ember számára biztosítunk szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő ellátást. Intézményünkben ellátjuk a demencia betegségben szenvedőket is.

Szakmai tevékenység:

Az idős, magányos, egyedül élő, vagy napközben egyedül maradó emberek számára biztosítunk tartalmas nappali elfoglaltságot. Meleg ebédet igény szerint szolgáltatunk, az étkezés összegének meghatározása szociális rászorultság alapján történik.

Demencia ellátás:

A demencia betegségben szenvedők részére nyújtott ellátás lehetővé teszi, hogy a családok terheit a napközbeni felügyelettel könnyíthessük. A betegségben szenvedők számára biztosított inger gazdag környezet, személyre szabott foglalkozás lassíthatja a betegség lefolyásának ütemét.

Személyre szabott foglalkozás alkalmával fontosnak tartjuk, hogy az időshöz rendelt „saját” gondozónő fogadja, foglalkoztassa, segítse az étkezésben, a higiénia fenntartásában. A rendszeresség és kiszámíthatóság tudja megadni számukra biztonságos közeget.

Klubtagok száma 2023.-ben

	Átlag	Demens	Össz.
Január	28	62	90
Február	30	66	96
Március	30	64	94
Április	29	66	95
Május	29	64	93
Június	29	64	93
Július	29	64	93
Augusztus	25	67	92
Szeptember	25	67	92
Október	25	67	92
November	25	67	92
December	25	66	91

Házi segítségnyújtás

A Szolgáltatás célja, feladata, hogy gondoskodjunk:

- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
- azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik az állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
- azokról, az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik
- azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
- azokról az időskorú személyekről, akik demencia betegségben szenvednek, szívesen részt vesznek a klub életében, de emellett igénylik az otthoni szaksegítséget is.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

- a) az alapvető ápolási gondozási feladatok elvégzését,
- b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való segítségnyújtás.
- c) a vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve azok ellátásában való segítségnyújtás.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

A feladatellátás szakmai tartalma:

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítsa.

A házi segítségnyújtás igénybevételét gondozási szükséglet vizsgálata előzi meg. A gondozási szükséglet vizsgálata értékelő adatlapon történik, amelyben egyrészt a szolgáltatást igénybevevő háziorvos, másrészt a feladattal megbízott szociális szakember tölti ki.

A segítségnyújtás kapcsán szorosan együttműködő a településen dolgozó háziorvosokkal, családsegítő szolgálattal, önkormányzattal, szociális és egészségügyi intézményekkel.

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei

1. Szociális segítség keretében:

A lakókörnyezet higiéniai megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben
- mosás, vasalás

A háztartási tevékenységekben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékéig)
- segítségnyújtás az étel elkészítésében, az étkezés előkészítése, - mosogatás
- ruhajavítás, kútról vízhozás, -
- tüzelő behordása a kályhához
- télen hó eltakarítása
- síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés
- segítségnyújtás a vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában.
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

2. Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevő számára segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.

Információ nyújtása, tanácsadás és mentális támogatás, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése, az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységében való közreműködés, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.

Gondozási és ápolási feladatok körében: mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágynemű csere, inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, ápolása, gyógyszer kiváltása, adagolása, gyógyszerelés monitorozása, vérnyomás és vércukor mérése. Hely és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül. Kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, ezek használatának betanítása. Házi orvos írásos rendelésén alapuló terápia követése. Házi segítségnyújtás keretében személyi gondozásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet kell készíteni.

Gondozást igénybe vevők száma 2023.-ban:

Január	53
Február	54
Március	51
Április	49
Május	49
Június	48
Július	49
Augusztus	47
Szeptember	48
Október	49
November	49
December	48

Összegzés:

Célunk, hogy a településen élő idős gondozottjaink lehetőségekhez képest a legtovább kapjanak szakszerű ellátást saját otthonukban, szinten tartva meglévő készségeiket, megelőzve ezzel az állapotromlást és az intézményi elhelyezést.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Az ellátás igénybevételét és ellátotti körét jogszabály tartalmazza (65 év feletti egyedül élő, illetve kétszemélyes háztartás esetén a 65 év feletti igénylő, valamint fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg, ha egészségi állapota azt indokolja). A szolgáltatás az ellátottak biztonságát növelő, krízishelyzetben nélkülözhetetlen segítséget jelentő ellátást ad.

A településen évek óta helybéli munkatársak látják el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban az ügyeletet, megbízási szerződés keretében.

Az ellátotti létszám alakulása a 2023-es évben:

Január	32
Február	30
Március	30
Április	28
Május	28
Június	28
Július	29
Augusztus	28
Szeptember	28
Október	29
November	25
December	24

ÉTKEZTETÉS

Napi egyszeri meleg étel biztosítása, azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik önmaguk átmenetileg, vagy tartósan biztosítani nem tudják, életkoruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

A szederkényi főzőkonyhán keresztül biztosítjuk továbbra is a meleg ételt. Igény szerint többféle diétás menü közül választhat az ellátott. A szolgáltatás igénybevétele térítési díjköteles.

Étkeztetés térítési díja 2023.-ben

Jövedelem (Ft)	0-40.000	40.001-55.000	55.001-80.000	80.001-100.000	100.001-
Fizetendő összeg (Ft)	400	500	600	650	700

2023.11.01.-től

Jövedelem (Ft)	0-40.000	40.001-55.000	55.001-80.000	80.001-100.000	100.001-150.000	150.001-
Fizetendő összeg (Ft)	500	660	790	870	950	1290

Szociális étkezésben részesülők száma 2023.-ban

	Fő
Január	43
Február	44

Március	43
Április	40
Május	39
Június	39
Julius	37
Augusztus	37
Szeptember	38
Október	38
November	38
December	38

Összegzés:

A 2023.-as évben a klub összetétele jelentősen megváltozott, a klubvezetővel együtt sikerült megszólítani időseink gyermekeit, akik már nyugdíjas korúak, de még aktívan élnek hétköznapjaikat. Szívesen vesznek részt rendezvényeinken, kirándulásainkon, péntekenként Bóli Erzsébet szakkörvezetővel pedig Bútort festenek, kosarat fonnak. Ők az örömtáncosaink is, akik a város és a klub képviseltében díjakat hoznak el különféle kulturális versenyeken!

A 2024.-es év célja az új klubtagok elköteleződésének elmélyítése, aktivitásuk, tudásuk, energiájuk kiaknázása, sok utazással, szerepléssel, más klubokkal, intézményekkel szoros kapcsolat ápolásával.

Kozármisleny, 2024.01.16.

Deák Barbara



Deák Barbara

Szent Erzsébet Alapellátási Központ intézményvezető

A szakmai beszámolót jóváhagyta:

Kocsis József

Kocsis József

Kocsis József



Ügyvezető Igazgató

Tárgy: A 2024/2025-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportlétszámok meghatározása

Ügyiratszám: KMH/ /2024.

ELŐTERJESZTÉS

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

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2024. MÁJUS 14-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	BARANYINÉ BELÉNYESI ÉVA IGAZGATÓ
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	BARANYINÉ BELÉNYESI ÉVA IGAZGATÓ DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	BARANYINÉ BELÉNYESI ÉVA IGAZGATÓ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	SZOCIÁLIS, OKTATÁSI- ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG, PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT <u>HATÁROZAT</u>/HATÁLYOS RENDELET:	85/2020. (V.4.) ÖK.SZ. HATÁROZAT 88/2021. (V.25.) ÖK.SZ. HATÁROZAT 75/2022. (V.24.) ÖK.SZ. HATÁROZAT 64/2023. (V.23.) ÖK. SZ. HATÁROZAT
<u>HATÁROZAT</u>/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	nyílt ülés
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	4 OLDAL

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint, az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján, a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

Az óvodai csoportok számának meghatározásánál szükséges figyelembe venni egyrészt az óvodai beiratkozás után meglévő gyermeklétszámot, másrészt az óvodai csoportok minimális/maximális és átlagos létszámát, harmadrészt az állami finanszírozás mértékét, mely az óvodapedagógusok finanszírozott létszámában testesül meg.

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratában foglaltaknak megfelelően az óvodai intézményegységben 12 csoport működik, a maximálisan férőhelyszám 303 fő.

1) Beiratkozás adatai a 2024/2025-ös nevelési évre:

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében a meghirdetett beiratkozásra 2024. április 23. és 2024. április 24. napján került sor, de beiratkozókat fogad az intézmény év közben is, a nevelési év során folyamatosan. A beiratkozási jegyzőkönyv adatai alapján az intézmény óvodai szervezeti egységéből **72 gyermek kezdi meg** 2024. szeptemberében **általános iskolai tanulmányait**. Ehhez képest **80 új gyermek iratkozott be** a 2024/25-ös nevelési évre.

Évekre visszamenőleg a létszám összesítve:

	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Iskolába megy	102 fő	99 fő	88 fő	67 fő	81	72
Beiratkozó	102 fő	77 fő	59 fő	76 fő	78	80

2. Az óvodai csoportok létszáma:

Az óvodai csoportok létszámáról az Nkt. 25. § (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja [...]

Óvoda esetében ezek a létszámok a következőképpen alakulnak:

- a) maximális gyermeklétszám: 25 fő
- b) minimális gyermeklétszám: 13 fő

c) átlaglétszám: 20 fő

A 2024/25-ös nevelési évben az alábbi csoportok az alábbi létszámmal kerülnek megszervezésre:

Nyuszi csoport	21 fő
Katica csoport	24 fő
Csiga csoport	25 fő
Cica csoport	25 fő
Süni csoport	24 fő
Pillangó csoport	24 fő
Csibe csoport	23 fő
Ózike csoport	22 fő
Méhecske csoport	23 fő
Mazsola csoport	25 fő
Delfin csoport	22 fő
Mackó csoport	20 fő
Összesen:	278 fő

3. Az óvodapedagógusok finanszírozott létszáma:

Minden egyes óvodai csoportot két óvodapedagógus és egy dajka (kisegítő alkalmazott) lát el. Ezen szabálynak, valamint a gyermeklétszámnak a figyelembevételével kerül meghatározásra az óvodapedagógusok finanszírozott létszáma, mely a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde esetében 24+1 (óvodaigazgató) fő óvodapedagógust jelent.

4. Az óvodai csoport maximális létszámának átlépése:

A csoport elosztásnál egyrészt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletet, melynek 2. melléklete meghatározza a csoportszoba minimális alapterületét, mely nem lehet kevesebb, mint 2 m²/fő; másrészt a csoporton belül elhelyezhető SNI gyermekekre vonatkozó jogszabályi előírást kell alkalmazni.

Az óvodai csoportok létszámáról a 2. pontban már említett Nkt. 25. § (7) bekezdése rendelkezik, mely alapján az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető.

Az intézményvezető kérelmezte, hogy az intézményben a Delfin csoport vonatkozásában a maximális csoportlétszámot a csoportszobák alapterületére tekintettel legfeljebb 20 %-kal átléphesse.

A kérelmet megvizsgáltuk, a csoportszoba alapterülete lehetőséget ad a maximális 25 fős létszám túllépésére.

Összefoglalva, a Képviselő-testületnek az alábbiakról szükséges döntést hoznia:

- a) óvodai csoportok számának meghatározása
- b) egy óvodai csoport maximális létszáma a nevelési év indításánál, azaz 2024. szeptember elején, 20 %-kal átléphető.

Határozati javaslatok:

.../2024. (V.14.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024/2025-ös nevelési évben a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében az óvodai csoportok számát **12 csoportban határozza meg**.

Határidő: 2024.09.01.

Felelős: képviselő-testület, Baranyiné Belényesi Éva igazgató

.../2024. (V.14.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024/2025-ös nevelési év indításától kezdődően engedélyezi az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján, az érintett óvodai csoport (Delfin csoport) maximális létszámának 20 %-kal történő átlépését amennyiben a csoportszoba méretek alapján (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet) a tárgyi feltételek biztosítottak.

Határidő: 2024. 09. 01.

Felelős: képviselő-testület, Baranyiné Belényesi Éva igazgató

Tárgy: Döntés az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatás ellátására vonatkozó beszerzés kiírás jóváhagyásáról

Ügyiratszám: KMH/ /2024

Melléklet: Felhívás

ELŐTERJESZTÉS

**5. NAPIRENDI PONT (A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 1. NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2024. MÁJUS 14-EI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	BARANYINÉ BELÉNYESI ÉVA IGAZGATÓ DR BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	UNGVÁRINÉ DR KISVÁRI KATALIN PÁLYÁZATI REFERENS
ELŐADÓ:	DR.BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT <u>HATÁROZAT</u>/HATÁLYOS RENDELET:	133/2019. (VI.25.) Ök. sz. határozat 72/2022. (V.24.) Ök. sz. határozat
<u>HATÁROZAT</u>/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA(ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL + MELLÉKLET (FELHÍVÁS)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kozármisleny Város Önkormányzata 2022. május 25-én közfeladat ellátási szerződést kötött a fenntartásában lévő Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsődével közétkeztetési feladat ellátására. Ezen időponttól az étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézés, térítési díjak beszedése, reklamációk kezelése, a szolgáltatás felügyelete az Óvodához került.

Az intézmény még 2022 nyarán beszerzést folytatott le az intézményi gyermekétkeztetési feladat 2022. augusztus 15.-étől való ellátására, majd szerződést kötött az eljárás nyertesével a MEVID Zrt.-vel (7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 14-16.).

Az intézményvezető jelezte, hogy a Kozármisleny Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53-54. szám alatti meleg és tálalókonyha valamint étkező üzemeltetésére és a gyermekétkeztetési szolgáltatás biztosítására kötött 2 éves szerződés 2024. augusztus 14.-én lejár, új eljárás lefolytatása szükséges.

Jogszábeli háttér:

A közétkeztetésre vonatkozó eljárás típusát a Kbt.szabályozza.

Klasszikus ajánlatkérők (önkormányzatunk is e kategóriába tartozik) esetében:

- a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, **750 000 euró, azaz nettó 292 792 500 Ft.**(Kbt.által rögzített euró árfolyammal számolt érték) az értékhatár.

Amennyiben a becsült érték ezt meghaladja, közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni.

A Kbt. 17. § (2) bekezdése szerint az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen vagy időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében: az előző naptári év során kötött azonos tárgyú szerződés vagy szerződések szerint tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és értékbeli változással.

Közétkeztetési költségeink:

2022-ben : nettó 100 106 561 Ft

2023-ban: nettó 178 316 167

Előzetes indikatív kalkuláció szerinti 2024-ben várhatóan: nettó 188.794.807 Ft

Egy évre kötött szerződés esetén a **szolgáltatás becsült értéke : nettó 188 794 807 Ft**, tehát nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért **az önkormányzat beszerzési szabályzata szerinti versengő -nyílt-beszerzési eljárás lefolytatása javasolt.**

A beszerzési eljárás szabályai:

A beszerzési eljárás ajánlattételi felhívással indul, melynek tervezete az előterjesztés melléklete.

Az ajánlatkérő: Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde.

Az ajánlattételi határidőn belül beérkező ajánlatokat az Előkészítő Bizottság a felhívásban megjelölt időpontban bontja és megállítja az ajánlatok érvényességét ill. az eljárás eredményességét. Az Előkészítő bizottság írásba foglalt javaslatát a jegyzőkönyv egy példányával és a beérkezett ajánlatokkal együtt a döntéshozók elé kell terjeszteni.

A beszerzési szabályzat szerint a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde beszerzéseiről nettó 2.000.000,- Forint beszerzési értékig az intézményvezető, nettó 2.00.001,- Forint beszerzési érték felett az intézményvezető polgármesteri ellenjegyzés mellett jogosult dönteni. Természetesen a közbeszerzési értékhatárig.

Határozati javaslat:

.../2024. (IV.16.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy javasolja a fenntartásában lévő Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének, hogy a „7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53-54. szám alatti főzőkonyha és a hozzá tartozó intézményi étkező valamint az Augusztus 20-a téren létesített új bölcsőde tálalókonyhájának üzemeltetése és gyermekétkeztetési szolgáltatás biztosítása” tárgyban nyílt beszerzési eljárást indítson 1 évre (12 hónap) történő ellátási szándékkal.

Képviselő-testület az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a beszerzési ajánlattételi felhívást és felkéri a Hivatalt és az intézményt az ajánlati felhívás megjelnetetésére és a beszerzési eljárás lebonyolítására.

Határidő: 2024. 08.14

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester, Baranyiné Belényesi Éva. KMKÖH

Ajánlattételi felhívás

KMH/ /2024

Ajánlatkérő neve: Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde**Ajánlatkérő címe:** 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.

Kapcsolattartó: Ungváriné Dr. Kisvári Katalin	Telefon:06305436763
E-mail: boli.erszebet@kozarmisleny.hu	Fax: 72/570-916

1.) Beszerzés tárgya: Kozármisleny Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53-54. szám alatti főzőkonyha és a hozzá tartozó tálalókonyha, valamint az Augusztus 20.-a téren létesített új bölcsőde tálalókonyhájának üzemeltetésére és a közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Kozármisleny közigazgatási területén működő önkormányzati és állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények részére

2.) Eljárás fajtája: Közbeszerzési értékhatár alatti önkormányzati nyílt beszerzési eljárás

3.) Ellátandó feladatok:

Ajánlattevő kötelezettsége a 2023. évi adagszám alapján normál és diétás közétkeztetés nyújtása az alábbi táblázatban leírtaknak megfelelően. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az adagszámok becsült értékek a teljesítendő adagok száma +/- 30 % -al eltérhetnek. Az elszámolás a ténylegesen teljesített adagszám szerint történik.

Megnevezés	2022. év	2023. év
Bölcsőde reggeli	6111	7365
Bölcsőde tízórai	6111	7365
Bölcsőde ebéd	6111	7365
Bölcsőde uzsonna	6111	7365
Óvoda ebéd	39058	39325
Óvoda tízórai	39058	39325
Óvoda uzsonna	39058	39325
Iskola tízórai alsó	48020	43709
Iskola ebéd alsó	61858	59756
Iskola uzsonna alsó	48020	43709
Iskola tízórai felső	8599	7772
Iskola ebéd felső	29663	31778
Iskola uzsonna felső	8599	7772
Diétás reggeli bölcsőde	221	498
Diétás tízórai bölcsőde	221	498
Diétás ebéd bölcsőde	221	498
Diétás uzsonna bölcsőde	221	498
Diétás tízórai óvoda	2281	2142
Diétás ebéd óvoda	2281	2142
Diétás uzsonna óvoda	2281	2142

Diétás tízórai isk. alsó	1438	936
Diétás ebéd isk. alsó	2324	1934
Diétás uzsonna isk. alsó	1438	936
Diétás tízórai isk felső	209	0
Diétás ebéd isk felső	591	423
Diétás uzsonna isk felső	209	0
Végösszeg	360313	354578

Ajánlattevőnek biztosítani szükséges a bölcsőde, óvoda, iskola részére a szükséges ételadagok minőségi alapanyagból és a vonatkozó előírások és jogszabályok szerinti elkészítését, tálalókonyhára szállítását és tálalását.

Minőségi és mennyiségi előírásokat a gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályok, utasítások tartalmazzák.

Ajánlattevő kötelezettsége a használatra átadott ingatlanok rendeltetésszerű használatának biztosítása, a szolgáltatás jogszerű és előírások szerinti biztosításához szükséges felújítások elvégzése, berendezésekkel, gépekkel, eszközökkel történő felszerelése. A feladat ellátásához szükséges személyzet és géppark biztosítása.

Ajánlattevő kötelezettsége a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyek beszerzése és a szerződés hatálya alatt annak folyamatos fenntartása.

Közétkeztetéssel ellátandó intézmények:

Intézmény neve	Szállítási/tálalási cím
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola	7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	7761 Kozármisleny Alkotmány tér 54.
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Telephely	7761 Kozármisleny, Augusztus 20.tér 1.

Feladatok további részletezése:

1. Étkeztetés: Ajánlattevőnek úgy kell megoldania a megjelölt intézményekben a közétkeztetés biztosítását, hogy Kozármisleny Város Önkormányzata 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53. szám alatti tulajdonába tartozó főzőkonyhában elkészíti az ételeket, azokat a helyben lévő intézményekben tálalja, továbbá megfelelő járművel és rozsdamentes edényzetben kiszállítja a megnevezett intézmény(ek)be, a hatósági előírásoknak megfelelő hőmérsékleten, minőségben mennyiségben és tálalásra alkalmas állagban.

Ajánlattevő köteles a 37/2014. (IV. 30.) a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló EMMI rendeletben meghatározott, a közétkeztetésre vonatkozó élelmiszersanyagok energia- és tápanyagtartalmára vonatkozó értékeket megtartani, továbbá a nyersanyagnormák kialakítása során a fenti rendeletben foglaltak szerint eljárni.

Az intézmények közétkeztetése során Ajánlattevő köteles a heti étlapot az előző hét csütörtök napján kifüggeszteni, illetve megküldeni az intézményekbe.

Ajánlatkérő és az igénybe vevő oktatási-nevelési intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy a következő napra vonatkozó létszámadatokat a tárgynapot megelőző nap reggel 10,00 óráig megadják a szolgáltatónak.

2. Főző és tálalókonyhák üzemeltetése:

Ajánlatkérő a főzőkonyhára és a benne található Kozármisleny Város Önkormányzatának tulajdonában lévő konyhatechnológiai eszközökre és a hozzátartozó kiszolgálóhelyiségekre Ajánlattevővel a szerződés hatályára haszonkölcsön szerződést köt, mely kiterjed a helyiségek és tárgyi eszközök használatára, a közüzemi költségek viselésére.

Ajánlatkérő által használatra átadott tárgyi eszközök jelenleg elégtelenek a szolgáltatás biztosításához, ezért szolgáltatónak a maradéktalan feladatellátáshoz szükséges minden további tárgyi feltételt biztosítani szükséges a főzőkonyhán és a tálalópontokon is.

Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt köteles gondoskodni az használatra átadott eszközök karbantartásáról, javításáról és állagmegóvásáról, továbbá szükség szerint azok pótlásáról.

Ajánlattevő az intézményi étkeztetés ellátása során fokozottan köteles betartani a tevékenységre irányadó közegészségügyi-, járványügyi-, higiéniai, munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat.

A főzőkonyha felújítása vagy egyéb akadályoztatása esetén Ajánlattevőnek a folyamatos étkeztetést biztosítani kell saját nevében, kockázatára és anyagi felelősségére ezen események elhárításáig is változatlan tartalommal és minőségben. Ezen havaria események tekintetében Ajánlattevőnek az ajánlatadás időpontjában rendelkeznie kell legalább napi 800 adag szabad kapacitással rendelkező havaria konyhával, amely alkalmas, normál és diétás ételek készítésére.

3. Kiszállítás: Ajánlattevő köteles az ételeket a megjelölt oktatási-nevelési intézményekbe az alábbiakban meghatározott időpontban kiszállítani saját szállító járművén. A szállítás költségét az előállítási egységárba bele kell számítani.

Intézmény neve	Szállítási/tálalási cím	reggeli	tízórai	ebéd	uzsonna
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola	7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.	nincs	07:30	11:30	14:30
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	7761 Kozármisleny Alkotmány tér 54.	nincs	08:00	11:30	14:30
Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Telephely	7761 Kozármisleny, Augusztus 20.tér 1.	07:30	09:00	11:00	14:30

4. Tálalás: Az intézményekben a tálalási feladatok elvégzéséért Ajánlattevő a felelős.

Ajánlattevőnek kell a főzésnél, szállításnál és tálalásnál felmerülő hiányzó eszközöket, illetve felszerelési szükségleteket biztosítani, annak költségét az előállítási egységárba kell Ajánlattevőnek beleszámítani.

5. Keletkezett hulladék elszállítása: Ajánlattevő feladata és költsége a főzőkonyhán keletkezett hulladékok jogszabályoknak megfelelő kezelése.

6. A szállítóedényzet tisztítása: A szállítóedényzetet Ajánlattevő köteles előírászerűen elmosogatni.

4.) Teljesítés ideje: 2024.augusztus 15.-én 00:00-tól - 2025. augusztus 14. 24:00.-ig. (munkanapokon)

5.) Alkalmassági követelmény:

1. Ajánlattevő nyilatkozzon köztartozás mentességéről, a kizáró okok fennállásáról.
2. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet értelmében a nevelési-oktatási intézményekben, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. Ennek megfelelően a Közétkeztetőnek gondoskodnia kell diétás szakács vagy dietetikus szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazásáról.

Ajánlattevőknek rendelkeznie kell:

- a. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, a közétkeztetésben 36 hónap tapasztalattal rendelkező dietetikussal,
 - b. legalább 1 fő élelmezésvezető szakemberrel, aki a közétkeztetésben legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik.
3. Ajánlattevőnek a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban megkezdett és 36 hónapon belül teljesített, a jelen eljárás tárgya (közétkeztetés) szerinti szolgáltatásra vonatkozó legalább egy referenciával, amely legalább 12 hónapon keresztül történő folyamatos, közétkeztetés tárgyú szolgáltatás nyújtására vonatkozott, és amely tartalmazott legalább 540 adag/nap mennyiségű gyermekétkeztetést. A referenciakövetelmény mennyiségi előírása legfeljebb két szerződésből teljesíthető.
 4. Ajánlattevő rendelkezzen az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerre vonatkozó, érvényes ISO 22000 tanúsítvánnyal, vagy 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) szerinti egyenértékű dokumentummal; b) bármely nemzeti rendszerben akkreditált érvényes ISO 9001 vagy egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszerrel, vagy 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
 5. Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában köteles rendelkezni legalább 100 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/kár limit összegű, beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (közétkeztetés ellátása) elvégzésére vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Ha az ajánlattevő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Ajánlattevőnek ezen vállalásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.

6.) Fizetési feltételek: Kifizetés a szerződésszerű teljesítést követően, egyösszegben, átutalással, havonta 30 napos fizetési határidővel az adott hónapban ténylegesen teljesített szolgáltatási adagszámok alapján.

7.) Ajánlatok benyújtásának/bontásának ideje, helye:

- benyújtási határidő: **2024. május 22. 10:00 óra**

- benyújtás/bontás helye: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. I. emelet.

-ajánlatok bontásának időpontja: **2024.május 22. 10:15 óra**

8.) Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban postán, vagy személyesen, egy eredeti példányban szükséges benyújtani a 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. címre.

A borítékon kérjük feltüntetni:

„Közétkeztetési szolgáltatások nyújtása” az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”

A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az Ajánlattevő viseli.

Az ajánlatokat személyes kézbesítés esetén munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 8:00 és 11:00 óra között lehet leadni.

Ajánlatok személyesen történő benyújtásának helye: Kozármisleny Város Önkormányzata, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. (Városháza) I. emelet.

Hiánypótlásra Ajánlatkérő lehetőséget nem biztosít.

9.) Kiegészítő tájékoztatás, Dokumentáció igénylése:

Az ajánlattételi felhívás Kozármisleny Város Önkormányzat nyilvános oldalán kerül közzétételre.

Az ajánlattételhez szükséges dokumentáció az ajánlattételi szándék jelzésével egyidejűleg a felhívásban megadott kapcsolattartól kérhetőek legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanapig. A Dokumentáció tartalmazza a főző- és tálalókonyhák műszaki leírását, alaprajzát, felszereltségét leltár szerint fényképes melléklettel, melyre tekintettel Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez. A szerződéses feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Az ajánlattétellel kapcsolatban további információ, kiegészítő tájékoztatás írásban, a kisvari.katalin@kozarmisleny.hu e-mail címen kérhető legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanapig. A kérdésre adott válaszokat Ajánlatkérő minden ajánlattevő részére e-mailen megküldi.

Ajánlatkérő az ajánlattételi idő meghosszabbításának lehetőségét fenntartja.

10.) Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a beszerzési eljárás esetleges eredménytelenné nyilvánítására.

11.) Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlatot tevővel kíván szerződést kötni.

értékelési szempontok	súlyszám
éves összesen szolgáltatási díj (nettó Ft)	65
szakács alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (0-60 hónap között értékelve)	10
élelmezésvezető többlet szakmai tapasztalat (min 0 - max 24 hó)	15
A 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53. tálalási pont esetében a havaria konyha és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási távolság (km)	10

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki a legmagasabb pontszámot elérő érvényes ajánlatot tette.

12.) Az ajánlatok bírálata: A beérkezett ajánlatokat a képviselő-testület a 2024. júniusra tervezett ülésén bírálja el. Az önkormányzat a döntésről valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti.

A képviselő-testület az ajánlati felhívás nyertesével határozott idejű szerződést köt. A szerződéskötés tervezett időpontja: a döntést követő 30 napon belül.

A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a kiíró a soron következő ajánlattevővel szerződést köthet.

13) A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

- Felolvasólap
- Referencia nyilatkozat/igazolás
- Nyilatkozat kizáró okokról
- Nyilatkozat köztartozás mentességéről
- Nyilatkozat alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, szakképzett dolgozók foglalkoztatásáról, végzettséget ill szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok becsatolása/önéletrajz (egyszerű másolat)
- HACCP/ISSO tanúsítvány másolata
- Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötésének vállalásáról

14.) Az ajánlattételi felhívás Kozármisleny Város Önkormányzat nyilvános oldalán kerül közzétételre.

Az Ajánlattételi felhívás közzétételének időpontja: 2024.05.15.

Ungváriné Dr. Kisvári Katalin Projektmenedzser részére
Kozármisleny Város Önkormányzata
7761 Kozármisleny, Pécsi út 124

Tisztelt Ungváriné Dr. Kisvári Katalin, Projektmenedzser Asszony!

Tárgy: indikatív ajánlat közétkeztetésre Kozármislenyben

Megkeresésének megfelelően az alábbiakban elkészítettük a kozármislenyi bölcsődei-, óvodai és iskolai gyermekétkeztetés indikatív árajánlatát, a jelenlegi működési tapasztalataink alapján. A becslésünk nem számol a pályázati feltételek mentén esetlegesen felmerülő többlet feladatok és beruházási igényekkel és a 2024. áprilisában érzékelhető nyersanyag-, energia és szolgáltatói költségek, deviza árfolyamok és munkaerőpiaci információk alapján készült.

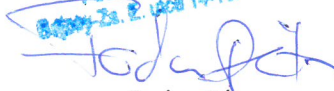
A jelenleg hatályos kozármislenyi közétkeztetési szerződés a szolgáltatónak a rezsidíjra vonatkozóan automatikus áremelési lehetőséget biztosít a KSH által kiadott szakmai infláció mértékkel minden év márciusától. Ez a mutató 126,3% (+26,3%) volt 2023-ban a munkahelyi – és diákétkeztetés viszonylatában. Tekintettel a 2024 nyarán lejáró szolgáltatói szerződésre, a MEVID zRt. a 2024-es év márciusában ettől az emeléstől eltekintett. Indikatív ajánlatunkat úgy alakítottuk ki, hogy a jelenlegi rezsiköltséghez képest az új szolgáltatási ár emelése a KSH által közölt tavalyi évre vonatkozó inflációs mértéket ne haladja meg, azaz Kozármisleny számára kedvezőbb legyen az emelkedés mértéke, mint az országban máshol tapasztalható volt.

A nyersanyag norma tekintetében úgy látjuk, hogy a jelenlegi térítési díjak megfelelőek a közétkeztetés magas minőségű ellátásához.

Bízom benne, hogy evvel tudjuk segíteni a Képviselőtestület előkészítő munkáját.

