



ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2023. szeptember 25.-ei ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat		normatív hatósági egyéb
	x	
A döntéshez egyszerű minősített	x	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2023. február 13.-i ülésnapján számba vette a 2023. évre várható bevételeket és meghatározta azokat a célkitűzéseket melyeket a 2023. évi költségvetési évben meg kíván valósítani.

Az ehhez szükséges fedezetet az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletében biztosította.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott bevételi főösszegét 983.608.527 Ft -ban,

A főösszegben belül a működési bevételek előirányzatát 788.294.103 Ft-ban, melyből:

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 786.991.703 Ft-ban
- ab) Közös Hivatalnál működési bevételek előirányzatát 1.282.400 Ft-ban
- ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek előirányzatát 20.000 Ft-ban

A főösszegben belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 195.314.424 Ft-ban, melyből:

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 191.083.136 Ft-ban
- bb) Közös Hivatalnál finanszírozási bevételek előirányzatát 4.231.288 Ft-ban állapította meg.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott kiadási főösszegét 983.608.527 Ft-ban,

A főösszegben belül a működési kiadások előirányzatát 891.697.186 Ft-ban, melyből:

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 502.413.764 Ft-ban,
- ab) Közös Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 133.402.278 Ft-ban,
- ac) Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak előirányzatát 255.881.144 Ft-ban,

A főösszegben belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 74.303.835 Ft-ban, melyből:

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 72.398.835 Ft-ban,
- bb) Közös Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 381.000 Ft-ban,
- bc) Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak előirányzatát 1.524.000 Ft-ban,

A főösszegben belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 17.607.506 Ft-ban, melyből:

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 17.607.506 Ft-ban állapította meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

„34. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az ÁHT 34. § (4) bekezdése alapján az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletében meghatározott főösszegeket javasoljuk módosítani az I. félévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

Bevételek:

Működési bevételek:

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázaton **20.523.500 Ft** támogatást nyertünk. A 2023. évi bérintézkedések alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a köznevelési feladatok támogatására **15.255.401 Ft**, a közös hivatalra **5.476.968 Ft**, a bölcsődére **5.137.840 Ft**, a kulturális feladatokra **370.000 Ft** jóváhagyás történt. pótelőirányzatot kaptunk. A rezsiköltségének emelkedése miatt gyermekétkeztetésre **2.437.545 Ft**, a szociális étkeztetéssel kapcsolatosan **197.200 Ft** kiegészítést kaptunk.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 49.398.454 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 2022. évi végleges pénzmaradvány ismeretében a közhatalmi bevételeket módosítani szükséges az iparüzési adó túlfizetésen nyilvántartott 2023. évben realizálható **14.283.105 Ft** összeggel.

A kiadások finanszírozására az I. félévben **12.364.900 Ft** bevétel beemelése vált szükségessé.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 26.648.005 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Kápolnásnyéki Olvasókör a 2021. évi civil támogatást részben a 2022. évi támogatást egyáltalán nem használta fel, így összességében a **270.000 Ft** visszafizetési kötelezettségének eleget tett.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 270.000 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Működési bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 2022. évi közüzemi díjak visszafizetéséből **3.415.664 Ft** bevétel képződött, melynek összegével az előirányzatot szükséges megemelni. A bérleti díja emelkedéséből **677.963 Ft** többletbevétel beemelése vált szükségessé. A nönapi bál belépő díjaiból és támogató jegyeiből **585.000 Ft** többletbevétel képződött. Az ivóvíz és szennyvíz rákötésből **1.200.000 Ft** többletbevétele keletkezett az önkormányzatnak.

(összességében 5.878.627 Ft növekedés)

Napsugár Óvoda és Bölcsőde:

2022. évi áramdíj visszatérítéséből **119.664 Ft** többletbevétel képződött.

A működési bevételek kiemelt előirányzatot 5.998.291 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felhalmozási bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Bartók utca 32. szám alatti 212/10. hrsz ingatlanrész értékesítéséből **1.329.091 Ft** bevétel képződött.

A felhalmozási bevételek előirányzatát összességében 1.329.091 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása:

A 2022. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében az önkormányzat és intézményei tervezett költségvetési maradványát az alábbiak szerint szüksége módosítani:

Önkormányzat:

A tervezett költségvetési maradvány összegét **14.283.105 Ft**-tal szükséges csökkenteni.

Közös Hivatal:

A tervezett költségvetési maradvány összegét **230.913 Ft**-tal szükséges csökkenteni.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde:

Az óvoda és bölcsőde 2023. évi költségvetésébe **780.065 Ft** szabad költségvetési maradványt szükséges előirányozni.

A fentiek miatt a finanszírozási bevételek előirányzatát összességében 13.733.953 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 69.909.888 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi bevételi főösszegét 1.053.518.415 Ft-ban,

A főösszegeken belül a működési bevételek előirányzatát 870.608.853 Ft-ban, melyből:

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 869.186.789 Ft-ban
- ab) Közös Hivatalnál működési bevételek előirányzatát 1.282.400 Ft-ban
- ac) Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek előirányzatát 139.664 Ft-ban

A főösszegeken belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 1.329.091 Ft-ban, melyből:

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 1.329.091 Ft-ban

A főösszegeken belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 181.580.471 Ft-ban, melyből:

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 176.800.031 Ft-ban
- cb) Közös Hivatalnál finanszírozási bevételeinek előirányzatát 4.000.375 Ft-ban
- cc) Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek előirányzatát 780.065 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Kiadások:

Működési kiadások:

Személyi juttatások előirányzat módosítása

Önkormányzat:

A kulturális bérfejlesztés támogatásból a személyi juttatások előirányzatát **370.000 Ft**-tal szükséges módosítani.

A 30/2023. (IV. 24.) határozat alapján a cafetéria juttatás emelkedésére **717.115 Ft** előirányzat módosítás vált szükségessé.

A választott tisztségviselők juttatásáról szóló 9/2023. (IV. 24.) rendelet hatályba lépése miatt az előirányzatot **1.764.031 Ft**-tal szükséges megemelni. **(összességében 2.851.146 Ft emelkedés)**

Közös Hivatal:

A 2023. évi bérintézkedések alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a közös hivatal személyi juttatásait **4.660.000 Ft**-tal szükséges módosítani.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde:

A 2022. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében az óvoda személyi juttatásait **380.000 Ft**-tal szükséges megemelni.

A személyi juttatások előirányzatát összességében 7.891.146 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

A választott tisztségviselők juttatásiról szóló 9/2023. (IV. 24.) rendelet hatályba lépése miatt az előirányzatot **229.324 Ft**-tal szükséges megemelni.

Közös Hivatal:

A 2023. évi bérintézkedések alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a közös hivatal munkaadókat terhelő járulékait **816.968 Ft**-tal szükséges módosítani.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 1.046.292 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Dologi kiadások előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

A dologi kiadások előirányzatát a közüzemi díjak túlszámlázása miatt a többletbevételek terhére **15.054.986 Ft**-tal szükséges megemelni.

A rezsiköltségének emelkedése miatt gyermekétkeztetésre **2.437.545 Ft** kiegészítő támogatást kaptunk.

A 33/2023. (IV.24.) határozatban szociális tűzifa pályázat önerejére és szállítási költségére **1.653.540 Ft** előirányzatot biztosított a testület.

Az 51/2023. (V.22.) határozatban irat selejtezésre **3.500.000 Ft** fedezet biztosítás történt. *(összesen 22.646.071 Ft növekedés)*

Közös Hivatal:

A 2022. évi végleges költségvetési maradvány ismeretében a dologi kiadások előirányzatát **230.913 Ft**-tal szükséges csökkenteni.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde:

A 2022. évi végleges költségvetési maradvány ismeretében a dologi kiadások előirányzatát **400.065 Ft**-tal szükséges megemelni.

A dologi kiadások előirányzatát összességében 22.815.223 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Elvonások és befizetések előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

2022. évi beszámoló keretében az önkormányzatnak **652.100 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett az óvodai gyermeklétszám és a szociális étkeztetés igénybe vevők számának csökkenése miatt.

Az elvonások és befizetések előirányzatát összességében 652.100 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 38/2023. (IV.24.) határozat alapján a képviselő-testület **100.000 Ft** támogatást biztosított a Hajas Norbert részére a nemzetközi világbajnokságon történő részvételre.

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázaton nyert **20.523.500 Ft** támogatást a DRV Zrt részére tovább utalta az önkormányzat.

A működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzatát összességében 20.623.500 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Tartalék előirányzat módosítása:

a) Céltartalék:

A talajterhelési díjon az eredeti előirányzathoz képest **188.000 Ft** többletbevétel képződött, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható, így a céltartalékon kell szerepeltetni.

b) Általános tartalék:

A 14/2023. (III. 6.) határozat alapján a képviselő-testület **3.873.500 Ft** fedezetet biztosított a Sportöltözőnél parkoló kialakítására, valamint további **3.000.000 Ft**-ot a felújításhoz kapcsolódó többletmunkák fedezetére.

A Semmelweis utcai tároló építésének tervezésére **1.117.600 Ft** fedezet biztosítás történt.

A 30/2023. (IV. 24.) határozat alapján a cafetéria juttatás emelkedésére **717.115 Ft** előirányzat módosítás vált szükségessé.

A választott tisztségviselők juttatásáról szóló 9/2023. (IV. 24.) rendelet hatályba lépése miatt a tiszteletdíjak emelkedésére **1.993.355 Ft** fedezet biztosítás szükséges.

A 33/2023. (IV.24.) határozatban szociális tűzifa pályázat önerejére és szállítási költségére **1.653.540 Ft** előirányzatot biztosított a testület.

A 38/2023. (IV.24.) határozat alapján a képviselő-testület **100.000 Ft** támogatást biztosított a Hajas Norbert részére a nemzetközi világbajnokságon történő részvételre.

Az 51/2023. (V.22.) határozatban irat selejtezésre **3.500.000 Ft** fedezet biztosítás történt.

A garantált bérminimum és minimálbér emelkedése miatt utólagosan kapott **15.255.401 Ft** köznevelési, **197.200 Ft** szociális, **5.137.840 Ft** bölcsődei támogatásból általános tartalék képezhető mivel az óvoda és bölcsőde költségvetésében a jogszabály szerinti emelt bérek kerültek megtervezésre az önkormányzat saját bevétele terhére.

A Kápolnásnyéki Olvasókör a 2021. évi civil támogatást részben a 2022. évi támogatást egyáltalán nem használta fel, így összességében a **270.000 Ft** visszafizetési kötelezettségének eleget tett.

A bérleti díja emelkedéséből **677.963 Ft** többletbevétel beemelése vált szükségessé. *(összességében 5.583.294 Ft előirányzat emelkedés)*

A fentiek alapján a tartalék előirányzatát 5.771.294 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felhalmozási kiadások

Beruházások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 14/2023. (III. 6.) határozat alapján a képviselő-testület **3.873.500 Ft** fedezetet biztosított a Sportöltözőnél parkoló kialakítására.

A Semmelweis utcai tároló építésének tervezésére **1.117.600 Ft** fedezet biztosítás történt.

A hivatal előtti kupak kerítés **570.000 Ft** tervezett munkadíját a beruházásokra szükséges átcsoportosítani.

A beruházások fedezetére **2.999.569 Ft** többletbevétel beemelése vált szükségessé.

(összességében 8.560.669 Ft előirányzat emelkedés)

Napsugár Óvoda és Bölcsőde:

A beruházások előirányzatát a **119.664 Ft** többletbevétel összegével szükséges módosítani.

A beruházások előirányzatát 8.680.333 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felújítások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 14/2023. (III. 6.) határozat alapján a képviselő-testület a Sportöltöző felújításhoz kapcsolódó többletmunkák fedezetére **3.000.000 Ft**-ot biztosított.

A hivatal előtti kupak kerítés **570.000 Ft** tervezett munkadíját a beruházásokra szükséges átcsoportosítani.

A felújítások előirányzatát 2.430.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 69.909.888 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiadási főösszegét 1.053.518.415 Ft-ban.

A főösszegen belül a működési kiadások előirányzatát 950.496.741 Ft-ban, melyből:

aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 555.187.199 Ft-ban,

ab) Közös Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 138.648.333 Ft-ban,

ac) Napsugár Óvoda működési kiadásainak előirányzatát 256.661.209 Ft-ban,

A főösszegen belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 85.414.168 Ft-ban, melyből:

ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 83.389.504 Ft-ban,

- bb) Közös Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 381.000 Ft-ban,
bc) Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak előirányzatát 1.643.664 Ft-ban,

A fősszegeen belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 17.607.506 Ft-ban, melyből:

ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 17.607.506 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el jelen előterjesztést Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) rendelet módosításáról.

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 1.


Pódhorszki István
polgármester



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2023. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet módosításához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)

111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi határozatokban meghatározottak.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.§-2.§

A jogszerűségnek való megfelelés akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

4. §

A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Társadalmi hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Az önkormányzat a költségvetési rendelet alapján látja el a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

A költségvetési rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a nyilvánosságjeljeskörű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

Gazdasági hatás:

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult feladatalapú támogatások és az elnyert pályázatok, pénzügyi vonzattal járó képviselő-testületi határozatok miatt a költségvetési előirányzatok átcsoportosítása, módosítása vált szükségessé.

Költségvetési hatás:

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés.

Környezeti és egészségi következmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem változnak.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján.

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

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
/2023.(IX....)

H a t á r o z a t a

az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Határidő: azonnali

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.053.518.415 Ft-ban ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 870.608.853 Ft-ban ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 869.186.789 Ft-ban
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.282.400 Ft-ban
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 139.664 Ft-ban
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 181.580.471 Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 176.800.031 Ft-ban
 - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.000.375 Ft-ban
 - cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 780.065 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.053.518.415 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 950.496.741 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 555.187.199 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 138.648.333 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 256.661.209 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 85.414.168 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 83.389.504 Ft-ban,

- bb)* Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 381.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 1.643.664 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 288.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 57.542.462 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 84.085.077 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) 17.607.506 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 181.580.471 Ft. A költségvetési maradványból 82.409.974 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 99.170.497 Ft szabad maradvány.

5. §

(1) A képviselő-testület 4.559.907 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.271.907 Ft előző évi költségvetési maradvány, 288.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő testület 18.073.519 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

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

1. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	526 297 919	0
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	26 693 799	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyon típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	194 283 105	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	2 276 900	0
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	788 000	0
Közhatalmi bevételek	202 700 000	229 348 005	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	1 051 476	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	0
Működési bevételek (intézményi)	80 949 363	86 947 654	0
Működési bevételek összesen	788 294 103	870 608 853	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 329 091	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 329 091	0
Költségvetési bevételek	788 294 103	871 937 944	0
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	195 314 424	181 580 471	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	195 314 424	181 580 471	0
Bevételek mindösszesen	983 608 527	1 053 518 415	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	526 297 919	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	26 693 799	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyon típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	194 283 105	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	2 276 900	
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	788 000	
Közhatalmi bevételek	202 700 000	229 348 005	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	1 051 476	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	
Működési bevételek (intézményi)	79 646 963	85 525 590	
Működési bevételek összesen	786 991 703	869 186 789	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	1 329 091	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 329 091	
Költségvetési bevételek	786 991 703	870 515 880	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136	176 800 031	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Finanszírozási bevételek	191 083 136	176 800 031	
Bevételek mindösszesen	978 074 839	1 047 315 911	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyon típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként		
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevételek (intézményi)	1 282 400	1 282 400
Működési bevételek összesen	1 282 400	1 282 400
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről		
Felhalmozási bevételek		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0
Költségvetési bevételek	1 282 400	1 282 400
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 231 288	4 000 375
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Finanszírozási bevételek	4 231 288	4 000 375
Bevételek mindösszesen	5 513 688	5 282 775
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	133 746 558

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	20 000	139 664	
Működési bevételek összesen	20 000	139 664	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	20 000	139 664	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	780 065	
Bevételek mindösszesen	20 000	919 729	
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	257 385 144	257 385 144	

”

„2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	forintban
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Személyi juttatások	384 575 595	392 466 741		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892 442	52 938 734		0
Dologi kiadások	353 180 773	375 995 996		0
Elvonások befizetések	18 499 268	19 151 368		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 953 136	18 953 136		0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	65 057 340		0
Tartalékok	16 862 132	22 633 426		0
ebből: Általános tartalék	12 490 225	18 073 519		0
Céltartalék	4 371 907	4 559 907		0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000		0
Működési kiadások	891 697 186	950 496 741		0
Felújítások	41 967 864	44 397 864		0
Beruházások	32 335 971	41 016 304		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
Felhalmozási kiadások	74 303 835	85 414 168		0
Költségvetési kiadások	966 001 021	1 035 910 909		0
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	983 608 527	1 053 518 415		0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	forintban
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Személyi juttatások	82 845 230	85 696 376		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 116 600	11 345 924		
Dologi kiadások	307 081 393	329 727 464		
Elvonások befizetések	18 499 268	19 151 368		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000		

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	65 057 340	
Tartalékok	16 862 132	22 633 426	
ebből: Általános tartalék	12 490 225	18 073 519	
Céltartalék	4 371 907	4 559 907	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	502 413 764	555 187 199	
Felújítások	41 967 864	44 397 864	
Beruházások	30 430 971	38 991 640	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	72 398 835	83 389 504	
Költségvetési kiadások	574 812 599	638 576 703	
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 420 105	656 184 209	
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	133 746 558	
Óvoda	257 385 144	257 385 144	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	106 573 635	111 233 635	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 437 851	15 254 819	
Dologi kiadások	11 712 957	11 482 044	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	133 402 278	138 648 333	
Felújítások	0		
Beruházások	381 000	381 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	381 000	381 000	
Költségvetési kiadások	133 783 278	139 029 333	

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Finanszírozási kiadások		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		133 783 278	139 029 333

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	195 156 730	195 536 730	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 337 991	26 337 991	
Dologi kiadások	34 386 423	34 786 488	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	255 881 144	256 661 209	
Felújítások			
Beruházások	1 524 000	1 643 664	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 524 000	1 643 664	
Költségvetési kiadások	257 405 144	258 304 873	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 405 144	258 304 873	

”

3. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forint Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Napelem rendszer kiépítése	13 357 478	13 357 478		TOP pályázat
	Közvilágítás bővítés Géza utca	2 443 950	2 443 950		saját forrás
	Sportöltöző parkoló, kerítés		4 211 235		saját forrás
	Tároló tervezés		1 117 600		saját forrás
	Kupak kerítés		870 000		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 575 498	4 575 498		saját forrás
	Ivóvíz és szennyvíz bővítés engedélyezési terv	2 692 400	4 469 234		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	1 270 000		saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 817 600	3 402 600		saját forrás
	Közösségszervezés eszközbeszerzés	3 274 045	3 274 045		Magyar Falu Program
Beruházások összesen		30 430 971	38 991 640		
Ingatlan felújítás	Garázs falazat felújítás	2 000 000	2 000 000		saját forrás
	Kupak kerítés munkadíj	570 000	0		saját forrás
	Sportöltöző felújítás	39 397 864	42 397 864		BM pályázat
Felújítás összesen		41 967 864	44 397 864		
Felhalmozási kiadás összesen		72 398 835	83 389 504		0

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszköz beszerzés				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000	
Beruházások összesen		381 000	381 000	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		381 000	381 000	0

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				

Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 524 000	790 584	
	Klima berendezés		506 550	
	Homokozó készítése		346 530	
Beruházások összesen		1 524 000	1 643 664	0
Ingtatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 524 000	1 643 664	0

”

4. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										forint
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	
I. Kápolnásnyék	Eredeti	202 700 000	79 646 963	26 693 799	476 899 465	0	1 051 476	0	0	191 083 136	0	978 074 839
Község Önkormányzat	Módosított	229 348 005	85 525 590	26 693 799	526 297 919	270 000	1 051 476	0	1 329 091	176 800 031	0	1 047 315 911
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 231 288	128 269 590	133 783 278
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 000 375	133 746 558	139 029 333
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	257 385 144	257 405 144
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Módosított	0	139 664	0	0	0	0	0	0	780 065	257 385 144	258 304 873
Halmazódás miatti finanszírozás	Eredeti										-385 654 734	-385 654 734
levonás	Módosított										-391 131 702	-391 131 702
Teljesítés	Teljesítés										0	0
I-III.	Eredeti	202 700 000	80 949 363	26 693 799	476 899 465	0	1 051 476	0	0	195 314 424	0	983 608 527
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	229 348 005	86 947 654	26 693 799	526 297 919	270 000	1 051 476	0	1 329 091	181 580 471	0	1 053 518 415
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként												forint
CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	
011130	Eredeti		8 200 500				1 051 476					9 251 976
Önk. Jogalkotás	Módosított		8 978 501				1 051 476					10 029 977
	Teljesítés											0
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		4 180 788									4 180 788
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		4 858 751						1 329 091			6 187 842
	Teljesítés											0
018010	Eredeti				476 899 465							476 899 465
Önkorm. Elsz.	Módosított				526 297 919							526 297 919
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti			12 772 919						191 083 136		203 856 055
Tám. Célú finansz.	Módosított			12 772 919						176 800 031		189 572 950

műveletek	Teljesítés																			0
041233	Eredeti			2 930 880																2 930 880
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			2 930 880																2 930 880
	Teljesítés																			0
052020	Eredeti																			0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		750 000																	750 000
kezelése	Teljesítés																			0
063020	Eredeti																			0
Víztermelés kezelése	Módosított		450 000																	450 000
	Teljesítés																			0
066020	Eredeti		886 512																	886 512
Közésgazdálkodás	Módosított		1 042 367																	1 042 367
	Teljesítés																			0
072111	Eredeti																			0
Háziorvosi alapellátás	Módosított		648 372																	648 372
	Teljesítés																			0
074031	Eredeti			10 990 000																10 990 000
Család és nővédelmi gondozás	Módosított			10 990 000																10 990 000
	Teljesítés																			0
082091	Eredeti																			0
Közművelődés	Módosított		1 911 620																	1 911 620
közösségi és társ.	Teljesítés																			0
084031	Eredeti																			0
Civil szervezetek működési támogatása	Módosított		352 401			270 000														622 401
	Teljesítés																			0
096015	Eredeti		43 411 308																	43 411 308
Gyermekétkeztetés	Módosított		43 565 723																	43 565 723
	Teljesítés																			0
104031	Eredeti		12 765 000																	12 765 000
Bölcsődei ellátás	Módosított		12 765 000																	12 765 000
	Teljesítés																			0
104035	Eredeti		3 213 100																	3 213 100
Bölcsődei étkeztetés	Módosított		3 213 100																	3 213 100
	Teljesítés																			0
107051	Eredeti		6 988 755																	6 988 755
Szociális étk.	Módosított		6 988 755																	6 988 755
	Teljesítés																			0
900020	Eredeti	202 700 000	1 000																	202 701 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	229 348 005	1 000																	229 349 005
	Teljesítés																			0
900060	Eredeti																			0
Forgatási célú finansz műveletek	Módosított																			0
	Teljesítés																			0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	202 700 000	79 646 963	26 693 799	476 899 465	0	1 051 476	0	0	191 083 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 074 839
Közésgazdálkodás	Módosított	229 348 005	85 525 590	26 693 799	526 297 919	270 000	1 051 476	0	1 329 091	176 800 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 315 911
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													forint	
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törli.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	Központi irányítású szervi támogatás		