Üdvözlettel:

Pécs, 2024-04-30

MEVID
Kozármislenyi Város Önkormányzata Zrt.
7622 Pécs,
Bajcsy Zs. u. 14-16. ④

Fodor Péter
vezérigazgató



Indikatív árajánlat a Kozármisleny Janikovszky Éva Bölcsőde, Óvoda és Általános iskola étkeztetésére

MEVID zRt. 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u 14-16

Étkezés típus	éves adagszám (2023)	Norma nettó	vállalkozói díj nettó	szolgáltatási díj nettó (norma + váll díj)	norma össz. Nettó	vállalkozói díjössz. nettó	szolgáltatási díj összesen nettó	ÁFA	Szolgáltatási díj összesen bruttó
Bölcsőde reggeli	7 365	151 Ft	128,9 Ft	279,9 Ft	1 112 115 Ft	949 201 Ft	2 061 316 Ft	556 555 Ft	2 617 872 Ft
Bölcsőde tízórai	7 365	89 Ft	32,8 Ft	121,8 Ft	655 485 Ft	241 277 Ft	896 762 Ft	242 126 Ft	1 138 888 Ft
Bölcsőde ebéd	7 365	371 Ft	320,9 Ft	691,9 Ft	2 732 415 Ft	2 363 281 Ft	5 095 696 Ft	1 375 838 Ft	6 471 534 Ft
Bölcsőde uzsonna	7 365	151 Ft	96,1 Ft	247,1 Ft	1 112 115 Ft	707 924 Ft	1 820 039 Ft	491 410 Ft	2 311 449 Ft
Óvoda tízórai	39 325	161 Ft	128,9 Ft	289,9 Ft	6 331 325 Ft	5 068 206 Ft	11 399 531 Ft	3 077 873 Ft	14 477 404 Ft
Óvoda ebéd	39 325	410 Ft	353,8 Ft	763,8 Ft	16 123 250 Ft	13 911 612 Ft	30 034 862 Ft	8 109 413 Ft	38 144 275 Ft
Óvoda uzsonna	39 325	161 Ft	128,9 Ft	289,9 Ft	6 331 325 Ft	5 068 206 Ft	11 399 531 Ft	3 077 873 Ft	14 477 404 Ft
Iskola tízórai alsó	43 709	167 Ft	128,9 Ft	295,9 Ft	7 299 403 Ft	5 633 216 Ft	12 932 619 Ft	3 491 807 Ft	16 424 426 Ft
Iskola ebéd alsó	59 756	530 Ft	383,8 Ft	913,8 Ft	31 670 680 Ft	22 931 963 Ft	54 602 643 Ft	14 742 713 Ft	69 345 356 Ft
Iskola uzsonna alsó	43 709	167 Ft	128,9 Ft	295,9 Ft	7 299 403 Ft	5 633 216 Ft	12 932 619 Ft	3 491 807 Ft	16 424 426 Ft
Iskola tízórai felső	7 772	177 Ft	128,9 Ft	305,9 Ft	1 375 644 Ft	1 001 655 Ft	2 377 299 Ft	641 871 Ft	3 019 170 Ft
Iskola ebéd felső	31 778	601 Ft	383,8 Ft	984,8 Ft	19 098 578 Ft	12 195 125 Ft	31 293 703 Ft	8 449 300 Ft	39 743 003 Ft
Iskola uzsonna felső	7 772	177 Ft	128,9 Ft	305,9 Ft	1 375 644 Ft	1 001 655 Ft	2 377 299 Ft	641 871 Ft	3 019 170 Ft
Diétás reggeli bölcsőde	498	181 Ft	270,1 Ft	451,1 Ft	90 138 Ft	134 520 Ft	224 658 Ft	60 658 Ft	285 315 Ft
Diétás tízórai bölcsőde	498	107 Ft	107,2 Ft	214,2 Ft	53 286 Ft	53 366 Ft	106 652 Ft	28 796 Ft	135 448 Ft
Diétás ebéd bölcsőde	498	445 Ft	601,3 Ft	1 046,3 Ft	221 610 Ft	299 457 Ft	521 067 Ft	140 688 Ft	661 756 Ft
Diétás uzsonna bölcsőde	498	181 Ft	219,1 Ft	400,1 Ft	90 138 Ft	109 122 Ft	199 260 Ft	53 800 Ft	253 060 Ft
Diétás tízórai óvoda	2 142	193 Ft	270,1 Ft	463,1 Ft	413 406 Ft	578 597 Ft	992 003 Ft	267 841 Ft	1 259 844 Ft
Diétás ebéd óvoda	2 142	492 Ft	652,3 Ft	1 144,3 Ft	1 053 864 Ft	1 397 269 Ft	2 451 133 Ft	661 806 Ft	3 112 939 Ft

Diétás uzsonna óvoda	2 142	193 Ft	270,1 Ft	463,1 Ft	413 406 Ft	578 597 Ft	992 003 Ft	267 841 Ft	1 259 844 Ft
Diétás tízórai isk. alsó	936	200 Ft	270,1 Ft	470,1 Ft	187 200 Ft	252 832 Ft	440 032 Ft	118 809 Ft	558 841 Ft
Diétás ebéd isk. alsó	1 934	636 Ft	708,1 Ft	1 344,1 Ft	1 230 024 Ft	1 369 504 Ft	2 599 528 Ft	701 873 Ft	3 301 401 Ft
Diétás uzsonna isk. alsó	936	200 Ft	270,1 Ft	470,1 Ft	187 200 Ft	252 832 Ft	440 032 Ft	118 809 Ft	558 841 Ft
Diétás tízórai isk felső	-	212 Ft	270,1 Ft	482,1 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Diétás ebéd isk felső	423	721 Ft	708,1 Ft	1 429,1 Ft	304 983 Ft	299 535 Ft	604 518 Ft	163 220 Ft	767 738 Ft
Diétás uzsonna isk felső	-	212 Ft	270,1 Ft	482,1 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összeg					106 762 637 Ft	82 032 170 Ft	188 794 807 Ft	50 974 598 Ft	239 769 404 Ft

Kelt: Pécs, 2024.04.30



Fodor Péter
vezérigazgató

MEVID
Művelődési Vendéglátó zrt.
7822 Pécs,
Rákóczi-23. E. uca 14-16. 4.

Szöveges kiegészítés a Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójához

Tisztelt Tulajdonosi Kör!

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

A Kft. személyi állománya 1 fő ügyvezetői feladatokat ellátó személyre csökkent.

Még az előző vezetés idejéből örökölt, 2009-ben indult per folyamatos plusz költségekkel terhelte a Kft.-t. A perrel kapcsolatos minden témában együttműködésünk és tájékoztatásunk az önkormányzat alkalmazásában álló jogi képviselővel, a hivatal vezetőjével, polgármester úrral, valamint felügyelőbizottságunkkal folyamatos és naprakész volt.

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

Tekintettel arra, hogy a peres eljárás jogerősen lezárult, a Kft. alkalmas arra, hogy a 100 % -os tulajdonnal bíró Kozármisleny Város Önkormányzata további feladatok ellátásával bízza meg.

Kozármisleny, 2024.05.07.

Kozármisleny Város
Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Kft.
7761 Kozármisleny, Pécsy út 22.
Adószám: 20570268-2-02


Barics Arnold
ügyvezető

Jegyzőkönyv

A „Kozármisleny Város Településfejlesztéséért” Szolgáltató Nonprofit Kft (továbbiakban: KFT) felügyelő bizottsága (továbbiakban: FB) a KFT ügyvezetőjétől – Barics Arnoldtól – kapott dokumentumok alapján a KFT 2023. évi éves üzleti beszámolóját elfogadja.

A szöveges beszámolót a FB tudomásul veszi.

Mivel a KFT tevékenységet nem végez így annak munkáját a FB nem tudja értékelni.

A beszámolót a FB a Pénzügyi Bizottságnak elfogadásra javasolja.

Kelt: Kozármisleny, 2024. 05. 08.



Dr. Meggyes Attila

fb tag



Sziebert Péter

fb tag



Sárosác Gyula

fb elnök

"Kozármisleny Város Településfejlesztéséért" Nonprofit

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

Adószám: 20570268-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-073139

KSH-szám: 20570268-8130-572-02

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2023.12.31

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



cégszerű aláírás

Készült a Forint-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

M É R L E G "A" 2023

"Kozármisleny Város Településfejlesztéséért" Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 02-09-073139

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

KSH-szám: 20570268-8130-572-02

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	34.306		32.462
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	34.306		32.462
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	7.772		7.831
I. Készletek	0		0
II. Követelések	6.582		6.406
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	1.190		1.425
C. Aktív időbeli elhatárolások	81		82
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	42.159		40.375
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	27.682		26.478
I. Jegyzett tőke	50.000		50.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	33.703		33.703
IV. Eredménytartalék	-53.545		-56.021
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-2.476		-1.204
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	13.566		13.566
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	13.566		13.566
G. Passzív időbeli elhatárolások	911		331
FORRÁSOK ÖSSZESEN	42.159		40.375

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kozármisleny, 2024.04.24.

Kozármisleny Város
Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Kft.
7761 Kozármisleny, Pécs utca 24.
Adószám: 20570268-2-02 cégszerű aláírás

**"Kozármisleny Város Településfejlesztéséért"
Nonprofit Kft**

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

Adószám: 20570268-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-073139

KSH-szám: 20570268-8130-572-02

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2023. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kozármisleny, 2024.04.24.

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



cégszerű aláírás

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a Forint-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2023

Összköltség

"Kozármisleny Város Településfejlesztéséért" Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 02-09-073139

KSH-szám: 20570268-8130-572-02

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0		0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	1.742		2.170
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1.661		792
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	670		670
VI. Értékcsökkenési leírás	1.849		1.844
VII. Egyéb ráfordítások	35		64
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-2.473		-1.200
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0		0
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-2.473		-1.200
X. Adófizetési kötelezettség	3		4
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-2.476		-1.204

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kozármisleny Város
Településfejlesztéséért
Szolgáltató Nonprofit Kft.
7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.
Adószám: 20570268-8130-572-02

Kozármisleny, 2024.04.24.

cégszerű aláírás

Általános rész

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

A társaság alaptevékenysége: 8130'08 Zöldterület kezelés.

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

Székhelye: 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek.

A társaság tagjainak adatai:

Név	Cím	Tulajdoni hányad (%)
Kozármisleny Város Önkormányzata	7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124	100,00

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Barics Arnold	7761 Kozármisleny, Kossuth Lajos utca 31.

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését saját könyvelési részleg végzi.

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

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

A mérlegkészítés pénzneme Ft. A mérlegkészítés időpontja 2024.02.28.

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

Számviteli politika

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

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

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

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

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

A tárgyi eszközöket szerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értécsökkenési leírás módja:

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

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

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

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

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

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

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A cég jelenleg nem folytat tevékenységet.

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

Tájékoztató rész

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

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

Egyéb követelések bemutatása:

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
dr Eros Levente követelés Pécsi Ítélotábla: Pf.V.20	5460
Társasági adó	46
Áfa követelés	900
Összesen	6406

Kötelezettségek

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
dr. Erős Levente követelés engedményezés ellenértéke	4400
Nettó megbízási díj	43
Összesen	4443

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Működési támogatás	1490
Fejlesztési célra kapott támogatás	580
Egyéb bevétel	100
Összesen	2170

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

Költségcím	Költségek (e Ft)
Könyvelési költség	195
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	66
Összesen	261

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Biztosítási költség	464
Bank költség	67
Összesen	531

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Megbízási díj	600
Szociális hozzájárulás	70
Összesen	670

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	0	0

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	30
Egyéb ráfordítás	34
Összesen	64

Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutatószámai

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 81,37% volt, tárgyévben 80,40%.

$$A/(A+B+C)*100$$

A forgóeszközök aránya előző évben 18,43% volt, tárgyévben 19,40%.

$$B/(A+B+C)*100$$

Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya növekedett.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 65,66% volt, tárgyévben 65,58%.

$$D/(\text{Források összesen})*100$$

Az eladósodottság aránya tárgyévben 33,60%, előző évben 32,18% volt.

$$F/(A+B+C)*100$$

A nettó eladósodottság tárgyévben 0,27%, előző évben 0,25% volt.

$$(F-BII)/D$$

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 52,96%, előző évben 55,36% volt.

$$D/DI*100$$

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 51,23%, előző évben 49,01% volt.

$$F/D*100$$

Pénzügyi helyzet mutatószámai

A likviditási ráta értéke tárgyévben 0,58, előző évben 0,57 volt.

$$B/FIII$$

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 0,58, míg előző évben 0,57 volt.

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

$$B-BI/FIII$$

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 0,11, előző évben 0,09 volt.

$$(BIII+BIV)/FIII$$

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 0,57, előző évben 0,54. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása nem megfelelő, mert fizetési kötelezettségeinek hosszabb távon sem tud eleget tenni.

$$(B+C+)/(FIII+G)$$

Az adósság visszafizető képesség tárgyévben 0,05, előző évben -0,05 volt.

$$(\text{Adózott eredmény}+\text{écs.})/F :$$

A jövedelmezőség mutatói

Az összes tőke jövedelmezősége -4,43% volt.

$(\text{Adózott eredm.} + \text{Fizetendő kamatok és kamatjell.ráf.}) / (D + FI + FII + FIII1 + FIII2 - DVI) * 100$

A saját tőke jövedelmezősége -4,16% volt.

$(\text{Adózott eredm.} / ((DI + DIII + DIV + DV + DVII)_{\text{nyitó}} + (DI + DIII + DIV + DV + DVII)_{\text{záró}}) / 2) * 100$

Mivel pozitív adózott eredmény nincs, az alaptőke nem hozott jövedelmet.

$\text{Adózott eredmény} / (DI - DII) * 100$

**A KOZÁRMISLENYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR NKFT.
2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA**



Kelt: Kozármisleny, 2024. 02. 06.

Készítette: Bóli Erzsébet

**A Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár NKft. a város a közművelődési
alapfeladatokat ellátó szervezete.**

Az Intézmény két telephelyen működött a 2023-as évtől a Pécsi utca 1. művelődési ház és Petőfi utca 30. Tájház helyszíneken.

A Kozármisleny Város Önkormányzat által megkötött 2023. március 21.-én módosított és elfogadott feladatellátási szerződés alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el : (szabályozás 1997. évi CXL. tv. 79. § (2) bekezdés valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § szerint -7-ből 5 alapszolgáltatási feladatot biztosít-)

-Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása

- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

-Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

-Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Az alapszolgáltatásokat érintő módosításokon kívül Kozármisleny Város Képviselő Testülete 2023. március 21.-i ülésén egyidejűleg döntött arra vonatkozóan is, hogy a Misleny Magazin szerkesztésén és kiadásán túl a Városmarketing és kommunikációs feladatok egységessé tétele érdekében azok a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft-hez kerülnek.

Az Intézmény tevékenységében közművelődési, kultúraközvetítő, szolgáltató intézmény.

A város lakosságának, agglomerációjának, az ország más részeiből és a határon túlról ide látogató vendégeknek sokrétű, színvonalas művelődési és szórakozási lehetőséget biztosít. Működésének célja a kultúraközvetítés, a település művészeti és szellemi értékeinek megismertetése, a hagyományok ápolása, az amatőr alkotók ösztönzése, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez kötetlen művelődési formák biztosítása, továbbá közösségformálás és közösségépítés.

A Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár NKft. a Kozármislenyi Város Önkormányzatával kötött megállapodás szerint négy városi nagyrendezvény (majális, gyereknap, városnap, adventi rendezvénysorozat – idősök karácsonya) rendezvény szervezését és teljes körű lebonyolítását vállalta, amely a 2024-es évtől a népviseletek napja szintén városi szintű eseménnyel bővül, illetve a három nemzeti ünnep (március 15., augusztus 20., október 23.) megrendezését, melyekre támogatást kap a fenntartótól. Emellett számos kisebb tematikus rendezvény, kiállítás, tábor, játékonysági esemény, klubfoglalkozás, beszélgetés, műhely, sportfoglalkozások, szakkörök is színesítik az intézményi tevékenységet.

1.1. A munkaszervezet

A 2023-as évben a személyi állományban, munkaszervezetben számos, lényeges változás történt.

2022. január 1-től kettős **ügyvezetéssel** működött az intézmény: Bárdosné Bezdán Katalin megbízott ügyvezető elsősorban a gazdasági és személyügyi feladatokért, míg Kis-Buchberger Petra a szakmai munkavégzésért felelt.

Az ügyvezetői pozícióban **Bárdosné Bezdán Katalint** 2023.március 01. napjától Kozármislenyi Város Önkormányzata 22/2023 (II.21.) Ök.sz. határozta alapján **Bóli Erzsébet** váltotta egyszemélyű ügyvezetéssel, mivel **Kis-Buchberger Petra** szakmai vezető közös megegyezéssel távozott az intézménytől. Ezzel egyidőben szintén márciusban **Marosi Éva** pénzügyi, gazdasági vezető is felmondott.

A szervezet szakmai hátterének maradéktalan biztosítása érdekében és humán erőforrás fejlesztéseként az új ügyvezető Bóli Erzsébet szakmai vezető kiválasztását kezdeményezte, mely eljáráshoz a Nemzeti Művelődési Intézet szakfelügyeletével és bevonásával szakértői eseti bizottság került felállításra. A kiválasztási eljárás 2023. június 21. napján **Fábián Zsolt** szakmai igazgató alkalmazásával zárult.

A pénzügyi-asszisztensi feladatok ellátására 2023. április 01.-től **Várnai-Nagy Szimonetta** könyvtáros-adminisztrátor feladatokat ellátó kolléganővel kiegészítő megbízás került rögzítésre. Megbízása 2023. november 16.-án megszüntetésre került.

2023.decemberétől ezen feladatokat egyszerű foglalkoztatás keretében **Balatinácz Klaudia** látja el.

A **könyvtárban** könyvtárvezetőként Lipóczki Eleonóra részmunkaidőben, könyvtáros-adminisztrátorként Várnai-Nagy Szimonetta teljes munkaidőben dolgozott.

A **takarítási, gondnoki** feladatokat Orsós Mária 2023. áprilistól teljes munkaidőben látja el.

A **pénztárosi ellenőri tevékenységet** Vukovics Hajnalka végzi.

Az **alkalmi munkavállalók** egész évben segítették a munkát, kiemelten a nagy rendezvények és táborok esetében átlagosan 5-6 fővel. Ezen felül:

- Tóth Ferenc piacfelügyelő,
- Eismann Gyula karbantartó,
- Mika Viktória, ki a Kozármislenyi Alkotó Műhely vezetője volt. Foglalkoztatása szeptemberben megszűnt, Fábián Zsolt vette át a műhelyfoglalkozásokat elsősorban origami technikákra épülve. A feladatok ellátásáért külön díjazásban nem részesül.
- Dombi-Mirolya Liza, a KultúrSzalon Exkluzív házigazdája továbbra is alkalomszerűen.
- A rendezvények narrátori feladataira jellemzően alkalmi munkavállaló nem kerül foglalkoztatásra, Bóli Erzsébet látja el, külön díjazásban nem részesül.

1.2. Tárgyi/infrastrukturális feltételek

A művelődési központ tekintetében:

Számos a szolgáltatások színvonalát emelő kisösszegű beruházás valósult meg 2023. áprilisától több ütemben:

-Felújításra került a műhelyként használt művészbejáró melyen keresztül optimális körülmények közt juthatnak fel fellépőink, előadóink a színpadra egy-egy rendezvény kapcsán.

-Teljeskörű fejlesztés valósult meg a wifi hálózat tekintetében mely eredményeként az intézmény minden épületegységében zavartalan az internet elérése, ezzel több éve fennálló szolgáltatási hiány került kielégítésre.

-Felújításra került az aula a festésen kívül új sötétítőket, kiállítási függesztőrendszert kapott.

-Gépi és-kézi földmunkával a Művelődési Központ előtti teraszt gyökérzetével romboló császárfá eltávolításra, a burkolat helyreállításra került.

-Tároló garázs került beszerzésre így a belső udvar esztétikus képet kaphatott, az ott tárolt eszközöket, kültéri bútorokat időjárásbiztosan el tudtuk helyezni.

-A takarékoság elve mentén a könyvtár feletti emeletre termosztát került beépítésre ezáltal az emeleti hőmérséklet a fűtési szezonban gazdaságosan, külön szabályozható.

-Az Intézmény minden kazánja a fűtési szezon elején felújításra került.

-Az ivóvíz ellátó hálózat elavult, többszöri vízellátási problémák megtapasztalása után a bejövő gerincvezeték javításra került így szeptembertől már zavartalan volt a vízellátás.

A Tájház tekintetében:

A Tájház Kozármislenyi Város Önkormányzat pályázati támogatásai és jelentős önkormányzati önerő által 2022.-ben került felújításra gyakorlatilag újjáépítésre.

2023. tavaszán a rezsút tartó támfalat újra kellett vakolni, valamint a vályog lábazaton is állagjavítási, festési munkákat kellett végezni.

Az épület állagmegóvása annak funkciója és szerkezeti felépítése miatt kiemelt fontosságú.

Az udvart és az épületbelsőit is rendszeresen takarítjuk, rendezzük.

1.3. Pénzügyi-gazdálkodási adatok

Az NKft. árbevétele az állami normatívából, az önkormányzati támogatásból, a saját bevételekből (bérleti díjak, LED fal), a pályázati és egyéb támogatásokból tevődik össze. A költségvetésének szignifikáns részét az állami normatíva teszi ki, mely két fontos kötelezettséget tartalmaz. Összegezésre 2023-ban 15 066 104,- Ft, amelynek tíz százalékát 1 506 610,- Ft-ot a Városi Könyvtár könyvtárlományának bővítésére, könyvtári dokumentum vásárlására további 10% pedig Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra használható fel. Ezt egészíti ki az önkormányzati hozzájárulás közel 14,6 millió forinttal A legnagyobb kiadás a bérre és járulékra fordított összeg.

2023-ban sikeresen pályáztunk Erzsébet tábor támogatására, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet ASZAKKÖR programja keretében makramé, bútorfestés és vesszőfonás szakkörök anyag-eszköz támogatására, mely foglalkozások alkotásaiból összeállított kiállítást 2023. áprilisában mutattuk be a közvéleménynek.

A 2023. év őszén ismételten pályáztunk bútorfestés, szövés kereten és gyöngyfűzés szakkörökre mely nagy érdeklődéssel és vidám kreatív közösségeket alkotva jelenleg is folynak. Befejezésük 2024. májusában várható. A szövés kereten szakkört Fábián Zsolt míg a bútorfestés és gyöngyfűző szakkört Bóli Erzsébet szervezi és vezeti.

A részletes bevételeket-kiadásokat a pénzügyi beszámoló, illetve a főkönyvi kivonat tartalmazza.

1.3. Szakmai munka

Az év első hónapjait a rezshiválság és annak kivédése érdekében bevezetett költségcsökkentő intézkedések határozták meg. Az áprilisi intézmény újra nyitás után egyik legnehezebb feladat volt a meggyengült humán erőforrással az intézmény tartalommal való megtöltése, az óraadók, bérlők visszacsábítása.

Nagy öröm számunkra, hogy őszre gyakorlatilag megduplázódott a foglalkozások, órák száma. A korábbi óraadók néhány kivétellel visszatértek ezáltal színes kikapcsolódási, sportolási , fejlesztési lehetőségek közül válogathat a lakosság.

Új rekreációs lehetőségeink a felnőtteknek a női jóga, salsation, a pilates, és a gyermekeknek a mazsorett. Több év után visszatért a piciket megmozgató – Mocorgó is, ahol a foglalkozások felépítése a babák életkorához igazodik, játéktevékenységgel keltik fel a baba kíváncsiságát.

Szintén új programelemként elindítottuk a KultúrMozit , hagyományteremtő jelleggel a Családi társasjáték-napot, a Sportnapot, melynek célja az intézményben elérhető sportolási, rekreációs lehetőségek népszerűsítése.

Az év során rendezvényeink vérkeringésébe sikerült bevonni a Tájházat, bevezetni a köztudatba tematikus kiállítások, illeszkedő programelemek által.

Az enteriőr kialakításához megindult a személyes gyűjtés, mely egyelőre még nem értéktár minőségű. Célja elsősorban helyi, kozármislenyi és mikrotérségi adománykérés révén olyan

gyűjtemény összeállítása, mely hiteles képet ad Kozármisleny és a tájegység hagyományos tárgyi, népi kultúrájáról, valamint lehetőséget teremt annak megismerésére, a hagyományos népi tudás megőrzésére. E munka eredményeként városnapi rendezvénysorozat részeként helyi textíliákból nyílt kiállítás.

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK

Mislenyi Majális

Május elsején bőven jutott lehetőség tartalmas szórakozásra, kikapcsolódásra. A csillogó látványtő üdítő háttérrel biztosított a légvár játékoknak, a katonai bemutató sátnak, valamint a főzőverseny résztvevőinek egyaránt. Miközben a bográcsokban rotyogott az étel párhuzamosan a mozgásé lett a főszerep. A T- Fitt Egyesület közreműködésével most már hagyomány jelleggel minden korosztályt megmozgató futóverseny zajlott. A cél elsősorban nem a versengés, hanem a közös mozgás. A rendkívül jó hangulatú programon idősek, fiatalok együtt kocogtak, vagy sétáltak, de voltak gazellák, akik messze leelőzték a mezőnyt.



Először jött el városunkba a Gravity Academy Extrém Sport Show . Az extrém sportcsapat, profi sportolóival épített akadálypályán kerékpáros mutatványaival kápráztatta el a közönséget.

Ez idő alatt a belső udvarban már az Ünnepekör Szín „Könyvből kelt Napocska” gyermek előadásához készülődtek a művészek, Tamás Éva és Bogárdi Aliz. Előadásuk ámulatba ejtette a gyermekeket.

Délután a bátrak és erősek is megmérethették magukat a Misleny Toldi erős ember hétpróbán. Kozármisleny város önkormányzata és helyi vállalkozások értékes nyereményeiért küzdöttek a vetélkedők. Cipelték a rönköt, gurították a kamiongumit aztán a talicskákat, amit később díjként haza is vihettek. A bátor apukák után a versenyszellemű gyermekek álltak közös rajthoz, ínycsiklandó tortáért cserébe. A technikai szünetekben a TORNÁDÓ TSE helyi táncosai újra és újra bebizonyították, hogy a tánc nemcsak szórakozás, de szerelem és szenvedély.

Aki kicsit elfáradt a vetélkedésben, vagy a szurkolásban a Mokka teraszon talpalávaló mellett válogathatott a kézműves- és kirakodó vásárosok portékáiból.

Köszönjük, hogy a természet közreműködött és ragyogó napsütésben több százan együtt ünnepeltünk.

Résztevők száma egyidőben max.: 900 fő

Költségvetés: 2 004 925 Ft.

Gyermeknap

A napsütés mellett a vidám gyermekarcok

is beragyogták 2023. május 28.-án a

Művelődési házat és környezetét.

Az elsődleges az önfeledt játék.

A Csorba Győző Könyvtár színes

könyvtárbuszának látványa fogadta a rendezvényre

látogatókat, az intézmény bejáratánál.

Most könyvek helyett Stranger Things & Harry Potter kvíz

és óriás dzsenga játékot hozott .



Az élménydús programokat a Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesült indította habparttyal és tűzoltó bemutatóval. A csodás időben a habok közt ugrándoó gyermekek később a tűzoltók által kialakított drótkötél akadálypályán is próbára teheték ügyességüket.

Ha már tűzoltóbemutató akkor a rendőrség kivonuló járművei sem maradhattak el, a szirénázó rendőrmotorosok után mindenki ezt a hivatást szerette volna választani.

Az árnyat adó fák alatt felsorakoztak a TakaTanya kisállatai valamint a Kozármislenyi "Adj Esélyt" Állatvédő Egyesület kutyusai. Nagy érdeklődéssel vették körül a kíváncsi gyermekek az állatos standokat ahol érdekes és hasznos információkat kaphattak a kisállatok szükségleteiről a felelős állattartásról. Indigó , a foltos póni kis szekerére felszállva a fák közötti ösvényeken lehetett kocsikázni. A bátrabbak és tapasztaltabbak hátraslovakra is felülhettek Balanyi Bianka lovasiskolájának jóvoltából.

A belső udvarban is egymást követték a programelemek .A Hangolda Műhely „Százlábú palacsinta „ interaktív koncertje után az Ünnepekör Szín Társulat „A láthatatlan lekvár „ zenés, bábos nyomozásba invitálta a gyermekeket. A sok pici kéz együtt varázsolt az előadókkal.

A nap folyamán a Pécsi Katonai Hagyományőrző Egyesület biztosította katonai teherautó az öregfalun át csak róttá-róttá a köröket platóján integető zötykölődőkkel. Nemcsak katonai autó de fekete limuzin, mezőgazdasági és ipari nagy autók is felsorakoztak. Kívülről-belülről láthattuk milyen érdekes, izgalmas is egy kukásautó!

A kísérő programok többek közt a kézműves foglalkozás ,elmaradhatatlan arcfestés, a vidámpark, mászófal egész délután várta a kozármislenyieket.

Résztevők száma egyidőben max.: 900 fő

Költségvetés: 2 092 150 Ft.

Városnap 2023.09.08-09.09.

Ünnepi testületi üléssel vette kezdetét Kozármisleny várossá avatásának 16. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepély a Művelődési Központban.

Nagy örömünkre szolgált, hogy városunk testvérvárosainak delegációi évről-évre növekvő létszámmal megtisztelik városunk jelenlétükkel. Így üdvözölhettük Marosújvár, Várda, Pingyin delegációt. A városnap rendezvénysorozat másnapján csatlakozott Kopács testvértelepülésünk delegációja a közös ünnepléshez .

Külön megtiszteltetés városunknak, hogy Péterffy Attila Pécs Polgármestere is elfogadta meghívásunkat.

A tradíció szerint a város kulcsának átadását követően Dr.Biró Károly Polgármester köszöntője és ünnepi beszéde hangzott el,kiemelve a települések közti kapcsolatok és a településen belüli szervezetek jelentőségét, megköszönve a testvértelepülések együttműködését, akik viszont méltatták a települési összefogást.

Városunk vezetői több kategóriában összesen 18 rangos kitüntetéssel ismerték el a Kozármislenyért végzett áldozatos és kiemelkedő munkásságokat, jutalmazták iskolánk kimagasló tanulóit .

Az elismerésben részesülteket bemutató laudációk sorát a Szigeti Oktavia Táncművészetért Alapítvány előadásai ,Simon-harangozó Ervin iskolánk kisdiákjának verse, valamint Dr.Solymosi Péter trombitaművész produkciója színesítette.

Kísérő kulturális programelemként Dékány Ágnes bábművész és textilkép készítő alkotásaiból nyílt meg kiállítás a művelődési központ aulájában.

A kikapcsolódásé volt a fő szerep szeptember 9.-én.

A főzőverseny keretében 40 csapat mérte össze szakácstehetségét a szombat reggeli kakaspörköltfőző versenyen. A domboldalon a kora reggeli tűzgyújtás után, gyorsan bográcsba kerültek a finom alapanyagok és rotyogtak gőzerővel, hogy délre az öt fős szakmai zsűri elé kerülhessenek a kiporciózott pörkölt különlegességek. A legjobb szakácsok hazavihették a 4 különdíj egyikét valamint emlékplakettet , érmet és ajándékot is kaptak a díjazottak.

A főzőversennyel egyidőben számos program várta a Ligetben is az érdeklődőket. A cica-mama játszótér mellett a tóparton Nagyné Újvári Emese tartotta a gerinc és jógaórát a tizenhat éven felülieknek, ezt követően pedig Jakab Ivett Kangoo és sportbemutatóját láthatta a közönség. Kék színű egyenruhákban, 20 fővel érkezett meg Pécs Város Mazsorett Egyesülete és Tánckara.

A Sziluett Ritmikus Sportgimnasztikával folytatódott a bemutató, 23 kislány közül 15 gyermek jelenleg is versenyszerűen űzi ezt a sportágat. Balett, torna és tánc ötvözetét láthattuk a színpadon, a legkisebb fellépő egy négyéves kislány volt. A kicsik után tánkra perdültek a nagyok, a sátorban öröm, Bacska és béketáncot jártunk Ács Lászlóné Icával. A két táncos program között pedig felcsendült egy filmzene, a Hó keringő és a Viva Espana dallama a Melódia aranydiplomás dalkar előadásában, Bakonyi Anna vezetésével. Az énekkar 25 éve

állandó résztvevője városunk kulturális programjának, kitartásuk és megbecsülésük jeléül pedig 2018-ban érdeméremmel is jutalmazták.

Ebéd után, elsőként a szüreti táncház és felvonulás vette kezdetét előzenével a Józsa Gergely Egyesület és a Máré Hagyományőrző Tánccsoport közreműködésével, mely az öregfaluból, a Tájháztól indult. Egyidejűleg a Tájházban hagyományőrző programok, népi textilkiallítás várta az érdeklődőket, melyeket helyi gyűjtésből állítottak ki. A menet beérkezve a szőlőlopás után fellépett a 2013-as Fölszállott a Páva tehetségkutató különdíjasa, a Khelipeske Rom tánccsoport. Orsós Ferenc igazgató által alapított 20 éves csapat hitvallása, a cigány hagyomány őrzése, szeretete és közvetítése. A közönség Almási Pati előadóval is találkozhatott, Maronics Zsolt pedig elhozta városunkba a Beremendi Ifjúsági Fúvósokat, a régi korok és modern műfajok színes repertoárját.

Kora délután megkezdődtek a belső udvar rendezvényei, az Alkoss Misleny kézműves foglalkozása illetve Bogárdi Alíz - Várnagy Kinga Benedek Elek meséje alapján a Szőlőszem Jankót mutatták be a nagyérdeműnek. A lovászhetényi születésű Tormási Attila alias Ribizli bohóc is velünk volt a gyerekek legnagyobb örömére.

A Kaptár Egyesület jóvoltából bemutatkoztak a mesterségek. A fazekas korongozott, a textilműves levendulapárnákat, a papírműves pedig könyvszobrokat készített. A mézeskalács kedvelői megismerkedhettek a mézeskalácsok díszítésének speciális technikájával, mialatt a vaklufis egyedi állatfigurákat hajtogatott a kicsiknek ajándékba.

A színpadon a Kozármislenyi Fúvósok érkeztek Mátyás Tibor vezetésével, őket követte a SZIOKA Alapítvány tánccsoportja. Szigeti Oktávia Fülöp Viktor ösztöndíjas, Nívó díjas, harangozó –díjas jazz tánc és moderntánc pedagógus átvette ezen a hétvégén a Kozármisleny érdemérmet elhivatott munkájának elismeréseként. Az alapítvány 10 éve nyitotta meg első gyerektánccal foglalkozó csoportját Kozármislenyben.

Az öt nagylemezt kiadó Tímár Sára Junior Prima díjas népdal-énekesnő, népdallá vált Petőfi versekkel és versfeldolgozásokkal varázsolta el a Kozármislenyeiket. Dr. Biró Károly Polgármesteri köszöntőjét a Józsa Gergely Néptánc Egyesület váltotta a színpadon.

Az együttes vezetőjét Baumholczer Jenőné Angélát egy nagy csokor virággal köszöntötték meglepetésként, majd Szentesi Egon Petőfi Sándor versrészletének szavalásával, kezdetét vette a hagyományos szüreti koreográfia. Horváth Kíra Fülöp Ferenc díjas majd Tallér Szabolcs

országos kisbokrétás díjas táncosunk lépett színpadra, a műsort pedig a 7 éves Máré Hagyományőrző Táncsoport színesítette. A Tornádó TSE lenyűgöző csapata sem maradhatott el, Tarrné Rácz Judit felvezetésével.

Az Incarnate Bend 17 éves fiúkból álló csapata saját szerzeményű dalszövegeivel, keményebb rock dallamokkal szórakoztatott minket, őket pedig az est sztárvendégei, Király Viktor a Megasztár 4 győztese és Király Linda nagysikerű koncertje követte.