018010	Eredeti												0
Önkorm. Elsz.	Módosított												0
Kp-i ktgvet	Teljesítés												0
018030	Eredeti									4 231 288	128 269 590	132 500 878	
Tám. Célú finansz.	Módosított									4 000 375	133 746 558	137 746 933	
műveletek	Teljesítés												0
011130	Eredeti		1 282 400										1 282 400
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 282 400										1 282 400
	Teljesítés												0
900020	Eredeti												0
Kamat	Módosított												0
	Teljesítés												0
013210	Eredeti												0
Átfogó tervezési és	Módosított												0
statisztikai szolg.	Teljesítés												0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 231 288	128 269 590	133 783 278	
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 000 375	133 746 558	139 029 333	
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás		
091110	Eredeti												0
Óvodai nevelés szakmai feladatai	Módosított												0
	Teljesítés												0
018030	Eredeti											257 385 144	257 385 144
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított										780 065	257 385 144	258 165 209
	Teljesítés												0
091140	Eredeti		9 900										9 900
Óvodai nevelés működt. Feladatai	Módosított		129 564										129 564
	Teljesítés												0
900020	Eredeti		200										200
Funkcióóra nem sorolható bevételek	Módosított		200										200
	Teljesítés												0
104031	Eredeti		9 900										9 900
Bölcsődei ellátás	Módosított		9 900										9 900
	Teljesítés												0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	257 385 144	257 405 144
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Módosított	0	139 664	0	0	0	0	0	0	780 065	257 385 144	258 304 873	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

»

5. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítószervei támogatás, Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
I. Kápolnásnyék	Eredeti	82 845 230	11 116 600	307 081 393	2 300 000	45 433 840	36 774 569	16 862 132	30 430 971	41 967 864	403 262 240	978 074 839
Község	Módosított	85 696 376	11 345 924	329 727 464	2 300 000	66 057 340	37 426 669	22 633 426	38 991 640	44 397 864	408 739 208	1 047 315 911
Önkormányzata	Teljesítés											
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	106 573 635	14 437 851	11 712 957	0	0	677 835	0	381 000	0	0	133 783 278
Közös Önkorm.	Módosított	111 233 635	15 254 819	11 482 044	0	0	677 835	0	381 000	0	0	139 029 333
Hivatal	Teljesítés											
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0	0	1 524 000	0	0	257 405 144
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Módosított	195 536 730	26 337 991	34 786 488	0	0	0	0	1 643 664	0	0	258 304 873
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti										-385 654 734	-385 654 734
	Módosított										-391 131 702	-391 131 702
	Teljesítés											
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	384 575 595	51 892 442	353 180 773	2 300 000	45 433 840	37 452 404	16 862 132	32 335 971	41 967 864	17 607 506	983 608 527
	Módosított	392 466 741	52 938 734	375 995 996	2 300 000	66 057 340	38 104 504	22 633 426	41 016 304	44 397 864	17 607 506	1 053 518 415
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervei támogatás, Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
011130	Eredeti	31 058 414	4 187 290	29 647 442		1 000 000		16 862 132	1 270 000			84 025 278
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	32 949 008	4 416 614	31 987 442		1 000 000		22 633 426	1 905 000			94 891 490
	Teljesítés											0
013320	Eredeti			4 173 500								4 173 500
Köztetető fenntartás és működtetés	Módosított			4 173 500					451 500			4 625 000
	Teljesítés											0
013350	Eredeti									39 397 864		39 397 864
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Módosított								3 873 500	42 397 864		46 271 364
	Teljesítés											0
018010	Eredeti										17 607 506	17 607 506
Önkorm. Elesz. Kp.-i költségvetéssel	Módosított						652 100				17 607 506	18 259 606
	Teljesítés											0
018020	Eredeti							18 499 268				18 499 268
Központi költségvet. befizetések	Módosított							18 499 268				18 499 268
	Teljesítés											0

018030	Eredeti					18 003 396			385 654 734	403 658 130
Támogatási célú ftn. műveletek	Módosított					20 523 500	18 003 396		391 131 702	429 658 598
	Teljesítés									0
041233	Eredeti	2 752 000	178 880	254 000						3 184 880
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Módosított	2 752 000	178 880	254 000						3 184 880
	Teljesítés									0
045160	Eredeti			7 256 780						7 256 780
Közutak üzemelt. fenntartása	Módosított			7 256 780						7 256 780
	Teljesítés									0
052020	Eredeti									0
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított			2 540 000						2 540 000
	Teljesítés									0
062020	Eredeti					271 905	16 631 524			16 903 429
Települési projektek és támogatásuk	Módosított	1 170 000	152 100			271 905	16 631 524			18 225 529
	Teljesítés									0
063020	Eredeti									0
Víztermelés kezelése	Módosított			40 000						40 000
	Teljesítés									0
064010	Eredeti			42 529 348			7 019 448			49 548 796
Közüvilágítás	Módosított			56 064 334			7 019 448			63 083 782
	Teljesítés									0
066010	Eredeti			4 445 000						4 445 000
Zöldterület kezelés	Módosított	7 277 619	1 066 090	4 985 000						13 328 709
	Teljesítés									0
066020	Eredeti	30 675 059	4 247 554	30 524 126			5 509 999	2 570 000		73 526 738
Közszéggazdálkodási szolgáltatások	Módosított	24 283 381	3 181 464	24 734 126			8 525 668	2 000 000		62 724 639
	Teljesítés									0
072111	Eredeti	3 628 437	510 113	9 616 427						13 754 977
Háziorvosi alapellátás	Módosított	3 655 000	510 113	8 954 427						13 119 540
	Teljesítés									0
072112	Eredeti			196 512						196 512
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			196 512						196 512
	Teljesítés									0
074031	Eredeti	10 146 242	1 365 941	1 840 640						13 352 823
Család és növédelmi eü. gondozás	Módosított	10 099 368	1 365 941	2 952 640						14 417 949
	Teljesítés									0
081045	Eredeti									0
Szabadidősport tevékenység és támog.	Módosított					100 000				100 000
	Teljesítés									0
082030	Eredeti									0
Művészeti tevékenységek	Módosított					27 884 840				27 884 840
	Teljesítés									0
082042	Eredeti									0
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.tart.	Módosított	580 000	97 900							677 900
	Teljesítés									0
082044	Eredeti									0
Könyvtári szolg.	Módosított									0
	Teljesítés									0
082063	Eredeti					8 149 000				8 149 000
Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított					8 149 000				8 149 000
	Teljesítés									0
082091	Eredeti	4 585 078	626 822	30 282 601		27 884 840				63 379 341
Közműv. Tarsadalmi részvétel fejlesztése	Módosított	2 880 000	370 322	30 282 601			585 000			34 117 923
	Teljesítés									0
082094	Eredeti									0
Közművelődés kult. alapú gazd. fejl.	Módosított	50 000	6 500							56 500
	Teljesítés									0
084031	Eredeti			5 686 400		7 900 000				13 586 400
Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított			6 386 400		8 050 000				14 436 400
	Teljesítés									0
084040	Eredeti					500 000				500 000
Egyházak támogatása	Módosított					350 000				350 000
	Teljesítés									0
091140	Eredeti			198 120						198 120
Óvoda	Módosított			198 120						198 120

működtetési feladatai	Teljesítés																					0
096015	Eredeti					114 778 693																114 778 693
Gyermekétkeztetés	Módosított					119 846 238																119 846 238
köznevelési int.	Teljesítés																					0
104031	Eredeti																					0
Gyermekek bölcsődében	Módosított					1 540 000																1 540 000
történő ellátása	Teljesítés																					0
104035	Eredeti					12 333 630																12 333 630
Bölcsődei étkeztetés	Módosított					12 333 630																12 333 630
	Teljesítés																					0
104037	Eredeti					448 940																448 940
Intézményen kívüli	Módosított					478 940																478 940
gyermekétkeztetés	Teljesítés																					0
104042	Eredeti					442 152																442 152
Család és gyermekjóléti	Módosított					442 152																442 152
szolgáltatások	Teljesítés																					0
107051	Eredeti					12 427 082																12 427 082
Szociális	Módosított					12 427 082																12 427 082
étkeztetés	Teljesítés																					0
107052	Eredeti																					0
Házi segítségnyújtás	Módosított																					0
	Teljesítés																					0
107060	Eredeti								2 300 000													2 300 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított					1 653 540			2 300 000													3 953 540
és term. Ellátások	Teljesítés																					0
I. Kápolnásnyéki	Eredeti	82 845 230	11 116 600	307 081 393	2 300 000	45 433 840	36 774 569	16 862 132	30 430 971	41 967 864	403 262 240	978 074 839										
Község Önkor-	Módosított	85 696 376	11 345 924	329 727 464	2 300 000	66 057 340	37 426 669	22 633 426	38 991 640	44 397 864	408 739 208	1 047 315 911										
mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													forint	
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS OK ÖSSZES EN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK			
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátotta k pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működés i célú támogatá sok Elvonások befizetése k	Tartalék ok	Beruházás ok	Felújítás ok	Iránytós zervi tám. Áht- n belüli megelőle g.			
011130	Eredeti											93 765 205	12 621 739	11 315 457
Önkormányzati	Módosított	97 896 879	12 842 489	11 084 544						381 000			122 204 912	
jogalkotás	Teljesítés												0	
011220	Eredeti	12 340 869	1 634 670	397 500									14 373 039	
Adó kiszab.	Módosított	12 869 195	2 230 888	397 500									15 497 583	
	Teljesítés												0	
013210	Eredeti	467 561	181 442				677 835						1 326 838	
Átfogó tervezési és	Módosított	467 561	181 442				677 835						1 326 838	
statisztikai szolg.	Teljesítés												0	
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	106 573 635	14 437 851	11 712 957	0	0	677 835	0	381 000	0	0	0	133 783 278	

Közös Önk.	Módosított	111 233 635	15 254 819	11 482 044	0	0	677 835	0	381 000	0	0	139 029 333
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként												
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi támogatás, Áht-n belüli megjelölés	
						Egyéb működési célú kiadások, kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
091110	Eredeti	110 533 590	14 843 208	2 101 640								127 478 438
Óvodai nevelés	Módosított	110 613 590	14 723 208	1 975 640								127 312 438
	Teljesítés											0
091120	Eredeti	320 000	37 440									357 440
SNI ellátás	Módosított	320 000	37 440									357 440
	Teljesítés											0
091140	Eredeti	300 000	98 650	15 959 168				635 000				16 992 818
Működési feladatok	Módosított	300 000	218 650	16 369 133				1 022 644				17 910 427
	Teljesítés											0
104031	Eredeti	74 682 580	10 139 719	16 325 615				889 000				102 036 914
Bölcsődei ellátás	Módosított	74 932 580	10 139 719	16 248 656				478 208				101 799 163
	Teljesítés											0
104035	Eredeti	9 320 560	1 218 974									10 539 534
Bölcsődei étkeztetés	Módosított	9 370 560	1 218 974	193 059				142 812				10 925 405
	Teljesítés											0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0	0	1 524 000	0	0	257 405 144
Napsugár	Módosított	195 536 730	26 337 991	34 786 488	0	0	0	0	1 643 664	0	0	258 304 873
Óvoda és Bölcsőde	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22

6. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	206 064 448	177 436 467	150 040 013	241 998 549	225 261 182	169 615 480	149 209 964	104 308 506	61 267 048	97 320 590	86 886 133	53 022 441	
Személyi juttatások összesen	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	34 830 000	29 500 000	44 700 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	32 061 146	44 875 595	392 466 741
Munkaadókat terhelő járulékok	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	4 736 310	3 700 000	7 400 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 709 982	7 492 442	52 938 734
Dologi kiadások	33 000 000	33 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	28 815 223	25 000 000	28 000 000	30 000 000	25 000 000	31 180 773	37 000 000	375 995 996
Elvonások, befizetések	1 541 606	1 541 606	1 541 606	1 541 606	2 193 706	1 541 606	1 541 606	1 541 606	1 541 606	1 541 606	1 541 606	1 541 602	19 151 368
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülrre	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	1 579 428	18 953 136
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	130 000	190 000	190 000	230 000	200 000	223 000	190 000	247 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	3 000 000	5 400 000	3 000 000	3 000 000	9 033 840	23 623 500	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	65 057 340
Működési célú kölcsönök folyósítása			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 496 034	74 896 034	74 696 034	74 496 034	87 603 284	88 949 757	83 511 034	67 751 034	69 521 034	64 644 034	73 362 935	95 936 067	927 863 315
Felhalmozási kiadások	5 000 000	900 000	400 000	980 000	25 000 000	1 188 835	12 000 000	27 000 000	635 000	400 000	11 510 333	400 000	85 414 168
Finanszírozási kiadás	17 607 506												17 607 506
KIADÁS ÖSSZESEN	95 103 540	75 796 034	75 096 034	75 476 034	112 603 284	90 138 592	95 511 034	94 751 034	70 156 034	65 044 034	84 873 268	96 336 067	1 030 884 989
Működési bevételek	7 000 000	7 000 000	6 800 000	7 200 000	5 600 000	4 500 000	6 900 000	8 000 000	9 500 000	8 500 000	7 000 000	8 947 654	86 947 654
Önkormányzatok működési támogatásai	57 227 936	38 151 957	46 236 947	40 461 953	40 461 953	60 985 453	40 461 953	40 461 953	40 461 953	40 461 953	40 461 953	40 461 953	526 297 919
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	112 500 000	5 500 000	9 648 005	3 000 000	2 000 000	2 000 000	55 000 000	4 400 000	2 300 000	30 000 000	229 348 005
Működési célú tám. Áht-n belül	1 160 000	1 160 000	1 160 000	4 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	10 933 799	26 693 799
Működési célú átvett pénzeszközök			270 000										270 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	87 623	1 051 476
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 475 559	48 399 580	167 054 570	57 409 576	56 957 581	69 733 076	50 609 576	51 709 576	106 209 576	54 609 576	51 009 576	90 431 029	870 608 853
Felhalmozási bevételek				1 329 091									1 329 091

Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.													0
BEVÉTELE K ÖSSZESEN	66 475 559	48 399 580	167 054 570	58 738 667	56 957 581	69 733 076	50 609 576	51 709 576	106 209 576	54 609 576	51 009 576	90 431 029	871 937 944
Záró pénzkészlet	177 436 467	150 040 013	241 998 549	225 261 182	169 615 480	149 209 964	104 308 506	61 267 048	97 320 590	86 886 133	53 022 441	47 117 403	

”

7. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Családsegítő szolgálat	10 630 076	10 630 076	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	6 373 320	6 373 320	
BURSA támogatás	500 000	500 000	
Egyéb támogatás	300 000	300 000	
MFP Felelős állattartás visszafizetése	271 905	271 905	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	0
Praxistámogatás	0		
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	8 500 000	
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840	
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		20 523 500	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	44 433 840	65 057 340	0
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások			
Lakhatással kapcsolatos támogatások			
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	400 000	400 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	0

”

„11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása				Forintban
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év	
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek					
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek				
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)					
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 000 000	33 000 000	33 500 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	194 283 105	180 000 000	185 000 000	190 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	500 000	200 000	200 000	200 000	
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 364 261	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000	
Működési bevételek összesen	233 148 366	220 201 000	225 201 000	230 701 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Saját bevételek összesen	233 148 366	220 201 000	225 201 000	230 701 000	
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%	

”

9. melléklet a 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2023.évi terv		2023. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	526 297 919	Személyi juttatások	392 466 741
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	26 693 799	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 938 734
Közhatalmi bevételek	229 348 005	Dologi kiadások	375 995 996
Működési célú átvett pénzeszközök	270 000	Elvonások befizetések	19 151 368
Működési bevételek (intézményi)	86 947 654	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	1 051 476	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	65 057 340
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	18 953 136
		Tartalék	22 633 426
Működési bevételek összesen	870 608 853	Működési kiadások összesen	950 496 741
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	44 397 864
Felhalmozási bevételek	1 329 091	Beruházások	41 016 304
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	1 329 091	Felhalmozási kiadások összesen	85 414 168
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	181 580 471		
Finanszírozási bevételek	181 580 471	Finanszírozási kiadások összesen	17 607 506
Bevételek mindösszesen	1 053 518 415	Kiadások mindösszesen	1 053 518 415

”

„13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. Táblázat

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 665 197	47 665 197	47 665 197		
02	Normatív jutalmak	K1102	4 261 171	4 261 171		4 261 171	
03	Céjjuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 212 885	4 300 000	4 300 000		
08	Ruházati költségértékelés	K1108			0		
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	270 000	270 000	270 000		
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0	0	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	301 000	301 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 710 253	56 797 368	52 536 197	4 261 171	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 634 977	25 399 008	25 399 008		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 134 977	28 899 008	28 899 008	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 845 230	85 696 376	81 435 205	4 261 171	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 116 600	11 345 924	10 797 822	548 102	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	500 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 006 930	24 378 930	24 378 930		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 506 930	24 878 930	24 878 930	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 600 984	3 600 984	3 600 984		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	535 800	535 800	535 800		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 136 784	4 136 784	4 136 784	0	0
28	Villamenergia szolgáltatás díja	K3311	37 301 532	51 453 466	51 453 466		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 700 000	12 700 000	12 700 000		
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		
31	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 300 000	2 304 905	2 304 905		
32	Közüzem díjak	K331	54 301 532	66 458 371	66 458 371		
33	Vásárolt élelmiszer	K332	101 357 825	103 277 152	103 277 152		
34	Bérelti és lízing díjak	K333	7 300 620	7 300 620	7 300 620		
35	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	10 680 000	7 680 000	7 680 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	10 196 860	13 249 931	13 249 931		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 798 000	6 553 905	6 553 905		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	27 881 698	30 811 698	30 811 698		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	215 516 535	235 331 677	235 331 677	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	936 000	936 000	936 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	200 000		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 136 000	1 136 000	1 136 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	58 377 680	60 153 609	60 153 609		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		683 000	683 000		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 407 464	3 407 464	3 407 464		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	61 785 144	64 244 073	64 244 073	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	307 081 393	329 727 464	329 727 464	0	0

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
51	Családi támogatások	K42					
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000	2 300 000		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		652 100	652 100		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	18 499 268	18 499 268	18 499 268		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	18 499 268	19 151 368	19 151 368	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	18 275 301	18 275 301	18 275 301		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamatátogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 433 840	65 057 340	56 657 340	8 400 000	
74	Tartalékok	K513	16 862 132	22 633 426	22 633 426		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	99 070 541	126 117 435	117 717 435	8 400 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 164 824	24 566 059	24 566 059		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 796 570	5 257 200	5 257 200		
80	Részeseések beszerzése	K65					
81	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 469 577	8 168 381	8 168 381		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	30 430 971	38 991 640	38 991 640	0	0
84	Ingtatlanok felújítása	K71	33 591 940	35 384 145	35 384 145		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 375 924	9 013 719	9 013 719		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 967 864	44 397 864	44 397 864	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	574 812 599	638 576 703	625 367 430	13 209 273	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 607 506	17 607 506	17 607 506		
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	385 654 734	391 131 702	365 422 222	25 709 480	

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	403 262 240	408 739 208	383 029 728	25 709 480	0
	Kiadások összesen	K	978 074 839	1 047 315 911	1 008 397 158	38 918 753	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222 121	169 699 089	169 699 089		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 578 790	137 834 191	137 834 191		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1131	62 252 240	67 587 280	67 587 280		
05	Intézményi gyermekéktézeti támogatása	B1132	82 074 452	84 511 997	84 511 997		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	45 771 862	46 141 862	46 141 862		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		20 523 500	20 523 500		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116					
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	476 899 465	526 297 919	526 297 919	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 693 799	26 693 799	26 693 799		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	503 593 264	552 991 718	552 991 718	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
22	Társaságok jövedelemadói	B312					
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
26	Vagyoni típusú adók	B34	32 000 000	32 000 000	32 000 000		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000 000	194 283 105	194 283 105		
28	Fogyasztási adók	B352					
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	2 276 900	2 276 900		
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	170 100 000	196 560 005	196 560 005	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	788 000	788 000		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	202 700 000	229 348 005	229 348 005	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 225 668	6 364 261	6 364 261		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 936 512	12 936 512	12 936 512		
38	Tulajdonosi bevételek	B404					
39	Ellátási díjak	B405	44 586 390	44 586 390	44 586 390		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 887 393	9 011 763	9 011 763		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000		
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	4 625 664	4 625 664		
50	Működési bevételek	B4	79 646 963	85 525 590	85 525 590	0	0

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékesítése	B52		1 329 091		1 329 091	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesedések értékesítése	B54					
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	1 329 091	0	1 329 091	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 051 476	1 051 476	1 051 476		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 051 476	1 051 476	1 051 476	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	786 991 703	870 245 880	868 916 789	1 329 091	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	0
30	Bevételek összesen	B	978 074 839	1 047 045 911	1 006 798 067	40 247 844	0

2. Táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
S o r- s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
					feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 548 050	87 108 050	87 108 050		
02	Normatív jutalmak	K1102	7 416 400	7 416 400		7 416 400	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 495 000	2 495 000	2 495 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 374 992	6 374 992	6 374 992		

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
S o r- s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 125 655	1 125 655	1 125 655		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	480 000	480 000	480 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 083 133	3 483 133	3 483 133		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 523 230	108 483 230	101 066 830	7 416 400	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	50 405	2 710 405	2 710 405		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		40 000	40 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 405	2 750 405	2 750 405	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 573 635	111 233 635	103 817 235	7 416 400	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 437 851	15 254 819	14 290 687	964 132	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 746 680	2 746 680	2 746 680		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 166 680	3 166 680	3 166 680	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	840 000	840 000	840 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312					
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313					
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314					

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

S o r- s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
3 2	Közüzemi díjak	K331	840 000	840 000	840 000		
3 3	Vásárolt élelmezés	K332			0		
3 4	Bérleti és lízing díjak	K333			0		
3 5	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		
3 6	Közvetített szolgáltatások	K335	840 000	840 000	840 000		
3 7	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		144 000	144 000		
3 8	Egyéb szolgáltatások	K337	3 365 000	2 990 087	2 990 087		
3 9	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 045 000	4 814 087	4 814 087	0	0
4 0	Kiküldetések kiadásai	K341	680 000	680 000	680 000		
4 1	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
4 2	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	680 000	680 000	680 000	0	0
4 3	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 415 720	1 415 720	1 415 720		
4 4	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
4 5	Kamatkiadások	K353					
4 6	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
4 7	Egyéb dologi kiadások	K355	5 557	5 557	5 557		
4 8	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 421 277	1 421 277	1 421 277	0	0
4 9	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 712 957	11 482 044	11 482 044	0	0
5 0	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
5 1	Családi támogatások	K42					
5 2	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
5 3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
5 4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
5 5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
5 6	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
S o r s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	677 835	677 835	677 835		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamattámogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
74	Tartalékok	K513			0		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	677 835	677 835	677 835	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0		

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
S o r- s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000	81 000		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	381 000	381 000	381 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	133 783 278	139 029 333	130 648 801	8 380 532	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
S o r s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	133 783 278	139 029 333	130 648 801	8 380 532	0
S o r s z á m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

S o r s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
2	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
2	Társaságok jövedelemadói	B312					
2	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
2	Vagyoni típusú adók	B34			0		
2	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
2	Fogyasztási adók	B352					
2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
2	Gépjárműadók	B354			0		
3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
3	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
3	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	972 400	972 400	972 400		
3	Tulajdonosi bevételek	B404					
3	Ellátási díjak	B405			0		
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
S o r s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	310 000	310 000	310 000		
49	Működési bevételek	B4	1 282 400	1 282 400	1 282 400	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingtatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
S o r- s z á m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 282 400	1 282 400	1 282 400	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 231 288	4 000 375		467 907	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 231 288	4 000 375	0	467 907	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	128 269 590	133 746 558	125 833 933	7 912 625	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	132 500 878	137 746 933	125 833 933	8 380 532	0
30	Bevételek összesen	B	133 783 278	139 029 333	127 116 333	8 380 532	0

3. Táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
					feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 862 367	171 912 367	171 912 367		
02	Normatív jutalmak	K1102	14 599 069	14 599 069		14 599 069	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000	900 000	900 000		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 085 690	3 085 690	3 085 690		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 025 000	2 025 000	2 025 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108			0		

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatás i
1.	2.	3.					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	764 604	1 144 604	1 144 604		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		950 000	950 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	194 236 730	194 616 730	180 017 661	14 599 069	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	320 000	320 000	320 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	920 000	920 000	920 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	195 156 730	195 536 730	180 937 661	14 599 069	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 337 991	26 337 991	24 440 112	1 897 879	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 700 000	1 700 000	1 700 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 983 304	4 983 304	4 983 304		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 683 304	6 683 304	6 683 304	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 900	750 900	750 900		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	834 900	834 900	834 900	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 350 000	3 350 000	3 350 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 350 000	9 350 000	9 350 000		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 100 000	2 100 000	2 100 000		
32	Közüzemi díjak	K331	14 800 000	14 800 000	14 800 000		
33	Vásárolt élelmezés	K332			0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	1 300 065	1 300 065		
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	832 000	0	832 000	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 560 218	3 560 218	3 560 218		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 092 218	20 492 283	19 660 283	832 000	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 756 201	6 756 201	6 756 201		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	19 800	19 800	19 800		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 776 001	6 776 001	6 776 001	0	0

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatás i
1.	2.	3.					
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 386 423	34 786 488	33 954 488	832 000	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
51	Családi támogatások	K42					
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
68	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamattámogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
74	Tartalékok	K513			0		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	1 319 664	1 319 664		
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	324 000	324 000		

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 524 000	1 643 664	1 643 664	0	0
84	Ingtatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	257 405 144	258 304 873	240 975 925	17 328 948	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	257 405 144	258 304 873	240 975 925	17 328 948	0
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatás i
1.	2.	3.					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	200	200	200		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	200	200	200	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	19 800	139 464	139 464		
49	Működési bevételek	B4	20 000	139 664	139 664	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 000	139 664	139 664	0	0

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		780 065	780 065		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	780 065	780 065	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	257 385 144	257 385 144	240 056 196	17 328 948	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	257 385 144	258 165 209	240 836 261	17 328 948	0
30	Bevételek összesen	B	257 405 144	258 304 873	240 975 925	17 328 948	0

”

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2023. (IX. 26.)

önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)

111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi határozatokban meghatározottak.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.§-2.§

A jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

4. §

A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 665 197	47 665 197
Normatív jutalmak	4 261 171	4 261 171
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		
Végkielégítés		

Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 212 885	4 300 000
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	301 000	301 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 710 253	56 797 368
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	23 634 977	25 399 008
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	2 000 000	2 000 000
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 500 000	1 500 000
Külső személyi juttatások	27 134 977	28 899 008
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 845 230	85 696 376
Szociális hozzájárulási adó	10 338 617	10 379 149
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA	777 983	966 775
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 116 600	11 345 924
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000	400 000
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	100 000
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	500 000	500 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 800 000	3 800 000
Gépkocsiba gázolaj: 1.500.000 Ft		
Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft		
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft		
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	390 000	390 000
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	2 900 000	2 900 000
Karbantartási és egyéb anyagok	16 416 930	16 416 930
Virágosítás: 5.000.000 Ft		
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 600.000 Ft		
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszelelési anyagok, díszkivilágítás stb:)	1.800.000 Ft	
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 800.000 Ft		
Köztemető karbantartás 300.000 Ft		
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft		
Védőítal közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft		
Rendezvények : 6.866.930 Ft		

Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft		
Szociális tűzifa		372 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 006 930	24 378 930
Készletbeszerzés	24 506 930	24 878 930
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 800 000	1 800 000
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás, GDPR	140 640	140 640
Védőnői program		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	139 944	139 944
Ebéd program	120 400	120 400
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 400 000	1 400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 600 984	3 600 984
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	535 800	535 800
Kommunikációs szolgáltatások	4 136 784	4 136 784
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	12 700 000	12 700 000
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	37 301 532	51 453 466
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	4 300 000	2 304 905
Közüzemi díjak	54 301 532	66 458 371
Szociális étkeztetés	9 685 104	9 685 104
Bölcsődei étkezés	9 711 520	9 711 520
Óvodai étkeztetés	28 575 360	30 494 687
Ált. Iskolai étkeztetés	48 650 745	48 650 745
Gimnáziumi étkeztetés	3 581 600	3 581 600
Szünidei gyermekétkeztetés	353 496	353 496
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	800 000	800 000
Vásárolt élelmezés	101 357 825	103 277 152
Bérleti és lízingdíjak	7 300 620	7 300 620
(Fő u. 31.)	1.320.000Ft	
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)		
Rendezvények (színpad, mobil wc stb)	1.000.000	
Ft		
Egyéb bérleti díj	300.000 Ft	
Utak karbantartása	4 000 000	4 000 000
Épületek, építmények karbantartása	500 000	500 000
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	3 180 000	3 180 000
Játszótéri eszközök karbantartása	3 000 000	0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 680 000	7 680 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)	10 196 860	13 249 931
Közvetített szolgáltatások	10 196 860	13 249 931
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	1 248 000
Laborvizsgálat	360 000	360 000
Belső ellenőrzés	190 000	190 000
Iratseljtezés		2 755 905
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás, egyéb szakértői díjak	2 000 000	2 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 798 000	6 553 905
Vagyonbiztosítás	1 115 360	1 115 360
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 620 000	1 620 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás	914 000	914 000
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 401 348	1 401 348
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000	1 900 000
Riasztó távfelügyelet	231 588	231 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 600 000	2 600 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, üzemorvos)	1 572 000	1 572 000
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	4 807 402	4 807 402
Továbbképzés (védőnők)	100 000	100 000
Rendezvények szolgáltatási költsége	10 000 000	10 000 000
Szociális tűzifa szállítás		930 000
Szennyvíz szállítás		2 000 000
Szállítási költség	700 000	700 000
Egyéb szolgáltatások	27 881 698	30 811 698
Szolgáltatási kiadások	215 516 535	235 331 677
Kiküldetések kiadásai	936 000	936 000
Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 136 000	1 136 000
ÁFA	58 377 680	60 153 609
Fizetendő Áfa		
Vtkkt tagdíj	409 400	409 400
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	409 400	409 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000
Ügyeleti tagdíj	196 512	196 512
Humán családsegítő (tagdíj)	442 152	442 152

<i>Védőnői tagdíjak</i>	60 000	60 000
<i>TDM tagdíj</i>	50 000	50 000
<i>Egyéb adók, díjak</i>	1 770 000	1 770 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	3 407 464	3 407 464
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	61 785 144	64 244 073
DOLOGI KIADÁSOK	307 081 393	329 727 464
Óvodáztatási támogatás		
<i>Családi támogatások</i>	0	
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		
Köztemetés	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000
Települési támogatás	1 700 000	1 700 000
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	2 300 000	2 300 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 300 000	2 300 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		652 100
Helyi önk. törv. előírásan alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	18 499 268	18 499 268
Elvonások és befizetések	18 499 268	19 151 368
Családsegítő szolgálat támogatása	10 630 076	10 630 076
Szociális gondozás	200 000	200 000
Orvosi ügyelet	6 373 320	6 373 320
BURSA hozzájárulás	500 000	500 000
Egyéb támogatás	300 000	300 000
Felelős állattartás visszafizetése	271 905	271 905
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)		0
Non profit szervezetek támogatása	36 033 840	36 033 840
Jelelő Színházért Alapítvány	27.884.840 Ft	27 884 840
VTT Nonprofit Kft	8.149.000 Ft	8 149 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	8 400 000	8 500 000
Lakossági víz- és csatorna szolg. Tám.		20 523 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 433 840	65 057 340
Céltartalék	4 371 907	4 559 907
Általános tartalék	12 490 225	18 073 519
Tartalék	16 862 132	22 633 426
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	99 070 541	126 117 435
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 413 764	555 187 199

Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingtatlan beszerzése létesítése	18 164 824	24 566 059
Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	4 796 570	5 257 200
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)		
Beruházás Áfa	6 469 577	8 168 381
BERUHÁZÁSOK	30 430 971	38 991 640
Ingtatlan felújítás	33 591 940	35 384 145
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa	8 375 924	9 013 719
FELÚJÍTÁSOK	41 967 864	44 397 864
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	72 398 835	83 389 504
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	574 812 599	638 576 703
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	17 607 506	17 607 506
Közös Hivatal Finanszírozása	128 269 590	133 746 558
Óvoda és bölcsőde finanszírozása	257 385 144	257 385 144
Központi irányító szervek támogatás folyósítása	385 654 734	391 131 702
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	403 262 240	408 739 208
KIADÁSOK ÖSSZESEN	978 074 839	1 047 315 911
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 222 121	169 699 089
<i>Hivatal támogatása:</i>	<i>90.255.870 Ft</i>	
<i>Közvilágítás:</i>	<i>42.719.000 Ft</i>	
<i>Zöldterület kezelés:</i>	<i>9.110.400 Ft</i>	
<i>Köztemető fenntartás</i>	<i>2.488.205 Ft</i>	
<i>Közutak fenntartása</i>	<i>4.373.985 Ft</i>	
<i>Egyéb kötelező fel. Tám.</i>	<i>11.463.200 Ft</i>	
<i>Lakott külterület tám.</i>	<i>201.450 Ft</i>	
<i>Polg. Ill. támogatása</i>	<i>3.610.011 Ft</i>	
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	122 578 790	137 834 191
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 252 240	67 587 280
<i>Szociális étkeztetés:</i>	<i>2.509.540 Ft</i>	
<i>Bölcsőde támogatása:</i>	<i>59.742.700 Ft</i>	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	82 074 452	84 511 997
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>	<i>105.678 Ft</i>	

<i>Int. Gyermekek. támogatása:</i>	81.968.774 Ft		
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának tám.		144 326 692	152 099 277
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása		45 771 862	46 141 862
<i>Múzeum:</i>	8.149.000 Ft		
<i>Könyvtár és közművelődés:</i>	9.060.022 Ft		
<i>Kiegészítő tám. Közműv.</i>	678.000 Ft		
<i>Táncművészetek támogatása</i>	27.884.840 Ft		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			20 523 500
Elszámolásból származó bevételek			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI		476 899 465	526 297 919
Fejezeti kezelésű ei.			
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból		10 990 000	10 990 000
Diákmunka támogatása			
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		2 930 880	2 930 880
Közös Hivatal támogatása Nadaptól		9 496 703	9 496 703
Közös Hivatal támogatása Verebttől		3 276 216	3 276 216
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről		26 693 799	26 693 799
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL		503 593 264	552 991 718
Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
Magánszemélyek jövedelemadói		0	0
Jövedelemadók		0	0
Építményadó		9 000 000	9 000 000
Magánszemélyek kommunális adója		23 000 000	23 000 000
Telekadó			
Vagyoni típusú adók		32 000 000	32 000 000
Iparüzési adó		170 000 000	194 283 105
Értékesítési és forgalmi adók		170 000 000	194 283 105
Gépjárműadók		0	0
Talajterhelési díj			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók		100 000	2 276 900
Termékek és szolgáltatások adói		170 100 000	196 560 005
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék		500 000	500 000
Talajterhelési díj		100 000	288 000
Egyéb közhatalmi bevételek		600 000	788 000

KÖZHATALMI BEVÉTELEK	202 700 000	229 348 005
Készletértékesítés ellenértéke		
Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya)	1 888 080	2 566 043
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 708	2 292 708
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, bál belépő, egyéb)	100 000	560 630
Szociális étkezés kiszállítása	944 880	944 880
Szolgáltatások ellenértéke	5 225 668	6 364 261
Közvetített szolgáltatások értéke	12 936 512	12 936 512
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Horváth Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha)</i>		
<i>Eszközhasználati díj</i>		
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0
Térítési díj (szoc.)	4 558 077	4 558 077
Térítési díj (bölcsőde)	2 530 000	2 530 000
Gondozási díj (bölcsőde)	12 765 000	12 765 000
Térítési díj (Óvoda)	5 676 000	5 676 000
Térítési díj (Általános Iskola)	17 799 313	17 799 313
Térítési díj (Gimnázium)	1 258 000	1 258 000
Ellátási díjak	44 586 390	44 586 390
Kiszámlázott ÁFA	8 887 393	9 011 763
Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése	8 000 000	8 000 000
Kamatbevételek	1 000	1 000
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel	10 000	4 625 664
Egyéb működési bevételek	10 000	4 625 664
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	79 646 963	85 525 590
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	1 051 476	1 051 476
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		270 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 051 476	1 321 476
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	786 991 703	869 186 789
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0
Ingatlanok értékesítése		1 329 091
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 329 091
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 329 091
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	786 991 703	870 515 880

Előző évi szabad költségvetési maradvány	110 000 000	95 716 895
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	81 083 136	81 083 136
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136	176 800 031
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 083 136	176 800 031
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	978 074 839	1 047 315 911

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 548 050	87 108 050
Normatív jutalmak	7 416 400	7 416 400
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom	2 495 000	2 495 000
Béren kívüli juttatások	4 374 992	6 374 992
(cafeteria)		
Közlekedési költségtérítés	1 125 655	1 125 655
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	480 000	480 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	3 083 133	3 483 133
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 523 230	108 483 230
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50 405	2 710 405
Egyéb külső személyi juttatások		40 000
Külső személyi juttatások	50 405	2 750 405
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106 573 635	111 233 635
Szociális hozzájárulási adó	13 773 510	14 431 694
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		6 157
Munkáltatót terhelő SZJA	664 341	816 968
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 437 851	15 254 819
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000
Irodaszer, nyomtatvány	1 150 000	1 150 000
Munkaruha		
Egyéb anyagok	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000

Készletbeszerzés	1 400 000	1 400 000
CD jogtár, internet , földszoftver stb	2 746 680	2 746 680
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 746 680	2 746 680
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000	420 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 166 680	3 166 680
Villamosenergia-szolgáltatás	840 000	840 000
Közüzemi díjak	840 000	840 000
Bérleti és lízingdíjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	600 000	600 000
(önkormányzat, óvoda telefon)		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	240 000
(dolgozói telefon)		
Közvetített szolgáltatások	840 000	840 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		144 000
Postai szolgáltatás	2 030 000	2 030 000
Pénzügyi szolgáltatások	400 000	400 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	120 000	130 000
Továbbképzés	815 000	430 087
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)		
Egyéb szolgáltatások	3 365 000	2 990 087
Szolgáltatási kiadások	5 045 000	4 814 087
Kiküldetések kiadásai	680 000	680 000
Reklám- és propaganda kiadások		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	680 000	680 000
ÁFA	1 415 720	1 415 720
Fizetendő Áfa		
Egyéb dologi kiadások	5 557	5 557
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 421 277	1 421 277
DOLOGI KIADÁSOK	11 712 957	11 482 044
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	133 402 278	138 648 333
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		
Beruházás Áfa	81 000	81 000
BERUHÁZÁSOK	381 000	381 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000	381 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	133 783 278	139 029 333
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278	139 029 333
Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg.		
Szolgáltatások ellenértéke	0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	696 000	696 000
<i>(önkormányzat, óvoda telefon)</i>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	276 400	276 400
<i>(dolgozói telefon)</i>		
Közvetített szolgáltatások értéke	972 400	972 400
Kamatbevételek		
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel (házasságkötés)	310 000	310 000
Egyéb működési bevételek	310 000	310 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 282 400	1 282 400
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 282 400	1 282 400
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 282 400	1 282 400
Előző évi szabad költségvetési maradvány	2 904 450	2 673 537
Előző évi kötött költségvetési maradvány	1 326 838	1 326 838
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 231 288	4 000 375
Irányító szervi támogatás	128 269 590	133 746 558
ebből állami támogatás: 90.255.870 Ft		
Kápolnásnyék 73 %	63.292.503 Ft	

Vereb 15 %	15.445.801
Ft	
Nadap 13 %	11.517.566
Ft	
Önkorm. Tám. Összesen:	27.087.988
Ft	
Kápolnásnyék 73 %	29.389.407 Ft
Vereb 14 %	3.276.216 Ft
Nadap 13 %	5.348.097
Ft	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 500 878	137 746 933
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 783 278	139 029 333

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
		97
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	97 683 739	233 739
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	8 267 557	8 267 557
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra Végkielégítés		
Jubileumi jutalom	3 085 690	3 085 690
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 200 000
Közlekedési költségtérítés	296 604	376 604
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		450 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 533 590	110 613 590
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	320 000	320 000
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000

<i>Külső személyi juttatások</i>	620 000	620 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 153 590	111 233 590
Szociális hozzájárulási adó	14 410 022	14 410 022
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276	269 276
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 979 298	14 979 298
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000
Munkaruha	362 204	362 204
Tisztítószer	1 000 000	1 000 000
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>2 082 204</i>	<i>2 082 204</i>
Készletbeszerzés	2 982 204	2 982 204
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	560 900	560 900
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>560 900</i>	<i>560 900</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>
Kommunikációs szolgáltatások	644 900	644 900
Gázenergia-szolgáltatás	5 000 000	5 000 000

Villamosenergia-szolgáltatás	1 800 000	1 800 000
Víz- és csatornadíjak	900 000	900 000
Közüzemi díjak	7 700 000	7 700 000
Bérleti és lízingdíjak		
Tisztasági meszelés	300 000	300 000
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	700 065
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	1 000 065
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
Közvetített szolgáltatások	0	0
Táncoktatás	400 000	400 000
Adatvédelem		36 000
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000	270 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	832 000	706 000
Vagyonbiztosítás	270 000	270 000
Postai szolgáltatás	40 000	40 000
Szemétszállítás	170 000	170 000
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000
Pénzügyi szolgáltatások	200 000	200 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	760 000	760 000
Továbbképzés	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások	1 783 800	1 783 800
Szolgáltatási kiadások	10 915 800	11 189 865
Kiküldetések kiadásai		

Reklám- és propaganda kiadások		
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>		0
<i>ÁFA</i>	3 508 004	3 508 004
<i>Fizetendő Áfa</i>		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	9 900	19 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 517 904	3 527 804
DOLOGI KIADÁSOK	18 060 808	18 344 773
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	144 193 696	144 557 661
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	819 664
Beruházás Áfa	135 000	202 980
BERUHÁZÁSOK	635 000	1 022 644
Ingatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	1 022 644
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 828 696	145 580 305
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 828 696	145 580 305
Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg.		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		0
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>		
<i>Kamatbevételek</i>	100	100
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>		
Egyéb bevétel	9 900	129 564
<i>Egyéb működési bevételek</i>	9 900	129 564

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	129 664
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	129 664
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	129 664
Előző évi szabad költségvetési maradvány		780 065
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065
Irányító szervei támogatás	144 818 696	144 670 576
ebből állami támogatás: 122.578.790 Ft		
önkorm. támogatás: 22.239.906 Ft		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 818 696	145 450 641
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 828 696	145 580 305

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 178 628	74 678 628
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	6 331 512	6 331 512
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	900 000	900 000
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások	825 000	825 000
(nyugdíjpénztár)		
Közlekedési költségtérítés	468 000	768 000
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		500 000

<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	83 703 140	84 003 140
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	300 000	300 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	84 003 140	84 303 140
Szociális hozzájárulási adó	10 859 568	10 859 568
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000
Munkáltatót terhelő SZJA	199 125	199 125
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 358 693	11 358 693
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	800 000	800 000
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000
Munkaruha	1 181 100	1 181 100
Tisztítószer	1 000 000	1 000 000
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 901 100	2 901 100
Készletbeszerzés	3 701 100	3 701 100
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	190 000	190 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	190 000	190 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		
Kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000
Gázenergia-szolgáltatás	4 350 000	4 350 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 550 000	1 550 000
Víz- és csatornadíjak	1 200 000	1 200 000
<i>Közüzemi díjak</i>	7 100 000	7 100 000
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		
Tisztasági meszelés		
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	300 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	300 000	300 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	126 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	0	
Vagyonbiztosítás	316 418	316 418
Postai szolgáltatás	40 000	40 000
Szemétszállítás	170 000	170 000
Riasztó távfelügyelet	50 000	50 000

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000
Pénzügyi szolgáltatások	200 000	200 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	720 000	720 000
Továbbképzés	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások	1 776 418	1 776 418
Szolgáltatási kiadások	9 176 418	9 302 418
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	
ÁFA	3 248 197	3 248 197
Fizetendő Áfa		
Egyéb dologi kiadások	9 900	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 258 097	3 248 197
DOLOGI KIADÁSOK	16 325 615	16 441 715
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	111 687 448	112 103 548
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	700 000	500 000
Beruházás Áfa	189 000	121 020
BERUHÁZÁSOK	889 000	621 020
Ingatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	889 000	621 020
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 576 448	112 724 568
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 576 448	112 724 568
Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg.		
Szolgáltatások ellenértéke	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		
Kamatbevételek	100	100
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel	9 900	9 900
Egyéb működési bevételek	9 900	9 900
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*****10 000****10 000**

Előző évi szabad költségvetési maradvány

Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**0*****Irányító szervi támogatás******112 566 448******112 714 568***

ebből állami támogatás: 59.742.700 Ft

Bölcsőde konyhai bértám: 5.400.600 Ft

Gondozási díjbevétel: 12.765.000 Ft

önkorm. támogatás: 34.658.148 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK***112 566 448******112 714 568*****BEVÉTELEK ÖSSZESEN****112 576 448****112 724 568**



2. napirend

K/1157/2023

ELŐTERJESZTÉS
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. szeptember 25-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	X	
Határozat		normatív határozat
A döntéshez	egyszerű	
	minősített	X többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen **x**
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. **x**

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1 pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”.