A sokszínű napot egy csodálatos vízi-tűzijáték majd utcabál zárta.

Résztevők száma: egyidőben 1000 fő

Költségvetés: 9 227 295 Ft.

Advent Kozármislenyben

A korábbi években nagy sikerű **Mikulás-vonattal** készültünk a kozármislenyi gyerekeknek, de sajnos a zord időjárás miatt nem tudott a vonat megérkezni Kozármislenybe. A Józsa Gergely néptáncgyesület jóvoltából akik mikulás szánjukat kölcsön adták mégis eljutott a Téliapó a kijelölt állomásokhoz. Öt megállóban lett kifüggesztve december 6-án a Mikulás-menetrend: az Orgona utcában, a Március 15. téren, a Fészek lakótelepen, a Művelődési Központnál és az Öregfaluban. Volt akinek csalódást okozott a vonat elmaradása, de Téliapó minden gyermek arcára mosolyt varázsolt.

Az Idősek Karácsonya az évet
lezáró kiemelt eseménye,
mely kapcsán nemcsak lélekben
hangolódunk az ünnepre,
de tisztelgünk időseink előtt.



Dr. Biró Károly Polgármesterünnepi köszöntőjét Szigeti Oktávia Alapítvány növendékeinek tánca majd a Kozármislenyi mazsorett csoport bemutatkozása és a Józsa Gergely Néptáncgyesület utánpótlás csoport hagyományőrző ünnepi műsora fogta csokorba.

Ihos József-előadóművész, forgatókönyvíró, kabarészerző, humorista műsora okozott vidám perceket és Benedekffy Katalin Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Zeneművészeti kategóriában PRIMA Díjjal elismert operaénekesnő, színművész és Nédó Olga többek közt Kiemelt Nívó Díjjal, Regionális PRIMA Díjjal elismert hegedűművész koronázta az eseményt.

A hely szűke miatt az udvari egységet sátoroztuk és szigeteltük le ahol a szeretet vendéglátáshoz táltunk. A nap végén mulatsággal, tánccal búcsúztattuk az évet.

Költségvetése 1 784 104 ft volt.

December 17.-én ismét a városháza előtti tér volt a 4. adventi gyertya a **városi gyertyagyújtás** helyszíne.

dr. Biró Károly mondott ünnepi köszöntőt, majd Nagy Mariann református lelkész adventi gondolatait hallhatta a közönség. Az ünnepi műsor egy részt az Assonantia Női Karnak köszönhattuk, amely 2019 őszén alakult meg. Még abban az évben arany minősítést kapott a KÓTA által szervezett „Éneklő Magyarország” megmérettetésén. A kórus karnagya Bártfai Zsuzsanna lelkesen készítette a csoportot a mislenyi bemutatkozásra. A műsor második igen meghatározó részét a Janikovszky Éva általános iskola iskolásainak énekei, Nelli néni osztályának előadása tette teljessé.

December folyamán **adventi ablaknyitogatóra** hívtuk a város intézményeit, civil egyesületeit, csoportjait, az alkotó családokat.



A kozármislenyi lakosoknak biztosított kis fadobozok egyedi alkotásokká váltak, számos kézműves és képzőművészeti technikát alkalmazva. 2023-ban is 24 kis varázslatos doboz nyílt meg decemberben az intézmény udvarán.

NEMZETI ÜNNEPEINK

Március 15. – 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc ünnepe

A nemzeti ünnep lebonyolítása szervezeti oldalról jelentett kihívást hiszen az első vezető váltást követő eseménye volt a Művelődési központnak.

A korábban szerződött Vivat Bacchus Együttes valamint a Józsa Gergely néptáncegyület ünnepi előadásai méltón tisztelegtek hőseink előtt. A metsző hideg ellenére az ünnepi koszorúzáson gyakorlatilag maradéktalanul képviselték magukat városunk szervezetit, intézményei.

Augusztus 20. – Az államalapítás és Szent István ünnepe



2023.augusztus 20.
**AZ ÁLLAMALAPÍTÁS
ÉS SZENT ISTVÁN
ÜNNEPE**

18 óra
VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉR

Köszöntőt mond:
dr. Biró Károly, polgármester
Ünnepi beszédet mond:
dr. Hoppál Péter, országgyűlési képviselő
Az új kenyér megáldja, megszenteli:
Nagy Mariann, református lelkész és dr. Cziglányi Zsolt, római katolikus plébános
Ünnepi műsor:
Tallér Szabolcs, Nagyecsed-i verbunk /Józsa Gergely Néptánc Egyesület/
Benedekffy Katalin, Ünnepi műsor /operaénekesnő, színművész/

VÁROSI RENDEZVÉNY

Az új kenyér ünnepét megelőzően együttműködésre hívtuk a helyi gazdákat akik gabonájukkal jelképesen járultak hozzá a város új kenyéréhez.

Nagy Mariann lelkészasszony és dr.Cziglányi Zsolt plébános úr áldása és gondolatai nemcsak az ünnepnapra de mindennapjainkra is iránymutatást adott.

Ünnepélyünkön szeretettel üdvözlöttük díszvendégünket dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő urat.

A protokolláris légkört a csodás Benedekffy Katalin operaénekesnő, színművész és Tallér Szabolcs nagyecsed-i tánca oldotta.

A rendezvény költsége 521 023 Ft volt.

Október 23. - Az '56-os forradalom és szabadságharcra emlékezve



A 1956. október 23.-i forradalom és szabadságharc hőseire, eseményeire emlékeztünk.

Az elnyomást megtestesítő Rákosi-címer kivágására ,
arra a lyukas zászlóra mely nemzedékeken át a magyar szabadság jelképe.

DSB DANIEL SPEER BRASS együttes rézfúvósai, HANDEL ,Farnaby: Tell Me Daphné,

Purcell részleteket adtak elő.

A megemlékezést Faludy György-Magyarország verse- Walzné Éva -előadásában, Gaál Borbála éneke és a Józsa Gergely Néptánc Egyesület ünnepi műsora tette teljessé.

A megemlékezés zárásaként a helyi intézmények, civil egyesületek, pártok rótták le kegyeletüket a Templom téri emlékműnél.

A rendezvény költsége a civilek bevonásának köszönhetően 285 200 Ft volt.

TOVÁBBI RENDEZVÉNYEINK

A magyar kultúra napja -2023. január

A magyar kultúra napja 2023.januárjában sajnálatos módon az intézmény rentábilis gazdálkodása érdekében elrendelt bezárás miatt rendezvény keretében nem valósult meg.

Nők Napja-2023. március

2023.március elején az egészségmegőrzésre és a megelőzésre irányult a figyelem. A népegészségügyi központtal kötött megállapodásnak köszönhetően 2 szűrőbusz ált nemcsak a hölgy lakosság részére, ahol díjmentes szűréseken vehettek részt: Általános állapotfelmérés

Vérnyomás -, vércukor-, koleszterin-, trigliceridszint-meghatározás, férfiaknak PSA teszt,

EKG vizsgálat és boka-kar index meghatározás, csontsűrűségmérés a prevenció szempontjából szenzitív korosztály számára, testösszetétel analízis (In-body készülékkel), életmódbeli tanácsadás, szájjüregi szűrés, légzésfunkció vizsgálat valósulhatott meg. A szakmai segítséget és a diagnosztikát a PTE orvosai és hallgatói biztosították.

A rendelkezésre álló időben a lakosság folyamatosan és szervezeten vette igénybe a szolgáltatásokat. Párhuzamosan a védőnői tanácsadóban is többek közt bőrgyógyászati vizsgálatot vártak védőnőink az érdeklődőket.

Virágvasárnap-2023.április

Hagyományteremtő jelleggel először került megrendezésre húsvétra hangoló virágvasárnapi eseményünk elsősorban a kézműves, kreatív aktivitást ösztönözve. Célunk a húsvéhoz kapcsolódó hagyományok felelevenítése, megőrzése, melyben elsődleges közreműködőnk a Józsa Gergely néptáncgyesület .

A TakaTanya állatsimogató kitelepülése, a gyermek bábelőadás az ingyenes kreatív foglalkozások, örömeinkre nagyszámú látogatókat csábítottak a Művelődési Központba.



Költészet napja- 2023. április 15.

A költészet napja különösen jelentős ünnepünk volt 2023-ban, hiszen ezen a napon került átadásra a felújított Tájház és annak udvara.

Költészet napjához kapcsolódóan Petőfi200 emléktábla avatására is sor került NKA pályázatnak köszönhetően.

A programban részt vett a Melódia énekegyüttes, Józsa Gergely utánpótlás és Solymosi Péter trombitaművész is.



„Így járunk az úton” címmel képes bemutató volt látható a tájház felújításáról, vázolja egy-egy érdekes és izgalmas állomását a hosszú folyamatnak.

Népviselet napja-2023.április 22.

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség és a Józsa Gergely néptáncgyűlés közösen szervezésében a művelődési központ közreműködésével 2023.-ban városi szintű eseményként került megrendezésre a népviselet napja visszatérő jelleggel.

Öltözz te is népviseletbe, mutasd meg honnan jöttél! Hangzott a felhívás, melyre több százan válaszoltak autentikus megjelenésükkel.

Zenei kísérettel vonultak a hagyományörzők a Nővérek templomához ámulatba ejtve a lakosságot.

A déltán folyamán a különböző tájegységek képviselői színpadon mutatták be hagyományos népi viseleteiket az alsószoknyáktól a fejdíszekig.

A kiszélesedő program 2024.-ben is folytatásra kerül.

A tánc világnapja – április 29.



A helyi civil szervezetek közreműködésével a Művelődési Központ parkolójában tartottuk meg a tánc világnapját.

Eseményünkben közreműködött a Szigeti Oktávia Alapítvány, az Örömtánc csoport és a Tornádó Táncgyűlés.

Szigeti Oktávia nagy tapasztalattal koordinálta növendékeit, segítette az esemény lebonyolítását de ugyanez elmondható mindegyik megjelent szervezetről egyaránt.

Köszönjük, hogy mindig számíthatunk támogatásukra!

ASZAKKÖR program Kozármislenyben

Kárpát-medence-szerte több mint 2500 szakkör valósult meg a 2022-23-as idény alatt a Nemzeti Múvelődési Intézet az „ASZAKKÖR”-Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért program jóvoltából.

A program célja kisközösségek létrehozása, a feledésbe merülő mesterségek megismertetése. A szükséges eszközökön, anyagokon túl módszertani támogatást, közreműködő mestereket és oktatókat biztosít a program, akik széleskörű tapasztalattal rendelkezve adják át tudásuk.

A ciklusban több hónapon keresztül kisebb-nagyobb csoportokban alkottunk. A Múvelődési Központ pályázata révén bútorfestés, makramé, a Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület által vesszőfonás szakkör valósult meg. Szakkörönként 20-20 alkalommal folytak a foglalkozások a vesszőfonásnak az idősek klubja, a makraménak és bútorfestésnek a Múvelődési központ adott helyet.

Az elkészült munkákból összeállított kiállítás a 2023. június 14.-i megnyitását követően egész nyár folyamán megtekinthető volt a Petőfi u. 30. szám alatti kozármislenyi Tájházban.

A program által az új ismeretekén túl, éledő barátságok, építkező együttműködések indultak, melynek eredményeként a foglalkozások híre – a projektet befejezését követően is- egybegyűjti a kis közösségeket.

Természetesen az idei évben is csatlakozott a Kozármislenyi Múvelődési Központ az ASZAKKÖR programhoz, így a 2023-24-es időszakban gyöngyfűzés, bútorfestés, szövés kereten indul majd.

Tematikus és Erzsébet nyári táborok



Az iskolai szünet kezdetével beindult a táboroztatás a múvelődési központban. A civil szervezetek szervezésében kreatív, tánc és irodalmi táborok követték egymást.

A nyári szünidő nemcsak a szórakozásról és az önfelelt kikapcsolódásról szól, de komoly szervezési feladatot ró azokra a szülőkre, akik gyakorta szinte az egész nyarat végig dolgozzák. Nagy segítség volt számunkra az ingyenes Erzsébet tábor turnusai.

A 2023-as évben 4 turnus megszervezésére nyílt lehetőségünk melyhez az Erzsébet Alapítványtól támogatásban részesültük és díjmentes táborozást tudtunk nyújtani 80 kozármislenyi gyermeknek.

Turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 között fogadtuk a gyerekeket a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés témájához kapcsolódó színes programokkal és napi négyzeri étkezéssel.

A gyerekek mozgását a csodás környezet is garantálta, egy kör a tó körül, kis kosarazás , tollasozás, minden nap számháborúzás, mindenki saját kedve szerint választhatott.

A csoportokkal ellátogattunk a TakaTanya állatsimogatójába, majd kipróbálhatták a gyerekek az íjászatot , ismerkedtünk a lótarással és péntekenként lovaglásra is volt lehetőség.

Az alkotás területén előtérbe került környezetünk, ezen belül is az újrahasznosítás fontossága. Használt tárgyakból valami újat, hasznosat készíteni. Újságpapírból készítettünk origami technikával csákót, csattogót és papírsárkányt. Konzervdobozból tolltartót, használt cd-re quilling fát .

Gyalogtúránk célpontja a mosógát és a Tájház volt, ahol ismerkedhettek a táborozók településünk múltjával.

Az alkotás élménye valamennyi napunkat színesítette, számos technikával megismerkedhettek a kreativitásra nyitott csemeték. Új fonási technika a kumihimo megtanulásával karkötőket készíthettek ,de fűztünk gyöngyöt,röptettünk papírsárkányt ,kerámiáztunk.

Volt itt meglepetés-gyümölcs és jégkrém, Nagyi -nasi járat és sos-sok palacsinta.

Örülünk, hogy ilyen sok gyermeknek tudunk tartalmas és reméljük élményekkel teli emlékezetes heteket nyújtani,a közreműködő pedagógusok és a művelődési központ dolgozóinak segítségével.

Az állatok világnapja -2023. október 4.

1931 óta ünneplik minden esztendőben az állatok világnapját október 4.-én. Ez a nap az állatok védőszentje Assisi Szent Ferenc halálának napja. aki azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen.

Az állatok társaink, barátaink van mikor segítőtársaink, csak gondoljunk a számos kereső, vakvezető vagy terápiás kutyákra, de ne feledkezzünk meg ezen a napon a haszonállatokról sem, melyek tartási körülményeire vonatkozóan számos előírás és jogszabály vonatkozik ma már .

Használjuk csak ezt jólsikerült kifejezést: szemléletformálás, amelyről településünkön leghitelesebb tolmácsolója a TakaTanya és szorgos csapata mutatott követendő példát az állatok világnapján.

A vállalkozás ekkor ünnepelte hivatalos fennállásának 1.éves születésnapját. Nemcsak a kitelepülés révén de nap mint nap harmóniában vannak a természettel , általuk képet kaphattunk az állatok szükségleteiről, táplálkozási szokásaikról, megérinthettük, simogathattuk őket. Takács Jánosné Gabi néni és elkötelezett családja fáradságos munkával hozta létre egyesületét, valósították meg álmukat , hogy mindenki megismerkedhessen a kiháló félben lévő magyar tanyavilággal, a háztáji állattartással és a tanyasi élet sajátosságaival.

A verőfényes délutánon megnyugtató volt látni a kezdeményezésre nyitott, állatbarát, vidám kíváncsiskodók sokaságát a látványtő melletti zöld övezetben.

A színes programhoz csatlakozott a hasonlóan elkötelezett Kozármislenyi "Adj Esélyt" Állatvédő Egyesület ,akik örökbefogadható kutyusokkal érkeztek, Hegyháti Lilla, gyógypedagógus, pszichopedagógus, lovasedző, Kovács Tamás a Kozármislenyi Agility Pálya létrehozója, a Tegyük Együtt Jót Egyesület saját készítésű fajtátékaikkal.

A későbbiekben a szervezetekkel az érdeklődők -nyilvános oldalaikon kívül - a művelődési központon keresztül is kapcsolatba léphetnek.

A Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár az Országos Könyvtárnapok keretében meghirdette az „Állati jó Könyvtár” programot melynek keretében a helyszínen beiratkozók ajándékban részesültek.

Márton-nap

“Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” tartja a népszokás. Hiedelem szerint bőséggel kellett inni és főleg libalevest vagy libasültet enni ezen a napon.

De számos egyéb időjáráshoz kapcsolódó tradíciók kötődnek a november 11.-i Márton-naphoz. Például, ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél volt várható.

Mi is emlékeztünk az ünnepre, a Szenté avatott Márton-püspökre, aki az elesettek, szegények jótevője volt, köpenyét odaadással osztotta meg a fázó koldusnak. Püspökké szentelése előtt liba ólba menekült, de a gágogó hangok elérülték a mentsvárat keresőt.

Igazán esős, késő őszi napra esett az ünnep idén, a tűzgyújtás elmaradt így ha hihetünk a jóslásnak kemény tél várható.

A Kozármislenyi Művelődési Központban hagyományőrző tánc házzal és nyitott tematikus alkotóműhellyel vártuk azokat, akik közösségben, vidáman akarták a jeles napot eltölteni.

A marasztaló szeretetvendéglátás, finomságok és forró tea tovább melegítette a családi hangulatot.



Tematikus események, klubok



KultúrSzalon Exkluzív néven futó beszélgetőműsorunk 2023-ban tematikus eseményekhez kapcsolódva került megrendezésre. A program háziasszonya Dombi-Mirolya Liza különféle témakörök mentén kérdezte többnyire

kozármislenyi vendégeit.

A **Kozármislenyi Alkotó Műhely** 2023-ban péntekenként várta az alkotni vágyó gyermekeket Mika Viktória festőművész, grafikus vezetésével akinek munkáját Fábián Zsolt vette át. Zsolt az origami mestereként elsősorban e technika köré építi a foglalkozások témáját.



Ú kezdeményezésként indul el **KultúrMozink** nemcsak a gyermekek nagy öröme. A díjmentes mozi keretében finomságokkal fánkkal, teával pattogatott kukoricával lepjük meg a filmnézőket.



Havi rendszerességgel találkozhattak a **KV Klubban** a kozármislenyi és Kozármisleny környéki vállalkozó nők. A beszélgetéseket Szabó Andrea vállalkozásfejlesztő coach koordinálta.

Baba-mama foglalkozások széles palettája várja az érdeklődőket a Mocorgó, a Dúdolda .

Az NMI „**ASzakKör**” pályázatán keresztül: bútorfestő szakkörünk volt Mika Viktória, és makramé szakkörünk Bóli Erzsébet vezetésével.

A **Mislenyi Portéka** helyi piac koordinálása szintén a Művelődési Központ feladata.

A bezárást követő döcögős évindítást követően fokozatosan növekedett a kitelepülő árusok létszáma akik azóta is gyakorta megmutatkoznak nagy rendezvényeinken is.

1.4. Összegzés

A 2023-as év számos kihívást támasztott. A humán erőforrás cseréje, újraépítése, a bezárt intézmény újraindítása, infrastrukturális problémák megoldása folyamatos feladatokat adott.

A programok eredményessége és látogatottsága nagy mértékben köszönhető a közreműködő civil szervezeteknek és a lakosság támogató hozzáállásának, akik bebizonyították, hogy szükségük van a kulturális programokra és a közösségi találkozásokra. Kozármisleny Város Önkormányzata felismerve ezen igényeket a megszorítások után biztosította a pénzügyi háttérrel a fenntartásra, fejlesztésekre és a programok színvonalas megvalósítására.

A KOZÁRMISLENYI VÁROSI KÖNYVTÁR

4.1. Vezetői összefoglaló

A Kozármislenyi Városi Könyvtár 2023 első negyedéves feladatait a rezsiválság határozza meg.

A könyvtár januártól áprilisig terjedő időszakban heti egy nap nyitva tartásra illetve részleges nyitva tartásra korlátozódott. Azt követően a korábbi nyitvatartási rendre tértünk vissza.

A feladatok megvalósításához elengedhetetlen a helyi önkormányzattal történő együttműködés. Támogatásai fontos forrásai a könyvtári dokumentumok és eszközök beszerzésének, valamint különböző könyvtári programok megtartásának is.

2023-ban támogatást nyert TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00020 számú projekt egyik célterülete könyvtárunk. A projekt szakmai- és pénzügyi lezárására a 2024-es évben kerülhet sor, a pályázatnak köszönhetően a könyvtár egy új, modern épületben kap helyet.

4.2. Szervezeti kérdések

2023. február 1-től a könyvtári feladatokat Lipóczki Eleonóra havi 10 órában látta el, Várnai-Nagy Szimonetta napi 8 órában, könyvtáros asszisztens munkakörben dolgozott. Lipóczki Eleonóra munkaideje 2023. áprilistól 20 órára visszaállításra került biztosítva a működéshez szükséges optimális feltételeket.

4.3. Infrastruktúra

Könyvtárunk állományát folyamatosan bővítettük. Gyűjteményünket havi könyvvásárlásokkal, illetve ajándékkönyvekkel gyarapítottuk. Állományunk bővítését az állami normatív támogatásból, valamint az érdekeltségnövelő pályázatból tudtuk biztosítani.

4.4. Gyűjteményi információk

A gyarapításra fordítható összeg 15.066.104, amiből legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kellett fordítani, azaz min 1.506.610.- forintot.

Nagyobb igény mutatkozik a kortárs irodalomra, illetve a gyermekkönyvekre, így ezen igények szerint szereztük be a dokumentumokat. A nemzetiségű irodalom, a helytörténeti részleg,

valamint a versek iránti érdeklődés elenyésző. Folyóiratrendelésnél mindig figyelembe vesszük a hozzánk látogatók igényeit, életkorát, így különböző témájú kurrens dokumentumok között válogathatnak olvasóink. Könyveink mellett folyóiratok kölcsönzését is biztosítjuk beiratkozott olvasóinknak.

4.5. Szolgáltatások

A könyvtárral kapcsolatos aktuális információkkal, hírekkel elsősorban közösségi oldalainkon (Facebook, Instagram: Kozármislenyi Városi Könyvtár) keresztül tájékoztatjuk olvasóinkat. Közösségi platformjainkon rendszeresen megtalálhatóak tematikus könyvajánlóink, beszámolunk az újonnan vásárolt dokumentumokról, de hírt adunk bármilyen változásról, megrendezésre kerülő eseményeinkről. Rendszeresen küldünk hírlevelet, melyben szintén az aktualitásokról juttatjuk el információinkat. A Kozármislenyi Művelődési Központtal összevont honlapon (www.mislenyikult.hu) a könyvtárral kapcsolatos információk mellett olvasóink elsősorban elektronikus katalógusunkat használhatják.

Január 31 – február 14-ig volt megtekinthető a Pál utcai fiúk című kiállítás, erre tekintettel a fenntartó további két napot engedélyezett a nyitva tartásra a fent említett két hetes intervallumban.

4.6. Partnerségi együttműködés

Partnerségi viszonyunkat továbbra is fenntartottuk a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolával, valamint a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsődével. Együttműködünk a pécsi Csorba Győző Könyvtárral.

4.7. Szakmai tevékenység

Speciális programokat szervezünk az élethosszig tartó tanulás, a befogadás, az esélyegyenlőség támogatása érdekében, különböző célcsoportok számára.

kisgyermekeknek:

- papírszínház, rajzpályázatok

általános iskolásoknak:

- rendhagyó irodalomórák, rajzpályázatok, meseíró pályázatok

- kiállítások
- tematikus könyvtári órák

felőtteknek, időseknek:

- közösségépítés rendezvényekkel, író-olvasó találkozókkal
- klubfoglalkozások
- előadások
- kiállítások

A Csorba Győző Könyvtárral együttműködve kiállításokat szervezünk, emellett rendezvényeinket könyvtárbuszos szabadulósobával is színesítjük.

A 2023-as évtől ismét megemeltük a beiratkozási díjat, valamint a késedelmi díjat.

4.8. PR/marketing/kommunikáció

A könyvtár kommunikációs tevékenysége az offline és online platformokon párhuzamosan zajlik. Ezek a platformok egymást erősítik, illetve a különböző korcsoportúak eltérő fórumokon érhetők csak el. Integrált intézményként a közösen használt www.mislenykult.hu internetes oldalon vagyunk elérhetőek. Fontos eleme a honlapnak a könyvtár katalógusa, ahol az állomány mellett a dokumentumok státusza is ellenőrizhető. Hírlevelet a könyvtár Szikla programján keresztül küldünk olvasóinknak. A mindennapos kapcsolattartás a Facebook, Instagram oldalon keresztül történik. Offline kommunikációs eszköz a Misleny Magazin. A közéleti lap szerkesztésében a könyvtár is részt vesz. A Városi Könyvtár eseményeihez plakátot készít. A médiamegjelenés mellett nagyon fontos a személyes kapcsolattartás, információszolgáltatás.

Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

Adószám: 25323425-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-081665

KSH-szám: 25323425-9499-572-02

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2023.12.31

cégszerű aláírás

M É R L E G "A" 2023

Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-081665

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

KSH-szám: 25323425-9499-572-02

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	1.269		4.915
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	1.269		4.915
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	12.246		9.399
I. Készletek	2.141		0
II. Követelések	2.051		3.389
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	8.054		6.010
C. Aktív időbeli elhatárolások	267		172
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13.782		14.486
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	10.481		6.486
I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	-318		4.981
V. Lekötött tartalék	2.500		2.500
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	5.299		-3.995
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	3.301		7.310
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3.301		7.310
G. Passzív időbeli elhatárolások	0		690
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13.782		14.486

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kozármisleny, 2024.05.06.

cégszerű aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2023

Összköltség

Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-081665

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

KSH-szám: 25323425-9499-572-02

	Előző év	Módosítás	Tárgyév
	1000 Ft	1000 Ft	1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	11.380		7.702
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	54.520		49.350
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	28.021		30.414
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	31.369		29.714
VI. Értékcsökkenési leírás	203		652
VII. Egyéb ráfordítások	420		164
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	5.887		-3.892
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0		0
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	5.887		-3.892
X. Adófizetési kötelezettség	588		103
D. Adózott eredmény (+-C-X)	5.299		-3.995

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kozármisleny, 2024.05.06.

cégszerű aláírás

Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

Adószám: 25323425-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-081665

KSH-szám: 25323425-9499-572-02

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2023. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kozármisleny, 2024.05.06.

cégszerű aláírás

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a Forint-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Á l t a l á n o s r é s z

A Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft. tevékenységét 2015. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: 9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek

9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenységek.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000 ezer Ft.

Székhelye: 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek.

A társaság tagja: Kozármisleny Város Önkormányzat, 7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124.

Képviselőre jogosult: Bóli Erzsébet, 7763 Kisherend, Deák Ferenc utca 69.

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

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

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

A mérlegkészítés pénzneme Ft. A mérlegkészítés időpontja 2024.02.28.

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

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

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

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

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

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

Értékcsökkenési leírás módja:

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

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

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

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

Nem jelentős maradványérték:

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

A szoftverek és a számítástechnikai eszközök maradványértéke 0 Ft.

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

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy

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

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

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

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

A cég jelenleg megfelelő piaci helyzettel rendelkezik. Igyekszik azonban tevékenységének színvonalát növelve piaci pozícióin javítani. Mindamelllett a mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység eredményes folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

T á j é k o z t a t ó r é s z

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

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

Kötelezettségek

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

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

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
=====	=====	=====
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	0	5

M u t a t ó s z á m o k

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

A tartósan befektetett eszközök aránya $A/(A+B+C)*100$: előző évben 9,21%

volt, tárgyévben 33,93%.

A forgóeszközök aránya $B/(A+B+C)*100$: előző évben 88,86% volt, tárgyévben 64,88%.

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

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) $D/(\text{Források összesen})*100$: előző évben 76,05% volt, tárgyévben 44,77%.

Az eladósodottság aránya $F/(A+B+C)*100$: tárgyévben 50,46%, előző évben 23,95% volt.

A nettó eladósodottság $(F-BII)/D$: tárgyévben 0,60, előző évben 0,12 volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke $(B+C)-FIII$: tárgyévben 2261 e Ft, előző évben 9212 e Ft volt. Így a forgótőke, sajáttőke aránya $(B+C-FIII)/D*100$: tárgyévben 34,86%, előző évben 87,89% volt.

A befektetett eszközök összes fedezettsége $(D+FI+FII)/A*100$: 131,96%, míg a saját tőkével fedezett $D/A*100$: 131,96%. Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 825,93% és 825,93% voltak.

A tőkefeszültségi mutató $F/D*100$: tárgyévben 112,70%, előző évben 31,50% volt.

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

A likviditási ráta értéke $B/FIII$: tárgyévben 1,29, előző évben 3,71 volt.

A likviditási gyorsráta értéke $B-BI/FIII$: tárgyévben 1,29, míg előző évben 3,06 volt.

A fizetőképesség még elfogadható, az előző évihez képest romlott.

A teljes likviditási mutató értéke $(B+C)/(FIII+G)$: tárgyévben 1,20, előző évben 3,79. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása megfelelő.

A vevő állomány finanszírozásában a szállító állomány 0,21 részarányt képvisel. ($BII.1/FIII.4$) Ez az előző évben 0,00 volt.

A vevő állományt a szállítók finanszírozzák, ami fizetési gondot jelez.

Az adósság visszafizető képesség (Adózott eredmény+ÉCS)/F : tárgyévben -0,46, előző évben 1,67 volt.

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

A nettó termelési érték (Ért.nettó árbev.+Aktivált saját telj.-Anyagjellegű ráf.-ÉCS) : -23364 e Ft volt, ami az előző évének 138,71%-a. Az anyagmentes termelési érték (Ért.nettó árbev.+Aktivált saját telj.-Anyagjellegű ráf.) : -22712 e Ft volt, ami az előző évének 136,48%-a.

Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) (Üzemi (üzleti) tev.eredm/Értékesítés nettó árbev.*100) : tárgyévben -50,53%, az előző évben 51,73% volt. A mutató értéke az előző évihez képest 197,68%-kal csökkent.

Az összes tőke jövedelmezősége -61,59% volt.
(Adózott eredm.+Fizetendő kamatok és kamatjell.ráf.)/
(D+FI+FII+FIII1+FIII2-DVI)*100

A saját tőke jövedelmezősége -51,01% volt.
(Adózott eredm./
(((DI+DIII+DIV+DV+DVII)nyitó+(DI+DIII+DIV+DV+DVII)záró)/2) *100

Mivel pozitív adózott eredmény nincs, az alaptőke nem hozott jövedelmet.
Adózott eredmény/(DI-DII)*100

A megtermelt pénzjövdelem értéke (écs.+Adózott eredmény) -3343 e Ft.
Ugyanez az érték előző évben 5502 e Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövdelem a tárgyévben -43,40%, az előző évben 48,35% volt.