A pályázat lehetőséget biztosított az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzatoknak szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésére. A támogatás mértéke Kápolnásnyék Község Önkormányzata esetében kemény lombos fafajtára 21.000 Ft/erdei m³+áfa. A támogatás feltétele 2000 Ft/erdei m³+áfa önrész vállalása.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2023.(IV.24.) határozatával úgy döntött, hogy a támogatásra pályázatot nyújt be 186 m³ keménylombos fafajta igénylésre vonatkozóan, és vállalja 2000 Ft/erdei m³ + Áfa mértékű önrész biztosítását.

Az önkormányzat részére 2.506.980.- Ft. összegű vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, melyet az önkormányzat 94 erdei m³ keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel.

Az önkormányzat 94 m³ tűzifa vásárlásához kapott támogatást, melyhez a képviselő-testületnek önrőt 2 000 Ft/erdei m³ – ÁFA összegben kell vállalnia (összesen 238.760.- Ft.), valamint a szállítással kapcsolatos költségek (kb. 1.181.100.-Ft) is az önkormányzatot terhelik.

A pályázati támogatás feltétele, hogy a támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak

A rendelettervezetben a támogatás odaítélésének elsődleges szempontja a család jövedelmi helyzete. A rászorultság feltételeinek szabályozására olyan szempontokat fogalmaz meg a rendelet-tervezet, hogy valamennyi rászoruló család számára biztosítható legyen a szociális tűzifa odaítélése, a téli kihűlés miatti életveszélyes helyzetek megelőzése érdekében.

(Szociális célú tűzifa támogatás nyújtható annak a személynek, akinck

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (összege 2023-ban: 28.500.-) összegének 430 %-át, azaz 122.550.Ft-ot

b) egyedül élő esetén jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap (összege 2023-ban: 28.500.-) összegének 570 %-át, azaz 162.450.-Ft-ot)

A döntéshozó döntését a beérkezett kérelmek súlyozását követően hozza meg, a kérelmet benyújtó valamennyi körülményének, valamint az előnyt élvező kör figyelembevételével.

Úgy gondoltuk, hogy célszerű lenne a tűzifa kiosztása még a téli hidegek beállta előtt, ezért az eddigi évek gyakorlatához képest változtatunk a kérelem benyújtásának határidején és a fa kiosztásának időpontján.

Fentiek miatt szükséges e témakörben rendeletet alkotni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 12.

Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól szóló /2023.(IX..) önkormányzati rendelet tervezetéhez

1. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. A támogatás kiegészíti a lakosság számára már az eddigiekben is hozzáférhető szociális támogatási formákat.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet végrehajtásánál az önkormányzatot terheli a vállalt önerő, valamint a kiszállítás költsége.

3. Környezeti, egészségügyi következmények, hatások

A rászorulóknak számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihűléses fagyhalál, csctleges megfázásos megbetegedések.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatala is rájuk hárul. Ugyanakkor többlet feladatot jelent azon személy részére, akik a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos teendőket intézi.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján helyi rendelet megalkotása a támogatásban részesülő önkormányzatok számára szükséges. A jogalkotás elmaradásának közvetlen jogi, felügyeleti következménye nincs, felügyeleti intézkedést nem von maga után. A szabályozás elmaradása csctén az önkormányzat nem részesül a szociális célú tűzifa vásárlásához igényelhető állami támogatásban, illetve a megkapott támogatást vissza kell utalni, azt az önkormányzat nem használhatja fel.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Indokolás

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól szóló /2023.(IX..) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1 pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”.

A pályázat alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzat 94 m³ erdei tűzifa után járó támogatásra jogosult. A szociális célú tűzifa támogatás, mint természetbeni támogatás jogosultsági feltételeit az Önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Iz a rendelkezés tartalmazza a jogosultság általános feltételeit, hatályát.

2.-5. §-hoz

A szociális célú tűzifára jogosultak körét határozza meg. A pályázati kiírás meghatározza, hogy mely csoportot kell előnyben részesíteni a támogatás odaítélésénél.

6.-7. §

A támogatás igénylésének, a kérelmek elbírálásának menetét, valamint a rendelkezésre álló forrást tartalmazza.

8. §-hoz

A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet, csak az idei évben meghatározott támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően célszerű a rendeletet rögtön hatályon kívül helyezni.

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 26.)
önkormányzati rendelete**

a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Kápolnásnyék község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, életvitelszerűen itt élnek és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek.

2. A támogatás feltételei

2. §

(1) Szociális célú tűzifa támogatás nyújtható – kérelemre vagy hivatalból – annak a személynek, akinek

- a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 430 %-át,
- b) egyedül élő esetén jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 570 %-át.

(2) A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az,

- a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti:
 - aa) aktív korúak ellátására,
 - ab) települési támogatásra, vagy
 - ac) időskorúak járadékára jogosult,
- b) aki, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

3. §

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra kizárólag egyetlen jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

4. §

Nem jogosult támogatásra az a személy, aki olyan ingatlan vonatkozásában kér támogatást, mely tűzifával nem fűthető, továbbá amely üresen áll, életvitelszerűen nem lakott.

5. §

A tűzifa támogatás mértéke háztartásonként legalább 1 erdei m³, de legfeljebb 5 erdei m³ lehet.

3. Eljárási szabályok

6. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelem benyújtásával indul, amelyhez mellékelni kell az egy háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokat.

(2) A kérelmeket a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalnál (Kápolnásnyék, Fő utca 28.) lehet benyújtani 2023. október 1. napjától 2023. október 31. napjáig ügyfélfogadási időben.

(3) A támogatásra való jogosultság megállapításáról, az odaitélt tűzifa mennyiségéről az összes kérelem beérkezését követően átruházott hatáskörben eljárva a Polgármester legkésőbb 2023. november 15. napjáig dönt.

(4) A tűzifa átvételnek időpontjáról legkésőbb 2023. december 15-ig a polgármester értesíti a támogatásban részesülőket.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(6) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. Az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér a támogatott személytől.

7. §

A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium szerint az Önkormányzat számára megállapított 2.506.980.-Ft támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 238.760.-Ft saját forrás és a szállítási költség. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek- el kell utasítani.

4. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.

Podhorszki István
polgármester

Bognár Dalma
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kápolnásnyék, 2023. szeptember .

Bognár Dalma
jegyző

Kérelem a szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez

1. Igénylő adatai

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

a) Neve:

b) Születési neve:

c) Anyja neve:

d) Születési hely, év, hó, nap:

e) Lakóhely:

f) Tartózkodási hely:

g) Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

h) Telefonszám (nem kötelező megadni):

1.2. A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult*:

a) az aktív korúak ellátásában részesül,

b) az időskorúak járadékában részesül,

c) települési támogatásban részesül vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

*megfelelő szövegrész aláhúzendő

2. Igénylővel közös háztartásban élők:

2.1. A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Jövedelem

2.2. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki: Ft/hó.

3. Egyéb nyilatkozatok

a) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékcussággal rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.

b) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

c) Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

d) Nyilatkozom, hogy a lakást fával fűtöm.

e) Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.>(*megfelelő szövegrész aláhúzandó)

4. Kelt:

.....
kérelmező	nagykorú hozzátartozók aláírása

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a jogosultsági feltételek fennállását (pl. jövedelem), valamint a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnck hitelt érdemlően igazolnia kell.

Átvételi elismervény

1. (név) Kápolnásnyék,.....
utca szám alatti lakos aláírással elismerem, hogy a mai napon Kápolnásnyék Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi
szabályairól szóló 14/2023.(IX.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni
juttatásként erdei m³ mennyiségű tűzifát átvettem.

Kápolnásnyék,év hó nap

.....
átadó	átvevő

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokért felelő miniszter pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1 pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”.

A pályázat alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzat 94 m³ erdei tűzifa után járó támogatásra jogosult. A szociális célú tűzifa támogatás, mint természetbeni támogatás jogosultsági feltételeit az Önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Ez a rendelkezés tartalmazza a jogosultság általános feltételcseit, hatályát.

2.-5. §-hoz

A szociális célú tűzifára jogosultak körét határozza meg. A pályázati kiírás meghatározza, hogy mely csoportot kell előnyben részesíteni a támogatás odaítélésénél.

6.-7. §

A támogatás igénylésének, a kérelmek elbírálásának menetét, valamint a rendelkezésre álló forrást tartalmazza.

8. §-hoz

A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet, csak az idei évben meghatározott támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően célszerű a rendeletet rögtön hatályon kívül helyezni.



3. napirend.

Ügyszám:

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2023. szeptember 25-ei ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív

egyedi

A döntéshez **egyszerű**
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kitűzte azokat a célokat és meghatározta azokat a feladatokat, amelyeket a 2023. költségvetési évben meg kíván valósítani. A teljesítéshez szükséges fedezetet az 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletben biztosította. A csatolt mellékletekben a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben nyújtunk tájékoztatást az önkormányzat I. féléves gazdálkodásról.

Önkormányzat:

Önkormányzat bevételeinek alakulása Ft-ban a 2023. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása	526.297.919	283.526.197	54 %
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú támogatások	26.693.799	14.833.374	56 %
MSZ jövedelemadói (Termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (Helyi)	32.000.000	16.401.909	51 %
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	194.283.105	150.246.811	77 %
Egyéb áruhasználati és szolg. adó	2.276.900	2.222.800	98 %
Egyéb közhatalmi bevételek	788.000	591.802	75 %
Működési célú kölcsönök visszatérülése	1.051.476	393.395	37 %
Működési célú átvett pe.	270.000	270.000	100 %
Működési bevételek (intézményi)	85.525.590	51.020.288	60 %
Működési bevételek	869.186.789	519.506.576	60 %
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Felhalmozási bevételek	1.329.091	1.329.091	100 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	1.329.091	1.329.091	100 %
Finanszírozási bevételek	176.800.031	176.800.031	100 %
Önkormányzat bevételei összesen	1.047.315.911	697.635.698	67 %

Önkormányzatok működési támogatása:

A feladatfinanszírozás keretében az állami támogatás folyósítása időarányosan történik.

2023. évben az eredeti előirányzathoz képest 20.523.500 Ft pályázati támogatást nyert a település lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt 28.874.954 Ft kiegészítő támogatást kaptunk az alábbiak szerint:

- közös hivatal: 5.476.968 Ft
- óvoda: 15.255.401 Ft
- szociális étkeztetés: 197.200 Ft
- bölcsőde: 5.137.840 Ft
- gyermekétkeztetés : 2.437.545 Ft
- kulturális feladatok: 370.000 Ft

A kiegészítő támogatást is havonta a nettó finanszírozás keretében folyósítja a Magyar Államkincstár.

Működési célú támogatások:

Az idei évben is kiemelt hangsúlyt kap a közfoglalkoztatás. A foglalkoztatás a Munkaügyi Központ támogatásával valósul meg. A bérek és járulékok fedezetének finanszírozása a havi igénylés alapján utólagosan történik. Az I. félévben 1.165.868 Ft támogatásban részesültünk.

Az OEP a védőnői feladatok finanszírozását 2023.06.30.-ig teljesítette. A védőnői szolgálat 2023.07.01-től átkerült a Fejér Vármegyei Szent György Kórházhoz.

A közös hivatal működtetéséhez a 2021. évi elmaradt támogatást Nadap Község Önkormányzata az I. félév során biztosította, a 2023. évi támogatás a II. félév során várható.

Közhatalmi bevételek:

A helyi adóbevételek (építményadó, kommunális adó) teljesítése 16.401.909 Ft (51 %-os) Az iparüzési adóból az I. félév során 150.246.811 Ft bevétel képződött. (77 %-os teljesítés).

Az önkormányzat iparüzési adóerő képesség a 2022. évi 37.355 Ft-ról 44.834 Ft-ra emelkedett.

Az Iparüzési adóerő képesség emelkedése miatt az önkormányzat magasabb összegű iparüzési adóbevételel számolhat. Hátránya azonban, hogy a 2024. évi állami támogatások az adóerőképesség emelkedése miatt csökkenni fognak.

A talajterhelési díjból 288.000 Ft bevétel realizálódott, de ez az összeg a céltartalék részét képezi, mivel kizárólag környezetvédelmi célokra használható fel. Késedelmi pótlékra 303.802 Ft befizetés érkezett.

2022. június 30-val az építményadó tekintetében 407.850 Ft, a kommunális adó esetében 6.012.435 Ft, míg az IPA számlán 52.774.471 Ft túlfizetést tartunk nyilván.

Az építményadó tekintetében 5.437.225 Ft, a kommunális adó esetében 15.873.000 Ft, az Iparüzési adónál 161.236.651 Ft tárgyévi követelést tartunk nyilván.

Bízunk abban, hogy év végére az adóbevételek tekintetében többletbevételt realizálhatunk.

Működési bevételek (intézményi):

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat bérbeadás útján hasznosítjuk, így próbáljuk növelni a saját bevételeink összegét. Az intézményi működési bevételek között tervezett szerződés szerinti lakbérek befizetése időarányosan teljesült.

2023. I. félévben a bérbeadásokból az alábbi bevételek képződtek:

- műfüves pálya 2.503.200 Ft, (ebből 2.267.200 Ft Vörösmarty Sportegyesület)
- nyugdíjas klub 258.000 Ft,
- művelődési ház 200.000 Ft (Kápolnásnyék és Pettend)
- Kristályház 590.770 Ft

Hirdetési díjakból 54.963 Ft bevétel realizálódott.

A nőnapos bál belépőjegyeiből 460.630 Ft bevétel képződött.

A szociális étkezés kiszállításáért a Prizma Junior Közétkeztetési Zrt havonta 78.740 Ft + Áfa-t fizet önkormányzatunknak.

A működési bevételek részeként az étkezési térítés díjbevételek időarányosan teljesültek.

Az étkeztetéssel kapcsolatban az önkormányzat 4.865.000 Ft Áfa-t igényelt vissza a NAV-tól.

Az egyéb bevételek között szerepel a víz és szennyvíz rákötésekhez kapcsolódó 1.170.000 Ft lakossági befizetés.

2022. évi közüzemi díjakból 3.139.123 Ft visszatérítés érkezett az elszámoló számlák alapján.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Az Olvasókör visszafizette a 2021 évi és a 2022. évi fel nem használt támogatást összesen 270.000 Ft-ot.

A háztartásoknak folyósított kölcsönből 393.395 Ft visszafizetés történt.

Felhalmozási bevételek:

A Bartók utca 32. szám alatti 212/10. hrsz ingatlanrész értékesítéséből 1.329.091 Ft bevétel képződött.

Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a felsorolt forrásokból fedezte, hitelfelvételre nem került sor.

Önkormányzat kiadásainak alakulása Ft-ban a 2023. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	85.696.376	41.386.070	48 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11.345.924	6.070.344	53 %
Dologi kiadások	329.727.464	199.000.813	60 %
Elvonások és befizetések	19.151.368	10.271.717	54 %
Ellátottak pénzübeli juttatásai	2.300.000	749.772	33 %
Működési célú támogatások	18.275.301	8.606.668	47 %
Egyéb működési célú kiadás	65.057.340	46.307.394	71 %
Tartalék	22.633.426		
Működési célú kölcsön nyújtása	1.000.000	420.000	42 %
Működési kiadások	555.187.199	312.812.778	56 %
Felújítások	44.397.864	41.847.863	94 %
Beruházások	38.991.640	33.205.033	85 %
Egyéb felhalmozási célú támogatások			
Felhalmozási kiadások	83.389.504	75.052.896	90 %
Finanszírozási kiadások	17.607.506	17.607.506	100 %
Kiadások összesen	656.184.209	405.473.180	62 %
Közös hivatal támogatása:	133.746.558	59.157.792	44 %
Óvoda támogatása	257.385.144	112.580.352	44 %

Működési kiadások:

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok felhasználása időarányosnak mondható.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a település működtetésével összefüggő kiadásokat tartalmazzák.

A 2 védőnői körzetre 2023. I. félévben 48.353 Ft + Áfa gyógyszert vásároltunk.

A település üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerült anyagköltségek közül jelentősebb tételek az alábbiak:

- 238.445 Ft + Áfa Irodaszer, nyomtatvány a védőnői körzetre és a hivatalba.

- tehergépkocsiba gázolaj 716.896 Ft + Áfa, a fűnyírókba benzin 450.037 Ft + Áfa míg a traktorba gázolja 308.570 Ft + Áfa értékben került beszerzésre.
- Virágosításra az I. félév során 3.772.602 Ft+ Áfa-t költöttünk.
- Tisztítószer beszerzés a hivatalba és az orvosi rendelőbe 1.207.155 Ft.
- Közterület karbantartási anyagokra 1.074.674 Ft + áfa kifizetés történt.
- Az önkormányzati rendezvények I. félévi anyagköltsége összességében 2.822.094 Ft + Áfa volt. Ezek közül a legfontosabb tételek az alábbiak:
 - Advent: 1.079.743 Ft (áthúzódó kiadás 2022. évről fénydekoráció, Vörösmarty Park led szalag))
 - Nőnap bál 309.647 Ft
 - Szentiván éj 166.001 Ft
 - Március 15. 8.504 Ft
 - Nyéki Tudástár 22.100 Ft
 - Tojáskereső 154.218 Ft
 - Sárrét fesztivál 39.059 Ft
 - Gyereknapi 707.770 Ft
 - Trianon koszorú 16.535 Ft

A közüzemi díjaknál a gázenergia és a víz és csatornadíj kifizetése a tervezettekhez képest alacsonyabb időarányos teljesítést mutat. Az év elején a rezsiköltségek emelkedése miatt nehéz volt a reális kiadások betervezése.

A közvilágítás esetében került sor drasztikus emelésre, mely számításaink szerint nem a valós fogyasztást tükrözte. Több alkalommal sor került a közvilágítási mérőórák leolvasására, és megállapítottuk, hogy a 2022. augusztusától számlázó MVM Next Zrt a valós 12.000 KWh körüli havi fogyasztás helyett 32.000 KWh-t számlázott. Több megkeresést is intéztünk a szolgáltatóhoz, a havi fogyasztásnak megfelelő összegű számlázást 2023. május végére sikerült a részszámlákon módosítatnunk. 2023. I. félévében a magas összegű közvilágítási számlákat ki kellett fizetnünk, mert a szolgáltató kikapcsolási értesítőket küldött az önkormányzatnak. A villamos energia szolgáltatásra 48.971.085 Ft kifizetés történt az I. félévben, ami meghaladja az eredeti előirányzatként tervezettet. 2023. júliusában megtörtént a leolvasás. A közvilágítás tekintetében az elszámolás alapján augusztusban 38.298.983 Ft befizetett áramdíjat kaptunk vissza.

A vásárolt élelmezés soron az óvodai az iskolai, valamint a szociális étkeztetés költségei kerülnek kimutatásra. Szünidei gyermekétkeztetést a tavaszi szünet napjaira az igénylés alapján biztosítottuk.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között fizetjük a laborvizsgálati hozzájárulást, az ügyvédi díjakat.

Az egyéb szolgáltatások között szerepel többek között a vagyonbiztosításra, szemétszállításra, kisbíró nyomdaköltségére, bankköltségre és gyepmesteri tevékenységre kifizetett összeg.

A közvilágítás korszerűsítéshez kapcsolódó kamatfizetést szintén az egyéb szolgáltatások részét képezi.

A nőnapí bál zeneszolgáltatása 70.000 Ft, míg a farsangi táncház költsége 190.000 Ft volt. A Gyereknapon a műsorokra 810.411 Ft-ot költöttünk. A Szent Iván Napi közösségi délutánon a LED Show fellépése és a bébi játszóház összességében 50.000 Ft kiadást jelentett.. A Planetárium Tudományos előadására 202.600 Ft + áfa kifizetés történt.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás díja a természetes személy ingatlantulajdonos esetében rögzített, változatlan, nem emelhető.

A Hazai Kommunális Kft. által benyújtott költségelemzés alapján 1 m³ szennyvíz elszállítása bruttó 5080 Ft-ba kerül, a szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek azonban a fent említett rendelkezések alapján bruttó 1905 Ft/m³ díjat fizethetnek. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezése és ellenőrzése az 1995. évi LVII. tv. 4. § (2) bekezdés szerint kötelezően ellátandó feladat, így a fennmaradó 3175 Ft / m³ különbözetet az önkormányzatnak kell finanszírozni. Az I. félév során a Hazai Kommunális Kft részére 945.000 Ft kifizetés történt.

A fizetendő tagdíjak önkormányzatunk időarányosan teljesítette.

Elvonások és befizetések:

Ezen a soron kell kimutatni az önkormányzat szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségét. A 2022. évi beszámoló alapján az önkormányzatnak 652.100 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az óvodai gyermeklétszám és a szociális étkeztetés igénybe vevők számának csökkenése miatt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az I. félév során a települési támogatás keretein belül 242.000 Ft gyógyszer-támogatás, 507.772 Ft rendkívüli települési támogatás került megállapításra és folyósításra.

Működési célú támogatások:

Számla alapján folyamatosan fizetjük a Humán Családsegítő szolgálat részére a működési hozzájárulást, valamint a szociális gondozás díját. Velencei Központi Ügyeleti Társulásnak az orvosi ügyeleti hozzájárulást folyamatosan biztosítjuk. Az igénylések alapján 210.000 Ft BURSA ösztöndíj kiegészítést utaltunk át az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő részére.

A felelős állattartás elősegítése pályázatból 271.905 Ft visszafizetés történt.

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre:

A VTT Nonprofit Kft részére a Vörösmarty Emlékház üzemeltetésére 5.014.565 Ft-ot biztosítottunk.

A Kortárs Színházért és Jelelő Színházért Alapítvány részére 12.269.329 Ft kulturális kiegészítő támogatás került átadásra. Civil szervezetek részére 8500.000 Ft támogatásról döntött a képviselő-testület.

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása pályázaton 20.523.500 Ft támogatást nyert településünk, melyet továbbadtunk a DRV Zrt részére.

Az önkormányzat az intézmények működésének zavartalan biztosítására, valamint a közterületek tekintetében is kiemelt figyelmet fordít a közfeladatok megfelelő színvonalon történő ellátásra.

Felhalmozási kiadások.

Az I. félév során megvalósult beruházási és felújítási kiadásokat tételesen a 3. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

Jelentősebb beruházások az év során az alábbiak szerint valósultak meg:

- Napelem rendszer kiépítése az óvoda, sportöltöző, nyugdíjas klub és az orvosi rendelő épületére a TOP pályázat keretében.
- Géza utca közvilágítás kiépítés
- a sportöltöző felújítása a BM pályázati forrásból,
- saját forrásból kerítés és parkoló építése a sportöltözőnél
- kupak kerítés kivitelezés
- Vörösmarty utca vízellátás hálózatbővítéssel mérnöki tevékenység

- Semmelweis téri tároló tervezési díja
- Semmelweis téri garázs falazatának felújítása
- Informatikai eszköz beszerzésére 757.695 Ft értékben
- A Magyar Falu Program keretében nyert hangtechnikai eszközök beszerzése.

Az önkormányzati tartalék alakulása:

A 2023. évi költségvetésben módosított előirányzatként szerepel 4.559.907 Ft céltartalék, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében 12.490.225 Ft általános tartalékot tervezett. Az I. félévben köznevelési póttámogatásból 15.255.401 Ft, a bölcsőde támogatásból 5.137.840 Ft, szociális étkeztetésből 197.200 Ft, bérleti díjak emelkedéséből 677.963 Ft, fel nem használt civil támogatásból 270.000 Ft általános tartalék képződött. A testületi döntések 15.955.110 Ft-tal csökkentették az általános tartalék összegét. Az I. félév végén 18.073.519 Ft a kimutatott általános tartalék.

Feladatfinanszírozás elszámolása

Az önkormányzatnak a feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatást meghatározott célra kell felhasználni.

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások alakulása 2023. június 30.

Ft

Jogcím	Állami támogatás összege	Felhasználás 2023. június 30.
Közös Hivatal támogatása	95.732.838	61.291.820
Köznevelési támogatás	137.834.191	61.588.167
Közutak fenntartása	4.373.985	795.130
Zöldterület kezelés	9.110.400	7.077.530
Közvilágítás támogatása	42.719.000	63.198.713
Köztisztviselői fenntartás	2.488.205	2.284.017
Egyéb kötelező feladatok támogatása	11.463.200	5.731.600
Polgármesteri illetmény támogatása	3.610.011	1.805.006
Lakott külterületek támogatása	201.450	201.450
Szociális feladatok ellátása (segélyek, családsegítő hozzájárulás)	0	749.772
Múzeum támogatása	8.149.000	5.014.565
Szociális étkeztetés	2.706.740	1.649.948
Bölcsőde támogatás	64.880.540	51.218.657
Szünidei gyermekétkeztetés	105.678	110.537
Gyermekétkeztetés	84.406.319	61.027.190

Közművelődési feladatok támogatása (Könyvtár, rendezvények)	10.108.022	9.429.874
Táncművészetek támogatása	27.884.840	12.269.329

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások felhasználása időarányosnak mondható.

Közös Hivatal:

Közös Hivatal bevételeinek alakulása Ft-ban a 2023. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bev.	1.282.400	370.563	29 %
Támogatás célú pe. átvétel			
Működési bevételek	1.282.400	370.563	29 %
Finanszírozási bevételek	4.000.375	4.000.375	100 %
Közös Hivatal bevételei összesen	5.282.775	4.370.938	83 %

Közös hivatal támogatása: 133.746.933 63.158.167 47 %

A közös hivatal működési bevétele a továbbszámlázott mobiltelefon díjából, valamint a házasságkötésért befizetett összegekből származik.

A finanszírozási bevételek között a 2022. évi jóváhagyott szabad költségvetési maradvány szerepel.

A kiadások finanszírozása az állami támogatásból és az önkormányzati hozzájárulásokból történik.

A Közös Hivatal finanszírozásához Kápolnásnyék Község Önkormányzatának az állami támogatáson felül 2023. évre 29.389.407 Ft többletforrást kell biztosítania. A költségvetés felülvizsgálata folyamatban van. A személyi változások miatt esetlegesen képződő maradvány csökkentheti az önkormányzat által fizetendő hozzájárulás összegét.

Közös Hivatal kiadásainak alakulása Ft-ban a 2023. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	111.233.635	47.658.780	43 %
Munkaadókat terhelő járulékok	15.254.819	6.952.362	46 %
Dologi kiadások	11.482.044	6.002.843	52 %
Elvonások befizetések			
Egyéb működési célú támogatások	677.835	677.835	100 %
Működési kiadások	138.648.333	61.291.820	44 %
Felhalmozási kiadások	381.000		
Közös Hivatal kiadásai összesen	139.029.333	61.291.820	44 %

A közös hivatal személyi juttatási és járulékai kiemelt előirányzatának teljesítése időarányosnak mondható. Az alapilletmények esetében várható minimális megtakarítás.

A dologi kiadások összességében jól alakultak, a hivatal működtetéséhez szükséges kiadásokat tartalmazzák. Rendkívüli kiadás nem volt.

Napsugár Óvoda:

Napsugár Óvoda bevételeinek alakulása Ft-ban a 2023. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bev.	129.664	120.455	93 %
Működési célú pe. átvétel			
Működési bevételek	129.664	120.455	93 %
Finanszírozási bevételek	780.065	780.065	100 %
Óvoda bevételei összesen	909.729	900.520	99 %

Kiegészítő adat óvoda finanszírozás: 144.670.576 Ft

61.361.695 Ft

Az óvoda saját bevétele a bérkönyveléshez kapcsolódó adónemenkénti eltérés könyveléséből származik.

A finanszírozási bevétel az előző évi szabad költségvetési maradványt tartalmazza.

Az óvoda a kiadásait az állami és az önkormányzati támogatásból fedezi. Az állami támogatást a Magyar Államkincstár az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek létszáma alapján folyósítja. A 2023. évre várhatóan a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére kapott kiegészítő támogatást figyelembe véve az összes kiadást fedezni fogja az állami támogatás.

Napsugár Óvoda kiadásainak alakulása Ft-ban a 2023. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	111.233.590	48.524.906	41 %
Munkaadókat terhelő járulékok	14.979.298	6.590.126	45 %
Dologi kiadások	18.344.773	5.518.377	31 %
Elvonások befizetések			
Működési kiadások	144.557.661	60.633.409	41 %
Felhalmozási kiadások	1.022.644	954.758	100%
Napsugár Óvoda kiadásai összesen	145.580.305	61.588.167	41 %

Az óvodában a bérek és járulékok I. félévi teljesítése időarányosnak mondható.

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 30 %-os.

A készletbeszerzések soron az I. félévi teljesítés 14 %-os. Itt kerül majd elszámolásra az új nevelési év indításához szükséges szakmai anyag beszerzés, munkaruha, tisztítószer, valamint év végén a csoportoknak a karácsonyi ajándékvásárlás is.

A közüzemi díjakat óvatosságból magasabb összegben terveztük, mivel a gáz és a villamos energia árak emelkedése nem volt kiszámítható. Most félévkor úgy látjuk, hogy a rezsiköltség teljesítésénél megtakarítás várható.

A működtetésen kívül rendkívüli kiadás nem volt.

Napsugár Bölcsőde:

Napsugár Bölcsőde bevételeinek alakulása Ft-ban a 2023. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bev.	10.000		
Működési célú pe. átvétel		.	
Működési bevételek	10.000	0	
Finanszírozási bevételek			
Bölcsőde bevételei összesen	10.000		

Kiegészítő adat bölcsőde finanszírozás: 112.714.568 Ft 51.218.657 Ft

A bölcsőde saját bevétele a bérkönyveléshez kapcsolódó adónemenkénti eltérés könyveléséből származik. A gondozási díjból származó bevétel az önkormányzatot illeti meg.

A bölcsőde a kiadásait az állami és az önkormányzati támogatásból fedezi. Az állami támogatást a Magyar Államkincstár a bölcsődében beíratott gyermekek január 31.-i létszáma alapján folyósítja. A 2023. évre a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére 5.137.840 Ft kiegészítő támogatást kapott a bölcsőde. A májusi felmérés alapján 14.501.500 Ft póttámogatást kapunk. Előzetes számítások szerint, a kiegészítő és póttámogatások figyelembevételével éves szinten a bölcsőde működéséhez az önkormányzatnak 15.018.808 Ft-ot kell saját forrásból hozzátennie.

Napsugár Bölcsőde kiadásainak alakulása Ft-ban a 2023. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	84.303.140	38.026.477	45 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11.358.693	4.893.836	43 %
Dologi kiadások	16.441.715	7.890.502	48 %
Elvonások befizetések			
Működési kiadások	112.103.548	50.810.815	45 %
Felhalmozási kiadások	621.020	407.842	66 %
Napsugár Óvoda kiadásai összesen	112.724.568	51.218.657	45 %

A bölcsődében a bérek és járulékok I. félévi teljesítése időarányosnak mondható.

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 48 %-os.

A közüzemi díjaknál a gázenergia szolgáltatás során felhasználtuk az éves előirányzatot, de az elszámolás keretében reméljük, hogy a befizetett összeg nagy részét itt is visszautalják az intézménynek.

A működtetésen kívül rendkívüli kiadás nem volt.

Megállapítások:

Összegzésként megállapítható, hogy az I. félév során a bevételek fedezetet nyújtottak a kiadások fedezetére. Jelenleg az önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtása során finanszírozási problémával nem számolunk, de folyamatosan figyelemmel kísérjük a bevételek alakulását és ehhez igazítjuk a költségvetésben betervezett feladatok végrehajtását.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi I félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 8.

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága
/2023.(IX.....)
H a t á r o z a t a
az Önkormányzat és intézményei 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi
tájékoztatójáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. I. félévi
gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
.../2023. (IX....)
H a t á r o z a t a
az Önkormányzat és intézményei 2023. I. félévi tájékoztatójáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék, 2023. szeptember

1. melléklet .../2023. (IX. 25.) határozathoz

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	526 297 919	283 526 197
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	26 693 799	14 833 374
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	16 401 909
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	194 283 105	150 246 811
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	2 276 900	2 222 800
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	788 000	591 802
Közhatalmi bevételek	202 700 000	229 348 005	169 463 322
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	1 051 476	393 395
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	270 000
Működési bevételek (intézményi)	80 949 363	86 947 654	51 511 306
Működési bevételek összesen	788 294 103	870 608 853	519 997 594
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 329 091	1 329 091
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 329 091	1 329 091
Költségvetési bevételek	788 294 103	871 937 944	521 326 685
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	195 314 424	181 580 471	181 580 471
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	195 314 424	181 580 471	181 580 471
Bevételek mindösszesen	983 608 527	1 053 518 415	702 907 156

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	526 297 919	283 526 197
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	26 693 799	14 833 374
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	16 401 909
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	194 283 105	150 246 811
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	2 276 900	2 222 800
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	788 000	591 802
Közhatalmi bevételek	202 700 000	229 348 005	169 463 322
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	1 051 476	393 395
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	270 000
Működési bevételek (intézményi)	79 646 963	85 525 590	51 020 288
Működési bevételek összesen	786 991 703	869 186 789	519 506 576
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	1 329 091	1 329 091
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 329 091	1 329 091
Költségvetési bevételek	786 991 703	870 515 880	520 835 667
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136	176 800 031	176 800 031
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	191 083 136	176 800 031	176 800 031
Bevételek mindösszesen	978 074 839	1 047 315 911	697 635 698

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek (intézményi)	1 282 400	1 282 400	370 563
Működési bevételek összesen	1 282 400	1 282 400	370 563
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 282 400	1 282 400	370 563
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 231 288	4 000 375	4 000 375
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	4 231 288	4 000 375	4 000 375
Bevételek mindösszesen	5 513 688	5 282 775	4 370 938

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

128 269 590

133 746 558

59 157 792

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	20 000	139 664	120 455
Működési bevételek összesen	20 000	139 664	120 455
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	20 000	139 664	120 455
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065	780 065
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	780 065	780 065
Bevételek mindösszesen	20 000	919 729	900 520

Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás

257 385 144 257 385 144 112 580 352

2. melléklet/2023. (IX..) határozathoz

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	384 575 595	392 466 741	175 596 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892 442	52 938 734	24 506 668
Dologi kiadások	353 180 773	375 995 996	218 412 535
Elvonások befizetések	18 499 268	19 151 368	10 271 717
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	749 772
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 953 136	18 953 136	9 284 503
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	65 057 340	46 307 394
Tartalékok	16 862 132	22 633 426	0
ebből: Általános tartalék	12 490 225	18 073 519	0
Céltartalék	4 371 907	4 559 907	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	420 000
Működési kiadások	891 697 186	950 496 741	485 548 822
Felújítások	41 967 864	44 397 864	41 847 863
Beruházások	32 335 971	41 016 304	34 567 633
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	74 303 835	85 414 168	76 415 496
Költségvetési kiadások	966 001 021	1 035 910 909	561 964 318
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	17 607 506
KIADÁSOK ÖSSZESEN	983 608 527	1 053 518 415	579 571 824

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	82 845 230	85 696 376	41 386 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 116 600	11 345 924	6 070 344
Dologi kiadások	307 081 393	329 727 464	199 000 813
Elvonások befizetések	18 499 268	19 151 368	10 271 717
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	749 772
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	8 606 668
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	65 057 340	46 307 394
Tartalékok	16 862 132	22 633 426	
ebből: Általános tartalék	12 490 225	18 073 519	
Céltartalék	4 371 907	4 559 907	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	420 000
Működési kiadás	502 413 764	555 187 199	312 812 778
Felújítások	41 967 864	44 397 864	41 847 863
Beruházások	30 430 971	38 991 640	33 205 033
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	72 398 835	83 389 504	75 052 896
Költségvetési kiadások	574 812 599	638 576 703	387 865 674
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	17 607 506
KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 420 105	656 184 209	405 473 180

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

128 269 590 133 746 558 59 157 792
257 385 144 257 385 144 112 580 352

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	106 573 635	111 233 635	47 658 780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 437 851	15 254 819	6 952 362
Dologi kiadások	11 712 957	11 482 044	6 002 843
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835	677 835
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	133 402 278	138 648 333	61 291 820
Felújítások	0		
Beruházások	381 000	381 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	381 000	381 000	0
Költségvetési kiadások	133 783 278	139 029 333	61 291 820
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278	139 029 333	61 291 820

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

	forintban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	195 156 730	195 536 730	86 551 383
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 337 991	26 337 991	11 483 962
Dologi kiadások	34 386 423	34 786 488	13 408 879
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	255 881 144	256 661 209	111 444 224
Felújítások			
Beruházások	1 524 000	1 643 664	1 362 600
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 524 000	1 643 664	1 362 600
Költségvetési kiadások	257 405 144	258 304 873	112 806 824
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 405 144	258 304 873	112 806 824

3. melléklet/2023. (IX....) határozathoz

1. táblázat

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Napelem rendszer kiépítése	13 357 478	13 357 478	13 128 879	TOP pályázat
	Közvilágítás bővítés Géza utca	2 443 950	2 443 950	2 443 950	saját forrás
	Sportöltöző parkoló, kerítés		4 211 235	4 211 235	saját forrás
	Tároló tervezés		1 117 600	1 117 600	saját forrás
	Kupak kerítés		870 000	870 000	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 575 498	4 575 498	2 252 154	saját forrás
	Ivóvíz és szennyvíz bővítés engedélyezési terv	2 692 400	4 469 234	3 356 115	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	1 270 000	757 695	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 817 600	3 402 600	1 793 360	saját forrás
	Közösségszervezés eszközbeszerzés	3 274 045	3 274 045	3 274 045	Magyar Falu Program
Beruházások összesen		30 430 971	38 991 640	33 205 033	
Ingatlan felújítás	Garázs falazat felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	saját forrás
	Kupak kerítés munkadíj	570 000	0		saját forrás
	Sportöltöző felújítás	39 397 864	42 397 864	39 847 864	BM pályázat
Felújítás összesen		41 967 864	44 397 864	41 847 864	
Felhalmozási kiadás összesen		72 398 835	83 389 504	75 052 897	0

2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszköz beszerzés				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000	
Beruházások összesen		381 000	381 000	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		381 000	381 000	0

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 524 000	790 584	509 520
	Klíma berendezés		506 550	506 550
	Homokozó készítése		346 530	346 530
Beruházások összesen		1 524 000	1 643 664	1 362 600
Ingatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 524 000	1 643 664	1 362 600

4. melléklet a.../2023. (IX...) határozathoz

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CIMREND Korm. Funkció	Aldím, Alcím, Funkció	2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségtérítési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések			
I. Kápolnásnyéki Község Önkormányzat Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	202 700 000 229 348 005 169 463 322	79 646 963 85 525 590 51 020 288	26 693 799 26 693 799 14 833 374	476 899 465 526 297 919 283 526 197	1 051 476 1 051 476 393 395	0 0 0	0 1 329 091 1 329 091	0 191 083 136 176 800 031	0 0 0	0 0 0	0 0 0	978 074 839 1 047 315 911 697 635 698
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	1 282 400 1 282 400 370 563	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	133 783 278 139 029 333 63 528 730
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	20 000 139 664 120 455	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	257 405 144 258 304 873 113 480 872
Halmazodás miatti finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés												-385 654 734 -391 131 702 -171 738 144
I-III. Kápolnásnyéki Önk. és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	202 700 000 229 348 005 169 463 322	80 949 363 86 947 654 51 511 306	26 693 799 26 693 799 14 833 374	476 899 465 526 297 919 283 526 197	1 051 476 1 051 476 393 395	0 0 0	0 1 329 091 1 329 091	0 195 314 424 181 580 471	0 0 0	0 0 0	0 0 0	983 608 527 1 053 518 415 702 907 156

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
		Közhatalmi bevétel	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszk.	Működési célú költségek fórl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevétel	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevétel				
011130	Eredeti		8 200 500					1 051 476							9 251 976
	Módosított		8 978 501					1 051 476							10 029 977
	Teljesítés		5 755 651					393 395							6 149 046
013320	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
013350	Eredeti		4 180 788												4 180 788
	Módosított		4 858 751								1 329 091				6 187 842
	Teljesítés		5 444 968								1 329 091				6 774 059
018010	Eredeti				476 899 465										476 899 465
	Módosított				526 297 919										526 297 919
	Teljesítés				283 526 197										283 526 197
018030	Eredeti			12 772 919								191 083 136			203 856 055
	Módosított			12 772 919								176 800 031			189 572 950
	Teljesítés			4 148 606								176 800 031			180 948 637
041233	Eredeti			2 930 880											2 930 880
	Módosított			2 930 880											2 930 880
	Teljesítés			1 165 868											1 165 868
052020	Eredeti														0
	Módosított		750 000												750 000
	Teljesítés		750 000												750 000