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

A tőkearányos pénzjövdelem a tárgyévben -51,54%, az előző évben 52,49% volt. (écs.+Adózott eredmény)/(Mértl.D-Mérl.DII-Mérl.DVI)*100

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Időszak: 23.01.01 - 23.12.31
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály				
--1149	Szellemi term.terv sz.écs	3,129,534		3,129,534
-114	Szellemi termékek	3,129,534	3,129,534	
11	IMMATERIALIS JAVAK	3,129,534		
---13119	Term.gép bern.terv sz écs	100,000		100,000
--1311	Term.gép bern.100eFt fele	100,000	100,000	
---13129	Term.gép bern.terv sz écs	335,259		335,259
--1312	Term.gép bernd.100eFT ala	335,259	335,259	
---13139	Pályázat TIOP bern.ÉCSÉ	8,522,876		8,522,876
--1313	Pályázat TIOP term.ber.10	18,865,555	18,865,555	
---13149	Pályázat TIOP bern.ÉCSÉ	15,007,440		15,007,440
--1314	Pályázat TIOP term.ber.10	4,664,761	4,664,761	
13	MUSZAKI BEREND.GEP JARMU	23,965,575		
-141	Egyéb gép bern.felszerelés	23,622	23,622	
--1439	Irodai,ig.bern felsz.ÉCSÉ			110,157
-143	Irodai,igazg.beren.100eFt	813,957	813,957	
--1449	Irodai bern.ÉCSÉ 100eFt a	1,353,961		1,353,961
-144	Irodai,igazg.benern.100eF	1,895,948	1,895,948	
--1459	Gép,berend.felsz.értékcső	110,083		110,083
-145	Gépek,berend.felszerelése	335,791	335,791	
--1479	Könyvtári könyvek értékcső	541,972		541,972
-147	Könyvtári könyvek	3,549,760	3,549,760	
14	EGZÉB BERN.FELSZ.JARMUVEK	6,619,078	2,116,173	4,502,905
-161	Befejezetlen beruhazasok	650,765	239,000	411,765
-163	200e alatti eszk,beruhaza	96,791	96,791	
16	BERUHAZASOK FELUJITASOK	747,556	335,791	411,765
1. számlaosztály összesen:				
	34,461,743	29,547,073	4,914,670	
2. számlaosztály				
-261	Áruk elszámoló áron	2,140,773	2,140,773	
26	KERESKEDELMI ARUK	2,140,773	2,140,773	
2. számlaosztály összesen:				
	2,140,773	2,140,773		
3. számlaosztály				
-311	Belfoldi kovetelések	11,333,010	10,376,913	956,097
31	KOVET.ARUSZALL.ES SZOLGAL	11,333,010	10,376,913	956,097
-362	Költségvetéssel szemb.kov	128,367	15,000	113,367
-369	Egyéb követelések	200,025	200,025	
36	EGYEB KOVETELESEK	328,392	215,025	113,367
-3811	Pénztar	3,789,360	3,645,360	144,000
-3841	Elszámolási betétszámla	66,481,239	60,615,212	5,866,027
-3891	Atvezetesi szamla	1,150,000	1,150,000	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Időszak: 23.01.01 - 23.12.31
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
38	PENZESZKOZOK	71,420,599	65,410,572	6,010,027
-391	Bevetelek aktiv idobeli e	241,247	187,411	53,836
-392	Koltség raforditas aktiv	198,354	79,800	118,554
39	AKTIV IDOBELI ELHATAROLAS	439,601	267,211	172,390
3. számlaosztály összesen:	83,521,602	76,269,721	7,251,881	
4. számlaosztály				
-411	Jegyzett toke	3,000,000		3,000,000
-413	Eredménytartalék	318,196	5,299,463	4,981,267
--4143	Lekotott tart.pótbefizeté		2,500,000	2,500,000
-419	Adozott eredmény	5,299,463	5,299,463	
41	SAJAT TOKE	5,617,659	16,098,926	10,481,267
-453	Vevoktol kapott eloleg	1,120,000	1,120,000	
-454	Belfoldi szallitok	55,053,384	59,532,876	4,479,492
45	ROVID LEJARATU KOTELEZETT	56,173,384	60,652,876	4,479,492
-461	Tarsasagi ado elszamolasa	687,000	633,000	54,000
-4621	Munkaltatoi SZJA elszamol	2,631,884	2,932,884	301,000
-4622	Kifizetoi SZJA elszamolas	129,040	265,040	136,000
-4632	NAV Késedelmi pótlék	24,700	29,700	5,000
-4636	Egysz. fogl. közterhe	419,768	460,268	40,500
-4661	Beszerzések előzetes AFA-	8,918,950	8,905,720	13,230
-4662	Levonható áfa elhat	224,760	224,760	
-4671	Fizetendo AFA	2,446,092	2,446,092	
-468	AFA elszamolasi szamla	5,591,441	3,402,441	2,189,000
--4695	Iparuzési ado elszamolasa	63,784		63,784
-469	Helyi adok elszamolasa	63,784		63,784
46	EGYEB ROVID LEJAR.KOTELEZ	21,137,419	19,299,905	1,837,514
-4711	Jovedelem elszamolasi sza	23,328,686	24,872,934	1,544,248
-4712	Cafetéria elszámolás	300,000	300,000	
-4713	Kereset elszám.AM bér	2,283,900	2,283,900	
--4731	Társadalombizt.járulék el	3,378,442	3,763,442	385,000
--4736	Szoc. hozzájárulás	2,235,135	2,608,135	373,000
-473	TB kotelezettség	5,613,577	6,371,577	758,000
-478	Egyéb kötelezettségek	38,707	84,713	46,006
47	ROVID LEJAR.KOTELEZETTSEG	31,564,870	33,913,124	2,348,254
-482	Költségek raforditasok pa		689,986	689,986
48	PASSZIV IDOBELI ELHATAROL		689,986	689,986
-491	Nyitómérleg szamla	42,659,783	42,659,783	
49	EVI MERLEGSZAMLAK	42,659,783	42,659,783	
4. számlaosztály összesen:	157,153,115	173,314,600		16,161,485
5. számlaosztály				
--5111	Könyvtári folyóirat költs	180,543	94,000	86,543
--5113	Energia	21,015,597	16,976,920	4,038,677

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Időszak: 23.01.01 - 23.12.31
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--5114	Uzemanyag	14,804	14,804	
--5115	Anyag költség	837,905	837,905	
--5116	M.magazin újság költsége	2,387,375	2,387,375	
-511	Vasarolt anyagok költsége	24,436,224	17,070,920	7,365,304
--5121	Tisztítószer	110,497	110,497	
--5122	Irodaszer,nyomtatvány	264,521	264,521	
-512	Egy even belül elhaszn.an	375,018	375,018	
-513	Egyeb anyagkoltseg	635,595	9,447	626,148
-514	Tábot élm.anyag kolts.	929,361		929,361
51	ANYAGKOLTSEG	26,376,198	17,080,367	9,295,831
-522	Bérleti díjak	1,081,000		1,081,000
-523	Karbantartasi költség	1,670,784	119,600	1,551,184
-525	Utazasi és kikuldetési ko	102,315		102,315
-526	Oktatas tovabbképzés kolt	94,000		94,000
-527	Konyvelesi koltseg	480,000		480,000
--5291	Posta,telefon,internet	290,669		290,669
--5292	Tagdíjak költsége	25,000		25,000
--5297	Misleny mag.ig.vett szolt	1,837,300	25,600	1,811,700
--5298	Rendezvény igény.vett szo	12,835,503		12,835,503
--5299	Egyéb igénybe vett szolg.	2,265,735	995	2,264,740
-529	Egyeb ig.vett szolgaltata	17,254,207	26,595	17,227,612
52	IGENYBE VETT SZOLGALTATAS	20,682,306	146,195	20,536,111
-531	Hatosagi díjak,illetékekk	43,356		43,356
-532	Bank költség	393,918	7,068	386,850
53	EGYEB SZOLGALTATASOK KOLT	437,274	7,068	430,206
-541	Fofogl.alkamazottak bére	10,940,947		10,940,947
-543	Kulturáslis pótlék	1,748,821		1,748,821
-544	Vezetői pótlék	82,500		82,500
54	BERKOLTSEG	12,772,268		12,772,268
--55111	Megbízási díj BBK	6,115,101		6,115,101
--55112	Megbízási díj BE	4,000,000		4,000,000
--55113	Megízási díj pénztár	430,907		430,907
-5511	Megbizasi díj	10,546,008		10,546,008
-5515	Betegszabadsag	116,514		116,514
-5516	Egyszer. fogl. bére	2,273,490		2,273,490
-5517	Egyszer.fogl. kozt.	436,100		436,100
-5592	Cafeteria szép kártya	300,000		300,000
-5595	Reprezentacios költség	507,187		507,187
-5596	Term.beni jutt.utani szja	254,000		254,000
-5599	Egyéb szem.jellegu kifize	20,464		20,464
55	SZEMELY JELL.EGYEB KIFIZE	14,453,763		14,453,763
-565	Szoc. hozzájárulási adó	2,488,135		2,488,135
56	BERJARULEKOK	2,488,135		2,488,135
-571	Terv szerinti értékcsokk.	555,264		555,264
-572	Egy osszegben elsz. écsé	96,791		96,791
57	ERTEKCSOKKENESI LEIRAS	652,055		652,055

5. számlaosztály összesen:	77,861,999	17,233,630	60,628,369
----------------------------	------------	------------	------------

FŐKÖNYVI KIVONAT 2023.

Időszak: 23.01.01 - 23.12.31
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8. számlaosztály				
-815	Eladott áruk beszerzése	152,156		152,156
81	ANYAGJELLEGU RAFORDITAS	152,156		152,156
--8632	Birsag,kesedelmi kamat	5,000		5,000
--8634	Késedelmi kamat szállito	42,281		42,281
-863	Uzleti évhez kapcsolodo r	47,281		47,281
-869	Kulonfele egyéb rafordita	116,662	-1	116,663
86	EGYEB RAFORDITAS	163,943	-1	163,944
-891	Tarsasagi ado	103,000		103,000
89	NYERESEGET TERHELO ADOK	103,000		103,000
8. számlaosztály összesen:				
	419,099	-1	419,100	
9. számlaosztály				
-911	Könyvtári beiratkozás bev	81,181		81,181
-912	Alkotóműhely bevétele	225,234		225,234
-913	Támogatói jegy bevétel	1,575		1,575
-914	Táboroztatási bevétel	1,600,000		1,600,000
-919	Egyéb értékesítés árbevét	803,926		803,926
91	BELFOLDI ERTEKESITES ARBE	2,711,916		2,711,916
-921	Bérleti díj bevétele	237,776	2,308,687	2,070,911
-922	Tovább száml.rezsi bevéte	80,193	171,175	90,982
-923	Helypénz piac bevétel		699,878	699,878
-924	LED fal bérleti díj		294,488	294,488
-925	Hirdetés Mislenymagazin b		1,834,300	1,834,300
92	BELFOLDI SZOLG.ARBEVETELE	317,969	5,308,528	4,990,559
--9631	kareseménnyel kapcs.bevet		395,006	395,006
-963	Uzleti évhez kapcs.egyéb		395,006	395,006
--9671	Működési célú támogatás		32,388,769	32,388,769
--9672	Önk.Milseny Magazin tamog		6,510,427	6,510,427
--9673	Önk.rendezvény támogatás		8,300,000	8,300,000
--9674	Önk.bértámogatás		1,166,160	1,166,160
--9675	MBH Nyrt támogatás		500,000	500,000
-967	Visszafiz.kotlz.nelkul ka		48,865,356	48,865,356
-969	Kulonféle egyéb bevételek		89,698	89,698
96	EGYEB BEVETEL		49,350,060	49,350,060
9. számlaosztály összesen:				
	317,969	57,370,504	57,052,535	
Kozármisleny, 2024.05.07				
Reg.felh.: Vukovics Hajnalka e.v.				

Tárgy: Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása (2023)

Ügyiratszám: KMH/51/2024

E L Ő T E R J E S Z T É S

9. (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 5.) NAPIRENDI PONT KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2024. MÁJUS 14-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	KOZÁRMISLENYI SPORT NONPROFIT KFT KOZÁRMISLENYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR NONPROFIT KFT JANIKOVSKY ÉVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT <u>HATÁROZAT</u>/HATÁLYOS RENDELET:	49/2023. (IV.20.) ÖNK HATÁROZAT
<u>HATÁROZAT</u>/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	5 OLDAL +MELLÉKLETEK

Beszámoló a 2023. évi (belső) ellenőrzési tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

Bevezetés:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban **Bkr.**) alkalmazásában 2. § 15. pontja alapján a költségvetési szerv vezetője:

c) helyi önkormányzat esetén a jegyző,

d) helyi nemzetiségi önkormányzat esetén a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzati **hivatal jegyzője,**

e) helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén annak **vezetője;**

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése szerint: *"A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra."*

A Bkr. 11. §-a szerint: *"11. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.*

(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé."

A kifejtett jogszabályi rendelkezések alapján az előterjesztés egyrészt a 2023. évről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentésből, másrészt a vezetői nyilatkozatokból áll.

Kérem a képviselő-testületet az éves összefoglaló jelentés és a vezetői nyilatkozatok véleményezésére!

Az éves összefoglaló jelentést a King Controll Kft (7623 Pécs, Rákóczi u. 24-26., képviselő: Királyné Demcsák Ágnes) készítette, mely jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A vezetői nyilatkozatok az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezik.

Vezetői összefoglaló

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a Bkr. 48. §-a¹ alapján, az ott megjelölt szempontok figyelembevételével került összeállításra.

¹ **48. §** Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:

aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;

Alapja: Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ök. sz. határozata, melyben az önkormányzat a **2023. évre szóló éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyta jóvá:**

	Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (*)	Az ellenőrzés ütemezése (**)	Erőforrás szükségletek (***)
1.	Kozármislenyi Sport Nkft	Ellenőrzés célja: A Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft- gazdasági társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Az ellenőrzés módja: interjú, dokumentum-elemzés, adatfeldolgozás Ellenőrizendő időszak: 2022. év Azonosított kockázat: - Nem megfelelő szabályozottságból, dokumentáltságból eredő kockázat - téves elszámolások, - zárt számviteli rendszer hiánya	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. I. negyedév Jelentés készítése: 2023. április 30	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 20 belső ellenőri nap
2.	Kozármislenyi Német, Horvát, Roma Nemzetiségi Önkormányzatok	Ellenőrzés célja: A nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése - Kozármisleny Város Önk. nemzetiségi önkormányzatai - szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés - 2022. év vonatkozásában. Az ellenőrzés módja: dokumentum-elemzés, adatfeldolgozás. Ellenőrizendő időszak: 2022. év Azonosított kockázat: Nem megfelelő szabályozottságból, dokumentáltságból eredő kockázat	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. II. negyedév Jelentés készítése: 2023. augusztus 30.	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 40 belső ellenőri nap

ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;

c) * az intézkedési tervek megvalósítását

ca) a 14. § (1) és (2) bekezdése alapján és

cb) a 47. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás szerint.

	Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa (*)	Az ellenőrzés ütemezése (**)	Erőforrás szükségletek (***)
3.	Kozármisleny Város Önkormányzat; Egerág Község Önkormányzat, Kisherend Község Önkormányzata	Ellenőrzés célja: Szociális normatíva igénylés és elszámolás ellenőrzése-szabályszerűségi ell 2022. évben. Ellenőrzés tárgya: szabályozottság, a megfelelő dokumentáltság ellenőrzése, a jogosultsági feltételek vizsgálata, az elszámolás szabályszerűsége. Ellenőrizendő időszak: 2022. év Azonosított kockázat: Nem megfelelő szabályozottságból, dokumentáltságból eredő kockázat	Szabályszerűségi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. III. negyedév Jelentés készítése: 2023. szeptember 30.	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 20 belső ellenőri nap
4.	Kozármisleny Város Önkormányzat, Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a korábbi évben lefolytatott ellenőrzés javaslatai miképpen hasznosultak. Ellenőrzés tárgya: 2022. évben a Hivatalnál és az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó szervezeteknél lefolytatott vizsgálatok utóellenőrzése Ellenőrizendő időszak: 2022. költségvetési év Azonosított kockázat: - javaslatok hasznosítása elmarad	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. IV. negyedév Jelentés készítése: 2023. december 30.	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap
5.	Soron kívüli vizsgálat és tanácsadás	-			Rendelkezésre álló időkeret: 5 belső ellenőri nap

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

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

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési tervében négy terv szerinti ellenőrzés került meghatározásra, mely ellenőrzések végrehajtásra kerültek, az ellenőrzési tervben szereplő kapacitásnak és időbeli ütemezésnek megfelelően.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő-testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson.

Az ellenőrzési jelentésekben szereplő intézkedést igénylő javaslatokra a beszámolási időszakban az intézkedési tervek elkészültek.

Összességében megállapítható, hogy az ellenőrzés végrehajtása terv szerint történt. Az elvégzett ellenőrzés megállapítása és javaslatai az Önkormányzat szabályozottságát és szabályszerű tevékenységét pozitívan alakították.

Az ellenőrzési jelentésekben szereplő intézkedést igénylő javaslatokra a beszámolási időszakban az intézkedési tervek elkészültek. **Az intézkedési tervekben foglalt feladatok határidőben megvalósultak.**

Határozati javaslat:

.../2024. (V.14.) Ök.sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 49. § (3a) bekezdése szerinti éves ellenőrzési jelentést és intézkedési terveket, valamint a Bkr. 49. § 11. § (2a) szerinti vezetői nyilatkozatokat megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Képviselő-testület, dr Halmos Barbara jegyző

Kozármisleny, 2024. május 9.

Dr. Halmos Barbara s.k.
jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Halmos Barbara jegyző, a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023. évben általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet: Az SZMSZ és a munkaköri leírások egyértelműen szabályozzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat. Az Önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok a gazdálkodás viteléhez szükséges szabályzatokkal rendelkeznek, melyek felülvizsgálata, aktualizálása folyamatos.
2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési tevékenység során a belső ellenőrzés megállapításai és javaslatai figyelembevételével jártam el.
3. Kontrolltevékenységek: A működési folyamatokhoz kapcsolódó eljárások szabályozott formában működnek. Bár a kontrolltevékenység a szervezet minden szintjén megjelenik, a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik.
4. Információs és kommunikációs rendszer: A szervezeten belüli információáramlás szabályozottan működik. Apparátusi értekezletek, megbeszélések, a belső informatikai hálózaton minden dolgozó számára elérhetővé tett információk alapozzák meg e követelmény teljesülését.
5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring tevékenység elsődlegesen a belső ellenőrzési rendszeren keresztül valósul meg, a belső ellenőrzések a Képviselő-testület által jóváhagyott belső ellenőrzési tervnek megfelelően zajlanak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Kozármisleny, 2024. 05.09.

P. H.

.....

aláírás

ELLENŐRZÉSI NYI
2023. É

[illegible]

[illegible]

LVÁNTARTÁS

ÉV

[illegible]

[illegible]

Teljességi nyilatkozat
igen
igen
igen
igen
igen

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az ellenőrzési terv

A belső ellenőrzést a Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal határozatilag elfogadott 2023. évi belső ellenőrzési terv alapján végeztük el. Az ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján készült el.

A belső ellenőrzés célja

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési tervében öt terv szerinti ellenőrzés került meghatározásra.

- A Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft- gazdasági társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése.
- az Önkormányzati ingatlan értékesítések szabályosságának vizsgálata
- A nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése - annak vizsgálata, hogy a gazdálkodás és a pénzkezelés rendje megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és belső szabályzatoknak
- Szociális normatíva igénylés és elszámolás ellenőrzése- szabályszerűségi ell 2022. évben.
- annak vizsgálata, hogy a korábbi évben lefolytatott ellenőrzés javaslatai miképpen hasznosultak.

Végrehajtott ellenőrzések

A 2023. évi ellenőrzési terv szerinti ellenőrzések végrehajtásra kerültek, az ellenőrzési tervben szereplő kapacitásnak és időbeli ütemezésnek megfelelően.

Az ellenőrzések eredménye

Az ellenőrzési jelentésekben szereplő intézkedést igénylő javaslatokra a beszámolási időszakban az intézkedési tervek elkészültek.

Összességében megállapítható, hogy az ellenőrzés végrehajtása terv szerint történt. Az elvégzett ellenőrzés megállapítása és javaslatai az Önkormányzat szabályozottságát és szabályszerű tevékenységét pozitívan alakították.

Végre nem hajtott intézkedések

Az ellenőrzési jelentésekben szereplő intézkedést igénylő javaslatokra a beszámolási időszakban az intézkedési tervek elkészültek.

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a) pont)	3
I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. aa) pont)	4
I/1/a) A tárgyévra vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	4
I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	5
I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)	5
I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága	5
I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. § alapján)	6
I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. § alapján)	6
I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	6
I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	6
I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása	6
I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	6
I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)	6
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzései tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)	7
II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 18. § ba) pont)	7
II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)	8
III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)	9

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Létszám és erőforrás
- 2.sz. melléklet: Ellenőrzések
- 3.sz. melléklet: Tevékenységek

I. BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN (Bkr. 48.§ a) pont)

A belső ellenőrzés 2023. évi munkájának tervezésekor a terv szerinti ellenőrzéshez szükséges kapacitás meghatározásra került.

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési terve

Ellenőrizendő államháztartási szervezet/ költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
Kozármislenyi Sport Nkft	Ellenőrzés célja: A Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft- gazdasági társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Az ellenőrzés módja: interjú, dokumentum-elemzés, adatfeldolgozás Ellenőrizendő időszak: 2022. év Azonosított kockázat: - Nem megfelelő szabályozottságból, dokumentáltságból eredő kockázat - téves elszámolások, - zárt számviteli rendszer hiánya	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. I. negyedév Jelentés készítése: 2023. április 30	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 20 belső ellenőri nap
Kozármisleny Város Önkormányzata	Ellenőrzés célja: az Önkormányzati ingatlan értékesítések szabályosságának vizsgálata Az ellenőrzés módja: dokumentum-elemzés, adatfeldolgozás Ellenőrizendő időszak: 2020-21. év Azonosított kockázat: - nem megfelelő szabályozottságból, dokumentáltságból eredő kockázat - megfelelő információk hiánya	Szabályszerűségi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. II. negyedév Jelentés készítése: 2023. június 30	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 30 belső ellenőri nap
Kozármislenyi Német, Horvát, Roma Nemzetiségi Önkormányzatok	Ellenőrzés célja: A nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése - annak vizsgálata, hogy a gazdálkodás és a pénzkezelés rendje megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és belső szabályzatoknak. Az ellenőrzés módja: dokumentum-elemzés, adatfeldolgozás. Ellenőrizendő időszak: 2022. év Azonosított kockázat: Nem megfelelő szabályozottságból, dokumentáltságból eredő kockázat	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. II. negyedév Jelentés készítése: 2023. augusztus 30.	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 40 belső ellenőri nap
Kozármisleny Város Önkormányzat; Egerág Község Önkormányzat, Kisherend Község Önkormányzata	Ellenőrzés célja: Szociális normatíva igénylés és elszámolás ellenőrzése- szabályszerűségi ell 2022. évben. Ellenőrzés tárgya: szabályozottság, a megfelelő dokumentáltság ellenőrzése, a jogszabályi feltételek vizsgálata, az elszámolás szabályszerűsége.	Szabályszerűségi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. III. negyedév Jelentés készítése: 2023. szeptember 30.	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 20 belső ellenőri nap

	Ellenőrizendő időszak: 2022. év Azonosított kockázat: Nem megfelelő szabályozottságból, dokumentáltságból eredő kockázat			
Kozármisleny Város Önkormányzat, Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a korábbi évben lefolytatott ellenőrzés javaslatai miképpen hasznosultak. Ellenőrzés tárgya: 2022. évben a Hivatalnál és az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó szervezeteknél lefolytatott vizsgálatok utóellenőrzése Ellenőrizendő időszak: 2022. költségvetési év Azonosított kockázat: - javaslatok hasznosítása elmarad	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. IV. negyedév Jelentés készítése: 2023. december 30.	A külső szolgáltató által kerül meghatározásra. Tervezett szükséglet: 10 belső ellenőri nap
Soron kívüli vizsgálat és tanácsadás				Rendelkezésre álló időkeret: 5 belső ellenőri nap

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. aa) pont)

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési tervének megvalósulása

Ellenőrzött szerv.egys.	Ellenőrzés célja	Ell.ütemezése		Eltérés indoka	Erőforrás szüks. (revizori nap)		Eltérés
		Terv	Tény		Terv	Tény	
Kozármislenyi Sport Nkft	A Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft- gazdasági társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése.	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. I. negyedév Jelentés készítése: 2023. április 30	2023. II. negyedév	nincs	20 nap	20 nap	nincs
Kozármisleny Város Önkormányzata	az Önkormányzati ingatlan értékesítések szabályosságának vizsgálata	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. II. negyedév Jelentés készítése: 2023. június 30	2023. II. negyedév	nincs	15 nap	15 nap	nincs
Kozármislenyi Német, Hor-	A nemzetiségi önkor-	Az ellenőrzés vég-	2023. III.	Nincs	10	10	nincs

vát, Roma Nemzetiségi Önkormányzatok	mányzatok ellenőrzése - annak vizsgálata, hogy a gazdálkodás és a pénzkezelés rendje megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és belső szabályzatoknak	rehajtása: 2023. II. negyedév Jelentés készítése: 2023. augusztus 30.	negyedév		nap	nap	
Kozármisleny Város Önkormányzat; Egerág Község Önkormányzat, Kisherend Község Önkormányzata	Szociális normatíva igénylés és elszámolás ellenőrzése- szabályszerűségi ell 2022. évben.	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. III. negyedév Jelentés készítése: 2023. szeptember 30.	2023. III. negyedév	Nincs	20 nap	20 nap	nincs
Kozármisleny Város Önkormányzat, Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	annak vizsgálata, hogy a korábbi évben lefolytatott ellenőrzés javaslatai miképpen hasznosultak.	Az ellenőrzés végrehajtása: 2023. IV. negyedév Jelentés készítése: 2023. december 30.	2023. IV. negyedév	Nincs	10 nap	10 nap	nincs
Soron kívüli vizsgálat és tanácsadás	Rendelkezésre álló időkeret: 5 belső ellenőri nap						

A 2023. évi tervezett és megvalósult adatok összevetése:

Megnevezés	Tervezett kapacitás (ellenőrzési nap)	Tény adatok (ellenőrzési nap)	Teljesítés %
Terv szerinti ellenőrzés	75	75	100%
Tanácsadói tevékenység	0	0	100 %
Terven felüli ellenőrzés	0	0	0
Összesen:	75	75	100%

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2023. évi lezárt ellenőrzési jelentés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett megállapítás nem volt.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48.§ ab) pont)

A belső ellenőrzést a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi L. törvény, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi LXXI. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv., a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett „Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok” útmutató figyelembevételével, valamint a Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal által határozatilag elfogadott 2023. évi belső ellenőrzési terv alapján végeztük el.

Az ellenőrzési jelentés megfelelt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) 39. §-ában megfogalmazott követelményeknek.

Az éves ellenőrzési jelentés készítési kötelezettséget a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg, melynek 28. pontja tartalmazza az önkormányzatok társulásaival kapcsolatos különös szabályokat.

Az ellenőrzés ideje alatt a hivatalban lévő vezetők és az ellenőrzést segítő személyek a belső ellenőrzésben segítőkészen közreműködtek.

A személyi kapacitás a beszámolási időszakban rendelkezésre állt. A tárgyi feltételek (számítógép, internet, iroda) rendelkezésre álltak.

Egyéb az ellenőrzéseket jelentősen akadályozó tényezők nem adódtak.

Az Önkormányzat a jelentéstervezetre nem tett észrevételt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

A Kozármisleny Közös Önkormányzati Hivatal külső szolgáltatót, a King Controll Kft (adószám:23188462-1-02, székhely: 7623. Pécs, Rákóczi út 24-26.) társaságot bízta meg a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenység ellátásával. A jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapodásban rögzítették a feladatok ellátásának módját.

A belső ellenőrzési vezető Királyné Demcsák Ágnes (regisztrációs száma: 5116211), aki megfelel a Bkr. 24.§-ban meghatározott képzettségi követelményeknek A 2023. évi helyszíni ellenőrzésekben megbízott belső ellenőri asszisztensként részt vett Fehér Letícia és Peti Erika.

Az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges létszám, képzettség és gyakorlati tapasztalata rendelkezésre állt.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19.§ alapján)

Az ellenőrzési időszakban a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt.

A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó King Controll Kft a költségvetési szervek vezetőinek nincs közvetlenül alárendelve, így a szervezeti függetlenség biztosított volt.

A funkcionális függetlenség:

- az éves ellenőrzési terv kidolgozása,
- az ellenőrzési programok elkészítése és végrehajtása,
- az ellenőrzési módszerek kiválasztása,
- az ellenőrzési jelentés elkészítése

során biztosított volt.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. § alapján)

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása során összeférhetlenségi esetek nem voltak.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

Az ellenőrzési tevékenység során a belső ellenőrök jogai érvényesültek.

A tervezett ellenőrzési tevékenység végrehajtása érdekében a kért adatszolgáltatások teljesítésre kerültek, így ezek az ellenőrzési munka végzését nem nehezítették, illetve korlátozták.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az belső ellenőrzés feladatainak végrehajtásához a belső ellenőri létszám külső cég által biztosított volt, a tárgyi feltételek (számítógép, internet, iroda) rendelkezésre álltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzések nyilvántartása a Bkr. 22.§ (2) bekezdés b) és 50.§ előírásainak megfelelően történt. Az ellenőrzési dokumentációk biztonságos őrzése biztosított.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzési feladatok minőségi ellátása érdekében feltétlenül szükséges a belső ellenőrök továbbképzése. A beszámolási időszakban több képzésen vettek részt a belső ellenőrök, amelyek az ismereteik fejlesztését segítették elő.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48.§ ac) pont)

A beszámolási időszakban írásbeli felkérés tanácsadói tevékenységre nem történt.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzései tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 18.§ ba) pont)

Srsz.	Ellenőrzés célja	Megállapítás	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1	Annak megállapítása, hogy a Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. működése és gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak.	A vegyes könyvelési tételek a pénztárjelentésben szerepelnek	M/K	A könyvelést helyesbítő tételeket vegyesnaplón keresztül kell rendezni	Igen
		A bérszámfejtés bizonylatán nem a kifizetés tényleges módja szerepel	M/K	A bérjegyzéken az átvétel módjának a valósággal összhangban levő megjelenítése	Igen
		A bizonylatokon nem minden esetben szerepel a könyvelésre történő hivatkozás	K/K	A visszakereshetőség és beazonosíthatóság érdekében a bizonylatokon fel kell tüntetni a könyvelési azonosítót	Igen
		Az időbeli elhatárolások kimutatása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt	M/M	Az éves beszámoló módosítása	Igen
2	Annak megállapítása, hogy Kozármislenyi Város Önkormányzata által 2020-2021. évben le-	A Twin-Sat Kft-vel 2021.12.16-án létrejött adásvételi szerződés módosítás, helytelenül adásvételi szerződésként történő nyilvántartása	közepes/gyenge	A szerződés címének szabályszerű javítása és a nyilvántartás módosítása	Igen
		Az adásvételi szerződések nem mindegyike tartalmazza az értékesítésre	közepes/gyenge	Valamennyi, a jövőben kötendő szerződés tartalmazza az érté-	Igen

	bonyolított ingatlan értékesítések szabály-	történő kijelölésről szóló önkormányzati határozat számát		kesítés engedélyezésére vonatkozó önkormányzati határozat számát.	
3	Annak megállapítása, hogy a Kozármislenyi Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodása és a pénzkézelés rendje megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak.	A gazdálkodási tevékenység ellenőrzési nyomvonala szabályzat megismerési záradékát a Német és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem írta alá.	magas/ közepes	A Gazdálkodási tevékenység ellenőrzési nyomvonala szabályzat megismerési záradékának aktualizálása.	igen
		A Bizonylati rend hatályon kívül helyezett jogszabályokat tartalmaz, valamint az előzetes írásos kötelezettségvállalás összeghatára nem egyezik meg a Gazdálkodási Szabályzatban leírtakkal.	közepes/ közepes	Javasoljuk a szabályzat aktualizálását a hatályon kívül helyezett jogszabályok miatt, valamint a szabályzatok közötti összhang megteremtése érdekében.	igen
		A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által, vásárlási előlegként felvett összegről csak kiadási pénztárbizonylat lett kiállítva.	közepes/ Közepes	Utólagos elszámolásra kiadott összeg esetén a Pénzkézelési Szabályzat 7. pontjában szereplő feltételeknek megfelelő albizonylatot kell kiállítani.	igen
		A nemzetiségi önkormányzatok és Kozármisleny város között meglévő együttműködési megállapodás alapján, mely a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CVXXIX. törvényen alapul, Kozármisleny város biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek része a könyvteli szolgáltatás is. A belső ellenőrzés során megvizsgáltunk róla, hogy az Önkormányzatok könyveit a Számviteli törvény és az Államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően vezetik. A pénzmogások megfelelő bizonylatokkal alátámasztottak, a számlák utalványozása, pénzügyi ellenjegyzése, ellenőrzése aláírásokkal igazolt. A kiadási és bevételi utalványrendelet, a kiadási és bevételi pénztárbizonylat, a havi pénztárjelentés és a záró pénzkészlet ellenőrzésére szolgáló címletjegyzék szabályszerűen kerül kiállításra.			
4) Kozármisleny					
1	Annak megállapítása, hogy a szociális normatíva igénylése és felhasználása szabályszerűen történik-e	Győre József SRTT támogatásáról készült határozatban szereplő összeg nem egyezik meg a Bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvvel.	közepes/ közepes	Készüljön feljegyzés a Bizottsági tagok aláírásával, mely kerüljön az ügyirat mellé lefűzésre.	igen
2		A támogatások igényléséhez használt nyomtatványon helytelenül szerepel a tűzifa támogatás benyújtási határideje.	közepes/ közepes	A kérelem javítása az önkormányzati rendeletnek megfelelően.	igen
4) Egerág					
3	Annak megállapítása, hogy a szociális normatíva igénylése és felhasználása szabályszerűen történik-e	A lakhatási támogatásokról nem vezetnek részletező nyilvántartást	magas/ közepes	Jogcím szerinti analitikus nyilvántartás készítése és folyamatos vezetése.	igen
4		A 8/2021. (V.31.) Ök. rendelet 4. § (2) bekezdése nem tartalmazza, hogy a rendkívüli települési támogatás esetében az eljárás hivatalból is megindítható	magas/ magas	A 8/2021. (V.31.) Ök. rendelet 4. § (2) bekezdésének kibővítése	igen
5		A 8/2021. (V.31.) Ök. rendelet 4. § (5) a) pontja szerint a jövedelmet munkáltatói igazolással és bankszámla kivonattal kell igazolni	alacsony/ alacsony	A 8/2021. (V.31.) Ök. rendelet 4. § (5) a) pontjának módosítása a	igen

6		A születési támogatás iránti kérelemhez használt nyomtatvány lényeges adatokat nem tartalmaz	magas/ közepes	A születési támogatás iránti kérelem benyújtására használt nyomtatvány adattartalmának kibővítése.	igen
7		Raposa-Bólyi Zsuzsanna számára nem a rendeletben előírt összeg lett kifizetve szülési támogatás címén	magas/ közepes	Feljegyzés készítése és a különbözet utólagos kifizetése	igen
4) Kisherend					
8	Annak megállapítása, hogy a szociális normatíva igénylése és felhasználása szabályszerűen történik-e	A 6/2021. (V.31.) Ök. rendelet 4. § (2) bekezdése nem tartalmazza, hogy a rendkívüli települési támogatás esetében az eljárás hivatalból is megindítható	magas/ magas	A rendelet 4. § (2) bekezdésének kiegészítése	igen
5	Annak értékelése, hogy a 2022. évben lefolytatott ellenőrzések javaslatai miképpen hasznosultak	Az SZMSZ-ben szükséges változtatások kidolgozását megkezdjük. A dolgozók munkaszerződéseit a Munka Törvénykönyve alapján a jelenléti ívekkel összhangba hozzuk. A javasolt módosításokat 06.30-i határidőre elvégezzük.		A munkaidőre vonatkozóan az SZMSZ, a munkaszerződések és a bérszámfejtés alapját képező jelenléti ívek közötti összhang megteremtése	
		A Felügyelő Bizottság éves munka- és üléstervét benyújtjuk/leadjuk. Az eddig lezajlott ülésekről készült jegyzőkönyvet és jelenléti ívet mellékként csatoljuk		A Felügyelő Bizottság készítse el minden évben a munka és ülés tervét, melyben az éves beszámoló véleményezése is szerepeljen. Az FB. ülésekről készüljön írásos jegyzőkönyv, az egyéb ellenőrző tevékenység is kerüljön dokumentálásra	
		A feltárt hiányosság nyomán tett javaslatokat alkalmazzuk, 06.01. napjától kezdve kiemelt figyelmet fordítunk, hogy a pénztárbizonylatok a pénzmozgással egyidőben legyenek kiállítva, és a pénz ki/befizetője ellátása aláírásával. Az ügyvezető minden esetben aláírásával igazolja a cég érdekében felmerült költségek jogosságát.		A pénzmozgásokhoz kapcsolódó alapbizonylatokat záradékkal kell ellátni és az utalványozásra jogosulttal alá kell íratni. A pénzmozgásokkal egyidőben ki kell állítani a kiadási vagy bevételi pénztárbizonylatot, melyet a készpénz befizetőjével vagy átvevőjével alá kell íratni.	
		A Pénzkezelési Szabályzatot a társaságunk sajátosságainak megfelelően módosítjuk 06.30-i határidőre.		A Pénzkezelési Szabályzat módosítása	
		A „szabadságengedély” nyomtatvány 2022. évben használatra került.		A „szabadságengedély” elnevezésű (B. 18-49/V) szigorú számadású nyomtatvány használata	
		Az ügyvezető igazgató foglalkoztatási jogviszonya 2022.07.31. dátummal elbírálásra kerül.		Bárdosné Brezdán Katalin ügyvezető foglalkoztatási jogviszonyának felülvizsgálata	
		Az aktív és passzív időbeli elhatárolások kezelésének jelentősége a december havi könyvelés során lesz, ezt a jövőben alkalmazni fogjuk		Az aktív és passzív időbeli elhatárolások kimutatása a mérlegben	
		A könyvtári könyvek tárgyi eszközként való kezelését, változtatásának		A könyvtári könyvek tárgyi eszközként történő nyilvántartása,	

		szükségességét jeleztük a könyvelés felé. A szükséges átsorolást megteszik.		könyvelése	
--	--	---	--	------------	--

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont)

I. Kontrollkörnyezet

Az Önkormányzat illetve a folyamatok szabályozottságát a belső ellenőrzés az elvégzett ellenőrzési tevékenység során vizsgálta.

A kontrollkörnyezet a szabályozottság terén fejlesztést igényel.

II. Kockázatkezelés

Az éves ellenőrzési terv kialakítása során az Önkormányzat folyamatainak meghatározása, a kockázati tényezők azonosítása megtörtént.

A kockázatkezelés működtetésének folyamatos biztosítása szükséges.

III. Kontrolltevékenységek

A tárgyévi és az előző évi ellenőrzések tapasztalata alapján a vezetői ellenőrzés nem minden esetben működött megfelelően.

A kontrolltevékenység fejlesztése szükséges.

IV. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzat működésével kapcsolatos információk közzétételére az informatika háttér rendelkezésre áll, azonban ezen felületek nincsenek teljes mértékben kihasználva.

Az információ és kommunikáció további fejlesztése szükséges.

V. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Az intézkedési tervek elkészültek, amely arra utal, hogy a nyomon követés megfelelően működött.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Ellenőrzés azonosító száma	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés időszaka	Ell. nap	Javaslt. Száma	Intézk. tervet igényel-e	Intézk. terv elkészült-e
001/2023	interjú, dokumentum-elemzés, adatfeldolgozás	2023.04.04-04.25.	20	4	Igen	igen
002/2023	dokumentum-elemzés, adatfeldolgozás	2023.06.01-2023.06.30.	15	2	Igen	igen
003/2023	dokumentum-elemzés, adatfeldolgozás.	2023.09.01-2023.09.15.	10	4	Ige	igen
004/2023	szabályozottság, a megfelelő dokumentáltság ellenőrzése, a jogosultsági feltételek vizsgálata, az elszámolás szabályszerűsége.	2023.09.10-2023.09.30.	20	8	Igen	igen

005/2023	2022. évben a Hivatalnál és az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó szervezeteknél lefolytatott vizsgálatok utóellenőrzése	2023.11.20- 2023.12.08.	10	8	Igen	igen
----------	--	----------------------------	----	---	------	------

Az Önkormányzatnál az intézkedési tervek a beszámolási időszakban elkészültek.

Pécs, 2024.02.15.



Királyné Demcsák Ágnes
belső ellenőrzési vezető

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Kozármisleny Község Önkormányzata	Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	munkanap		fő		munkanap		munkanap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)	
Helyi Önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	3,0	3,0	75,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Polgármesteri Hivatal összesen			3,0	3,0	75,0	75,0	75,0	75,0				
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ellenőrzések

2. számú melléklet

Kozármisleny Község Önkormányzata	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv ²	tény ³	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db	saját ellenőri nap ⁴	külső ellenőri nap ⁵	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	ellenőri nap
Helyi Önkormányzat (I.+II.)	5,0	5,0	0,0	0,0	75,0	75,0	4,0	4,0	0,0	0,0	75,0	75,0	5,0	5,0	0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0
I. Fejezetet irányító szerv összesen	5,0	5,0	0,0	0,0	75,0	75,0	4,0	4,0	0,0	0,0	75,0	75,0	5,0	5,0	0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0
a) Saját szervezetnél													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Irányított szervezetnél													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Egyéb ellenőrzések ⁶													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések ⁷													0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli ellenőrzések ⁸													0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Tevékenységek

3. számú melléklet

Község Önkormányzata	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás					Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	saját ellenőrn nap	külső ellenőrn nap	db		saját embemep ⁵	külső embemep ⁶	saját embemep	külső embemep ⁷	saját embemep	külső embemep	saját embemep	külső embemep	saját embemep	külső embemep	saját embemep	külső embemep	saját embemep	külső embemep	saját embemep	külső embemep			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény			
Helyi Önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
I. Fejezetet irányító szerv összesen	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
a) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	
b) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	
c) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0															0,0			0,0	

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Kozármisleny Község Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány	Nem konkrét határidejű intézkedések ⁵
	db ⁶			%	db
Helyi Önkormányzat (I.+II.)	0,0	4,0	4,0	100,0	0,0
I. Polgármesteri HivTlv összesen	0,0	4,0	4,0	100,0	

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

Ügyiratszám: KMH/ - /2024

Melléklet: 18 db

ELŐTERJESZTÉS

**10. NAPIRENDI PONT (A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 6. NAPIRENDI PONT)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2024. MÁJUS 14-EI TESTÜLETI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	JENCZER ZOLTÁN PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
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/<u>HATÁLYOS RENDELET</u>:	1/2023.(I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
HATÁROZAT/<u>RENDELET</u> ELFOGADÁSA:	MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	9 OLDAL + 18 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. Kozármisleny Város Önkormányzata

Kozármisleny Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési **kiadási és bevételi fő összege** 3.310.156.530- Ft-ról **3.477.843.757.- Ft-ra** módosul.

Az Önkormányzat költségvetését az alábbi feladatok tekintetében szükséges módosítani:

Bevételek:

Az **állami támogatások** nagysága **745.753.957.-Ft-ra módosult.** Az 1.338.005 Ft-os emelkedés a 2023. év végi elszámolásnak eredményének köszönhető. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak állami támogatása 4.409.303 Ft-tal nőtt; a települési önkormányzatok szociális és gyermekéktetéti feladatok támogatása 3.371.298.- Ft-tal csökkent.

A **felhalmozási átvett pénzeszközök** esetében a változás, hogy A „KEHOP-2.2.2-15-2021-00168” azonosítószámú, „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” című projektet érinti, amelynél utófinanszírozásra kellett módosítani a Támogatási szerződést, ezért 11.756.954,-Ft-fizetési kötelezettsége keletkezett. A projekttel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is meg kell jeleníteni a költségvetésben. Összeségében nézve az önkormányzatnak ezzel a projekttel kapcsolatban nem merül fel saját forrásból fizetendő költsége.

A **termőföld bérbeadásából származó bevétel nem módosult, a helyi iparűzés adó bevételek** felülvizsgálata során az 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 továbbszámolt 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 alul tervezés történt, így ez is módosításra került.

Tervezésre került a 2024. évi előleg összege is, ami az önkormányzat számláján 2023. december végén került jóváírásra.

Kiadások:

Az igazgatási költségek kiadásai részletező kódon belüli változások egyrészt a kiadások közötti átcsoportosításokból; másrészt újonnan felmerült kiadásokból adódnak.

A dologi és beruházási kiadások a teljesítések felülvizsgálata alapján korrigálásra kerültek.

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

Az Önkormányzat a rendelkezésre álló szabad pénzeszköze a K916 soron látható. A lekötött betétek összege lejártakor a bevételi oldalon a lekötött betétek megszüntetése sorra visszakerül.

Az ingatlanok és rendőrorrs részletező kódon a kiadások változása figyelhető meg, ennek tételes kimutatása a Segédletben látható.

A koncessziós eszközök részletező kód esetében átcsoportosítás, és emelés is történt.

A stadion közmű részletező kód kiadásai esetében átcsoportosítás, és kis mértékű csökkentés is szükséges.

Az utak karbantartása részletező kód tekintetében az év közbeni tényadatok alapján történt változtatás.

A városgondnokság kiadásai esetében dologi kiadások közötti átcsoportosításra van szükség.

A védőnői feladatokkal összefüggésben az év közbeni változások kerültek átvezetésre, kismértékű emeléssel.

A működési célú támogatások 482.500.- Ft-tal emelkedtek. Az emelkedés oka az, hogy a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft.-nek nyújtott támogatás került pontosításra.

A beruházási és a felújítási kiadások tekintetében változást nem tartalmaz a jelenlegi előterjesztés.

A tartalék növekedését az előirányzatok zárásával, a jelen előterjesztésben a tényadatokra történt korrekciók miatt változott és növekedett **235.421.430 Ft-ra**.

II. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal költségvetési főösszege 186.507.955.- Ft-ra módosult. A bevételi oldal növekedése a 2023. évi egyéb működési bevételek miatt történt. A kiadási oldalon rovatok közötti átcsoportosítás is történt.

III. Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény költségvetési főösszege 671.347.647.- Ft-ra módosult. Az állami támogatás növelésre került a 2023. évi elszámolás 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, 2024.05..

dr. Biró Károly s.k.
polgármester

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 3.477.843.757 forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) központi költségvetésből kapott támogatás 712.565.366 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 377.850.797 forint
- e) tulajdonosi bevétel 67.378.958 forint
- f) egyéb intézményi bevételek 265.838.746 forint
- g) felhalmozási bevételek
 - ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15.498.733 forint
 - gb) értékesítésből származó bevétel 28.071.260 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 148.680.043 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.103.430 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 244.161.656 forint
 - ad) önkormányzat szociális támogatásai 17.383.280 forint
 - ae) egyéb működési célú kiadások 114.657.759 forint
 - af) intézményfinanszírozás 673.409.971 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: 102.651.121 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 151.568.524 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 **186.507.955 Ft**-ban állapítja meg.

14. §

A Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- 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 810.000 forint
- e) intézményi működési bevétel 7.327.290 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 118.380.033 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.583.505 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 41.320.192 forint
 - ad) elvonások, befizetések 10.224.225 forint
- b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások 0 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 **651.347.647 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2023. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 510.691.564 forint
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
- c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 0 forint
- e) intézményi működési bevétel 117.938.477 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 297.012.194 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39.673.927 forint
 - ac) dologi jellegű kiadások 291.680.782 forint
 - ad) elvonások, befizetések 42.717.606 forint
- b) felhalmozási költségvetés:
 - ba) intézményi beruházások 263.138 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 „jogsabály előkészítője – a jogsabály 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 jogsabály 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 jogsabállysértést követne el az önkormányzat.

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

Kozármisleny, 2024.

dr. Halmos Barbara s.k.
jegyző

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (-.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 546 633	232 231 442	232 231 442	232 231 442	232 231 442	232 231 442	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	246 543 800	246 543 800	246 543 800	237 780 060	236 927 728	241 337 031	4 409 303
B112	Kiegészítő normatív támogatás (béremerkedés)	25 942 944	30 123 771	30 123 771	30 123 771	30 123 771	30 123 771	0
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 534 345	68 513 345	84 850 345	88 447 755	88 447 755	108 219 252	19 771 497
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	134 255 777	137 944 682	137 944 682	138 932 374	138 554 332	115 411 537	-23 142 795
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	15 066 104	15 066 104	15 066 104	15 066 104	15 066 104	15 366 104	300 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári kulturális feladatok bérjellegű támogatása	3 064 820	3 064 820	3 064 820	3 064 820	3 064 820	3 064 820	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	2 771 494	2 771 494	2 771 194	-300
B115	Működési célú központosított előirányzatok IPA adó	0	0	0	0	0		0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	11 717 129	11 717 129	53 286 901	41 569 772
								0
B12	Elvonások és befizetések bevételei							0
	-hivatal	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	9 808 544	0
	-óvoda	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	42 717 606	42 717 606	0
B16	Működési átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
	- mezőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	21 189 600	21 189 600	21 189 600	26 115 800	26 115 800	26 115 800	0
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály. támogatása	3 889 550	3 889 550	3 889 550	3 889 550	3 889 550	3 889 550	0
						0	0	0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések							0
	Bringapark pályázat	0	0	0	0	0	0	0
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0	0	0	0
	Tájház udvar pályázat	0	2 491 779	2 491 779	2 491 779	2 491 779	2 491 779	0
	Európai mobilitás hét	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0
	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 környezetvédelmi beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	Freestyle pálya építése - Országos bringapark program	0	0	0	0	0	0	0
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat	0	0	0	0	0	0	0
	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033)	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	0	0	0	0	0	0	0
	Petőfi 200 pályázat	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000	0
	KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 pályázat támogatása	0	0	0	0	16 795 649	11 756 954	-5 038 695
	Kulturális alap - Kozármisleny könyv kiadás támogatása	5 040 000	5 040 000	0	0	0		0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. bevétel)	0	0	0	166 000	206 685	206 685	0
B351	- Helyi iparüzési adó	220 000 000	220 000 000	247 851 346	277 605 690	348 761 296	373 740 995	24 979 699
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	3 903 117	903 117
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	12 000 000	12 997 701	997 701

B403	Továbbbszámlázott szolgáltatások							0
	- Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0		0
	- Továbbbszámlázott rezsi költség (Gold-Sport Kft, sportcsarnok, Művház)	27 950 000	27 950 000	27 950 000	27 950 000	20 000 000	19 373 759	-626 241
B404	Tulajdonosi bevételek							0
	- bérleti díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 000 000	2 000 000	0
	- koncesszióból származó bevétel	20 202 124	20 202 124	20 202 124	20 202 124	20 202 124	65 378 958	45 176 834
	- fészek lktp szennyvízbeuházásra átvett Tettye Fh-tól	0	0	0	0	0		0
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	30 011 073	30 011 073	31 361 073	31 361 073	19 768 071	34 018 470	14 250 399
B407	Áfa visszatérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 465 000	2 465 000	2 465 000	0
B408	Kamat	3 500 000	3 500 000	8 000 000	8 000 000	11 000 000	13 166 622	2 166 622
B4091	Részesedések értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 700 000	20 793 327	10 093 327
B411	Kozármislenyi Sport NKft és kosárlabda szakosztály bérleti díj kiesés kölcsön.	13 197 376	13 197 376	13 197 376	13 197 376	13 197 376	13 197 376	0
B52	Ingatlan értékesítés	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955	28 071 260	3 058 305
B64	Kölcsönök visszatérülése	675 773	675 773	675 773	675 773	675 773	675 773	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	28 818 682	28 818 682
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 180 209 894	1 207 235 214	1 257 989 735	1 308 611 264	1 352 042 783	1 519 730 010	167 687 227
B813	Előző évi pénzmaradvány	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747	478 113 747	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	1 480 000 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 707 990 061	1 925 015 381	1 996 103 482	2 666 725 011	3 310 156 530	3 477 843 757	167 687 227
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 26./2023. (12.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat ./2024. (..) Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	168 040 362	172 161 457	166 913 606	169 822 782	159 941 558	171 221 599	11 280 041
K1101	Bérlőkötség (adminisztráció)	4 800 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000	0
K1101	Bérlőkötség (műv.ház kisegítő- efop)	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	0
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	0	0	0	0	472 000	472 000	0
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (200000*1 fő)	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K1107	Bankszámla költségterítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0
								0
K121	Bérlőkötség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	18 352 244	18 352 244	18 352 244	18 352 244	18 352 244	19 722 962	1 370 718
K121	Költségterítés (polgármester, alpolgármester)	2 188 800	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	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K121	Bankszámla költségterítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	0
K121	Választott képviselők juttatása	8 736 400	8 736 400	8 736 400	8 736 400	8 736 400	8 736 400	0
K122	Megbízási díj (Bóli Erzs, András Gábor, Ungvári Katalin)	2 866 000	2 866 000	2 866 000	4 706 000	4 706 000	4 706 000	0
K122	Újság szerkesztésének a díja (B. Kata - 01-02.hó)	448 000	448 000	448 000	698 000	698 000	698 000	0
K122	Karácsonyi támogatás kihordása	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	0
K122	Tanácsnok bérlőkölsége	1 625 000	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	1 907 555	1 907 555	1 907 555	1 907 555	0
	Nagyadózók év végi fogadása	700 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Városnap vendéglátás	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	0
	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	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	1 500 000	0	0	0

116/2020 határozat szerinti kölcsön törlesztése

Személyi

Tb

								0
K1	Személyi juttatások összesen:	45 422 444	46 542 444	46 523 999	50 413 999	49 373 999	50 744 717	1 370 718
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964 917	6 170 518	6 170 518	6 409 718	6 461 718	6 409 718	-52 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 494 485	294 485
K321	Internet (okospad, mobilnet)	110 000	110 000	110 000	110 000	150 000	131 000	-19 000
K333	Bérleti díj	600 000	600 000	600 000	914 000	914 000	1 139 000	225 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 854 213	2 854 213	2 854 213	2 843 339	-10 874
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (rezszi)	0	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	0
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak	21 700 000	21 700 000	22 015 183	22 015 183	22 015 183	21 775 057	-240 126
K337	Közösségi költségvetés terhére egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
K337	Város általi rendezvények (március 15, majális, gyereknapi, városnap, október 15.	6 299 213	6 299 213	4 895 831	0	0	0	0
K337	Kozármisleny Könyv kiadási költségei (önerő: 1.260.000.-, támogatás: 5.040.000.-)	6 300 000	6 300 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	0
K337	Fenntarthatósági városfejlesztési stratégia 1 ütem előkészítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
K341	Kiküldetési kiadások	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0
K342	Kommunikációs feladatok, média-város marketing	0	0	18 500	4 518 500	4 518 500	4 518 500	0
K351	Működési célú előzetes Áfa	8 200 000	8 200 000	8 196 344	8 196 344	6 000 000	8 192 688	2 192 688
K351	Közösségi költségvetés áfa	0	0	0	0	0	0	0
K351	Városnapi rendezvények áfa	1 700 788	1 700 788	1 321 875	0	0	0	0
K352	Fizetendő Áfa	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	28 000 000	35 000 000	7 000 000
K353	Kamatkiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	300 000	300 000	1 316 318	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
K5021	Helyi önk.előző évi elszámolásai (az intézményfinanszírozás elszámolása)	0	2 795 495	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	10 911 480	519 150
K5022	Helyi önk.szolidaritási hj. kiadása	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0
	- Országos bringapark program támogatás	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
K508	Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	110 510 001	113 305 496	108 076 089	106 856 065	97 899 721	107 861 044	9 961 323
	Informatikai eszköz beszerzés	900 000	900 000	900 000	900 000	963 120	963 120	0
	Közösségi költségvetés terhére történő tárgyi eszköz beszerzés	3 937 008	3 937 008	3 937 008	3 937 008	3 937 008	3 937 008	0
	Áfa	1 305 992	1 305 992	1 305 992	1 305 992	1 305 992	1 305 992	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	6 143 000	6 143 000	6 143 000	6 143 000	6 206 120	6 206 120	0
								0
K915	Intézmény fenntartási kiadások	663 264 895	674 198 609	674 198 609	673 409 971	672 179 597	673 409 971	1 230 374
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	441 333 922	441 333 922	441 333 922	437 155 284	435 924 910	429 720 769	-6 204 141
	Óvoda és Bölcsőde önk támogatás	42 661 431	29 061 604	29 061 604	29 061 604	29 061 604	29 061 604	0
	Kiegészítő normatív támogatás óvoda (béremlakadás)	25 942 944	41 791 676	41 791 676	41 791 676	41 791 676	41 791 676	0
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	143 118 403	151 803 212	151 803 212	151 803 212	151 803 212	159 237 727	7 434 515
	Hivatal önk támogatása	10 208 195	10 208 195	10 208 195	13 598 195	13 598 195	13 598 195	0
K914	Finanszírozási kiadás	0	0	27 851 346	27 851 346	27 851 346	27 851 346	0
	2022/2023. évi előleg visszafizetés (3002017)	0	0	27 851 346	27 851 346	27 851 346	27 851 346	0
								0
K916	Befektetés	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	1 480 000 000	0
	Szabad pénzeszköz befektetése	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	1 480 000 000	0
								0
	Ingatlanok (3002005)	14 781 623	14 781 623	14 464 123	11 615 036	10 280 680	10 314 697	34 017
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0

50 744 717

6 409 718

K331	Közüemi díjak	2 024 709	2 024 709	2 024 709	2 850 000	2 850 000	2 962 341	112 341
	Villamos energia szolgáltatás	754 209	754 209	754 209	1 950 000	2 010 000	2 062 341	52 341
	Gázenergia szolgáltatás	770 500	770 500	770 500	400 000	400 000	400 000	0
	Víz és csatornaszolgáltatás	500 000	500 000	500 000	500 000	440 000	500 000	60 000
K333	Bérleti díj	480 000	480 000	480 000	509 150	509 150	598 670	89 520
K334	Karbantartási feladatok	3 580 000	3 580 000	3 579 782	3 572 300	2 758 335	2 102 300	-656 035
K335	Közvetített szolgáltatások (sportcsarnok szennyvíz)	4 344 364	4 344 364	4 094 364	1 000 000	947 800	947 800	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Sourcing)	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	440 000	120 000
K351	Áfa	3 142 550	3 142 550	3 075 050	2 468 191	2 000 000	2 368 191	368 191
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	218	5 395	5 395	5 395	0
K3	Dologi kiadások összesen:	14 781 623	14 781 623	14 464 123	11 615 036	10 280 680	10 314 697	34 017
								0
	Rendőrörs (3002030)	2 065 637	2 065 637	2 065 637	2 130 860	2 075 544	2 147 782	72 238
K331	Közüemi díjak	611 486	611 486	611 486	762 414	760 000	779 336	19 336
	Villamos energia szolgáltatás	126 236	126 236	126 236	250 000	280 000	276 922	-3 078
	Gázenergia szolgáltatás	385 250	385 250	362 414	362 414	330 000	352 414	22 414
	Víz és csatornaszolgáltatás	100 000	100 000	122 836	150 000	150 000	150 000	0
K334	Karbantartási feladatok (állagmegóvás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
K351	Áfa	439 151	439 151	439 151	452 902	400 000	452 902	52 902
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	544	544	544	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 065 637	2 065 637	2 065 637	2 130 860	2 075 544	2 147 782	72 238
								0
	Partnerkapcsolat (3002047)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
K121	Választott tiszttségviselők juttatásai.	0	0	918 111	870 111	870 111	870 111	0
K123	Reprezentáció	900 000	900 000	81 889	129 889	129 889	129 889	0
K1	Személyi juttatások összesen:	900 000	900 000	1 000 000	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	0
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	339 000	339 000	239 000	239 000	239 000	239 000	0
K351	Áfa	173 000	173 000	173 000	171 400	171 400	171 400	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	1 600	1 600	1 600	0
K3	Dologi kiadások összesen:	812 000	812 000	712 000	712 000	712 000	712 000	0
								0
	Koncessziós eszközök (3002001)	45 114 507	45 114 507	45 114 507	45 114 507	45 114 507	45 837 931	723 424
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	263 312	263 312	0
K337	Egyéb szolgáltatások biztosítási díj	0	0	0	0	233 939	887 968	654 029
K351	Áfa	0	0	0	0	71 094	140 489	69 395
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0	568 345	1 291 769	723 424
K71	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye (művház tűzcsap, tolózáro)	35 523 234	35 523 234	35 523 234	35 523 234	35 025 983	34 954 889	-71 094
K73	Víz szennyvízhálózat felújítása DRV+Tettye	0	0	0	0	0	0	0
K74	Víz szennyvízhálózat felújítása áfa	9 591 273	9 591 273	9 591 273	9 591 273	9 520 179	9 591 273	71 094
	Ingatlanok felújítása	45 114 507	45 114 507	45 114 507	45 114 507	44 546 162	44 546 162	0
								0
	Stadion közmű (3002018)	20 931 525	20 931 525	20 931 525	19 760 237	19 896 955	19 868 678	-28 277
K311	Szakmai anyagok beszerzése					0	17 015	
K312	Üzemeltetési anyagok	35 000	35 000	96 967	96 967	96 967	96 967	0
K331	Közüemi díjak	0	0	0	2 000	20 000	20 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	170 000	170 000	170 000	250 000	359 711	444 504	84 793
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	16 241 516	16 241 516	16 159 443	15 159 443	15 159 443	15 029 358	-130 085
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	35 000	35 000	35 000	17 085	17 085	0
K351	Áfa	4 450 009	4 450 009	4 450 009	4 196 721	4 223 643	4 223 643	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	20 106	20 106	20 106	20 106	0

1 000 000

288 000

K3	Dologi kiadások összesen:	20 931 525	20 931 525	20 931 525	19 760 237	19 896 955	19 868 678	-28 277
								0
	Új bölcsőde (3002053)	0	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
								0
	Sportcsarnok (3002030)	8 905 908	8 905 908	8 905 908	6 357 986	6 357 986	6 357 986	0
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	7 012 526	7 012 526	6 983 183	4 983 183	4 983 183	4 983 183	0
K351	Áfa	1 893 382	1 893 382	1 893 382	1 345 460	1 345 460	1 345 460	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	29 343	29 343	29 343	29 343	0
K3	Dologi kiadások összesen:	8 905 908	8 905 908	8 905 908	6 357 986	6 357 986	6 357 986	0
								0
	Móricz Zsigmond tér 20. (3002055)	0	0	0	528 918	528 918	528 918	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	38 001	38 001	38 001	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	5 130	5 130	5 130	0
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások (eon hálózatbővítés is)	0	0	0	145 787	145 787	145 787	0
K351	Áfa	0	0	0	90 000	90 000	90 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	528 918	528 918	528 918	0
								0
	Utak karbantartása (3002008) 7.923.300 Ft az állami támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	27 682 642	30 000 000	28 370 303	-1 629 697
K334	Karbantartási feladatok	11 811 024	11 811 024	11 811 024	13 255 356	15 080 047	13 796 856	-1 283 191
K334	Pécsi utca 2/b aszfaltozása (teljes körű felújítása)	0	0	0	8 542 000	8 542 000	8 542 000	0
K351	Áfa	3 188 976	3 188 976	3 188 976	5 885 286	6 377 953	6 031 447	-346 506
K3	Dologi kiadások összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	27 682 642	30 000 000	28 370 303	-1 629 697
								0
	Erzsébet tábor (3002052)	0	0	0	0	0	0	0
K123	Reprezentációs költség	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
								0
	Közüvilágítás kiadásai (3002029) 42.333.000 Ft az állami támogatás	42 333 000	42 333 000	42 333 000	42 333 000	42 333 000	42 333 000	0
K3311	Villamos energia szolgáltatás	28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	28 333 071	0
K333	Bérleti díj							0
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	1 000 000	1 000 000	5 000 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	970 000	970 000	970 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	7 919 929	7 919 929	8 999 929	8 999 929	8 999 929	8 999 929	0
K3	Dologi kiadások összesen:	37 253 000	37 253 000	42 333 000	42 333 000	42 333 000	42 333 000	0
	Közüvilágítási lámpatestek megvásárlása 749 db (1536 Ft/db)	0	0	0	0	0	0	0
	Közüvilágítás bővítés	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
	Áfa	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	5 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0
								0
	Városgondnokság kiadásai (3002035)	83 173 789	87 013 789	87 343 734	88 517 234	89 331 199	94 539 923	5 208 724
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 16fő	44 456 903	44 456 903	44 456 903	44 965 990	44 965 990	47 265 990	2 300 000

K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
K1107	Cafetéria keret 15 fő	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés 4 dolgozó	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túlóra)	753 450	753 450	753 450	753 450	753 450	0
K1	Személyi juttatások összesen:	49 650 353	52 650 353	52 650 353	53 159 440	53 159 440	5 300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 904 546	7 744 546	7 744 546	7 795 896	7 795 896	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése				0	2 205	2 205
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tart. az iskolajárda anyagkészletét)	12 538 890	12 538 890	12 538 890	12 491 252	12 460 494	-278 000
K331	Közüzem díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0
	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	80 000	80 000	130 000	154 869	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közlekedési táblák, felfestések)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	610 000	900 000	-21 111
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	28 000	28 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 900 000	3 900 000	4 159 799	5 800 000	6 200 000	227 810
K351	Áfa	4 800 000	4 800 000	4 870 146	4 870 146	5 000 000	-80 180
K355	Egyéb dologi (Szűnyoggyérítés+faültetés)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	26 618 890	26 618 890	26 948 835	27 501 398	28 315 363	-91 276
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, (Sósózó adapter)	0	0	0	47 638	47 638	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	12 862	12 862	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	60 500	60 500	0
							0
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft az állami támogatás	5 724 152	5 724 152	5 724 152	5 724 152	5 980 152	-2 159
K1101	Bérköltség	3 298 400	3 298 400	3 298 400	3 298 400	3 298 400	-188 000
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0	12 000	0
K1108	Munkaruha juttatás	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	650 000	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*1 fő)	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	3 960 400	3 960 400	3 960 400	3 960 400	4 160 400	-188 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 352	582 352	582 352	582 352	638 352	-37 799
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag)	350 000	350 000	350 000	320 000	317 000	3 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	200 000	200 000	148 000	157 000	160 000	40 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	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	250 000	250 000	0
K341	Kiküldetési kiadások	0	0	0	0	223 640	223 640
K351	Áfa	221 400	221 400	221 400	221 400	221 400	-43 000
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	140 000	140 000	192 000	192 000	192 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 181 400	1 181 400	1 181 400	1 181 400	1 405 040	223 640
							0
	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 43.058.100 Ft a tervezett támogatás	27 956 648	28 625 286	28 661 433	31 470 980	31 363 474	198 217
K1101	Bérköltség 5 fő (2 órás takarító)	22 242 867	22 909 766	22 909 766	25 278 389	25 278 389	90 711
K1103	Jutalom (1 havi)	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
K1107	Cafetéria keret (éves keret 100.000 Ft*5 fő)	291 667	250 000	250 000	300 000	312 000	18 000

58 459 440

7 795 896

3 972 400

600 553

K1107	Bankszámla költségterítés (éves keret 1.000 Ft*12 hó*5 fő)	60 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0
K1108	Munkaruha juttatás	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költség térítés (4 fő)	210 000	110 000	150 000	200 000	150 000	200 000	50 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	140 000	140 000	136 433	100 000	100 000	100 000	0
K123	Reprezentációs keret	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	22 944 534	23 439 766	23 476 199	25 908 389	25 840 389	25 999 100	158 711
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 067 614	3 131 020	3 135 756	3 457 677	3 457 677	3 457 677	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	200 000	200 000	184 413	184 413	206 913	206 913	0
K322	Telefon	30 000	30 000	60 000	82 500	82 500	82 500	0
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	944 882	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti díj (óvoda helyiség használati díja)	0	1 133 858	1 133 858	1 133 858	1 133 858	1 133 858	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100 000	100 000	66 987	43 381	43 381	43 381	0
K341	Kiküldetési kiadás	300 000	170 000	170 000	196 861	206 550	206 550	0
K351	Áfa	349 618	400 642	395 620	401 695	350 000	389 506	39 506
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 944 500	2 054 500	2 030 878	2 062 708	2 023 202	2 062 708	39 506
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	0	14 645	38 251	38 251	38 251	0
	Áfa	0	0	3 955	3 955	3 955	3 955	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	18 600	42 206	42 206	42 206	0
								0
	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	9 482 027	9 482 027	9 482 027	9 482 027	9 482 027	9 482 027	0
K1101	Bérköltség	8 485 941	8 485 941	8 394 242	8 394 242	8 394 242	8 394 242	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	91 699	91 699	91 699	91 699	0
K1	Személyi juttatások összesen:	8 485 941	8 485 941	8 485 941	8 485 941	8 485 941	8 485 941	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 586	551 586	551 586	551 586	551 586	551 586	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (védőruha, üzemanyag)	350 000	350 000	100 071	100 071	100 071	100 071	0
K351	Áfa	94 500	94 500	27 019	27 019	27 019	27 019	0
K3	Dologi kiadások összesen:	444 500	444 500	127 090	127 090	127 090	127 090	0
	Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	249 929	249 929	249 929	249 929	0
	Áfa	0	0	67 481	67 481	67 481	67 481	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	317 410	317 410	317 410	317 410	0
								0
K512	Működési célú támogatások	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059	114 175 259	114 657 759	482 500
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	1 800 000	1 800 000	3 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	300 000	300 000	300 000	450 000	450 000	450 000	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
	Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	0	0	0	0	0	0	0
	Gold Sport Kft. rezszi támogatás				4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	5 000 000	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)	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0