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei		
CÍMKEND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat												
	Eredeti		450 000									0	450 000
	Módosított		450 000									0	450 000
	Teljesítés		450 000									0	450 000
063020 Víztermelés kezelés	Eredeti		886 512									886 512	
	Módosított		1 042 367									1 042 367	
	Teljesítés		264 030									264 030	
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti		648 372									648 372	
	Módosított		648 372									648 372	
	Teljesítés		648 372									648 372	
074031 Család és nővédelmi szondozás	Eredeti			10 990 000								10 990 000	
	Módosított			10 990 000								10 990 000	
	Teljesítés			9 518 900								9 518 900	
082091 Közművelődés közösségi és társ.	Eredeti											0	
	Módosított		1 911 620									1 911 620	
	Teljesítés		1 911 620									1 911 620	
084031 Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti											0	
	Módosított		352 401			270 000						622 401	
	Teljesítés		352 401			270 000						622 401	
096015 Gyermekéktetés	Eredeti		43 411 308									43 411 308	
	Módosított		43 565 723									43 565 723	
	Teljesítés		24 034 261									24 034 261	

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pessz.	Működési célú kölesönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Hitelek kölesönök bevételei					
104031 Bölcsődei ellátás	Eredeti		12 765 000													12 765 000
	Módosított		12 765 000													12 765 000
	Teljesítés		6 459 900													6 459 900
104035 Bölcsődei étkeztetés	Eredeti		3 213 100													3 213 100
	Módosított		3 213 100													3 213 100
	Teljesítés		1 731 800													1 731 800
107051 Szociális étk.	Eredeti		6 988 755													6 988 755
	Módosított		6 988 755													6 988 755
	Teljesítés		3 217 200													3 217 200
900020 Funkcióra nem sorolható bevétel	Eredeti	202 700 000	1 000													202 701 000
	Módosított	229 348 005	1 000													229 349 005
	Teljesítés	169 463 322	85													169 463 407
900060 Forgatási célú finansz. műveletek	Eredeti															0
	Módosított															0
	Teljesítés															0
I. Kápolnásnyék Község Önkorm. Összesen	Eredeti	202 700 000	79 646 963	26 693 799	476 899 465	0	1 051 476	0	191 083 136	0	978 074 839					
	Módosított	229 348 005	85 525 590	26 693 799	526 297 919	270 000	1 051 476	0	176 800 031	0	1 047 315 911					
	Teljesítés	169 463 322	51 020 288	14 833 374	283 526 197	270 000	393 395	0	176 800 031	0	697 635 698					

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszköz.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megalapozások Központi irányításhoz támogatás	
018010 Önkorm. Elsz. Központi	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti									4 231 288	128 269 590	132 500 878
	Módosított									4 000 375	133 746 558	137 746 933
	Teljesítés									4 000 375	59 157 792	63 158 167
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 282 400									1 282 400
	Módosított		1 282 400									1 282 400
	Teljesítés		370 563									370 563
900020 Kamat	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolg.	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 231 288	128 269 590	133 783 278
	Módosított	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 000 375	133 746 558	139 029 333
	Teljesítés	0	370 563	0	0	0	0	0	0	4 000 375	59 157 792	63 528 730

forint

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Korm. Funkció	Alcím,	2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pénzek.	Működési célú kölcsönök tőrl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Kötségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megeiőlegezések Központi irányítászervi támogatás															
	Eiőirányzat																									
	091110	Eredeti																								0
		Módosított																								0
		Teljesítés																								0
	018030	Eredeti																								257 385 144
		Módosított																								258 165 209
		Teljesítés																								113 360 417
	091140	Eredeti		9 900																						9 900
		Módosított		129 564																						129 564
		Teljesítés		120 455																						120 455
	900020	Eredeti		200																						200
		Módosított		200																						200
		Teljesítés		0																						0
	104031	Eredeti		9 900																						9 900
		Módosított		9 900																						9 900
		Teljesítés																								0
	III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsődé	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 385 144
		Módosított	0	139 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 304 873
		Teljesítés	0	120 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 480 872

5. melléklet a .../2023. (IX...)határozathoz

I. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND korm. Funkció	A/cím, Alcím, Önkormányzata	2023. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás						Irányítószer- váltás, Áht-n belső megelőlel.							
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Eliátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Irányítószer- váltás, Áht-n belső megelőlel.	
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata	Eredeti	82 845 230	11 116 600	307 081 393	2 300 000	45 433 840	36 774 569	16 862 132	30 430 971	41 967 864	403 262 240	978 074 839			
	Módosított	85 696 376	11 345 924	329 727 464	2 300 000	66 057 340	37 426 669	22 633 426	38 991 640	44 397 864	408 739 208	1 047 315 911			
	Teljesítés	41 386 070	6 070 344	199 000 813	749 772	46 727 394	18 878 385	0	33 205 033	41 847 863	189 345 650	577 211 324			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	106 573 635	14 437 851	11 712 957	0	0	677 835	0	381 000	0	0	133 783 278			
	Módosított	111 233 635	15 254 819	11 482 044	0	0	677 835	0	381 000	0	0	139 029 333			
	Teljesítés	47 658 780	6 952 362	6 002 843	0	0	677 835	0	0	0	0	61 291 820			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0	0	1 524 000	0	0	257 405 144			
	Módosított	195 536 730	26 337 991	34 786 488	0	0	0	0	1 643 664	0	0	258 304 873			
	Teljesítés	86 551 383	11 483 962	13 408 879	0	0	0	0	1 362 600	0	0	112 806 824			
Halmozódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti											-385 654 734			
	Módosított											-391 131 702			
	Teljesítés											-171 738 144			
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	384 575 595	51 892 442	353 180 773	2 300 000	45 433 840	37 452 404	16 862 132	32 335 971	41 967 864	17 607 506	983 608 527			
	Módosított	392 466 741	52 938 734	375 995 996	2 300 000	66 057 340	38 104 504	22 633 426	41 016 304	44 397 864	17 607 506	1 053 518 415			
	Teljesítés	175 596 233	24 506 668	218 412 535	749 772	46 727 394	19 556 220	0	34 567 633	41 847 863	17 607 506	579 571 824			

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2023. ÉVI KIADÁSOK										forint					
CÍMRENDEKör. Funkció	Alcím,	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FINANSZKIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		Egyéb működési célú kiadás												Felújítások	Irányítói szervi támogatás, Áht-n megelőleg.		
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások							
	011130	Eredeti	31 058 414	4 187 290	29 647 442					1 000 000		16 862 132	1 270 000				84 025 278
		Módosított	32 949 008	4 416 614	31 987 442					1 000 000		22 633 426	1 905 000				94 891 490
		Teljesítés	12 652 271	1 870 345	14 965 432					420 000			1 102 665				31 010 713
	013320	Eredeti			4 173 500												4 173 500
		Módosított			4 173 500								451 500				4 625 000
		Teljesítés			1 832 517								451 500				2 284 017
	013350	Eredeti													39 397 864		39 397 864
		Módosított												3 873 500			46 271 364
		Teljesítés												3 873 500			43 721 363
	018010	Eredeti														17 607 506	17 607 506
		Módosított														17 607 506	18 259 606
		Teljesítés														17 607 506	18 259 606
	018020	Eredeti															18 499 268
		Módosított															18 499 268
		Teljesítés															9 619 617
	018030	Eredeti															9 619 617
		Módosított															403 658 130
		Teljesítés															391 131 702
																	171 738 144
																	200 596 407

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2023. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK		
CÍMREND Kor. Funkció	Alcím.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Egyéb működési célú kiadás												
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megcélleg.			
	Előirányzat													
	Eredeti	2 752 000	178 880	254 000										3 184 880
	Módosított	2 752 000	178 880	254 000										3 184 880
	Teljesítés	1 290 904	83 909	149 007										1 523 820
	Eredeti			7 256 780										7 256 780
	Módosított			7 256 780										7 256 780
	Teljesítés			795 130										795 130
	Eredeti			2 540 000										2 540 000
	Módosított			1 200 150										1 835 150
	Teljesítés										635 000			1 835 150
	Eredeti										271 905			16 903 429
	Módosított	1 170 000	152 100								271 905			18 225 529
	Teljesítés	1 170 000	152 100								271 905			17 996 929
	Eredeti			40 000										40 000
	Módosított			40 000										40 000
	Teljesítés			42 529 348								7 019 448		49 548 796
	Eredeti			56 064 334								7 019 448		63 083 782
	Módosított			58 502 609								4 696 104		63 198 713
	Teljesítés													

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Kor. Funkció	Alcím,	2023. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítói szervi tám., Áht-n belüli megelőleg.			
															Eredeti
066010	Zöldterület kezelés	Eredeti			4 445 000										4 445 000
		Módosított	7 277 619	1 066 090	4 985 000										13 328 709
		Teljesítés	3 947 619	633 190	2 496 721										7 077 530
066020	Közégszolgáltatások szolgáltatások	Eredeti	30 675 059	4 247 554	30 524 126										73 526 738
		Módosított	24 283 381	3 181 464	24 734 126										62 724 639
		Teljesítés	11 736 000	1 811 302	10 869 131										31 874 863
072111	Háziorvosi ápolás	Eredeti	3 628 437	510 113	9 616 427										13 754 977
		Módosított	3 655 000	510 113	8 954 427										13 119 540
		Teljesítés	1 423 500	229 492	3 706 047										5 359 039
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti			196 512										196 512
		Módosított			196 512										196 512
		Teljesítés			98 256										98 256
074031	Család és nővédelmi célú gondozás	Eredeti	10 146 242	1 365 941	1 840 640										13 352 823
		Módosított	10 099 368	1 365 941	2 952 640										14 417 949
		Teljesítés	8 035 776	1 098 106	1 173 190										10 307 072
081045	Szabadidősport tevékenység és támog.	Eredeti													0
		Módosított													100 000
		Teljesítés													100 000

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Kör. Funkció	Alcím.	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZ KIADÁSOK
		Egyéb működési célú kiadás					Beruházások, felhalmozási c. kiadások						
Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószeri tám., Áht-n belüli megelőleg.			
Művészeti tevékenységek	082030	Eredeti										0	
		Módosított	580 000	97 900			27 884 840					27 884 840	
		Teljesítés	580 000	97 900			12 269 329					12 269 329	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.tart.	082042	Eredeti										0	
		Módosított	580 000	97 900								677 900	
		Teljesítés	580 000	97 900								677 900	
Könyvtári szolg.	082044	Eredeti										0	
		Módosított										0	
		Teljesítés										0	
Műzeumi kiállítási tevékenység	082063	Eredeti						8 149 000				8 149 000	
		Módosított						8 149 000				8 149 000	
		Teljesítés						5 014 565				5 014 565	
Közmuv. Társadalmi részvétel fejlesztése	082091	Eredeti	4 585 078	626 822	30 282 601			27 884 840				63 379 341	
		Módosított	2 880 000	370 322	30 282 601				585 000			34 117 923	
		Teljesítés	500 000	87 500	7 579 564				584 910			8 751 974	
Közművelődés kult. alapú gazd. fejl.	082094	Eredeti										0	
		Módosított	50 000	6 500								56 500	
		Teljesítés	50 000	6 500								56 500	

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2023. ÉVI KIADÁSOK										forint			
CÍMREND Kör. Funkció	Alcím,	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószer- vői tám. ÁH-n belül megerőltet.			
														Egyéb működési célú kiadás	
	084031	Eredeti			5 686 400				7 900 000						13 586 400
	Civil szervezetek	Módosított			6 386 400				8 050 000						14 436 400
	műk. támogatása	Teljesítés			2 636 148				8 050 000						10 686 148
	084040	Eredeti							500 000						500 000
	Egyházak támogatása	Módosított							350 000						350 000
		Teljesítés							350 000						350 000
	091140	Eredeti			198 120										198 120
	Óvoda	Módosított			198 120										198 120
	működési feladatai	Teljesítés			114 300										114 300
	096015	Eredeti			114 778 693										114 778 693
	Gyermekékeztetés	Módosított			119 846 238										119 846 238
	köznevelési int.	Teljesítés			79 062 420										79 062 420
	104031	Eredeti													0
	Gyermekek bölcsődében	Módosított			1 540 000										1 540 000
	történelem ellátása	Teljesítés			1 295 820										1 295 820
	104035	Eredeti			12 333 630										12 333 630
	Bölcsődei étkeztetés	Módosított			12 333 630										12 333 630
		Teljesítés			7 285 610										7 285 610

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMRENDELÉSI KÖR, ALKÖZMŰVÉNY, ALKÖZMŰVÉNYKÖZÖSSÉG, ALKÖZMŰVÉNYKÖZÖSSÉGI TAG	2023. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZKIADÁSOK				
	Egyéb működési célú kiadás						Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószerinti tám. Áht-n belüli megelőleg.					
	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések				Tartalékok				
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	Eredeti			448 940										448 940
	Módosított			478 940										478 940
	Teljesítés			110 537										110 537
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Eredeti			442 152										442 152
	Módosított			442 152										442 152
	Teljesítés			221 076										221 076
107051 Szociális ékeztetés	Eredeti			12 427 082										12 427 082
	Módosított			12 427 082										12 427 082
	Teljesítés			4 867 148										4 867 148
107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	Eredeti			1 653 540	2 300 000									2 300 000
	Módosított				2 300 000									3 953 540
	Teljesítés				749 772									749 772
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat összesen	Eredeti	82 845 230	11 116 600	307 081 393	2 300 000	45 433 840	36 774 569	16 862 132	30 430 971	41 967 864	403 262 240	978 074 839		
	Módosított	85 696 376	11 345 924	329 727 464	2 300 000	66 057 340	37 426 669	22 633 426	38 991 640	44 397 864	408 739 208	1 047 315 911		
	Teljesítés	41 386 070	6 070 344	199 000 813	749 772	46 727 394	18 878 385	0	33 205 033	41 847 863	189 345 650	577 211 324		

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2023. ÉVI KIADÁSOK										forint			
CÍMREND A cím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Egység működési célú kiadás						Egység működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	93 765 205	12 621 739	11 315 457								381 000			118 083 401
	Módosított	97 896 879	12 842 489	11 084 544								381 000			122 204 912
	Teljesítés	40 761 877	5 849 640	5 841 005											52 452 522
011220 Adó kiszab.	Eredeti	12 340 869	1 634 670	397 500											14 373 039
	Módosított	12 869 195	2 230 888	397 500											15 497 583
	Teljesítés	6 476 298	954 275	161 838											7 592 411
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgál.	Eredeti	467 561	181 442							677 835					1 326 838
	Módosított	467 561	181 442							677 835					1 326 838
	Teljesítés	420 605	148 447							677 835					1 246 887
II. Kápolnásnyéki Közös Önk. Hivatal	Eredeti	106 573 635	14 437 851	11 712 957	0	0	0	0	0	677 835	0	381 000	0	0	133 783 278
	Módosított	111 233 635	15 254 819	11 482 044	0	0	0	0	0	677 835	0	381 000	0	0	139 029 333
	Teljesítés	47 658 780	6 952 362	6 002 843	0	0	0	0	0	677 835	0	0	0	0	61 291 820

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND A/cím, Kor. Funkció	2023. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
	Egyéb működési célú kiadás											Beruházások	Felújítások		
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok							
091110 Óvodai nevelés	Eredeti	110 533 590	14 843 208	2 101 640											127 478 438
	Módosított	110 613 590	14 723 208	1 975 640											127 312 438
	Teljesítés	48 474 512	6 390 014	567 003											55 431 529
091120 SNI ellátás	Eredeti	320 000	37 440												357 440
	Módosított	320 000	37 440												357 440
	Teljesítés	10 800	9 360												20 160
091140 Működőtétési feladat	Eredeti	300 000	98 650	15 959 168											16 992 818
	Módosított	300 000	218 650	16 369 133											17 910 427
	Teljesítés	39 594	190 752	4 951 374											6 136 478
104031 Bölcsődei ellátás	Eredeti	74 682 580	10 139 719	16 325 615											102 036 914
	Módosított	74 932 580	10 139 719	16 248 656											101 799 163
	Teljesítés	33 790 346	4 353 482	7 723 210											46 132 068
104035 Bölcsődei étkeztetés	Eredeti	9 320 560	1 218 974	193 059											10 539 534
	Módosított	9 370 560	1 218 974	193 059											10 925 405
	Teljesítés	4 236 131	540 354	167 292											5 086 589
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 405 144
	Módosított	195 536 730	26 337 991	34 786 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 304 873
	Teljesítés	86 551 383	11 483 962	13 408 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 806 824

6. melléklet a ... /2023. (IX....) határozathoz

Az önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	10 630 076	10 630 076	5 315 040
Szociális gondozás	200 000	200 000	23 400
Orvosi ügyelet	6 373 320	6 373 320	2 786 323
BURSA támogatás	500 000	500 000	210 000
Egyéb támogatás	300 000	300 000	
MFP Felelős állattartás visszafizetése	271 905	271 905	271 905
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	8 606 668
Praxistámogatás	0		
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	8 500 000	8 500 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	5 014 565
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840	12 269 329
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		20 523 500	20 523 500
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	44 433 840	65 057 340	46 307 394
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000	507 772
Települési támogatás (gyógyszer)	400 000	400 000	242 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	749 772
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	749 772

7. melléklet .../2023. (IX...) határozathoz

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2023.évi tény		2023. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	283 526 197	Személyi juttatások	175 596 233
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	14 833 374	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 506 668
Közhatalmi bevételek	169 463 322	Dologi kiadások	218 412 535
Működési célú átvett pénzeszközök	270 000	Elvonások befizetések	10 271 717
Működési bevételek (intézményi)	51 511 306	Ellátottak pénzbeli juttatásai	749 772
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	420 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	393 395	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	46 307 394
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	9 284 503
		Tartalék	
Működési bevételek összesen	519 997 594	Működési kiadások összesen	485 548 822
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	41 847 863
Felhalmozási bevételek	1 329 091	Beruházások	34 567 633
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	1 329 091	Felhalmozási kiadások összesen	76 415 496
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	181 580 471		
Finanszírozási bevételek	181 580 471	Finanszírozási kiadások összesen	17 607 506
Bevételek mindösszesen	702 907 156	Kiadások mindösszesen	579 571 824

13. melléklet/2023. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítésből		Forint		
					kötelező feladat		önként vállalat		Tejjesítés	kötelező feladat		önként vállalat	államigazgatási
					47 665 197	4 261 171	4 261 171	0					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 665 197	47 665 197					26 615 549				
02	Normatív jutalmak	K1102	4 261 171	4 261 171	4 261 171				0		0		
03	Céjuttatás, projektpremium	K1103			0				0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0				
05	Végkielégítés	K1105			0				0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 212 885	4 300 000	4 300 000				4 300 000				
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	270 000				164 250				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0				0				
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0				
12	Szociális támogatások	K1112			0				0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	301 000	301 000				86 000				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 710 253	56 797 368	52 536 197	4 261 171	0		31 165 799	0	0		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 634 977	25 399 008	25 399 008				8 815 000				

13. melléklet/2023. (IX....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.									
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000	2 000 000		538 000	538 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	1 500 000		867 271	867 271			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 134 977	28 899 008	28 899 008	0	10 220 271	10 220 271	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 845 230	85 696 376	81 435 205	4 261 171	41 386 070	41 386 070	0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 116 600	11 345 924	10 797 822	548 102	6 070 344	6 070 344	0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	500 000		48 353	48 353			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 006 930	24 378 930	24 378 930		11 955 574	11 955 574			
23	Árubeszerzés	K313			0			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 506 930	24 878 930	24 878 930	0	12 003 927	12 003 927	0	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 600 984	3 600 984	3 600 984		1 866 789	1 866 789			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	535 800	535 800	535 800		196 148	196 148			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 136 784	4 136 784	4 136 784	0	2 062 937	2 062 937	0	0	
28	Villamoenergia szolgáltatás díja	K3311	37 301 532	51 453 466	51 453 466		48 971 085	48 971 085			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 700 000	12 700 000	12 700 000		3 854 067	3 854 067			

Forint

13. melléklet/2023. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből		Forint
					kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt	
1.	2.	3.								
					kötelező feladat	önként vállalt feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0					
31	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 300 000	2 304 905	2 304 905		312 793	312 793		
32	Közüzemi díjak	K331	54 301 532	66 458 371	66 458 371		53 137 945	53 137 945		
33	Vásárolt élelmiszer	K332	101 357 825	103 277 152	103 277 152		64 283 275	64 283 275		
34	Béneli és lízing díjak	K333	7 300 620	7 300 620	7 300 620		2 108 225	2 108 225		
35	Karbantartási, kisljavitási szolgáltatások	K334	10 680 000	7 680 000	7 680 000		2 264 875	2 264 875		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	10 196 860	13 249 931	13 249 931		8 234 547	8 234 547		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 798 000	6 553 905	6 553 905					
38	Egyéb szolgáltatások	K337	27 881 698	30 811 698	30 811 698		1 664 000	1 664 000		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	215 516 535	235 331 677	235 331 677	0	11 720 901	11 720 901		
40	Kiküldetések kiadásai	K341	936 000	936 000	936 000		143 413 768	143 413 768	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	200 000		464 784	464 784		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 136 000	1 136 000	1 136 000	0	41 536	41 536		
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	58 377 680	60 153 609	60 153 609		506 320	506 320	0	0
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		683 000	683 000		38 666 262	38 666 262		
				683 000	683 000		683 000	683 000		

13. melléklet/2023. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT MEGNEVEZÉSE	ROVAT SZÁMA	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL				TELEJESÍTÉS		TELEJESÍTÉS BŐL	
					KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	TELEJESÍTÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
1.	2.	3.										
45	Kamatkiadások	K353										
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 407 464	3 407 464	3 407 464			1 664 599		1 664 599		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	61 785 144	64 244 073	64 244 073	0	0	41 013 861		41 013 861	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	307 081 393	329 727 464	329 727 464	0	0	199 000 813		199 000 813	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41										
51	Családi támogatások	K42										
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000	2 300 000			749 772		749 772		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	749 772		749 772	0	0