25 999 100

3 457 677

8 485 941

551 586

Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft 185 napos fizetési halasztás miatti támogatás	1 197 376	1 197 376	1 197 376	4 197 376	4 197 376	4 197 376	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II. ütem)	0	0	0	2 622 333	2 622 333	2 622 333	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft Műjéggpálya üzem. támogatás	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás (önk tám.)	0	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafetéria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	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	0
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	39 000	39 000	39 000	66 850	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	0
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás (állami: 15.066.104.-) és kulturális feladatok bérjellegű támogatása (állami:3.064.820.-)	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	29 106 205	482 500
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	0	0	1 782 295	9 072 524	11 099 724	11 099 724	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Misleny Magazin kiadási tevékenység támogatása	4 171 538	4 171 538	6 510 427	6 510 427	6 510 427	6 510 427	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Időssek karácsonya rendezvény	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - intézménytakarító bértámogatás	0	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - cafetéria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. - szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	0	0	1 166 160	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	0
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Lakóotthon működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	0	0	0	0	0	0	0

	Gyermekek művészeti pályázata	0	0	0	0	0	0	0
	HR-Rent - Gold Sport Kft. Támogatása (NBII miatt)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása keret	2 500 000	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	100 000	100 000	100 000	0
	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása)	0	0	0	1 916 000	1 916 000	1 916 000	0
	Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0
	Idősek Klubja támogatás (Generációs Táncház)	0	0	0	0	50 000	50 000	0
	Ritmó Sporttánc Egyesület - Józsa János	0	0	0	0	50 000	50 000	0
	Kozármislenyi "Adj Esélyt" Állatvédő Egyesület támogatása	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0
								0
K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 23.675.000 Ft	16 337 000	16 337 000	16 337 000	16 337 000	16 337 000	17 937 000	1 600 000
	Rendkívüli települési támogatás							0
	ebből:							0
	- lakhatási támogatás	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	5 700 000	1 600 000
	- temetési támogatás	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0
	- sürgősségi (méltányossági) támogatás	600 000	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	0
	- gyógyszer támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	- természetbeni támogatás - tűzifa	0	0	0	0	0	0	0
	- évvégi idősök támogatása	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	1 833 280	0
	- idősök karácsonyi csomagja	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
	- beiskolázási támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
	- újszülöttek támogatása	0	0	0	0	0	0	0
	- tanulmányi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	- gázár támogatás	400 000	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	300 000	0
	- köztemetés	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	0
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások							0
K332	Vásárolt ételmezés (szünidei étkeztetés)	400 000	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	0
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	117 720	117 720	117 720	117 720	117 720	117 720	0
	Dologi kiadások összesen:	553 720	553 720	553 720	553 720	553 720	553 720	0
								0
	EFOP pályázat (3002026)	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
								0
	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16 (3002032) 3.468.686 Ft	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
								0

	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033) 107.356.860 Ft	1 281 774	1 281 774	1 281 774	628 567	628 567	628 567	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	0	0
K335		0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
K337		0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0
K352	Fizetendő fordított Áfa	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	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	628 567	0
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
								0
	5000 fő feletti települések beruh.tám pályázat (3002044)	692	692	692	692	692	692	0
K312	Üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
K5	Elvonások - pályázat fel nem használt összege	692	692	692	692	692	692	0
	Építéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
K71	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújításhoz kapcsolódó áfa	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
								0
	Térzene pályázat (3002040)	0	0	0	0	0	22 101	22 101
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	18 445	18 445
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0	0	18 445	18 445
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	3 656	3 656
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0	0	3 656	3 656
								0
	Európai mobilitás hét (3002041)	0	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
								0
	Műjéggpálya (3002042)	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Bérköltség	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzem díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K351	Áfa	0	0	0	0	0	0	0

K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
								0
	Könyvtár és közösségi tér fejlesztési pályázat (3002050)	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	238 236 626	0
K342		0	0	0	0	0	0	0
K351	ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	38 236 626	0
K7	Felújítási kiadások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0
								0
	Környezetvédelmi beruházások TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00034 (3002045)	88 304 600	88 304 600	88 304 600	5 561 287	94 021 040	94 021 040	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	186 000	4 451 000	4 451 000	4 451 000	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	4 866 081	4 866 081	4 680 081	28 100	28 100	28 100	0
K351	Áfa	1 313 842	1 313 842	1 313 842	1 082 187	1 082 187	1 082 187	0
K353	Kamat	0	0	0	0	144 866	144 866	0
K3	Dologi kiadások összesen:	6 179 923	6 179 923	6 179 923	5 561 287	5 706 153	5 706 153	0
K5	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	88 314 887	88 314 887	88 314 887	0
	Építéshez kapcsolódó kiadások	64 665 100	64 665 100	64 665 100	0	0	0	0
	Áfa	17 459 577	17 459 577	17 459 577	0	0	0	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	82 124 677	82 124 677	82 124 677	0	0	0	0
								0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 145 445 259	1 355 008 706	1 459 692 127	2 204 094 547	2 808 707 103	2 827 898 606	19 191 503
								0
K89	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
								0
K6	Beruházás (bruttó)	92 520 607	96 584 607	93 150 928	94 518 628	118 776 113	118 776 113	0
								0
	Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja							0
	Elektroszmog emlékhely kialakítása	0	0	0	0	0	0	0
	Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	0	0	0	0	0	0	0
	Freestyle pálya építése - sajáterő	0	0	0	0	0	0	0
	- Országos bringapark program támogatás	0	0	0	0	0	0	0
								0
	Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	UPC Rákóczi u.- Újpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	0	0	0	0	0	0	0
	Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	5 857 987	5 857 987	4 531 008	4 531 008	1 000 000	1 000 000	0
	Tájház állagmegóvása	0	0	0	0	0	0	0
	Március 15.-e téri parkoló	0	0	0	0	0	0	0
	Elektomos töltőállomás	0	0	0	0	0	0	0
	Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi utak felújítása pályázat	0	0	0	0	0	0	0
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0	0	0	0	0	0	0
	Óvoda udvar fejlesztés	0	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	25 628 275	0
	Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	49 530 000	53 594 000	32 156 400	32 156 400	32 156 400	32 156 400	0
	Kozármisleny Csíkósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	0
	Petőfi 200 pályázat	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000	0
	Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	0	0	18 630 900	18 630 900	18 630 900	18 630 900	0
	kozármislenyi 0121/169 hrsz-ú ingatlan vásárlás (56/2023.hat)	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0
	Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás	0	0	0	450 000	450 000	450 000	0
	Szennyvíz bekötés, Székely B. 16., 2305/8 hrsz.	0	0	0	0	1 165 254	1 165 254	0

	szennyvíz bekötés kiépítése - Csikósvölgy 27.	0	0	0	0	1 005 635	1 005 635	0
	Fészek lakótelep következő előközművesítéshez gazdasági célú szántó terület és ingatlan vásárlás	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
	Mikszáth utcai játszótéri kerítés	0	0	0	0	371 430	371 430	0
	KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 pályázat támogatása	0	0	0	0	16 795 649	16 795 649	0
	Szabadidő és sportcélú terület és ingatlan vásárlás (Aktív Magyarország pályázathoz)	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
	TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca-0152.hrsz)	0	0	0	317 700	767 700	767 700	0
								0
K7	Felújítás (bruttó)	1 761 110	1 761 110	3 088 089	5 088 089	6 338 584	6 338 584	0
	Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tololár csere+ 23fm átvezetés csere	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	0	0	1 326 979	1 326 979	1 326 979	1 326 979	0
	sportcsarnok járda iskola felé felújítás munkadíj	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	1 261 110	0
	Alkotmány tér öntözőrendsze és ciszterna felújítása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	Városháza terasz járólapozása (felújítás)	0	0	0	2 000 000	3 250 495	3 250 495	0
								0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	470 980 527	475 044 527	468 193 837	389 520 966	414 523 721	414 523 721	0
								0
K513	Tartalék	91 564 275	94 962 148	68 217 518	73 109 498	86 925 706	235 421 430	148 495 724
	Általános tartalék	22 180 469	25 578 342	4 964 612	4 856 592	3 072 800	151 568 524	148 495 724
	Céltartalék	69 383 806	69 383 806	63 252 906	68 252 906	83 852 906	83 852 906	0
	-Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	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	0
	-Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0
	-Szociális feladatokra	0	0	0	0	0	0	0
	-Elektroszmog emlékhely kialakítása	0	0	0	0	0	0	0
	-Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	0	0	0	0	0	0	0
	-Freestyle pálya építése - saját erő	0	0	0	0	0	0	0
	-Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	-UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
	-Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	-Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratajtók)	0	0	0	0	0	0	0
	-Helyi utak felújítása pályázat	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	18 630 900	18 630 900	0	0	0	0	0
	-Vis maior 2023	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	0	0	0	0	15 600 000	15 600 000	0
	-Pályázati alap							0
	--128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis maior pályázat önrész	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	171 450	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 707 990 061	1 925 015 381	1 996 103 482	2 666 725 011	3 310 156 530	3 477 843 757	167 687 227
		0	0	0	0	0	0	

Személyi
 148 680 043
 151 568 524
 83 852 906

Tb
 19 103 430

3 477 843 757

-

Személyi
 Tb

» (településüzemeltetés)

Dologi

Átadott

Beruházás

Felújítás

Intfin

szociális

előleg

Egyéb működési célú kiadások

94 154 069

6 206 120

429 720 769
29 061 604
41 791 676
159 237 727
13 598 195

27 851 346

2 795 495
10 911 480

1 480 000 000

10 314 697

2 147 782

712 000

1 291 769

44 546 162

19 868 678

-

-

6 357 986

528 918

28 370 303

-

42 333 000

-

28 224 087

60 500

1 405 040

2 062 708

42 206

127 090

317 410

114 657 759

17 383 280

553 720

-

-

-

628 567

-

-

692

-

-

3 656

-

-

-

38 236 626

200 000 000

5 706 153

88 314 887

-

118 776 113

			6 338 584						
Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások		
244 161 656	114 657 759	163 638 975	250 884 746	673 409 971	17 383 280	27 851 346	102 651 121	1 480 000 000	

Dologi	Átadott	Beruházás	Felújítás	Intfin	szociális	előleg	Egyéb működési célú kiadások
--------	---------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	------------------------------

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati 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 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (...)” Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egerági és Kisheredi Önk.)	0	0	2 500 000	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	810 000	-190 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 731 465	331 465
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	1 581 452	1 964 477	2 299 224	3 531 825	1 232 601
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	143 118 403	151 803 212	151 803 212	151 803 212	151 803 212	151 803 212	0
B816	Önkormányzati támogatás (Kozármislenyi Önk.)	10 208 195	10 208 195	10 208 195	13 598 195	13 598 195	13 598 195	0
B816	Önkormányzati támogatás (Egerági és Kisherendi Önk.)	2 500 000	2 500 000	0	0	0		0
B8131	Alaptevékenység maradványa	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	10 469 258	10 469 258	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 945 619	179 630 428	181 026 117	184 799 142	185 133 889	186 507 955	1 374 066

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 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (...)” Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Törvény szerinti illetmények	97 133 998	97 133 998	99 521 289	100 072 289	100 067 093	99 647 093	-420 000
K1102	Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás (1. havi)	0	2 928 150	2 135 854	4 511 280	4 511 280	4 511 280	0
K1106	Jubileumi jutalom	692 000	692 000	772 000	772 000	772 000	772 000	0
K1107	Cafeteria juttatás	4 506 301	8 706 301	4 331 305	4 331 305	4 336 501	4 336 501	0
K1107	Csekély értékű ajándék	0	0	0	0	0	0	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (2 fő)	0	0	92 760	40 000	40 000	20 000	-20 000
K1109	Közlekedési költség térítés	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	940 000	40 000
K1110	Költségtérítés (jegyző + aljegyző)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 340 752	1 340 752	1 340 752	0
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7.§ és 11. § (10 fő*30.075,-)	0	0	0	0	0		0
K1113	foglalkoztatottak egyéb juttatásai (Bankszámla költségterítés)	1 135 000	1 135 000	1 135 000	2 534 707	2 522 707	3 011 707	489 000
K122	Megbízási díj	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Megbízási díj - népszámlálás	288 545	288 545	288 545	288 545	288 545	288 545	0
K123	Reprezentáció	0	0	300 000	512 155	512 155	512 155	0
K1	Személyi juttatások összesen	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033	118 380 033	89 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 494 695	16 051 354	16 162 534	16 441 254	16 441 254	16 441 254	0
	Járlulék - népszámlálás	142 251	142 251	142 251	142 251	142 251	142 251	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	2 200 000	2 200 000	1 769 955	1 769 955	1 749 731	1 749 731	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 790 410	1 868 410	78 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 224	1 023 224	23 000
K331	Közüzemi díjak	10 279 348	10 279 348	10 137 748	9 020 831			0
	Villamos energia szolgáltatás	4 676 734	4 676 734	4 535 134	4 535 134	5 035 134	6 117 068	1 081 934
	Gázenergia szolgáltatás	5 402 614	5 402 614	5 402 614	4 285 697	4 285 697	4 706 829	421 132
	Víz és csatornaszolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	200 000	200 000	341 600	341 600	330 000	341 600	11 600
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	446 469	446 469	2 504 203	1 218 506	1 418 470	2 507 203	1 088 733
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 600 000	2 600 000	2 600 000	3 200 000	3 200 000	3 300 000	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 836 000	6 109 000	273 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, kötelező továbbképzés)	8 700 000	8 700 000	8 458 000	8 148 578	6 288 864	5 852 958	-435 906
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	110 000	138 909	200 000	163 244	-36 756
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 572 787	6 572 787	6 068 848	6 800 000	6 399 596	6 630 925	231 329
K352	Fizetendő Áfa	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	0
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	50 000	50 000	50 000	70 000	70 000	170 000	100 000
K3	Dologi kiadások összesen	39 928 604	39 928 604	40 820 354	39 688 379	38 384 126	41 320 192	2 936 066
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (népszámlálás elszámolása)	415 681	415 681	415 681	415 681	415 681	415 681	0
K502	Elvonások (előző évi pénzmaradvány	9 808 544	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	10 224 225	0
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0	0	0	0	0		0
K64	Egyéb gép beszerzés	0	0	0	0	1 300 000		-1 300 000
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	0	0	0	0	351 000		-351 000
K6	Beruházási kiadások összesen	0	0	0	0	1 651 000	0	-1 651 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 945 619	179 630 428	181 026 117	184 799 142	185 133 889	186 507 955	1 374 066

0

0

0

0

0

0

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	
Közüvilágítás	15 552 000	15 648 000	15 712 000	15 712 000	16 192 000	16 384 000	16 384 000	16 576 000	17 353 000
								777 000	24 980 000
Köztetető	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	
Közüutak	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		

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	142 020 169	148 680 043
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	232 231 442	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 193 229	19 103 430
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	267 051 499	241 337 031	3.	Dologi kiadások	235 372 252	244 161 656
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 447 755	108 219 252	4.	Szociális támogatások	15 783 280	17 383 280
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	138 554 332	115 411 537	5.	Működési átdott pénzeszközök	114 175 259	114 657 759
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	15 366 104	6.	Támogatás visszafizetése	102 131 971	102 651 121
	Működési célú központosított előirányzatok	2 771 494	2 771 194				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 717 129	23 428 611	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	52 526 150				
2.	Működési átvett pénzeszköz	31 085 350	91 132 231	1.	Beruházási kiadások	163 638 975	163 638 975
3.	Közhatalmi bevételek	351 967 981	377 850 797	2.	Felújítási kiadások	250 884 746	250 884 746
4.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 997 701	III.	Tartalékok		
5.	Továbbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	19 373 759	1.	Általános tartalék	3 072 800	151 568 524
6.	Tulajdonosi bevételek	22 202 124	67 378 958	2.	Céltartalék	83 852 906	83 852 906
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	22 233 071	36 483 470				
8.	Kamatbevétel	11 000 000	13 166 622	IV.	Intézményfinanszírozás		
9.	Egyéb működési bevételek	24 573 149	37 666 476	1.	Janikovszky Éva AMK fenntartói támogatása	506 778 190	505 508 564
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	165 401 407	167 901 407
1.	Felhalmozási bevételek	20 537 428	15 498 733	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
2.	Ingatlan értékesítés	25 012 955	28 071 260	1.	Állami előleg visszafizetése	27 851 346	27 851 346
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 480 000 000	1 480 000 000				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			VI.	Befektetés		
1.	Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	478 113 747	1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 480 000 000	1 480 000 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 818 682				
	Bevétel összesen:	3 310 156 530	3 477 843 757		Kiadás összesen:	3 310 156 530	3 477 843 757

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	167 901 407	167 901 407	1.	Személyi juttatások	118 291 033	118 380 033
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	810 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	16 583 505
3.	Működési támogatás			3.	Dologi kiadások	38 384 126	41 320 192
4.	Továbbbszámlázott szolgáltatások	2 400 000	2 731 465		Működési átdott pénzeszközök		
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	1 063 000	1 063 000	5.	Elvonások, befizetések	10 224 225	10 224 225
6.	Egyéb sajátos bevételek			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
7.	Kamat	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átdott pénzeszközök		
8.	Egyéb működési bevételek	2 299 224	3 531 825				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Beruházási kiadások	1 651 000	
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			3.	Felújítási kiadások		
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 469 258				
	Bevétel összesen:	185 133 889	186 507 955		Kiadás összesen:	185 133 889	186 507 955

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési átvett pénzeszköz	2 683 000	2 683 000	1.	Személyi juttatások	297 765 299	297 012 194
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	477 716 586	478 946 960	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 232 927	39 673 927
3.	Önkormányzati támogatás	29 061 604	29 061 604	3.	Dologi kiadások	271 222 330	291 680 782
4.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	741 069				
5.	Továbbbszámlázott szolgáltatások	200 000	200 000	4.	Működési átdott pénzeszközök		
6.	Ellátási díjak	64 485 000	71 739 640	5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	42 717 606
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	30 962 092	42 486 529	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
8.	Egyéb sajátos bevételek	1 184 290	760 157	1.	Felhalmozási átdott pénzeszközök		
9.	Kamat	1 000	1 000	2.	Beruházási kiadások	233 098	263 138
10.	Egyéb működési bevételek	1 660 082	2 010 082	3.	Felújítási kiadások		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	42 717 606				
	Bevétel összesen:	651 171 260	671 347 647		Kiadás összesen:	651 171 260	671 347 647

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 26/2023. (12.16.) Önkormányzati rendelet		3 072 800
Általános tartalék __/2024. (__.__.) Önkormányzati rendelet		151 568 524
Céltartalék 1/2023. (1.31) Önkormányzati rendelet		69 383 806
<u>Részleteiben:</u>		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	18 630 900	
<u>Pályázati alap</u>		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 4/2023. (III.21) Önkormányzati rendelet		69 383 806
<u>Részleteiben:</u>		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	18 630 900	
<u>Pályázati alap</u>		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet		63 252 906
<u>Részleteiben:</u>		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	5 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-Vis maior 2023	2 500 000	
<u>Pályázati alap</u>		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet		68 252 906
<u>Részleteiben:</u>		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-Vis maior 2023	2 500 000	
<u>Pályázati alap</u>		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék 26/2023. (12.16.) Önkormányzati rendelet		83 852 906
<u>Részleteiben:</u>		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-Vis maior 2023	2 500 000	
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	15 600 000	
<u>Pályázati alap</u>		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	
Céltartalék __/2024. (__.__.) Önkormányzati rendelet		83 852 906
<u>Részleteiben:</u>		
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	12 272 191	
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	8 809 265	
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	2 500 000	
-Járda/Gyalogátkelő kivitelezése	10 000 000	
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	2 000 000	
Március 15.-e téri parkoló	10 000 000	
Helyi utak felújítása pályázat	20 000 000	
-Vis maior 2023	2 500 000	
Kozármisleny, Pécsi utca 126. ingatlan vásárlása	15 600 000	
<u>Pályázati alap</u>		
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész	171 450	

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

[illegible]

3/b. számú melléklet a _/2024. (__. __.) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

[illegible]

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	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583	223 583
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	478 946 960	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247	39 912 247
3.	Önkormányzati támogatás	29 061 604	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800	2 421 800
4.	Szolgáltatások ellenértéke	741 069	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756	61 756
5.	Továbbszámított szolgáltatások	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
6.	Ellátási díjak	71 739 640	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303	5 978 303
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	42 486 529	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544	3 540 544
8.	Egyéb sajátos bevételek	760 157	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346	63 346
9.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
10.	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 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz													
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	42 717 606											
	Bevétel összesen:	671 347 647	95 103 443	52 385 837	52 385 837	52 385 837	52 385 837	52 385 837	52 385 837	52 385 837	52 385 837	52 385 837	52 385 837	52 385 837
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás													
1.	Személyi juttatások	297 012 194	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016	24 751 016
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 927	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161	3 306 161
3.	Dologi kiadások	291 680 782	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732	24 306 732
4.	Működési átadott pénzeszközök													
5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	42 717 606											
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök													
2.	Beruházási kiadások	263 138									263 138			
3.	Felújítási kiadások													
	Kiadás összesen:	671 347 647	95 081 515	52 363 909	52 363 909	52 363 909	52 363 909	52 363 909	52 363 909	52 363 909	52 627 047	52 363 909	52 363 909	52 363 909



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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	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 26/2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2024. (.) Önkormányzati rendelet	Forrás		
							Támogatás	Községi munkák közösségi terek fejlesztési alán	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK									
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja									
Elektroszmog emlékhely kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Városkapu ötletpályázat győztes terv előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freestyle pálya építése - sajátterő	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyalogátkelő tervezése az "őregfaluban"	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hírközlési hálózat ép. 22/2020	-	-	-	-	-	-			-
Művelődési ház szennyvízhálózat felújítás	-	-	-	-	-	-			-
Önkormányzati fejlesztések 2022 pályázat (hivatal felújítás)	5 857 987	5 857 987	4 531 008	4 531 008	1 000 000	1 000 000			1 000 000
Tájház állagmegóvása	-	-	-	-	-	-			-
Március 15.-e téri parkoló	-	-	-	-	-	-			-
Elektomos töltőállomás	-	-	-	-	-	-			-
Sportcsarnok energiam.beruh.(Kazánok, átjárószigetelés, vészkijáratok)	-	-	-	-	-	-			-
Helyi utak felújítása pályázat	-	-	-	-	-	-			-
4 csoportos bölcsőde építése	-	-	-	-	-	-			-
5000 fő feletti települések beruházási támogatása	-	-	-	-	-	-			-
Környezetvédelmi beruházások	82 124 677	82 124 677	82 124 677	-	-	-	-		-
Közüvilágítási fejlesztések	5 080 000	5 080 000	-	-	-	-			-
Informatikai eszközbeszerzés	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 206 120	1 206 120			1 206 120
Bölcsőde víz-szennyvízhálózat felbővítés, útátvágás javítással	-	-	-	-	-	-			-
Szószerő adapter vásárlás	-	-	-	-	-	-			-
Közüvilágítási lámpatestek 749 db	-	-	-	-	-	-			-
Közüsségi költségvetésből beszerzett eszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
FS120 motoros kasza VG- közfoglalkoztatás	-	-	-	60 500	60 500	60 500			60 500
Informatikai eszközbeszerzés - védőnők	-	-	-	-	-	-			-
Motoros kasza, fűnyíró,fűnyírótraktor, teherautó	-	-	-	-	-	-			-
Előközművesítés Fészek Lktp 6. ütem terv díj	-	-	18 630 900	18 630 900	18 630 900	18 630 900			18 630 900
Könyvtár és közüsségi 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	-	-	-	-	-	-			-
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			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			32 156 400
Kozármisleny Csikósvölgy hrsz 2209/9 szervízút	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870	10 004 870			10 004 870
Petőfi pályázat	-	-	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000		
Sövényvágó,lombfűvő,láncfűrész VG	-	-	317 410	317 410	317 410	317 410			317 410
vényomásmérő, személyi mérleg - védőnő	-	-	18 600	42 206	42 206	42 206			42 206
kozármislenyi 0121/169 hrsz-ú ingatlan vásárlás (56/2023.hat)				600 000	600 000	600 000			600 000
Kozármisleny zártkert 1772 hrsz. Vásárlás				450 000	450 000	450 000			450 000
Szennyvíz bekötés, Székely B. 16., 2305/8 hrsz.				1 165 254	1 165 254	1 165 254			1 165 254
szennyvíz bekötés kiépítése - Csikósvölgy 27.				1 005 635	1 005 635	1 005 635			1 005 635
Fészek lakótelep következő előközművesítéshez gazdasági célú szántó terület és ingatlan vásárlás					4 000 000	4 000 000			4 000 000
Mikszáth utcai játszótéri kerítés					371 430	371 430			371 430
KEHOP-2.2-15-2021-00168 pályázat beruházás					16 795 649	16 795 649	16 795 649		
Szabadidő és sportcélú terület és ingatlan vásárlás (Aktív Magyarország pályázathoz)					4 000 000	4 000 000			4 000 000
TOP csapadék pályázat - közérdekű használati jog (Kamilla, Hunyadi utca)				317 700	767 700	767 700			767 700
Összesen:	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370	163 638 975	163 638 975	55 732 275	-	107 906 700
FELÚJÍTÁSOK									
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	-	-	-	-	-	-	-		-
Víz és szennyvízhálózat felújítása (bérleti díj)	45 114 507	45 114 507	45 114 507	45 114 507	44 546 162	44 546 162			44 546 162
Janikovszky utca védőcsövek felújítása	-	-	-	-	-	-			-
Könyvtár és közüsségi 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			1 261 110
Alkotmány tér öntözőrendsze és cisztana felújítása	500 000	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	1 326 979		
Városháza terasz járólapozása (felújítás)					3 250 495	3 250 495			3 250 495
Összesen:	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746	250 884 746	201 326 979	-	49 557 767

6. számú melléklet a _/2024. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi támogatásai

forintban

	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 26/2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat _/2024. (-) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059	114 175 259	114 657 759
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	4 400 000	4 400 000	4 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	1 800 000	1 800 000	3 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály visszatérítendő támogatása	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	300 000	300 000	300 000	450 000	450 000	450 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	7 125 000	7 125 000	7 125 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Gold Sport Kft. Öregfiúk támogatása	0	0	0	0	0	0
Gold Sport Kft. rezszi támogatása	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	5 000 000	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)	4 300 000	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	1 197 376	1 197 376	1 197 376	4 197 376	4 197 376	4 197 376
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft (kazáncsere II.ütem)	0	0	0	2 622 333	2 622 333	2 622 333
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft cafeteria támogatás (2 fő teljes, 1 fő 4 órás)	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft. halasztott bevételek miatt adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft Műjéppálya üzem. támogatás	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagyközár, 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 Önkormányzatok 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	66 850	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
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 6 körzet	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.-)	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	28 623 705	29 106 205
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	0	0	1 782 295	9 072 524	11 099 724	11 099 724
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Mislény Magazin kiadási tevékenység támogatása	4 171 538	4 171 538	6 510 427	6 510 427	6 510 427	6 510 427
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Fűtés-hűtés korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -Erzsébet táboroztatás (pedagógus finanszírozás)	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -intézménytakarító bértámogatás	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -cafeteria támogatás (4 fő teljes, 2 fő 4 órásban)	0	0	0	0	0	0
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. -szakmai igazgató bértámogatása (bér+járulék)	0	0	1 166 160	1 166 160	1 166 160	1 166 160
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. (idősek karácsonya)	0	0	0	0	1 500 000	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
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakóotthon működési támogatás	0	0	0	0	0	0
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk. rendelet alapján	0	0	0	0	0	0
Gyermekek művészeti pályázata	0	0	0	0	0	0
HR-Rent - Gold Sport Kft. támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Civil szervezetek támogatása keret	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
T-Fitt Sport Egyesület (Fűrge nyuszi focikupa - 2 szezon)	0	0	0	100 000	100 000	100 000
Dunántúli Regionális Víz- és Csatornaszolgáltatás (támogatása)	0	0	0	1 916 000	1 916 000	1 916 000
Helyi építészeti értékek védelméről szóló pályázati tám.	0	0	0	500 000	500 000	500 000
Idősek Klubja támogatás (Generációs Táncház)	0	0	0	0	50 000	50 000
Ritmó Sporttánc Egyesület - Józsa János	0	0	0	0	50 000	50 000
Kozármisleny "Adj Esélyt Állatvédelmi" Egyesület támogatása	0	0	0	300 000	300 000	300 000

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

KÖTELEZŐ FELADATOK								forrásban							
	Bevételek	Erőforrás előirányzat 1/2023. (3.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (8.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26.2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (..) Önkormányzati rendelet	Kiadások	Erőforrás előirányzat 1/2023. (3.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (8.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26.2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (..) Önkormányzati rendelet	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht.beutörd	708 954 423	733 487 964	749 824 964	760 134 949	758 904 575	813 823 813	1.	Személyi juttatások	131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169	142 020 169	148 680 043
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229	19 193 229	19 103 430
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124	22 202 124	3.	Dologi kiadások	15 128 908	15 238 907	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	31 085 350	91 132 231	4.	Szociális támogatások	16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280	20 884 714	
5.	Egyéb sajátos bevételek	90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	89 806 220	89 806 220	5.	Egyéb működési célú kiadások	69 209 303	69 209 303	63 467 605	63 632 891	1 850 000	1 850 000
6.	Elvonások és befizetések bevételei	52 469 975	52 469 975	52 526 150	52 526 150	52 526 150	52 526 150	6.	Támogatás visszafizetése	11 282 466	11 282 466	14 470 291	102 131 971	102 131 971	102 651 121
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.beutörd	5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	20 537 428	15 496 733	1.	Beruházási kiadások	224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 316 370	157 868 505	163 638 975
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955	28 071 260	2.	Felújítási kiadások	246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746	250 884 746
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3.	Egyéb felhalmozási kiadások						
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						28 818 682	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469	759 105 303	908 831 401
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747	478 113 747	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	2 796 495	27 851 346	27 851 346	27 851 346	27 851 346
V.	Finanszírozási bevételek	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	1 480 000 000	V.	BEFEKTETÉSI	0	190 000 000	260 000 000	880 000 000	1 480 000 000	1 480 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 486 490 061	1 703 515 381	1 746 752 136	2 387 453 321	2 958 188 548	3 099 992 960	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 486 490 061	1 703 515 381	1 746 752 136	2 387 453 321	2 958 688 548	3 124 375 776

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	Bevételek	Erőforrás előirányzat 1/2023. (3.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (8.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26.2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (..)“ Önkormányzati rendelet	Kiadások	Erőforrás előirányzat 1/2023. (3.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (8.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26.2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (..)“ Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL								I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1. Működési célú támogatások - Áht.beitől		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.beitől		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	Erőforrás előirányzat 1/2023. (3.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (8.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26.2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (...)” Önkormányzati rendelet	Kiadások	Erőforrás előirányzat 1/2023. (3.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (8.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26.2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (...)” Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési célú támogatások - Áht.beutörd	0	0	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981	377 850 797	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	221 500 000	221 500 000	236 322 304	241 776 522	235 372 252
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	13 029 042	37 495 168	112 325 259	112 325 259
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.beutörd	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	5 770 470	5 770 470
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítási kiadások	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
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981	377 850 797	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	353 467 981

ÖSSZESEN															
	Bevételek	Erőforrás előirányzat 1/2023. (3.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (8.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26.2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	„2024. (..) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Erőforrás előirányzat 1/2023. (3.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (8.21.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26.2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (..) Önkormányzati rendelet
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL								I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1. Működési célú támogatások - Áht.beutörd		708 954 423	749 824 964	749 824 964	760 134 949	758 904 575	813 823 813	1. Személyi juttatások		131 363 672	135 978 905	136 096 892	142 928 169	142 020 169	148 880 043
2. Közhatalmi bevételek		221 500 000	221 500 000	249 351 346	279 271 690	351 967 981	377 850 797	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 359 015	18 468 021	18 472 758	19 085 229	19 193 229	19 103 430
3. Működési bevételek		24 702 124	24 702 124	24 702 124	24 702 124	22 202 124	22 202 124	3. Dologi kiadások		236 628 908	236 738 907	236 322 304	241 776 522	235 372 252	235 372 252
4. Működési célú átvett pénzeszközök		26 159 150	26 159 150	26 159 150	31 085 350	31 085 350	91 132 231	4. Szociális támogatások		16 337 000	16 337 000	15 783 280	15 783 280	15 783 280	20 884 714
5. Egyéb sajátos bevételek		90 834 222	90 834 222	96 684 222	102 149 222	89 806 220	89 806 220	5. Egyéb működési célú kiadások		69 209 303	69 209 303	76 496 647	101 128 059	114 175 259	114 175 259
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beutörd		5 590 000	8 081 779	3 741 779	3 741 779	20 537 428	15 496 733	1. Beruházási kiadások		224 104 910	228 168 910	219 991 241	139 318 370	163 638 975	169 409 445
2. Felhalmozási bevételek		50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	25 012 955	28 071 260	2. Felújítási kiadások		246 875 617	246 875 617	248 202 596	250 202 596	250 884 746	250 884 746
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							28 818 682	III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		754 829 170	769 160 757	742 416 127	746 519 469	759 105 303	908 831 401
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		527 780 167	527 780 167	478 113 747	478 113 747	478 113 747	478 113 747	IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	2 796 495	27 851 346	27 851 346	27 851 346	27 851 346
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 707 990 061	1 925 915 381	1 996 103 482	2 666 726 011	3 310 166 530	3 477 843 767	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 707 990 061	1 925 915 381	1 996 103 482	2 666 726 011	3 310 166 530	3 477 843 767