Forint

13. melléklet/2023. (IX....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés			Teljesítésből				
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítésből	önként vállalat	államigazgatási	
															feladat
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501													
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		652 100	652 100				652 100	652 100					
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	18 499 268	18 499 268	18 499 268				9 619 617	9 619 617					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023													
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	18 499 268	19 151 368	19 151 368	0	0	0	10 271 717	10 271 717			0		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503													
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504													
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505													
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	18 275 301	18 275 301	18 275 301				8 606 668	8 606 668					
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507													

Forint

13. melléklet/2023. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítésből					
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	Teljesítés	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat		
1.	2.	3.											
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000			420 000					
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509											
71	Kamatátogatások	K510											
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511											
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 433 840	65 057 340	56 657 340	8 400 000		37 807 394	8 500 000				
74	Tartalékok	K513	16 862 132	22 633 426	22 633 426			0					
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	99 070 541	126 117 435	117 717 435	8 400 000		57 105 779	8 500 000				0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 164 824	24 566 059	24 566 059			21 743 962					
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000			598 388					
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 796 570	5 257 200	5 257 200			3 990 081					
80	Részesedések beszerzése	K65											

13. melléklet/2023. (IX....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből		Forint
					kötelező feladat	önként vállalat		kötelező feladat	önként vállalat	
1.	2.	3.								
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0					0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 469 577	8 168 381			6 872 602			6 872 602
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	30 430 971	38 991 640	0	0	33 205 033	0	0	33 205 033
84	Ingatlanok felújítása	K71	33 591 940	35 384 145			33 471 940			33 471 940
85	Informatikai eszközök felújítása	K72								
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 375 924	9 013 719						8 375 923
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 967 864	44 397 864	0	0	41 847 863	0	0	41 847 863
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	K81								
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K82								
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	K83								

13. melléklet/2023. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből	
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	2.	3.								
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0			0		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
95	Lakástámogatás	K87								
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	574 812 599	638 576 703	625 367 430	13 209 273	387 865 674	379 355 674	8 500 000	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 607 506	17 607 506	17 607 506		17 607 506	17 607 506		
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	385 654 734	391 131 702	365 422 222	25 709 480	171 738 144	146 028 664	25 709 480	

13. melléklet/2023. (IX....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés			Teljesítésből			
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	feladat	feladat	önként vállalat	államigazgatási
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	403 262 240	408 739 208	383 029 728	25 709 480	0	189 345 650	163 636 170	25 709 480	0	0		
	Kiadások összesen	K	978 074 839	1 047 315 911	1 008 397 158	38 918 753	0	577 211 324	543 001 844	34 209 480	0	0		

Forint

13. melléklet/2023. (IX....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	
									államigazgatási
1.	2.	3.			kötelező feladat	önként vállalat feladat	kötelező feladat	önként vállalat feladat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222 121	169 699 089	169 699 089		88 243 527	88 243 527	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 578 790	137 834 191	137 834 191		71 673 778	71 673 778	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B1131	62 252 240	67 587 280	67 587 280		35 145 384	35 145 384	
05	Intézményi gyermekéktézési támogatása	B1132	82 074 452	84 511 997	84 511 997		43 946 239	43 946 239	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	45 771 862	46 141 862	46 141 862		23 993 769	23 993 769	
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		20 523 500	20 523 500		20 523 500	20 523 500	
07	Elszámolásból származó bevételek	B116							
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	476 899 465	526 297 919	526 297 919	0	283 526 197	283 526 197	0
09	Eivonások és befizetések bevételei	B12							

Forint

13. melléklet/2023. (IX....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből		Forint
					kötelező feladat	önként vállalat		kötelező feladat	önként vállalat	
1.	2.	3.								
10	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 693 799	26 693 799	26 693 799		14 833 374	14 833 374		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	503 593 264	552 991 718	552 991 718	0	298 359 571	298 359 571	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
16	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								

13. melléklet/2023. (IX....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítésről						
					Módosított előirányzatról		Teljesítésről		Teljesítésről					
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	államigazgatási		
1.	2.	3.												
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0									
22	Társaságok jövedelemadói	B312												
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												
26	Vagyoni típusú adók	B34	32 000 000	32 000 000	32 000 000								16 401 909	
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000 000	194 283 105	194 283 105								150 246 811	

Forint

13. melléklet/2023. (IX....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből		Forint
					kötelező feladat	önként vállalat államigazgatási feladat		kötelező	önként vállalat	
1.	2.	3.								
28	Fogyasztási adók	B352								
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0				0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	2 276 900	2 276 900		2 222 800		2 222 800	
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	170 100 000	196 560 005	196 560 005	0	152 469 611		152 469 611	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	788 000	788 000		591 802		591 802	
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	202 700 000	229 348 005	229 348 005	0	169 463 322		169 463 322	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 225 668	6 364 261	6 364 261		6 364 261		6 364 261	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 936 512	12 936 512	12 936 512		8 758 904		8 758 904	
38	Tulajdonosi bevételek	B404								
39	Ellátási díjak	B405	44 586 390	44 586 390	44 586 390		22 061 560		22 061 560	
40	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	8 887 393	9 011 763	9 011 763		4 464 814		4 464 814	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 000 000	8 000 000		4 865 000		4 865 000	

13. melléklet/2023. (IX....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalat		kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.								
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081								
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000		85			
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	85	0	0	
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091								
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092								
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	4 625 664	4 625 664		4 505 664			
50	Működési bevételek	B4	79 646 963	85 525 590	85 525 590	0	51 020 288	0	0	
51	Immateriális javak értékesítése	B51								
52	Ingatlanok értékesítése	B52		1 329 091			1 329 091			
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
54	Részesedések értékesítése	B54								

Forint

13. melléklet .../2023. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés	Teljesítésből			
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási	feladat		kötelező	önként vállalat	államigazgatási	
													0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	1 329 091	0	1 329 091	0	1 329 091	0	1 329 091	0	1 329 091	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63											
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 051 476	1 051 476	1 051 476	1 051 476	393 395	393 395	393 395	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 051 476	1 051 476	1 051 476	1 051 476	393 395	393 395	393 395	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											

Forint

13. melléklet/2023. (IX....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből	
					kötelező feladat	önként vállalat államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalat államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalat államigazgatási feladat
1.	2.	3.								
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72								
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73								
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	786 981 703	870 245 880	868 916 789	1 329 091	0	520 565 667	1 329 091	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753		176 800 031	137 881 278	38 918 753
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	0	176 800 031	137 881 278	38 918 753
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814								

Forint

13. melléklet .../2023. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítés			Teljesítésből		Forint	
					kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
1.	2.	3.													
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816													
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	191 083 136	176 800 031	137 881 278	38 918 753	0	176 800 031	137 881 278	38 918 753	0				
30	Bevételek összesen	B	978 074 839	1 047 045 911	1 006 798 067	40 247 844	0	697 365 698	657 117 854	40 247 844	0				

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Tejesítés	Tejesítésből	
					kötelező	önként vállalat		kötelező	önként vállalat
1.	2.	3.							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 548 050	87 108 050	87 108 050		39 185 002	39 185 002	
02	Normatív jutalmak	K1102	7 416 400	7 416 400	7 416 400		0	0	0
03	Céjuttatás, projektpremium	K1103			0			0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0	
05	Végkielégítés	K1105			0			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 495 000	2 495 000	2 495 000		0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 374 992	6 374 992	6 374 992		4 766 746	4 766 746	
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 125 655	1 125 655	1 125 655		497 831	497 831	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	480 000	480 000	480 000		0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			0	
12	Szociális támogatások	K1112			0			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 083 133	3 483 133	3 483 133		3 165 752	3 165 752	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 523 230	108 483 230	101 066 830	7 416 400	47 615 331	47 615 331	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0			0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	50 405	2 710 405	2 710 405		3 449	3 449	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		40 000	40 000		40 000	40 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 405	2 750 405	2 750 405	0	43 449	43 449	0

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 573 635	111 233 635	103 817 235	7 416 400	0	47 658 780	0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 437 851	15 254 819	14 290 687	964 132		6 952 362	0		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000			0			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 200 000	1 200 000			774 478			
23	Árubeszerzés	K313			0			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	774 478	0	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 746 680	2 746 680	2 746 680			1 625 817			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000			188 243			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 166 680	3 166 680	3 166 680	0	0	1 814 060	0	0	
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	840 000	840 000	840 000			503 455			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312									
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313									
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314									
32	Közüzemi díjak	K331	840 000	840 000	840 000			503 455			
33	Vásárolt élelmiszer	K332			0			0			
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0			0			
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0			0			
36	Közvetített szolgáltatások	K335	840 000	840 000	840 000			382 644			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		144 000	144 000			144 000			
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 365 000	2 990 087	2 990 087			1 263 177			

Forintban

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól		Tejlesítés	Tejlesítésből	
					kötelező	önként vállalat		kötelező	önként vállalat
1.	2.	3.							
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 045 000	4 814 087	4 814 087	0	2 293 276	2 293 276	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	680 000	680 000	680 000		299 521	299 521	
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0	0	
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	680 000	680 000	680 000	0	299 521	299 521	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 415 720	1 415 720	1 415 720		818 471	818 471	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0	0	
45	Kamatkiadások	K353							
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
47	Egyéb dologi kiadások	K355	5 557	5 557	5 557		3 037	3 037	
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 421 277	1 421 277	1 421 277	0	821 508	821 508	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 712 957	11 482 044	11 482 044	0	6 002 843	6 002 843	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
51	Családi támogatások	K42							
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0	0	

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből		Forintban
					kötelező	önként vállalat		kötelező	önként vállalat	
1.	2.	3.								
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501								
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022								
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023								
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503								
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504								
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505								
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	677 835	677 835	677 835	677 835	677 835	677 835	677 835	
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
71	Kamat támogatások	K510								
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511								

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathatól		Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező	önként vállalat		kötelező	önként vállalat
1.	2.	3.							
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0	
74	Tartalékok	K513			0			0	
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	677 835	677 835	677 835	0	677 835	677 835	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0	
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000		0	0	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0			0	
80	Részesedések beszerzése	K65							
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000	81 000		0	0	
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	381 000	381 000	381 000	0	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0			0	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72							
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0	
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből		Forintban
					kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt	
1.	2.	3.								
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81								
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82								
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83								
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84								
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
95	Lakástámogatás	K87								
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	133 783 278	139 029 333	130 648 801	8 380 532	61 291 820	61 291 820	0	0

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		Módosított előirányzathoz		Teljesítésből			
					kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	
1.	2.	3.										
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	133 783 278	139 029 333	130 648 801	8 380 532	61 291 820	61 291 820	0	0	0	0

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		Tulajdonosi előirányzathoz		Tulajdonosi előirányzathoz		Forintban
					kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	Tulajdonosi előirányzathoz		
									államigazgatási	államigazgatási	
1.	2.	3.									
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0	0			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0	0			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113			0	0			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0	0			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115									
06	Elszámolásból származó bevételek	B116									
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			0	0			0		0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B13									
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									

2. táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		Tejlesztésből		
					kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0			0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				
21	Társaságok jövedelemadói	B312							
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzattól		Teljesítésből		Forintban
			3.		Módosított előirányzat		Módosított előirányzattól		Teljesítésből		
			kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	
1.	2.	3.									
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		0			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		0			0		
27	Fogyasztási adók	B352									
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
29	Gépjárműadók	B354		0		0			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		0			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401									
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		0			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	972 400	972 400	972 400	972 400	972 400	972 400	348 671	348 671	
37	Tulajdonosi bevételek	B404									
38	Ellátási díjak	B405		0		0			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		0			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									

2. táblázat

A közös hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzathoz		Tejlesztésből	
			3.		kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat
1.	2.	3.								
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081								
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082		0					0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091								
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092								
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409								
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
48	Egyéb működési bevételek	B411	310 000	310 000	310 000	310 000		21 892	21 892	
49	Működési bevételek	B4	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	0	370 563	370 563	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51								
51	Ingatlanok értékesítése	B52								
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
53	Részesedések értékesítése	B54								
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Tejlesztésből		Forintban
					kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	
1.	2.	3.							
56	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0			0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0			0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathatól		Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező	önként vállalat		kötelező	önként vállalat
1.	2.	3.							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 282 400	1 282 400	1 282 400	0	370 563	370 563	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 231 288	4 000 375		467 907		467 907	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 231 288	4 000 375		467 907		467 907	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	128 269 590	133 746 558	125 833 933	7 912 625	59 157 792	59 157 792	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	132 500 878	137 746 933	125 833 933	8 380 532	63 158 167	59 157 792	467 907
30	Bevételek összesen	B	133 783 278	139 029 333	127 116 333	8 380 532	63 528 730	59 528 355	467 907

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesített előirányzatból					
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási	Teljesített	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási		
												171 912 367	14 599 069
1.	2.	3.											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 862 367	171 912 367	171 912 367			84 436 088	84 436 088				
02	Normatív jutalmak	K1102	14 599 069	14 599 069	14 599 069			0	0				0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0								0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000	900 000	900 000			0	0				0
05	Végkielégítés	K1105			0								0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 085 690	3 085 690	3 085 690			0	0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 025 000	2 025 000	2 025 000			830 000	830 000				0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0								0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	764 604	1 144 604	1 144 604			576 521	576 521				0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0								0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0								0
12	Szociális támogatások	K1112			0								0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		950 000	950 000			658 380	658 380				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	194 236 730	194 616 730	180 017 661		14 599 069	86 500 989	86 500 989				0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0								0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	320 000	320 000	320 000			10 800	10 800				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000			39 594	39 594				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	920 000	920 000	920 000		0	50 394	50 394				0

Forintban

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesített előirányzatból					
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási	Teljesített	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási		
												180 937 661	14 599 069
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	195 156 730	195 536 730				14 599 069	0	86 551 383	86 551 383	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 337 991	26 337 991	24 440 112	1 897 879				11 483 962	11 483 962	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 700 000	1 700 000	1 700 000					254 710	254 710		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 983 304	4 983 304	4 983 304					1 560 911	1 560 911		
23	Árubeszerzés	K313			0					0	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 683 304	6 683 304	6 683 304	0				1 815 621	1 815 621	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 900	750 900	750 900					259 044	259 044		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000					41 093	41 093		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	834 900	834 900	834 900	0				300 137	300 137	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 350 000	3 350 000	3 350 000					982 724	982 724		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 350 000	9 350 000	9 350 000					5 020 585	5 020 585		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0					0	0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 100 000	2 100 000	2 100 000					374 036	374 036		
32	Közüzemi díjak	K331	14 800 000	14 800 000	14 800 000					6 377 345	6 377 345		
33	Vásárolt élelmiszer	K332			0					0	0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0					0	0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	1 300 065	1 300 065					584 409	584 409		
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0					0	0		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	832 000	832 000				832 000	532 000	532 000	0	532 000

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesített előirányzatról					
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	Teljesített	kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		
												3 560 218	20 492 283
1.	2.	3.											
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 560 218	3 560 218	3 560 218				1 212 681	1 212 681			
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 092 218	20 492 283	19 660 283	832 000	0		8 706 435	8 174 435	532 000	0	
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0					0			
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0					0			
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 756 201	6 756 201	6 756 201				2 568 133	2 568 133			
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0					0			
45	Kamatkiadások	K353											
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											
47	Egyéb dologi kiadások	K355	19 800	19 800	19 800				18 553	18 553			
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 776 001	6 776 001	6 776 001	0	0		2 586 686	2 586 686	0	0	
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 386 423	34 786 488	33 954 488	832 000	0		13 408 879	12 876 879	532 000	0	
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41											
51	Családi támogatások	K42											
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43											
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44											
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45											
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46											

Forintban

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesített előirányzathoz			
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	
1.	2.	3.									
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501									
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022									
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504									
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505									
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506					0			0	
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0			0	

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesített előirányzatból		Forintban
					kötelező feladat	önként vállalat államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalat államigazgatási feladat	
1.	2.	3.							
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
71	Kamattámogatások	K510							
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0	
74	Tartalékok	K513			0			0	
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0	
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	1 319 664	1 319 664		1 122 491	1 122 491	
80	Részesedések beszerzése	K65							
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	324 000	324 000		240 109	240 109	
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 524 000	1 643 664	1 643 664	0	1 362 600	1 362 600	0
84	Ingatlanok felújítása	K71				0		0	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72							
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesített előirányzatról		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.								
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81								
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82								
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83								
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84								
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85								
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86								
95	Lakástámogatás	K87								
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89								
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	257 405 144	258 304 873	240 975 925	17 328 948	0	112 806 824	112 274 824	532 000

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesített előirányzathoz			Forintban	
					Módosított előirányzathoz		Teljesített előirányzathoz		Teljesített előirányzathoz			
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt	kötelező feladat		önként vállalt
1.	2.	3.										
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0					0			
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	257 405 144	258 304 873	240 975 925	17 328 948	0	112 806 824	112 274 824	532 000	0	0

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Tejesített előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.								
01	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			0			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115								
06	Elszámolásból származó bevételek	B116								
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0			0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI/Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesített előirányzatról			Forintban
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.									
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23									
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311									
21	Társaságok jövedelemadói	B312									
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
25	Vagyoni típusú adók	B34									
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351								0	
27	Fogyasztási adók	B352								0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Módosított előirányzathoz			Tejesített előirányzathoz			
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1.	2.	3.												
29	Gépjárműadók	B354			0							0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355												
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0							0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401												
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0							0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0							0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404												
38	Ellátási díjak	B405			0							0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0							0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081												
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	200	200	200							0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091												

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól			Teljesített előirányzattól			Forintban
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	
1.	2.	3.									
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409									
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
48	Egyéb működési bevételek	B411	19 800	139 464	139 464						
49	Működési bevételek	B4	20 000	139 664	139 664	0	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51									
51	Ingatlanok értékesítése	B52									
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
53	Részesedések értékesítése	B54									
54	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63									
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0						0

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesített előirányzatról			
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási	
1.	2.	3.									
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73									
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 000	139 664	139 664	0	0	0	120 455	120 455	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		780 065	780 065				780 065	780 065	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	780 065	780 065	0	0	0	780 065	780 065	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Módosított előirányzathoz				Teljesített előirányzathoz			
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzathoz		Módosított előirányzathoz		Teljesített előirányzathoz		Teljesített előirányzathoz		Teljesített előirányzathoz			
			kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	257 385 144	257 385 144	240 056 196	17 328 948												
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	257 385 144	258 165 209	240 836 261	17 328 948	0											
30	Bevételek összesen	B	257 405 144	258 304 873	240 975 925	17 328 948	0											

Forintban



4. napirend

Ügyiratszám: K/...../2023

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2023. szeptember 25-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív egyéb
------------------	---	-------------------

A döntéshez	egyszerű	x	többség szükséges.
	minősített		

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi adórendelet felülvizsgálatára az éves munkaterv ütemezése szerinti szeptember hónapban – a vonatkozó törvényi szabályozás figyelembevételével – kerül sor.

A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata, esetleges módosítása a következő szabályok alapján lehetséges.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik, ami azt jelenti, hogy valamely adóév január 1. napján hatályba léptetni szándékozó új adónemet bevezető, vagy a hatályos szabályozást (pl. adómérték, kedvezmény tekintetében) módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba.

A rendeletek felülvizsgálata és módosítása során a Htv. 6. § c) pontja, illetve a 7. § g) pontja bír kiemelt jelentőséggel, mivel előírja, hogy az önkormányzat az adómérték meghatározásakor 3 kritériumot: a helyi sajátosságokat, az adóalanyok teherbíró képességét és az önkormányzat gazdálkodási követelményeit vegye figyelembe.

E kötelezettségnek teszünk eleget, amikor felülvizsgáljuk a rendeletben megfogalmazott szabályok – adómértékek, mentességek – eredményességét, hatékonyságát.

Fenti rendelkezések értelmében, amennyiben a Képviselő-testület 2024. január 1-től új adónemet kíván bevezetni, illetve a korábban bevezetett adónemek mértékén kíván változtatni, azt legkésőbb 2023. december 1-ig ki kell hirdetni, annak érdekében, hogy 2024. január 1-jén hatályba léptethető legyen.

A helyi adótörvényben kapott felhatalmazáson keresztül az adóbevételek növelése érdekében a következő adónemek vezethetők be:

- vagyoni típusú adók: építményadó, telekadó;
- kommunális jellegű adók: magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó;
- helyi iparüzési adó.

A Htv. felhatalmazása alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.) az alábbi helyi adókat vezette be:

- a) az építményadót,
- b) a magánszemély kommunális adóját,
- c) a helyi iparüzési adót és
- d) idegenforgalmi adót.

1. Az építményadó

Az Ör. 2. § értelmében „A Htv. 11. § (1) bekezdése alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban: építmény).

A (2) alapján mentes az adófizetési kötelezettség alól a nem vállalkozói üzleti célt szolgáló, magánszemélyek tulajdonát képező lakás céljára szolgáló építmény.

Az Ör. 3. §-a szerint az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. Az adó évi mértéke a meghatározott adótárgyak esetében 300.-Ft/m².

2. Magánszemély kommunális adója

Az Ör. 5. § értelmében kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ában, valamint Htv. 18. §-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

A kommunális adó évi mértéke adótárgyanként, vagy lakásbérleti jogonként 17.000.- Ft.

Az adó összegéből 50 %-os kedvezmény illeti meg a 70. életévét betöltött nyugdíjas adóalanyt a korhatár betöltését követő év január 1. napjától.

Mentes az adó alól a nem lakás céljára szolgáló építmény és a lakóépülettel beépített telek.

3. Helyi iparűzési adó

Az Ör. 9. § értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

4. Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adó alapja személyenként a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke személyenként és megkezdett vendég éjszakánként 400,- Ft.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy kíván-e új adónemet bevezetni, módosítani az építményadó, a magánszemély kommunális adója, a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó jelenlegi adómértékén, valamint kívánja-e az adókedvezmény körét bővíteni.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot és a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 10.