Községmívelési 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 1/2023. (8.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (10.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (8.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (10.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407	168 711 407	1.	Személyi juttatások	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033	118 380 033
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505	16 583 505	16 583 505
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	39 928 604	39 928 604	39 820 354	38 688 379	37 384 126	40 320 192
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	5 763 224	6 327 290	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	10 224 225	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
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	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	1 651 000	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 (Pénznm.is itt)	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	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	169 945 619	178 630 428	180 026 117	183 799 142	184 133 889	185 507 955		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 945 619	178 630 428	180 026 117	183 799 142	184 133 889	185 507 955

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
	Bevételek	Eredeti előirányzat 1/2023. (8.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (10.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (8.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (10.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	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.belsőiről	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 1/2023. (8.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (10.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (8.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (10.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	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.belsőiről	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 1/2023. (8.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (10.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 1/2023. (8.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2023. (10.21) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 13/2023. (VI.13) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 23/2023. (X.17.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (-) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht.belsőiről	155 826 598	164 511 407	164 511 407	167 901 407	167 901 407	168 711 407	1.	Személyi juttatások	106 155 844	113 283 994	113 676 753	118 303 033	118 291 033	118 380 033
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	14 636 946	16 193 605	16 304 785	16 583 505	16 583 505	16 583 505
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	39 928 604	39 928 604	40 820 354	39 688 379	38 384 126	41 320 192
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 464 000	3 464 000	5 045 452	5 428 477	5 763 224	6 327 290	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	5.	Elvonások, befizetések	10 224 225	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
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belsőiről	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	1 651 000	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	10 655 021	10 655 021	10 469 258	10 469 258	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	170 945 619	179 630 428	181 026 117	184 799 142	185 133 889	186 507 955		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 945 619	179 630 428	181 026 117	184 799 142	185 133 889	186 507 955

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

KÖTELEZŐ FELADATOK								forintban							
	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 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (.) Önkormányzati rendelet		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 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht.beliülről	509 938 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	509 461 190	510 691 564	1.	Személyi juttatások	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194	297 765 299	297 012 194
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927	39 232 927	39 673 927
3.	Működési bevételek	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	96 148 092	115 167 238	3.	Dologi kiadások	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859	271 222 330	291 680 782
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	1 933 858	1 684 290	3 194 372	2 844 372	2 771 239	5.	Elvonások, befizetések	42 661 431	42 661 431	42 717 606	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
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről	0	0	0	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0	190 048	214 048	233 098	263 138
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.sz.itt)	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	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	648 741 678	652 430 583	654 703 806	652 651 634	651 171 260	671 347 647		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	648 741 678	652 430 583	654 703 806	652 651 634	651 171 260	671 347 647

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	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 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (.) Önkormányzati rendelet	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 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht.beliülről	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.beliülről	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 (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK														
	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 26.2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (.) Önkormányzati rendelet	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 26.2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
	1. Működési célú támogatások - Áht.beliülről	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.beliülről	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 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 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (.) Önkormányzati rendelet	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 26./2023. (XII.16.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat „2024. (.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési célú támogatások - Áht.beliülről	509 938 297	512 187 202	514 340 202	510 691 564	509 461 190	510 691 564	1. Személyi juttatások	292 378 944	292 378 944	292 378 944	295 652 194	297 765 299	297 012 194
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	38 924 263	38 924 263	39 232 927	39 232 927	39 673 927
3.	Működési bevételek	95 341 950	95 648 092	95 961 708	96 048 092	96 148 092	115 167 238	3. Dologi kiadások	274 777 040	278 465 945	280 492 945	274 834 859	271 222 330	291 680 782
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	1 933 858	1 684 290	3 194 372	2 844 372	2 771 239	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.beliülről	0	0	0	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	190 048	214 048	233 098	263 138
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 661 431	42 661 431	42 717 606	42 717 606	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	648 741 678	652 430 583	654 703 806	652 651 634	651 171 260	671 347 647	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	648 741 678	652 430 583	654 703 806	652 651 634	651 171 260	671 347 647

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

						forinban					
BEVÉTELEK		2023	2024	2025	2026	KIADÁSOK		2023	2024	2025	2026
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai						1. Személyi juttatások		148 680 043	150 464 204	151 968 846	153 488 534
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		19 103 430	19 332 671	19 525 998	19 721 258
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás		241 337 031	244 233 075	246 675 406	249 142 160	3. Dologi kiadások		244 161 656	247 091 596	249 562 512	252 058 137
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		108 219 252	109 517 883	110 613 062	111 719 192	4. Szociális támogatások		17 383 280	17 591 879	17 767 798	17 945 476
Települési önkormányzat gyermekékeztetés feladatainak támogatása		115 411 537	116 796 475	117 964 440	119 144 085	5. Működési átdott pénzeszközök		114 657 759	116 033 652	117 193 989	118 365 929
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása		15 366 104	15 550 497	15 706 002	15 863 062	6. Támogatás visszafizetése		102 651 121	103 882 934	104 921 764	105 970 981
Működési célú központosított előirányzatok		2 771 194	2 804 448	2 832 493	2 860 818						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		23 428 611	23 709 754	23 946 852	24 186 320	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Elvonások és befizetések bevételei		52 526 150	53 156 464	53 688 028	54 224 909						
2.	Működési átvett pénzeszköz	91 132 231	92 225 818	93 148 076	94 079 557	1. Beruházási kiadások		163 638 975	165 602 643	167 258 669	168 931 256
3. Közhatalmi bevételek		377 850 797	382 385 007	386 208 857	390 070 945	2. Felújítási kiadások		250 884 746	253 895 363	256 434 317	258 998 660
4. Szolgáltatások ellenértéke		12 997 701	13 153 673	13 285 210	13 418 062	III. Tartalékok					
5. Továbbszámított szolgáltatások		19 373 759	19 606 244	19 802 307	20 000 330	1. Általános tartalék		151 568 524	153 387 346	154 921 220	156 470 432
6. Tulajdonosi bevételek		67 378 958	68 187 505	68 869 381	69 558 074	2. Céltartalék		83 852 906	84 859 141	85 707 732	86 564 810
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszalégnylés		36 483 470	36 921 272	37 290 484	37 663 389						
8. Kamatbevételel		13 166 622	13 324 621	13 457 868	13 592 446	IV. Intézményfinanszírozás					
9. Egyéb működési bevételek		37 666 476	38 118 474	38 499 658	38 884 655	1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása		505 508 564	511 574 667	516 690 413	521 857 318
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						2. Kozármislenyi Közös Önkormanyzati Hivatal fenntartói támogatása		167 901 407	169 916 224	171 615 386	173 331 540
1. Felhalmozási bevételek		15 498 733	15 684 718	15 841 565	15 999 981	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
2. Ingatlan értékesítés		28 071 260	28 408 115	28 692 196	28 979 118	1. Állami előleg visszafizetése		27 851 346	28 185 562	28 467 418	28 752 092
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976						
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						VI. Befektetés					
1. Előző évi pénzmaradvány		478 113 747	483 851 112	488 689 623	493 576 519	1. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 818 682	29 164 506	29 456 151	29 750 713						
Bevételek összesen:		3 477 843 757	3 519 577 882	3 554 773 661	3 590 321 398	Kiadás összesen:		3 477 843 757	3 519 577 882	3 554 773 661	3 590 321 398

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

						forinban						
BEVÉTELEK		2023	2024	2025	2026		KIADÁSOK		2023	2024	2025	2026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Működési átvett pénzeszköz		167 901 407	169 916 224	171 615 386	173 331 540	1.	Személyi juttatások		118 380 033	119 800 593	120 998 599	122 208 585
2. Igazgatási szolgáltatási díj		810 000	819 720	827 917	836 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 583 505	16 782 507	16 950 332	17 119 835
3. Működési támogatás						3.	Dologi kiadások		41 320 192	41 816 034	42 234 195	42 656 537
4. Továbbszámított szolgáltatások		2 731 465	2 764 243	2 791 885	2 819 804	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	10 346 916	10 450 385	10 554 889
6. Egyéb sajátos bevételek						II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
7. Kamat		1 000	1 012	1 022	1 032	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök					
8. Egyéb működési bevételek		3 531 825	3 574 207	3 609 949	3 646 048	2.	Beruházási kiadások					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						3.	Felújítási kiadások					
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz												
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
1. Előző évi pénzmaradvány		10 469 258	10 594 889	10 700 838	10 807 846							
Bevétel összesen:		186 507 955	188 746 050	190 633 511	192 539 846		Kiadás összesen:		186 507 955	188 746 050	190 633 511	192 539 846

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

					forinban						
BEVÉTELEK		2023	2024	2025	2026	KIADÁSOK		2023	2024	2025	2026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1. Működési átvett pénzeszköz		2 683 000	2 715 196	2 742 348	2 769 771	1. Személyi juttatások		297 012 194	300 576 340	303 582 104	306 617 925
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)		478 946 960	484 694 324	489 541 267	494 436 679	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		39 673 927	40 150 014	40 551 514	40 957 029
3. Önkormányzati támogatás		29 061 604	29 410 343	29 704 447	30 001 491	3. Dologi kiadások		291 680 782	295 180 951	298 132 761	301 114 089
4. Szolgáltatások ellenértéke		741 069	749 962	757 461	765 036	4. Működési átadott pénzeszközök					
5. Továbbszámlázott szolgáltatások		200 000	202 400	204 424	206 468	5. Elvonások, befizetések		42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145
6. Ellátási díjak		71 739 640	72 600 516	73 326 521	74 059 786	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
7. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés		42 486 529	42 996 367	43 426 331	43 860 594	1. Felhalmozási átadott pénzeszközök					
8. Egyéb sajátos bevételek		760 157	769 279	776 972	784 741	2. Beruházási kiadások		263 138	266 296	268 959	271 648
9. Kamat		1 000	1 012	1 022	1 032	3. Felújítási kiadások					
10. Egyéb működési bevételek		2 010 082	2 034 203	2 054 545	2 075 090						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK											
1. Felhalmozási átvett pénzeszköz											
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
1. Előző évi pénzmaradvány		42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145						
Bevétel összesen:		671 347 647	679 403 819	686 197 857	693 059 836	Kiadás összesen:		671 347 647	679 403 819	686 197 857	693 059 836

Tárgy: Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeletének megtárgyalása

Ügyiratszám: KMH/ /2024

ELŐTERJESZTÉS

11. NAPIRENDI PONT (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 7. NAPIRENDI PONT) KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2024. MÁJUS 14-EI TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	JENCZER ZOLTÁN PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK, NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ NONPROFIT KFT-K
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
HATÁROZAT/<u>RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	MINÓSÍTETT TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	7 OLDAL + MELLÉKLETEK

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Áht 91.§ (1) bekezdése alapján:

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

A fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését a 1/2023. (I. 31.) számú rendeletével 1.707.990.061 Ft főösszeggel alkotta meg, amelyet év végéig a módosításokkal 3.477.843.757 Ft-ra változtatott. Az Önkormányzat az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2023. évben is el tudta látni, az intézménye és a hivatal működését is biztosítani tudta.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat összevont bevételi főösszege 89,79 %-os teljesüléssel 3.327.903.452 Ft összegben realizálódott.

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

II.1. A költségvetési bevételek 85,28 %-ban teljesültek, összességük 1.340.971.023 Ft összegben. A költségvetési bevételeknek két csoportja van, működési bevételek és felhalmozási bevételek.

A **működési bevételek** egyik legmeghatározóbb tétele a **„működési célú támogatások ÁH-on belülről”**, mely 2023-ban **856.604.870 Ft** összegben realizálódott. Ezen belül is az önkormányzatok működési támogatása cím, mely egyrészt a nettó-finanszírozási rendszeren keresztül épült be költségvetésünkbe, melynek nagyságát a mindenkori költségvetési törvény szabályozza alapvetően a mutatószám felmérés alapján; másrészt a bérhez kapcsolódó év közbeni kompenzációk és pótlékok összege és az előző évi elszámolások összege.

Az „önkormányzatok működési támogatása” részleteiben:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **232.231.442 Ft** összegben realizálódott. Itt jelenik meg az önkormányzati hivatal működésének támogatása, a településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás, az egyéb önkormányzati feladatok támogatása.
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **271.460.802 Ft**-ban teljesült. Ezen a soron jelenik meg az óvoda működésére kapott támogatás, valamint az óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bér- és járulék támogatása.
- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen **223.630.789 Ft** támogatásban részesült az önkormányzat, mely tartalmazza, a

gyermekétkeztetés támogatását, valamint a bölcsőde és az egyes szociális szakosított ellátások támogatását.

- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **18.430.924 Ft**-ban teljesült, mely a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához társult. A támogatás összege az év során átutalásra került a Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft.-hez.

A „működési célú támogatások” soron a teljesülés **32.124.958 Ft**, mely a védőnői, mezőőri támogatást, a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka bevételeit tartalmazza.

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

Az eredeti előirányzatban 221.500.000 Ft került tervezésre a jogszabály szerinti kötelező adómérték csökkentés figyelembevételével. Az év folyamán kiderült, hogy ez a tervezés túlpesszimista volt. A 2023. évi közhatalmi bevételek összegéből az iparüzési adó 327.640.021 Ft volt, ami az elvárásainkat felülmúlta.

Az egyéb közhatalmi bevételek az adókhoz kapcsolódó pótlékokat és bírságokat tartalmazzák. Ezen a jogcímen 2.193.245 Ft bevételre tett szert az önkormányzat.

A saját bevételek másik eleme a „**működési bevételek**”. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 42.67% volt, összességében 125.458.501 Ft. A teljesült összegből:

- a szolgáltatások ellenértékeként a bevétel összege 11.626.638 Ft-ban teljesült, mely a településüzemeltetés által a lakosságnak végzett szolgáltatás bevétele: kaszálás, szántépfűzés, ágdarálás, szállítási szolgáltatás, és az autóbusz használatból keletkezett bevétel.
- a *közvetített szolgáltatásokon* a bevétel 17.563.646 Ft-ban teljesült, mely az óvoda részére teljes egészében a továbbszámlázott gyermekétkezési szolgáltatás bevétele, és a Nonprofit Kft-k, és a Gold -Sport Kft felé továbbszámlázott közüzemi díjakból állt.
- a *tulajdonosi bevétel* 27.716.215 Ft, itt jelenik meg a haszonbérletből származó bevétel, a földbérleti díjak, üzletek bérbeadásából származó bevétel, a DRV használati díja, Gold Sport Kft, és a Pécsi Tankerület által befizetett díj, kéményseprés díja.
- a *kamat bevételeink* 13.166.622 Ft-ban teljesültek, ami a lekötött bankbetétek hozama.
- az *egyéb működési bevételeknél* a teljesítés 33.795.693 Ft, ez az utólagos közműcsatlakozás díja, kérelemre belterületbe vonás díja, a 2022. évi elszámolásból eredő bevétel, áramdíj elszámolásból eredő visszatérítés jelentkezik itt.
- az *általános forgalmi adó* a fent felsorolt bevételekhez kapcsolódik, ami 19.124.687 Ft kiszámlázott, és 2.465.000 Ft áfa visszatérüléssel jelenik meg a rendeletben.

A költségvetési bevételeken belül a **felhalmozási bevételeket** a felhalmozási bevételek államháztartáson belülről, felhalmozási bevételek és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök alkotják. A felhalmozási bevételek a költségvetési bevételek összességében **15.498.733 Ft**-ot.

A **felhalmozási bevételek 15.768.898 Ft-on** teljesültek, ami a telekértékesítés bevételeit jelentik.

II.2. A bevételek másik csoportja a **finanszírozási bevétel**, melynek teljesülése 100 % volt, összességében **1.986.932.429 Ft.** Itt jelenik meg a 2024. évi állami támogatás előlege, valamint legnagyobb arányban az előző évi pénzmaradvány összege.

III. Költségvetési kiadások teljesítése:

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

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

A **Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal** kiadási 94,02 %-on teljesültek, mely összességében 171.224.429 Ft. Az összes kiadásból

- 97,0 %-ot tettek ki a személyi jellegű kifizetések és az ehhez kapcsolódó járulékok, mely összességében 130.425.365 Ft.
- A dologi kiadások 79,1 %-ban teljesültek, összességében 40.799.104 Ft értékben, melyek a feladatellátáshoz szükséges napi kiadásokat jelentették.
- Beruházásra és felújításra a hivatal a 2023. évben a hivatal nem költött.

A **Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde** a kiadási előirányzatát 88,94 %-on teljesítette, mely összességében 637.225.422 Ft. Az összes kiadásból

- a személyi juttatások és a járulékaik 98,1 %-os részarányt képviseltek, összességében 330.548.359 Ft-ot.
- A dologi kiadások 306.413.925 Ft összegben teljesültek, mely kiadások között az intézmény fenntartási, működési kiadásai jelennek meg.
- Fejlesztésre 263.138 Ft-ot fordított az intézmény, melyből a napi működéshez szükséges eszközök és az óvodaudvar felújítása valósult meg.

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

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

Dologi kiadások 189.545.796 Ft összegben teljesültek. Mely az önkormányzat, a városgondnokság, a mezőőri és a védőnői szolgálat, a közfoglalkoztatás, valamint a pályázathoz kapcsolódó dologi kiadásainak rovatonként összegzett kiadásait tartalmazza. Az összegek a fenti részletezőkódokon szerepeltetett értékek, a kincstár felé benyújtott számviteli beszámolóban összesített összegek. Részleteiben:

- *készletbeszerzésre* 13.946.650 Ft lett felhasználva, az alábbiakra: mezőőri szolgálat és közfoglalkoztatás üzemanyaga, városgondnokság beszerzései: égő, fénycső, festékek, alkatrészecskék, olajok, ipari só, munkaruha, szerszámok, eszközök, a védőnői szolgálat gyógyszerei, irodaszerei, tisztítószer; az önkormányzat részéről a városnap megrendezéséhez szükséges papíráruk, meghívók; kakasfőző versenyhez kapcsolódó beszerzések.

- *kommunikációs szolgáltatásokra* 196.393 Ft; ami az okospad internet előfizetésére, és mobilnet előfizetésre, illetve a védőnői szolgálat telefondíjára lett használva.
- *közüemi díjakra* 33.192.399 Ft lett elkölve, ami a közvilágítás, az önkormányzat ingatlanai tekintetében az áram, gáz, víz és szennyvízdíj (stadion, rendőrőrs, gyalogátkelők, temető, takarékszövetkezet épülete, közösségi ház, művelődési ház rendezvényter, korcsolyapálya, bringapark, buszmegállókban lévő utastájékoztatók, tájház, ivókútak) foglalja magába.
- *bérleti és lízing díjak* tekintetében 2.261.237 Ft volt a teljesítés, ami szemetesek edénybérlete, közvilágítás fejlesztéséhez kapcsolódó lízingdíj, műfüves pálya bérleti díját, családsegítőknél lévő nyomtató bérleti díját tartalmazza.
- *karbantartás, kisjavítási szolgáltatások* soron 27.897.934 Ft a teljesítés, közvilágítás aktív elemek, térfigyelő kamerák, megállóhelyi utastájékoztató karbantartása, útjavítások, focipálya karbantartása, kültéri játszóterek garancián kívüli javítása, gépjármű szervízelés tartozik ide;
- *közvetített szolgáltatások* soron 15.799.962 Ft a teljesítés, mely a tovább számlázott közüemi díjakat tartalmazza;
- *szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások* összességében 12.982.152 Ft összegben teljesültek, ezen a soron jelennek meg a projektekhez kapcsolódó szakértői díjak, a beruházásokhoz-felújításokhoz kapcsolódó tervezői és műszaki ellenőri díjak, a jogi tanácsadás díja, a honlapkészítés díja, a szabadpiaci földgáz/villamos energia tender lebonyolításának díja;
- *egyéb szolgáltatások* tekintetében a teljesítés 29.024.062 Ft volt, ezen a soron jelennek meg a pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések, valamint a önkormányzat fejlesztéséhez szükséges tervek, szakértői díjak, biztosítási díjak összege.
- *kiküldetések, reklám és propaganda* soron a teljesítés 572.923 Ft összegben realizálódott, ami a kiküldetést, az önkormányzat kommunikációs felületeinek a működtetéséhez elengedhetetlen költségeket tartalmazza.
- *a kamatkiadások* teljesített összege 239.527 Ft,
- *ÁFÁ-val kapcsolatos kiadások* közül működési célú előzetesen felszámított áfa teljesítése: 30.143.880 Ft; a fizetendő áfa teljesítése 21.532.060 Ft.
- *egyéb dologi kiadások* 2.756.617 Ft összegben teljesültek, ami a cégautóadót, szűnyoggyérítés költségeit tartalmazza.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** soron a teljesítés 12.637.414 Ft. Ezen a soron jelennek meg az önkormányzat szociális támogatásai, melyet lakhatási és települési támogatásra, gyógyszer-támogatásra, rendkívüli települési támogatásra fordított. A szociális támogatások előirányzata és teljesítése a 5. sz. mellékletben látható.

Az **egyéb működési kiadások** előirányzata összességében 214.496.712 Ft összegben teljesült. A normatíva elszámolásból adódó befizetési kötelezettségek, a visszamondott pályázat támogatási összegének a visszafizetése és az önkormányzati társulások támogatását itt jelenítjük meg. A civil szervezeteknek és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak nyújtott támogatás is itt jelenik meg. A civil támogatások előirányzata és teljesítése a 7. sz. mellékletben látható.

A **beruházások** teljesítése 75.083.915 Ft áfával együtt. A beruházások bemutatását a 4. melléklet részletesen tartalmazza a mellékletben szereplő tételek tartalmazzák valamennyi a 2023 évben aktivált beruházást és a 2022. évben befejezetlen a 2024. évre átnyúló beruházásokat is.

A **felújítások** teljesítése 26.642.155 Ft áfával. A felújítások teljesítésének részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

III.2. Finanszírozási kiadások összességében 2.164.900.433 Ft, mely tartalmazza

- 657.049.087 Ft értékben a hivatal és az óvoda finanszírozási kiadásának az összegét,
- 27.851.346 Ft összegben a 2023. évi állami támogatás előlegének visszavételezését;
- 1 480.000.000 Ft összegben a lekötött bankbetétek összegét.

IV. Az önkormányzati vagyon 2023. évi alakulása

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

Eszközök:

Az önkormányzat 2023. december 31.-i vagyonának állományi értékét és összetételét a rendelet 2. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat mérleg főösszege 2023. év végén 7.305.319.425 Ft volt, ami 318.137.873 Ft-tal kevesebb, mint a 2022. évben.

A **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** közé tartoznak az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök. E vagyonelemek tekintetében összességében, összességében 111.942.393 Ft csökkenés történt.

A **pénzeszközök** mérlegértéke az előző évhez viszonyítva csökkent, összességében 20.236.857 Ft-tal, mely állomány év végén 510.889.278 Ft volt.

Követeléseink záróállománya 120.742.022 Ft. Ez az összeg tartalmazza az iparűzési adó és egyéb közhatalmi bevételek tárgyévi és következő évi követelését is. A következő évi követelés az iparűzési adó tekintetében a bevallásokban szereplő következő év márciusában fizetendő előleg.

Források:

A forrásokon belül legnagyobb a **saját tőke** aránya, melynek 7.227.816.650 Ft értéke a mérlegfőösszeg 98,9 %-át teszi ki.

A **kötelezettségek** állománya 67.257.764 Ft., ami az előző évhez képest 14.106.117 Ft-tal csökkent.

Az önkormányzat pénzmaradványának alakulása:

Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványa 2023. év végével összesen 497.791.359 Ft. A maradvány két részből áll össze: alaptevékenység maradványából és vállalkozási tevékenység maradványából. Vállalkozási tevékenységből eredő maradvány az önkormányzatnál és intézményeinél nem jelentkezett.

A pénzmaradványok alakulását a 2/a. melléklet részletezi.

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

A Magyar Államkincstár felé benyújtott 2023. évi költségvetési beszámoló alapján önkormányzatunknak összesen 3.917.786 Ft visszafizetendő támogatást állapítottunk meg a támogatások elszámolásakor. Ez az összeg a közneveléssel kapcsolatos támogatásokat terheli.

VI. Összegzés:

Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodását összegezve megállapítható, hogy önkormányzatunk eleget tett a törvényben előírt kötelezettségeinek, a napi működés tekintetében nem ütköztünk akadályokba. Sikeresen és eredményesen gazdálkodtunk a rendelkezésre álló erőforrásokkal. Megfelelő tartalékkal indítottuk a 2024. évet.

Kérem a Képviselő-testületet az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadására!

Rendeletalkotási javaslat:

Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2024. (V..) önkormányzati rendeletét a mellékelt formában megalkotja.

Kozármisleny, 2024. 05.

dr. Bíró Károly
polgármester

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

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **3.327.903.452,-Ft** Összes teljesített bevétellel
 - b) **2.830.112.093,-Ft** Összesített teljesített kiadással
 - c) **497.791.359,-Ft** Költségvetési maradvánnyal
- hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

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

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

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

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

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

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

(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát 7.305.319.425 Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a *2. számú melléklet* szerint bemutatott könyvviteli mérleg összetételben. A képviselő-testület kijelenti, hogy a mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Közös Hivatal kezeli és felel a valódiságért.

3. §

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

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

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

Az egyéb jogszabály szerinti mellékletekre vonatkozó hivatkozásokat tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetési maradvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

A Jegyző tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A hatályba lépő rendelkezést tartalmaz.

Kozármisleny, 2024. május

dr. Halmos Barbara
jegyző

Hatásvizsgálati lap
A Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
rendelet tervezetéhez

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

I. Várható társadalmi hatások

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

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

III. Várható környezeti hatások

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után.

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

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

Kozármisleny, 2024. május.

dr. Halmos Barbara
jegyző

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	131 363 672	148 680 043	129 590 706
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 546 633	232 231 442	232 231 442	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 359 015	19 103 430	17 214 962
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	246 543 800	271 460 802	271 460 802	3.	Dologi kiadások	237 182 628	246 268 156	189 545 796
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 871 345	108 219 252	108 219 252	4.	Szociális támogatások	15 283 280	16 883 280	12 637 414
	Települési önkormányzat gyermekéktetés feladatainak támogatása	134 255 777	115 411 537	115 411 537	5.	Működési átdott pénzeszközök	69 209 303	114 628 059	111 690 591
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 130 924	18 430 924	18 430 924	6.	Egyéb működési célú kiadások	11 782 466	103 151 121	102 806 121
	Működési költségvetési támogatások		26 199 805	26 199 805					
	Elvonások és befizetések bevételei	52 469 975	52 526 150	52 526 150					
2.	Működési átvett pénzeszköz	35 765 094	60 943 640	32 124 958	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	Közhatalmi bevételek	221 500 000	377 850 797	327 640 021	1.	Beruházási kiadások	224 104 910	150 481 490	75 083 915
4.	Szolgáltatások ellenértéke	8 432 726	12 997 701	11 626 638	2.	Felújítási kiadások	246 875 617	250 999 600	26 642 155
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	27 954 167	19 373 759	17 563 646	III.	Tartalékok			
6.	Tulajdonosi bevételek	24 765 231	67 378 958	27 716 215	1.	Általános tartalék	91 564 275	246 387 261	
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	32 011 073	36 483 470	21 589 687	2.	Céltartalék			
8.	Kamatbevétel	3 500 000	13 166 622	13 166 622					
9.	Egyéb működési bevételek	18 197 376	33 990 703	33 795 693	IV.	Intézményfinanszírozás			
10.	Működési célú visszatérítendő bevételek	675 773	675 773		1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	509 938 297	508 008 564	493 436 902
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	153 326 598	165 401 407	163 612 185
1.	Felhalmozási bevételek	5 590 000	15 498 733	15 498 733	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
2.	Ingatlan értékesítés	50 000 000	28 071 260	15 768 898	1.	Állami előleg visszafizetése		27 851 346	27 851 346
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				VI.	Befektetés			
1.	Előző évi pénzmaradvány	527 780 167	478 113 747	478 113 747	1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 480 000 000	1 480 000 000
2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 480 000 000	1 480 000 000					
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 818 682	28 818 682					
	Bevétel összesen:	1 707 990 061	3 477 843 757	3 327 903 452		Kiadás összesen:	1 707 990 061	3 477 843 757	2 830 112 093

3 327 903 452

1 707 990 061

3 477 843 757

2 830 112 093

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési átvett pénzeszköz	153 326 598	165 401 407	163 612 185	1.	Személyi juttatások	106 155 844	118 380 033	115 253 235
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	810 000	810 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 636 946	16 583 505	15 172 130
3.	Működési támogatás	2 500 000	2 500 000	2 291 670	3.	Dologi kiadások	39 928 604	41 320 192	30 574 879
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások				4.	Elvonások, befizetések	9 808 544	9 808 544	9 808 544
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele				5.	Működési átadott pénzeszközök	415 681	415 681	415 681
6.	Egyéb sajátos bevételek				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7.	Kamat				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
8.	Egyéb működési bevételek	3 464 000	7 327 290	6 719 055	2.	Beruházási kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások			
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz								
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 655 021	10 469 258	10 469 258					
	Bevétel összesen:	170 945 619	186 507 955	183 902 168		Kiadás összesen:	170 945 619	186 507 955	171 224 469

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Működési átvett pénzeszköz		2 683 000	2 683 000	1.	Személyi juttatások	292 378 944	297 012 194	292 357 291
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	509 938 297	508 008 564	493 436 902	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 924 263	39 673 927	38 191 068
3.	Önkormányzati támogatás				3.	Dologi kiadások	274 777 041	291 680 782	263 696 319
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások				4.	Működési átadott pénzeszközök			
5.	Ellátási díjak				5.	Elvonások, befizetések	42 661 431	42 717 606	42 717 606
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
7.	Egyéb sajátos bevételek				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök			
8.	Kamat				2.	Beruházási kiadások		263 138	263 138
9.	Egyéb működési bevételek	96 141 951	117 938 477	116 984 030	3.	Felújítási kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz								
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 661 431	42 717 606	42 717 606					
	Bevétel összesen:	648 741 679	671 347 647	655 821 538		Kiadás összesen:	648 741 679	671 347 647	637 225 422

2. számú melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
2023. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök	02.	6 729 142 842	6 617 200 449
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	6 607 857 793	6 549 883 073
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	75 327 881	52 647 376
3. Tenyészállatok	13.		
4. Beruházások, felújítások	18.	45 957 168	14 670 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	56 097 491	56 097 491
1. Tartós részesedések	29.	56 097 491	56 097 491
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	56 097 491	56 097 491
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	6 785 240 333	6 673 297 940
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	25 190	64 515
III. Forintszámlák	51.	530 964 715	510 688 533
IV. Devizaszámlák	52.	136 230	136 230
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	531 126 135	510 889 278
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	151 694 820	92 495 849
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		2 905 010
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	453 046	25 341 163
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	152 147 866	120 742 022
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	154 942 964	390 185
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	7 623 457 298	7 305 319 425

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 047 105 081	7 047 105 081
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	- 588 580 450	- 588 580 450
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	230 210 035	230 210 035
IV. Felhalmozott eredmény	04.	983 357 366	728 218 134
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	- 135 684 275	- 189 136 150
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 536 407 757	7 227 816 650
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	47 101	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	27 851 346	28 818 682
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	53 465 434	38 439 082
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	81 363 881	67 257 764
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 685 660	10 245 011
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	7 623 457 298	7 305 319 425

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kozármisleny Város Önkormányzat	497 791 359		497 791 359	497 791 359	
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal	12 677 699		12 677 699	12 677 699	
3.	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde	18 596 116		18 596 116	18 596 116	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
Összesen:		529 065 174		529 065 174	529 065 174	

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete*	Jogcím	Tényleges támogatás összege
A	B	E
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	143 118 403
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 541 000
1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	17 353 000
1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 747 430
1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása	7 923 300
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	19 062 400
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	821 100
1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	24 980 000
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	35 230 000
1.2.2.1	Pedagógusok elismert létszáma	128 941 050
1.2.3.1.1.1.1	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	4 863 976
1.2.4.1.2	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	3 421 000
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	63 599 200
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 337 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	51 258 200
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 173 032
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	37 642 182
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	74 934 667
1.5.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	15 066 104
	Összesen:	685 003 744

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**Kozármisleny Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

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

Kozármisleny Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés teljesítése

															forintban
	BEVÉTELEK	Teljesítése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
I.	Önkormányzatok működési támogatásai														
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	19 352 620	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Övodai osztályok, bölcsődék ellátása	271 460 802	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	22 621 734	
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 219 252	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	9 018 271	
	Települési önkormányzat gyermekvédelekeztes feladatainak támogatása	115 411 537	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	9 617 628	
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok, könyvtárak fenntartása	18 430 924	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	1 535 910	
	Működési költségvetési támogatások	26 199 805	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	2 183 317	
	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	32 124 958	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	2 677 080	
3.	Közhatalmi bevételek	327 640 021	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	27 303 335	
4.	Szolgáltatások ellenértéke	11 626 638	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	968 887	
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	17 563 646	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	1 463 637	
6.	Tulajdonosi bevételek	27 716 215	2 309 885	2 309 885	2 309 885	2 309 885	2 309 885	2 309 885	2 309 885	2 309 885	2 309 885	2 309 885	2 309 885	2 309 885	
7.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszatérítendője	21 589 687	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	1 799 141	
8.	Kamatbevételek	13 166 622	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	1 097 219	
9.	Egyéb működési bevételek	33 795 693	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	2 816 308	
10.	Működési célú visszatérítendő bevételek														
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVEETÉSI BEVÉTELEK														
1.	Felhalmozási bevételek	15 498 733	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	1 291 561	
2.	Ingatlan értékesítés	15 768 898	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	1 314 075	
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Előző évi pénzmáradsrny	478 113 747	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	39 842 812	
2.	Lekötött bankbetétek megszintetése	1 480 000 000	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 816 682	28 816 682												
	Bevétel összesen:	3 327 903 452	303 742 413	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	274 923 731	
	KIADÁSOK	Teljesítés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVEETÉSI KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	129 580 706	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	10 799 226	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 214 962	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	1 434 580	
3.	Dologi kiadások	189 545 796	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	15 795 483	
4.	Szociális támogatások	12 637 414	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	1 053 118	
5.	Működési átdot megelőzeszközök	111 690 591	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	9 307 549	
6.	Egyéb működési célú kiadások	102 806 121	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	8 567 177	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVEETÉSI KIADÁSOK														
1.	Beruházási kiadások	75 083 915	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	6 256 993	
2.	Felújítási kiadások	26 642 155	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	2 220 180	
III.	Tartalékok														
1.	Általános tartalék														
2.	Céltartalék														
IV.	Intézményfinanszírozás														
1.	Janikovszky Éva AMK fenntartói támogatása	493 436 902	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	41 119 742	
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	163 612 185	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	13 634 349	
V.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK														
1.	Állami előleg visszafizetése	27 851 346	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	2 320 946	
VI.	Befektetés														
1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 480 000 000	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	123 333 333	
	Kiadás összesen:	2 830 112 093	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	235 842 674	

3/b. számú melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés teljesítése

forintban

[illegible]

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

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés teljesítése

forintban

[illegible]

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés	Tény	Forrás		
		Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK				
Köztéri műalkotások, közösségi terek alapja				
Kozármisleny külterület 0141/5. vásárlás	25 628 275			25 628 275
Kozármisleny külterület 0152. 1727 m2 legelő vásárlás	450 000			450 000
Takarék épület előlege	3 000 000			3 000 000
KEHOP Pécs térsége szennyvízhálózat	11 756 954	11 756 954		
Laptop - Polgármesteri iroda	355 000			355 000
Kozármisleny-Csikósvölgy megközelítő út kialakítása- 2209/9	10 004 870			10 004 870
Személmérleg	3 000			3 000
Petőfi 200 pályázat emléktábla elkészítése, telepítése	700 000	700 000		
Projektor tartó konzol- házasságkötő terem	26 200			26 200
Kozármisleny Fészek lakótelep közmű- és út engedélyezési és	18 630 900			18 630 900
CCTV rendszer javítása, speed dome kamera, switch+rádió	772 312			772 312
Vérnyomásmérő	15 600			15 600
Porszívó	60 500			60 500
Sövényvágó,lombfűvő,láncfűrész VG	317 410			317 410
Trambulin	1 168 400			1 168 400
Magzati szívhang érzékelő	23 606			23 606
Kozármisleny, Csikósvölgy 27. szennyvíz bekötés	1 005 634			1 005 635
Szennyvíz bekötés Km., Székely B. 16., 2305/8.	1 165 254			1 165 254
Összesen:	75 083 915	12 456 954	-	62 626 962
FELÚJÍTÁSOK				
Vízhálózat 50 db tolózár csere	15 489 398			15 489 398
Városháza épület és terasz felújítás 2023 évi rész	5 192 328	5 192 328		
2022. évi rekonstrukció díj Tettye FH.	4 699 319			4 699 319
Iskola kerékpár tároló és Sportcsarnok járda kialakítása	1 261 110			1 261 110
Összesen:	26 642 155	5 192 328	-	21 449 827

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

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi szociális ellátásai

forintban

	Tény
Szociális és gyermekjóléti feladatok	12 637 414
Rendkívüli települési támogatás	
ebből:	
- lakhatási támogatás	2 605 119
- gyógyszer támogatás	690 825
- rendkívüli támogatás	2 090 000
- gázár támogatás	70 000
- sürgősségi (méltányossági) támogatás	166 470
- temetési támogatás	300 000
- beiskolázási támogatás	1 305 000
- évvégi idősök támogatása	4 610 000
- idősök karácsonyi csomagja	420 000
- RGYK-s gyerekek támogatása	120 000
- köztemetés	-
Bursa pályázat	260 000
<u>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások</u>	
Vásárolt ételmezés (szünidei étkeztetés)	-
Bérleti díj (nyomtató)	36 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	-
Áfa	9 720
Dologi kiadások összesen:	45 720

6. számú melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban							
Sorszám	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2023	2024	2025	2026	2027

Kozármisleny Város Önkormányzat 2023. évi támogatásai

forintban

	Tény
Működési célú támogatások	111 690 591
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 850 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 400 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	4 600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	450 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	14 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	23 016 710
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	1 916 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 685 975
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	170 200
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	66 850
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	669 500
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása 5 körzet	1 500 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. Működési és rendezvény támogatás	48 365 356
Józsa Gergely Néptánc Egyesület	550 000
Kozármislenyi Adj Esélyt Állatvédő Egyesület	700 000
T-Fitt Sport Egyesület	400 000
Takatanya Egyesület	100 000
SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	50 000
Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány	300 000
Ritmó Sporttánc Egyesület	50 000
Kozármislenyi Tornádó Tánc Sport Klub	200 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Nonprofit Kft. Működési támogatás	1 490 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 200 000
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület	350 000
Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány	300 000

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

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
	Bevételek	Módosított előirányzat	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	824 479 912	824 479 912	1.	Személyi juttatások	148 680 043	129 590 706
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 103 430	17 214 962
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	184 066 986	125 458 801	3.	Dologi kiadások	246 268 156	189 545 796
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 943 640	32 124 958	4.	Szociális támogatások	16 883 280	12 637 414
5.	Egyéb sajátos bevételek			5.	Egyéb működési célú kiadások	114 628 059	111 690 591
				6.	Egyéb működési célú kiadások	103 151 121	102 806 121
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	15 498 733	15 498 733	1.	Beruházási kiadások	150 481 490	75 083 915
2.	Felhalmozási bevételek	28 071 260	15 768 598	2.	Felújítási kiadások	250 999 600	26 642 155
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	506 932 429	506 932 429	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	947 648 578	684 900 433
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		
V.	BEFEKTETÉSI	1 480 000 000	1 480 000 000	V.	BEFEKTETÉSI	1 480 000 000	1 480 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 099 992 960	3 000 263 431		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 477 843 757	2 830 112 093

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)							
	Bevételek	Módosított előirányzat	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	377 850 797	327 640 021	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	377 850 797	327 640 021		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Módosított előirányzat	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	824 479 912	824 479 912	1.	Személyi juttatások	148 680 043	129 590 706
2.	Közhatalmi bevételek	377 850 797	327 640 021	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 103 430	17 214 962
3.	Működési bevételek	184 066 986	125 458 801	3.	Dologi kiadások	246 268 156	189 545 796
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 943 640	32 124 958	4.	Szociális támogatások	16 883 280	12 637 414
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	114 628 059	111 690 591
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	15 498 733	15 498 733	1.	Beruházási kiadások	150 481 490	75 083 915
2.	Felhalmozási bevételek	28 071 260	15 768 598	2.	Felújítási kiadások	250 999 600	26 642 155
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	506 932 429	506 932 429	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	947 648 578	684 900 433
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 480 000 000	1 480 000 000	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 477 843 757	3 327 903 452		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 477 843 757	2 830 112 093

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

KÖTELEZŐ FELADATOK				forintban			
	Bevételek	Módosított előirányzat	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	2 500 000	2 291 670	1.	Személyi juttatások	118 380 033	115 253 235
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 583 505	15 172 130
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	165 401 407	163 612 185	3.	Dologi kiadások	40 510 192	29 764 879
4.	Működési bevételek	7 327 290	6 719 055	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	9 808 544	9 808 544
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások	415 681	415 681
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	10 469 258	10 469 258	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	185 697 955	183 092 168		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	185 697 955	170 414 469

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

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)							
Bevételek		Módosított előirányzat	Tény	Kiadások		Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	810 000	810 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	810 000	810 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	810 000	810 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 000	810 000

ÖSSZESEN											
Bevételek			Módosított előirányzat	Tény	Kiadások			Módosított előirányzat	Tény		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről			2 500 000	2 291 670	1.	Személyi juttatások			118 380 033	115 253 235
2.	Közhatalmi bevételek			810 000	810 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 583 505	15 172 130
3.	Működési bevételek			165 401 407	163 612 185	3.	Dologi kiadások			41 320 192	30 574 879
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 327 290	6 719 055	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek			0	0	5.	Elvonások, befizetések			9 808 544	9 808 544
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről			0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2.	Felhalmozási bevételek			0	0	1.	Beruházási kiadások			0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	2.	Felújítási kiadások			0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			10 469 258	10 469 258	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	0
						IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			186 507 955	183 902 168		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			186 507 955	171 224 469

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

KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Bevételek	Módosított előirányzat	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	508 008 564	493 436 902	1.	Személyi juttatások	297 012 194	292 357 291
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 927	38 191 068
3.	Működési bevételek	2 683 000	2 683 000	3.	Dologi kiadások	291 680 782	263 696 319
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	117 938 477	116 984 030	5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	42 717 606
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	263 138	263 138
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	42 717 606	42 717 606	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	671 347 647	655 821 538		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	671 347 647	637 225 422

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

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

ÖSSZESEN							
	Bevételek	Módosított előirányzat	Tény		Kiadások	Módosított előirányzat	Tény
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	508 008 564	493 436 902	1.	Személyi juttatások	297 012 194	292 357 291
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 927	38 191 068
3.	Működési bevételek	2 683 000	2 683 000	3.	Dologi kiadások	291 680 782	263 696 319
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	117 938 477	116 984 030	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	263 138	263 138
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 717 606	42 717 606	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	671 347 647	655 821 538		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	671 347 647	637 225 422

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

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 231 442	235 018 219	237 368 401	239 742 086	1. Személyi juttatások	129 590 706	131 145 794	132 457 252	133 781 825
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	271 460 802	274 718 332	277 465 515	280 240 170	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 214 962	17 421 542	17 595 757	17 771 715
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 219 252	109 517 883	110 613 062	111 719 192	3. Dologi kiadások	189 545 796	191 820 346	193 738 549	195 675 934
Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	115 411 537	116 796 475	117 964 440	119 144 085	4. Szociális támogatások	12 637 414	12 789 063	12 916 954	13 046 123
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	18 430 924	18 652 095	18 838 616	19 027 002	5. Működési átadott pénzeszközök	111 690 591	113 030 878	114 161 187	115 302 799
Működési költségvetési támogatások	26 199 805				6. Egyéb működési célú kiadások	102 806 121	104 039 794	105 080 192	106 130 994
Elvonások és befizetések bevételei	52 526 150	53 156 464	53 688 028	54 224 909					
Működési átvett pénzeszköz	32 124 958	32 510 457	32 835 562	33 163 918					
2. Közhatalmi bevételek	327 640 021	331 571 701	334 887 418	338 236 292	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3. Szolgáltatások ellenértéke	11 626 638	11 766 158	11 883 819	12 002 657	1. Beruházási kiadások	75083915	75 984 922	76 744 771	77 512 219
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	17 563 646	17 774 410	17 952 154	18 131 675	2. Felújítási kiadások	26 642 155	26 961 861	27 231 479	27 503 794
5. Tulajdonosi bevételek	27 716 215	28 048 810	28 329 298	28 612 591	III. Tartalékok				
6. Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	21 589 687	21 848 763	22 067 251	22 287 923	1. Általános tartalék				
7. Kamatbevétel	13 166 622	13 324 621	13 457 868	13 592 446	2. Céltartalék				
8. Egyéb működési bevételek	33 795 693	34 201 241	34 543 254	34 888 686					
9. Működési célú visszatérítendő bevételek					IV. Intézményfinanszírozás				
10. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	493 436 902	499 358 145	504 351 726	509 395 244
II. Felhalmozási bevételek	15 498 733	15 684 718	15 841 565	15 999 981	2. Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	163 612 185	165 575 531	167 231 287	168 903 599
6. Ingatlan értékesítés	15 768 898	15 958 125	16 117 706	16 278 883	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
7. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1. Állami előleg visszafizetése	27 851 346	28 185 562	28 467 418	28 752 092
III. Előző évi pénzmaradvány	478 113 747	483 851 112	488 689 623	493 576 519	VI. Befektetés				
IV. Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976	1. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 480 000 000	1 497 760 000	1 512 737 600	1 527 864 976
Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 818 682	29 164 506	29 456 151	29 750 713					
Bevétel összesen:	3 327 903 452	3 341 324 091	3 374 737 332	3 408 484 705	Kiadás összesen:	2 830 112 093	2 864 073 438	2 892 714 172	2 921 641 314

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 átvett pénzeszköz	163 612 185	165 575 531	167 231 287	168 903 599	1.	Személyi juttatások	115 253 235	116 636 274	117 802 637	118 980 663
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	810 000	819 720	827 917	836 196	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 172 130	15 354 196	15 507 738	15 662 815
3.	Működési támogatás	2 291 670	2 319 170	2 342 362	2 365 785	3.	Dologi kiadások	30 574 879	30 941 778	31 251 195	31 563 707
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások					4.	Elvonások, befizetések	9 808 544	9 926 247	10 025 509	10 125 764
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele					5.	Működési átadott pénzeszközök	415 681	420 669	424 876	429 125
6.	Egyéb sajátos bevételek					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Kamat					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8.	Egyéb működési bevételek	6 719 055	6 799 684	6 867 680	6 936 357	2.	Beruházási kiadások				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz										
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
1.	Előző évi pénzmaradvány	10 469 258	10 594 889	10 700 838	10 807 846						
	Bevétel összesen:	183 902 168	186 108 994	187 970 084	189 849 785		Kiadás összesen:	171 224 469	173 279 163	175 011 954	176 762 074

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	2 683 000	2 715 196	2 742 348	2 769 771	1.	Személyi juttatások	292 357 291	295 865 578	298 824 234	301 812 477
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	493 436 902	499 358 145	504 351 726	509 395 244	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 191 068	38 649 361	39 035 854	39 426 213
3.	Önkormányzati támogatás					3.	Dologi kiadások	263 696 319	266 860 675	269 529 282	272 224 574
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások					4.	Működési átadott pénzeszközök				
5.	Ellátási díjak					5.	Elvonások, befizetések	42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
7.	Egyéb sajátos bevételek					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök				
8.	Kamat					2.	Beruházási kiadások	263 138	266 296	268 959	271 648
9.	Egyéb működési bevételek	116 984 030	118 387 838	119 571 717	120 767 434	3.	Felújítási kiadások				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz										
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
1.	Előző évi pénzmaradvány	42 717 606	43 230 217	43 662 519	44 099 145						
	Bevétel összesen:	655 821 538	663 691 396	670 328 310	677 031 594		Kiadás összesen:	637 225 422	644 872 127	651 320 848	657 834 057

Tárgy: Döntés a HVB (Helyi Választási Bizottság) póttagjainak a megválasztásáról	
Ügyiratszám: KMH/ /2024.	
ELŐTERJESZTÉS 12. NAPIRENDI PONT KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2024. MÁJUS 14-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE	
ELŐTERJESZTŐ:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ / HVI VEZETŐ
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ / HVI VEZETŐ DR. KREKA ALEXANDRA ALJEGYZŐ / HVI VEZETŐ HELYETTES
ELŐADÓ:	DR. HALMOS BARBARA JEGYZŐ/ HVI VEZETŐ
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	173/2023. (XI.14.) Ök.sz. határozat
HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:	minősített többség
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	3 OLDAL

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Magyarország Alaptörvénye 35. cikk (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek előző általános választását követő ötödik év április, május, június vagy július hónapjában, az európai parlamenti képviselők választásával egyidejűleg kell megtartani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására, valamint az európai parlamenti választásokra 2024. június 9-én kerül sor.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) rendelkezései alapján a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 173/2023. (XI.14.) Ök.sz. határozattal megválasztotta a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint:

Helyi Választási Bizottság tagjai:

Rózsavölgyi Anita

Laklia Ildikó

Varga Anikó

Póttagjai:

Takácsné Köröszturni Szilvia

Keményfi Márta

Varga Anikó és Keményfi Márta összeférhetetlenség miatt lemondott tisztségéről, ezért Takácsné Köröszturni Szilvia a HVB elnök indítványára a kiesett tag helyébe lépett. Jelenleg a HVB nem rendelkezik póttagokkal.

Fentiekre tekintettel szükséges két póttag megválasztása.

A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. A Ve. 17.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi választási bizottságnak csak **a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet választott tagja.**

A Ve. 33.§ (3) bekezdés a) pontja szerint a helyi választási bizottság **választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.**

A Ve. 25. § (1) és (3) bekezdés értelmében a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett **indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, a választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.**

A Ve. 26. § b) pontja szerint, ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a területi választási bizottság– jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – haladéktalanul megbízza.

A HVB póttagjának a megválasztását vagy megbízatását követő 5 napon belül esküt vagy fogadalmat kell tennie a polgármester előtt. A HVB póttagja csak ezt követően gyakorolhatja jogait.

Az előterjesztés határozati javaslata tartalmazza a javasolt póttagok nevét.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi választási bizottság póttagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványa alapján megválasztani szíveskedjenek!

II. Határozati javaslat:

.../2024.(V.14.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § -ban biztosított jogkörében a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a Helyi Választási Bizottság póttagjait az alábbiak szerint választja meg:

Helyi Választási Bizottság póttagjai:

Pápainé Deményi Ágnes
Vargáné Hegedűs Zsófia

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Halmos Barbara jegyző

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja és 50. §-a alapján minősített szavazattöbbséget igényel.

Kozármisleny, 2024. május 7.

Tisztelettel:

dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző

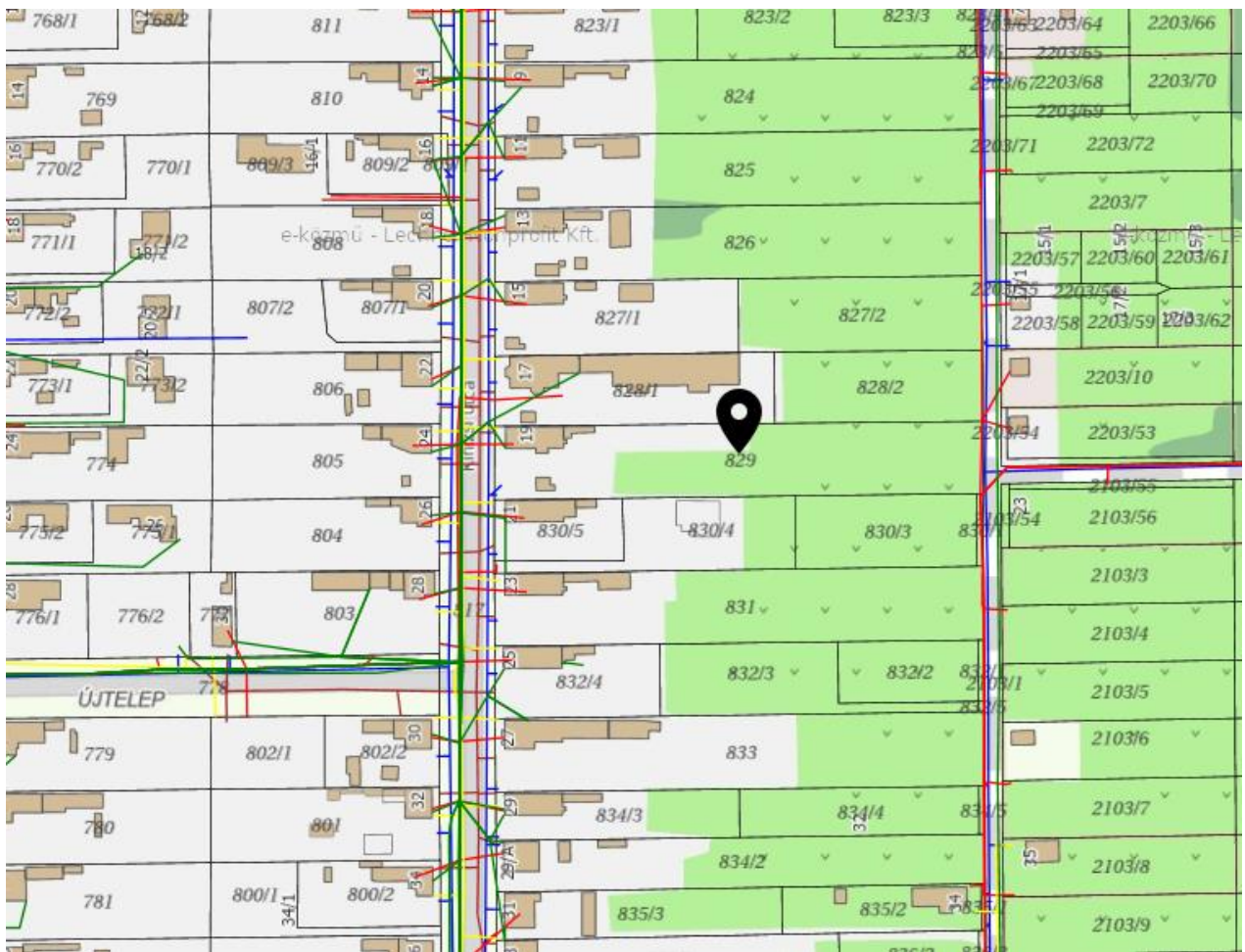
Tárgy: Döntés Mátyás Tiborné tulajdonában lévő 829 HRSZ-ú ingatlan felosztásáról, ingatlanrész felajánlásáról

Ügyiratszám: KMH/2850/2024

ELŐTERJESZTÉS

**13.A. NAPIRENDI PONTHOZ (BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 8.A. NAPIREND)
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2024. MÁJUS 14-EI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	KÁSA VANDA MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
<u>HATÁROZAT</u>/RENDELET ELFOGADÁSA:	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	2 OLDAL +MELLÉKLET



Határozati javaslat:

.../2024. (V.14.) Ök.sz. határozat:

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mátyás Tiborné kizárólagos tulajdonát képező, Kozármisleny belterületi 829 hrsz-ú, - természetben 7761 Kozármisleny, Kinizsi utca 19. számú - ingatlanból felajánlott 52 m² nagyságú ingatlanrészt elfogadja és ajándékozási szerződéssel az az Önkormányzat tulajdonába kerül.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés előkészítése érdekében az önkormányzat jogi képviselőjének megbízására, majd a vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: képviselő-testület, dr. Biró Károly polgármester

MELLÉKLETEK:

Elektronikusan aláírta:
Lechner Nonprofit Kft. - Földhivatal



BAVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.
Pécs 7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 1-3.

Oldal: 1 / 2

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám:30005/42125/2024
2024.04.29

KOZÁRMISLENY

Szektor: 61

Belterület 829 helyrajzi szám

7761 KOZÁRMISLENY Kinizsi utca 19.		I R É S Z			
1. Az ingatlan adatai:			terület	kat.t.jöv.	alosztály adatok
alrészlet adatok			ha m2	k.fill.	ter. kat.jöv
művelési ág/kivett megnevezés/		min.o			ha m2 k.fill
. Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület		0	4211	0.00	
		II R É S Z			
2. tulajdoni hányad: 1/1					
bejegyző határozat, érkezési idő: 36472/2010.04.08					
jogcím: öröklés					
jogállás: tulajdonos					
név : Mátyás Tiborné					
sz.név: Kiss Gizella					
szül. : 1960					
a.név : Kaló Gizella					
cím : 7761 KOZÁRMISLENY Kinizsi utca 19.					
		III R É S Z			
6. bejegyző határozat, érkezési idő: 35137/2007.02.08					
Vezetékgjog elektromos légvezeték létesítésére, karbantartására és használatára.					
A vázrajzon megjelölt nyomvonalon.					
jogosult:					
név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10732614					
cím : 7626 PÉCS Búza tér 8/A					
8. bejegyző határozat, érkezési idő: 40709/2009.05.08					
Vezetékgjog					
20 kV-os gerincvezeték és leágazásaira a vázrajzon megjelölt nyomvonalon.					
jogosult:					
név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10732614					
cím : 7626 PÉCS Búza tér 8/A					
9. bejegyző határozat, érkezési idő: 36472/2010.04.08					
Ösvegyi jog					
jogosult:					
név : Kiss Józsefné					
sz.név: Kaló Gizella					
szül. : 1939					
a.név : Varga Mária					
cím : 7761 KOZÁRMISLENY Kinizsi utca 19					

Folytatás a következő lapon

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám:30005/42125/2024
2024.04.29

KOZÁRMISLENY

Szektor: 61

Belterület 829 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról

As E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Es az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak. Es a tulajdoni lap helyi önkormányzat, illetve azok társulási községszolgálatát érintő beruházások megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetőleg nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került kiadásra.

TULAJDONILAP VÉGE

Kérelem

Alulírott Kovácsevecs Krisztián (Pécs, 1985.08.16.; Gyimesi Mária Magdolna), mint a Kozármisleny Város Önkormányzata által kiírt, a 46/2024. (III.13) Ök. sz. határozattal kihirdetett, Kozármisleny 3245 hrsz-ú 927m2 alapterületű önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó eljárásban nyertes ajánlattevő, szeretném kérelmezni a Tisztelt Képviselőtestülettől, hogy az elnyert telekre vonatkozóan a Feleségem, Kovácsevecs-Hevesi Eszter (Pécs, 1982.05.05.; Schaffer Mária) köthessen adásvételi szerződést a Polgármester Úrral.

Kérelmünk jóváhagyását előre is nagyon szépen megköszönjük Önöktől!

Kozármisleny, 2024. 05. 09

Kovácssevecs-Hevesi Eszter

Kovácssevecs Krisztián

K I V O N A T

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. március 13-ai rendkívüli, zárt üléséről készült jegyzőkönyvből

46/2024. (III.13.) Ök. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

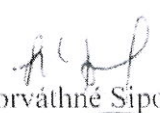
- 1.) a **Kozármisleny 3245 hrsz-ú 927 m²** alapterületű önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó eljárást eredményesnek nyilvánítja és a beérkezett vételi ajánlatok közül **Kovácsévics Krisztián ajánlatát hirdeti ki nyertesnek**, melyben a megajánlott vételár **összesen bruttó 18.551.124.- Ft.**
- 2.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.
- 3.) Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az érintetteket az eljárás eredményéről tájékoztassa.

Határidő: Azonnal

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

Kivonat hitelélül:

Kozármisleny, 2024. március 14.


Horváthné Sipos Bernadett
jegyző, önkormányzatvezető



Tárgy: Döntés a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel kötendő egységes bérleti-üzemeltetési szerződésről
Ügyiratszám: KMH/134/2024

E L Ő T E R J E S Z T É S

A 13.C.(BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN 8.C.) NAPIRENDI PONTHOZ

KOZÁRMISLENY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. MÁJUS 14-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	BAYER DÁNIEL MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
ELŐADÓ:	DR. BIRÓ KÁROLY POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	PÉNZÜGYI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI- ÉS SPORT BIZOTTSÁG
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
<u>HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	<i>Egyszerű többség</i>
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	2 OLDAL + MELLÉKLETEK

Tárgy: Döntés a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel kötendő egységes bérleti-üzemeltetési szerződésről

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdése 21. pontja szerint az Önkormányzat feladata a víziközmű-szolgáltatás. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/H. § (1) bekezdése szerint a víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről egy üzemeltetési szerződés rendelkezhet.

A „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” KEHOP-2.2.2-15-2021-00168 azonosító számú projekt keretében kiépül Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta, Zók csatornahálózata.

A projektet Pécs MJV Önkormányzata, Kozármisleny Város, Aranyosgadány Község, Bicsérd Község, Kökény Község, Szalánta Község, Zók Község Önkormányzata és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (2023-tól az Építési és Közlekedési Minisztériumba beolvadva) valósítja meg. A támogatás összege összesen 6 741 435 169 Ft, a projekt várható befejezése 2024.október 26. napja.

Annak érdekében, hogy a megépülő csatornahálózatot a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. üzemeltetésre átvegye, Vksztv. alapján a víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről szükséges az Ellátásért felelős önkormányzatoknak egy üzemeltetési szerződést kötni.

A szerződés a projekt keretében kiépült, - a víziközmű rendszer részét képező - szennyvízcsatorna hálózat műszaki átadás-átvételét követően, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedély napján lép hatályba.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslat szerint döntsön az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a szerződés megkötéséről.

Határozati javaslat:

...../2024. (V.14.) Ök. sz. határozat

Kozármisleny Város Önkormányzatának 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 szerződés 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 műszaki átadás-átvételét követően, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedély napján lép hatályba.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, dr Biró Károly polgármester

Kozármisleny, 2024. május 9.

dr. Biró Károly sk.
polgármester

tárgy: EGYSÉGES BÉRLETI ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

melléklet: egybefoglalt bérleti - üzemeltetési szerződés
előterjesztés tervezet
határozattervezet

ügyiratszám: 7-2-7-34/K-1/2024 Ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon!
ügyintéző neve: Galambosné Ternóczi Szilvia

**KOZÁRMISLENY VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA**
Dr. Biró Károly polgármester részére
KOZÁRMISLENY
PÉCSI ÚT 124.
7761

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/H. § (1) bekezdése szerint a víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről egy üzemeltetési szerződés rendelkezhet. Pécs Megyei jogú Város Önkormányzata – a Vksztv. 83. § (3a) bekezdése alapján 12 településsel közösen – a szennyvízelvezetést és szennyvízkezelést biztosító víziközműrendszerre vonatkozóan társaságunkkal 2017. december 29. napján határozatlan időtartamra bérleti-üzemeltetési szerződést kötött.

A 2023. novemberében kiküldött levelünkben foglaltakat megerősítjük, mely szerint a szerződés módosítása válik szükségessé tekintettel arra, hogy az üzemeltetésbe adó települések (a szerződő felek) köre bővül a „Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése” KEHOP[1]2.2.2-15-2021-00168 azonosító számú projekt keretében kiépülő, a víziközmű rendszer részét képező szennyvízcsatorna hálózat ellátásáért felelős önkormányzatokkal: Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szálanta, Zók.

A szerződés a projekt keretében kiépülő, - a víziközmű rendszer részét képező - szennyvízcsatorna hálózat műszaki átadás-átvételét követően, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedély napján lép hatályba.

Mellékelten megküldjük a Pécs Megyei jogú Város Önkormányzata részéről már elfogadott üzemeltetési szerződést, valamint egy előterjesztés – és egy határozat tervezetét.

Ismételten kérjük intézkedésüket arról, hogy a képviselőtestület a bérleti-üzemeltetési szerződés megkötését a soron következő ülésén megtárgyalja és a szükséges határozatot meghozza, amelynek aláírt, pecsétes kivonatát társaságunk részére megküldeni szíveskedjenek.

Pécs, 2024. április 29.

Üdvözlettel,



Kardosné Hódosi Andrea
műszaki szakági vezető



Szarvasné Domján Edit
műszaki osztályvezető

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: Csurgókné 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);

Keszű Község Önkormányzata

(7668 Keszű, 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 előállítás, 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 előregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot és teljesítőképességet veszélyeztet; 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 építményszíntípusok: 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 vezeték cserél.
- Monolit vagy 2,0 fm és annál rövidebb csatornák esetén két ellenőrző akna közötti vezetékcseréje.
- Bekötővezeték teljes cseréje.
- Csatornák kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása legalább egy akna köz távolságban.
- Akna 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 vezeték cserél.
- A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

3. Épület felújítás:

- Meglévő épületnél a földcseréje és az azzal együtt elvégzett munkák.
- Meglévő épület szellőző-, légűdítő-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. Szennyvízátelők 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.
- Akna 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 alkalmazandók.

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 1-18. 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 könyvekben 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:

Keszű 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, szolgálommal 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(ek)e)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 mindenkor 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 mindenkor 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 történő 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 mindenkor 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-, légűdítő-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, dróthálózatának, 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 kérdésért 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 törzsvagyona 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, kisserelt 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 továbbörzésük 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 mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.

IX. A víziközmű-üzemeltetés személyi feltételei

Üzemeltető kötelezi magát, hogy folyamatosan megfelel a víziközmű-üzemeltetés személyi feltételeire vonatkozó mindenkor 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 mindenkor 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 ellenértékéeként 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 képviselőjében 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 tárgyévét 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 tárgyévét követő év január 30-ig számolnak el egymással. Tárgyévben a településeken számlázott szennyvíz mennyiségéről Üzemeltető tárgyévét 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 kompenzációval történik. Amennyiben a bérleti (használati) díj nem fedezi az elvégzett felújítási és pótlási munkák ellenértékét, abban az esetben a kompenzációs 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 tárgyévét 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 kompenzációval történik. Amennyiben valamely Üzemeltetésbe adó esetében a bérleti (használati) díj nem fedezi az elvégzett felújítási és pótlási munkák ellenértékét, abban az esetben a kompenzációs különbözetet Üzemeltetésbe adó

adott tárgyét követő március 31-ig megtéríti Üzemeltető részére.

5. A jelen szerződés keretében, vagy azzal összefüggésben, a tárgyét 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 Unió 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 bejelentni.

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 munkát, 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 megfelelése 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 köteleességek

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 lejárátát megelőző 30. napig nem érvényesítik, úgy az Üzemeltető belátása szerint az érintett Üzemeltetésbe adó képviselőjeként jogosult ezen garanciális igényeket annak kötelezettjével szemben érvényesíteni. A képviselő 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 vízvédellel 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 térítvevényes ajánlott küldeményt azon a napon tekintik kézbesítettnek, amelyen térítvevény a fent megjelölt címeiről – vagy változása esetén az ennek bejelentésében megjelölt címeiről – 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, értékhartártól 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
Csurgókné 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