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
/2023.(IX. 25.)
határozata

a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítás nélkül maradjon hatályban. A Pénzügyi Bizottság nem kíván új adónemet bevezetni, az építményadó, a magánszemély kommunális adója, a helyi iparüzési adó és az idegenforgalmi adó jelenlegi adómértékén változtatni, valamint az adókedvezmény körét bővíteni.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(IX. 25.)
határozata

a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2017. (XI.24.) önkormányzati rendeletét módosítás nélkül hatályban tartja. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván új adónemet bevezetni, az építményadó, a magánszemély kommunális adója, a helyi iparüzési adó és az idegenforgalmi adó jelenlegi adómértékén változtatni, valamint az adókedvezmény körét bővíteni.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal



5. napirend

Ügyiratszám: K/...../2023

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 25-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a közterületek tisztántartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról szóló .../2023. (IX....) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásáról.

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja: -----

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet			
Határozat		x	normatív egyéb
A döntéshez	egyszerű	x	többség szükséges.
	minősített		

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, 2023. július 1. napjától az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett egy új centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jött létre.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU Zrt.), mint Koncessziós Társaság részére, koncessziós szerződéssel 2023. július 1-jétől 35 évre átengedte, vagyis a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása az állam közfeladatai közé tartozik.

Az állam hulladékgazdálkodási közfeladata a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre terjed ki.

Ezzel egyidejűleg megszűnt az önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos feladata.

Ehhez kapcsolódóan – szintén 2023. július 1. napjával – jelentősen módosult a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék tv.), mely módosítások nagymértékben érintik az önkormányzatok hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait, valamint az önkormányzatok rendeletalkotási felhatalmazásának kereteit is.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 19. pontja kimondta, hogy a hulladékgazdálkodás a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat, azonban ezen rendelkezés hatályát veszítette 2023. július 1. napjától, továbbá ugyanezen időponttól hatályát veszítette a Hulladék tv. 88.§ (4) a.) és c.) - d.) pontja is, melyek a települési önkormányzat képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási feladatokat érintő rendeletalkotására adnak felhatalmazást.

Ezen jogszabályi változásoknak megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 21/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2023. június 30. napjával történő hatályon kívül helyezése indokolt.

A jogszabályi változások és az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 5. pontja értelmében Önkormányzatunk feladatkörébe a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), vagyis a köztisztasági feladatok ellátása, valamint a közterületen elhagyott hulladék felszámolása tartozik 2023. július 1. napjától, kizárólag ezen két tevékenységet érintő helyi intézkedések szabályainak meghatározására kapnak az önkormányzatok rendeletalkotási felhatalmazást.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelenleg hatályban lévő, a köztisztaság fenntartásáról szóló 11/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendeletünk rendelkezik az ingatlanok és közterületek tisztántartásának részletszabályairól.

Az Önkormányzatnak azonban szükséges lesz egy új rendeletet alkotni, mivel a 11/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet több pontban módosulna és az új rendeletben szabályozni kell a közterületen elhagyott hulladékok felszámolását.

A rendeletet az elfogadását megelőzően véleményeztetni kell a Fejér Vármegyei Körményhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályával, és a Fejér Vármegyei Önkormányzattal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a közterületek tisztántartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról szóló .../2023. (IX....) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásáról.

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 5.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(IX.25.)
határozata

a közterületek tisztántartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról szóló .../2023. (IX.25.)
önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. mellékletét képező a közterületek tisztántartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról szóló .../2023. (IX....) önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljáró Fejér Vármegyei Önkormányzat részére állásfoglalás és véleménykérés céljából küldje meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a vélemények beérkezését követően a rendelet-tervezetet terjessze a testület elé elfogadásra.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Rendelettervezet

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023.(.....) önkormányzati rendelete**

a közterületek tisztántartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi L.III. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya véleményének kikérésével, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi L.III. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljáró Fejér Vármegyei Önkormányzat állásfoglalását kikérve az alábbiakat rendeli el:

1. Közterületek tisztántartása

1.§ (1) Az Önkormányzat a közterületek rendszeres tisztán tartásával kapcsolatos feladatait az érintett ingatlantulajdonosok e rendeletben meghatározott közreműködésével látja el.

(2) Közutak, közparkok, közterek, járdák, tisztántartása, síkosság-mentesítése, a keletkező szemét összegyűjtése és elszállítása az önkormányzat feladata. Ennek keretében elvégzi:

- a) az utcai hulladékgyűjtő edények rendszeres kiürítését és tisztántartását,
- b) a közterületek, buszmegállók szervezett, rendszeres tisztán tartását, általános jellegű takarítását,
- c) a hó eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákat a biztonságos közlekedési feltételek megvalósítása érdekében.
- d) az illegális lerakók feltárását, felülvizsgálatát, felszámolását, tiltó táblák kihelyezését, a közterületen lévő szemétkgyűjtő edényzet ürítését, karbantartását pótlását,
- e) a közterületen elszórt szemét zsákos összegyűjtését, elszállítását.

2. A tulajdonosok kötelezettségei

2.§ (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, hasznélvezője vagy bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik:

- a) az ingatlan és az ingatlan közterülettel határolt oldalánál lévő járdaszakasz, zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, gyommentesítéséről, tisztántartásáról, a zöldsáv karbantartásáról,
- b) a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros rovarok és rágszálók irtásáról,

- c) az ingatlannal szomszédos nyílt árok, híd, átérész és ezek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
 - d) az ingatlanról, vagy az ingatlan előtti területről a járda és az úttest fölé nyúló ágak megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, kerékpárúton a kerékpáros, illetve a közúti forgalom zavartalanosságát, a közúti jelzések és úttartozékok láthatóságát, valamint a megfelelő védőtávolságot az elektromos hálózat vezetékkeitől, és
 - e) az ingatlannal szomszédos járda hó- és síkosság-mentessé tételéről.
- (3) A közös tulajdonban álló ingatlanok, épületek esetében az (1) bekezdésekben írt kötelezettségek a tulajdonosok egyetemleges kötelezettségei.
- (4) Intézmények, szórakoztató és vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más árusító helyek előtti járdaszakasz, parkoló tisztán tartása, hó- és síkosság mentesítése a létesítmény üzemeltető kötelessége.

3. A közterületek tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségek és tilalmak

- 3.§ (1)** A közterületen szemetet, hulladékot elhelyezni, elhagyni vagy eldobni tilos, szemetet, hulladékot kizárólag az utcai szemétygyűjtőbe szabad dobni.
- (2) A Közszolgáltató által szervezett lomtalanítást kivéve tilos a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények, konténerek mellé, köré a hulladék, veszélyes hulladék, illetve egyéb lomok elhelyezése.
- (3) Tilos a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetet megrongálni, eltávolítani, vagy bele nem való hulladékot beletenni.
- (4) Tilos az úton, járdán, illetve a közterületen elhelyezett műtárgyak, műemlékek, szobrok, bármilyen építmények, valamint közlekedési berendezések, jelzések, táblák, közvilágítási oszlopok, áramszekrények összefirkálása, elmozdítása, valamint megrongálása.
- (5) Élő vízfolyásba, belvízelvezető és felszíni vízelvezető csatornába, árokba szennyvizet, trágyalevet, vagy más szennyezett folyadékot, egészségre ártalmas anyagot, zöld hulladékot, építési törmelékot, egyéb hulladékot bevezetni, illetve elhelyezni tilos.
- (6) Közterületen tilos állatot legeltetni, illetve állati ürülékot hátrahagyni.
- (7) Tilos a közterületen vegyszeres gépjárműmosást végezni, szennyeződést okozó tevékenységet folytatni, valamint bármilyen rendszeres – nem hibaelhárító – jellegű gépjármű, vagy szerelési tevékenységet folytatni.

4. Anyagok szállításából és mezőgazdasági művelésből adódó szennyeződés eltávolítása

- 4.§ (1)** Mindennemű anyag szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön és a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki, és csepegés ne keletkezzen. Könnyen kihulló anyag (pl.: homok, murva, salak, papír stb.) csak olyan járművön szállítható, amelynél a lehullás megakadályozása biztosított.
- (2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, közútra történő felhajtás és szállítás során a közterület beszennyeződik, annak feltakarításáról a szennyeződés előidézője, a jármű üzemeltetője, üzemeltetője köteles haladéktalanul gondoskodni, és további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

- 5.§ (1)** A mezőgazdasági célra használt területek művelését az ingatlan tulajdonosa köteles úgy végezni, hogy az ne eredményezze a közterületek szennyeződését.
- (2) Amennyiben a mezőgazdasági célra használt területek művelése a közterület szennyeződésével jár, a szennyeződés előidézője köteles azt haladéktalanul eltávolítani és a

közterületet a szennyeződéstől maradéktalanul megtisztítani és az eredeti állapotot helyreállítani.

(3) A mezőgazdasági területek művelése során tilos minden olyan tevékenység, amely az árkokat eltömíti, a csapadékvíz zavartalan elfolyását megakadályozza, és azt eredményezi, hogy a víz a közútra kifolyjon.

5. Az elhagyott hulladék felszámolása

6.§ Amennyiben az engedély nélkül hulladékot lerakó, vagy elhagyó személy az arra irányuló felszólításban foglalt határidő alatt saját költségén nem gondoskodik a hulladék eltávolításáról és a területben keletkezett károk helyreállításáról, az Önkormányzat a kötelezett költségére és felelőségére gondoskodik a felszólításban foglaltak teljesítéséről.

6. A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése, jogkövetkezmények

7.§ (1) A köztisztasággal összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

(2) A köztisztasággal kapcsolatos, e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését a jegyző – szükség esetén az érintett hatóságok bevonásával – ellenőrzi.

(3) A köztisztasággal összefüggő önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtását a jegyző foganatosítja.

8.§ (1) A rendelet 1.-6.§-ában megfogalmazott magatartási szabályok (amennyiben a cselekmény nem szabálysértés, vagy bűncselekmény) be nem tartása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

(2) A magatartási szabályok be nem tartása esetén a jegyző kétszázötven forintig terjedő közigazgatási bírság, valamint ötvenezer forint helyszíni bírság kiszabására jogosult.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bírság ismételten is kiszabható.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10.§ Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 21/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet.

11.§ Hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról szóló 11/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet.

Podhorszki István
polgármester

Bognár Dalma
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Kápolnásnyék, 2023.

Bognár Dalma
jegyző

Kápolnásnyék, 2023.

Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Tel.: 22/574-100, Fax: 22/368-018
e-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu



6. napirend

Ügyiratszám: K/2552/2023

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.09.25-i
rendes, nyilvános ülésére**

Tárgy: Javaslat a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének módosítása tárgyában

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív egyéb
------------------	---	-------------------

A döntéshez	egyszerű	x	többség szükséges.
	minősített		

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint „A felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, (...) a kijelölt körzetek tervezetéről.”

A Székesfehérvári Tankerületi Központ erre irányuló adat- és véleménykérésében (azonosító: TK/072/1223-1/2023) a fenti jogszabályhelyek alapján információt kért a hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámára és arra vonatkozóan, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító iskola/iskolák, felvételi körzetének, illetve a pedagógiai szakszolgálatok működési körzetének módosítását javasolja –e, vagy egyetért a jelenlegi meghatározással, kijelöléssel.

Részemről a jelenlegi kijelölés módosításának nem látom indokát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot támogassa.

Kápolnásnyék, 2023.09.05.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023.(IX. 25.)
határozat

döntés a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének kialakításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, mint kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének, valamint a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézmény működési körzetének jelenlegi kijelölésével - a 2024/2025-ös tanév vonatkozásban - egyetért.

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban: 5 hátrányos helyzetű, általános iskolás gyermek rendelkezik lakóhellyel a településen, ők a kijelölt intézménybe járnak.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy véleményéről a Székesfehérvári Tankerületi Központot tájékoztassa.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. október 15.



Székesfehérvári Tankerületi Központ

a Székesfehérvári Tankerületi Központ illetékességi területén található valamennyi települési önkormányzat jegyzője részére

Iktatószám: TK/072/1223-1/2023.

Székhelyükön!

Ügyintéző: Molnár Zsolt: köznevelési osztályvezető

E-mail: zsolt.molnari@kk.gov.hu

Telefon: 22/795-259

Tárgy: felvételi körzetekhez adat-és véleményezés
Elektronikusan továbbítandó!

**Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Jegyző Úr!**

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

A 2024/2025-ös tanév felvételi körzetének kialakításához kiindulási alapként a jelenleg hatályos beiskolázási körzeteket kérem tekinteni, amelyek megtalálhatók a Székesfehérvári Tankerületi Központ honlapján, a Hírek oldalon, *Közlemény a 2023/2024. tanév általános iskolai beiratkozásáról* címen, kapcsolódó anyagokként.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

E vonatkozásban az alábbi adatok közlését kérem:

- 1) Hány hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanuló él a településen?
- 2) Milyen általános iskola van a településen, és az adott intézményben hány, a településen élő hátrányos helyzetű gyermek tanul?
- 3) Javasolja-e, (ha igen, akkor milyen módon) a kötelező felvételi biztosító iskola/iskolák felvételi körzetének módosítását, vagy egyetért a jelenlegi körzetmeghatározással?

A fenti adatokat is tartalmazó megírt véleményét elektronikus úton a lajos-balla.nora@kk.gov.hu e-mail címre szíveskedjek megküldeni, legkésőbb 2023. október 15. ig.

Együttműködését előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Székesfehérvár, 2023. szeptember 1.



Székhely: 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.
Telefon: +36-22/795-241
E-mail: szekesfehervar@kk.gov.hu

Település	Település	OM	Insr.	Település	Om
Aba	Aba Király Gimnázium és Általános Iskola	200963	8125	Aba	Szent István király tér 7.
Aldobóköz	Aba Sámuel Általános Iskola	201310	8087	Aldobóköz	Szabadság u. 105.
Bakonyeszenye	Bakonyeszenye Művelődési Központ és Általános Iskola	201028	8006	Bakonyeszenye	Rákóczi utca 37.
Bakonykúti	Bakonykúti Általános Iskola	030117	8043	Bakonykúti	Kastély utca 8.
Bálinta 1	Bálinta 1 Általános Iskola	201027	8053	Bálinta 1	Bányász út 21-22.
Bálinta 2	Bakonyeszenye Általános Iskola	201028	8056	Bálinta 2	Rákóczi utca 37.
Budajk	Budajk Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola	030172	2060	Budajk	Szent István u. 42.
Budajk	Budajk Általános Iskola	201027	8053	Budajk	Bányász út 21-22.
Budmér	Mérenológiai Nyelvvizsgáló Péter Nemzetiségi Általános Iskola	030146	8085	Budmér	Wolfgang u. 14.
Csabai	Csabai Pálfi Sándor Általános Iskola	202962	2004	Csabai	Szabadság u. 37.
Csákványos	Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Madassy Tamás Tagiskola Lakbarnyi Területi Nyelvi Tagiskola	200426	8073	Csákványos	Kossuth u. 15.
Csikberény	Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Madassy Tamás Tagiskolája (5-8. osztály)	201026	8074	Csikberény	Petőfi u. 5.
Csikbér	Esternáky Mária Művelődési Központ Nemzetiségi Általános Iskola	201136	8083	Csikbér	Szabadság tér 8.
Csikbó	Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Madassy Tamás Tagiskolája	201027	8074	Csikbó	Petőfi u. 5.
Csör	László Mihály Király Általános Iskola	030114	8047	Csör	Fő tér 1.
Csör	Görög Általános Iskola	030132	8127	Csör	Kossuth u. 135.
Dég	Dr. Kovács István Általános Iskola	030151	8135	Dég	Kölcsház u. 33.
Fény	Bartók Pál Gimnázium és Általános Iskola	201303	8130	Fény	Kossuth u. 55.
Fény	Egyetemes Nyelvvizsgáló Nemzetiségi Általános Iskola	200436	2009	Fény	Műgyar u. 2.
Fény	Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Károly József Tagiskolája	201026	8043	Fény	Petőfi u. 1.
Fény	Esternáky György Általános Iskola	030138	8086	Fény	Fő tér 1A.
Fény	Polgárdi Szechenyi István Általános Iskola	030124	8154	Fény	Kossuth u. 139.
Fény	Esternáky Mária Művelődési Központ Nemzetiségi Általános Iskola Csákványos (1-4. osztály)	030136	8082	Fény	Iskola u. 4b.
Fény	Esternáky Mária Művelődési Központ Nemzetiségi Általános Iskola (5-8. osztály)	030136	8083	Fény	Szabadság tér 8.
Fény	Esternáky Mária Művelődési Központ Nemzetiségi Általános Iskola (5-8. osztály)	030136	8083	Fény	Rákóczi u. 14b.
Fény	Gárdonyi Géza Általános Iskola	200206	2481	Fény	Szűz u. 2.
Fény	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium	030181	2484	Fény	Iskola u. 2.
Fény	Bakonykúti Általános Iskola	030117	8043	Fény	Kastély utca 8.
Fény	Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kézencei Ferenc Tagiskolája	201026	8044	Fény	Iskola u. 1.
Fény	Szekesbányai István Mihály Általános Iskola	030126	8044	Fény	Andrássy út 27.
Fény	Irdi Tagiskolája (1-4. osztály)	030154	8146	Fény	Szabadság tér 1.
Fény	Szekesbányai István Mihály Általános Iskola (5-8. osztály)	030154	8000	Fény	Szent István tér 9.
Fény	Kálai Szent István Általános Iskola	030154	8124	Fény	Gárdonyi út 29.
Fény	Köcskényi Viktor Mária Általános Iskola és Gimnázium	030175	2475	Fény	Iskola u. 1.
Fény	Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kézencei Ferenc Tagiskolája	201026	8044	Fény	Fő u. 75.
Fény	Kézencei István Általános Iskola	201026	8136	Fény	Iskola u. 7.
Fény	Bartók Pál Általános Iskola	200523	8251	Fény	Szekesbányai István Mihály Általános Iskola u. 2.
Fény	Gesztenyefasor Szent Márton Általános és Alapfokú Művelődési Iskola	030154	8136	Fény	Vasút u. 19.
Fény	Leányfalvi Farkas István Általános Iskola	201368	8132	Fény	Kossuth u. 9b.
Fény	Bentley Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művelődési Iskola	201788	8093	Fény	Iskola u. 9.
Fény	Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Magyarországi Tagiskolája (1-4. osztály)	201026	8071	Fény	Szent István tér 9.
Fény	Móri Radnóti Miklós Általános Iskola (5-8. osztály)	201026	8160	Fény	Szent István u. 4.
Fény	Hársfalvi Nyelvvizsgáló Péter Nemzetiségi Általános Iskola	030140	2165	Fény	Rákóczi
Fény	Kézencei István Általános Iskola	201103	8156	Fény	

Székesfehérvár 11.	Székesfehérvári Vassvári Pál Általános Iskola Baross Jenő Tagiskolája	030055	8000	Székesfehérvár	Toldi utca 41.
Székesfehérvár 12.	További Általános Iskola	030049	8000	Székesfehérvár	Istók tér 1.
Székesfehérvár 13.	Székesfehérvári Vassvári Pál Általános Iskola	030055	8000	Székesfehérvár	Gyöngy Összetér tér 3.
Székesfehérvár 14.	Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola	030059	8000	Székesfehérvár	Liget sor
Székesfehérvár 15.	Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Új Tagiskolája	030059	8000	Székesfehérvár	Farkasvermi u. 2.
Székesfehérvár 16.	Zencsi Új Általános Iskola	030069	8000	Székesfehérvár	Zencsi utca 8.
Székesfehérvár 17.	Székesfehérvári Teleki Baross Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye	030132	8000	Székesfehérvár	Sziget utca 1.
Tafelrod	Mészöly Gedson Református Általános Iskola és Óvoda	201051	8088	Tafelrod	Dózsa terv. u. 1.
Tec	Genesis Általános Iskola	030132	8123	Tec	Kossuth u. 135.
Üllőlak	Székely Rómházy György Nyelveljárati Német Nemzetiségű Általános Iskola	201000	2006	Szár	Hétközi u. 47.
Várda	Batthyány István Általános Iskola Csaba Fejedelemségi Tagintézmény	200523	8142	Úrhida	Kossuth u. 64.
Velenye	Zöldilliget Magyar–angol Két Tantervű Nyelveljárati Általános Iskola és Gimnázium	201733	2481	Velenye	Rózsa u. 1.
Verebé	Kapcsolatnyelvi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium Telephelye (1-4. osztály)	030175	2477	Verebé	Bereányi út 4.
Vértesszőlős	Kapcsolatnyelvi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium (5-8. osztály)	030175	2475	Kápolnásnyék	Gárdonyi u. 29.
Vérszegvár	Bemennyik–Sárvár Református Általános és Alapfokú Művelődési Iskola	201788	8069	Vérszegvár	Vendel tér 17.
Zámoly	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művelődési Iskola	030246	8085	Vérszegvár	Alkotmány u. 14.
Zichyújfalu	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művelődési Iskola	030234	8061	Zámoly	Kossuth u. 31.
	Zrínyi Miklós Református Általános Iskola	201042	8112	Zichyújfalu	Istók u. 4.

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (OM:200172) működési körzetei

A mozgásszervi fogyatékoság, az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékoság, valamint a beszéd-fogyatékoság megállapítását vagy kizárását az **országos szakértői bizottság** végzi.

A tanulási képességek vizsgálatát, a pszichés fejlődési zavar, az értelmi fogyatékoság, autizmus spektrumzavar, valamint a beszéd-fogyatékoság megállapítását vagy kizárását a **megyei illetékességű szakértői bizottság** végzi. A **járási tagintézmény** feladata a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, valamint a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása.

Elérhetőségek:

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat: székhely, megyei illetékességű szakértői bizottság
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. Tel: 06 22/500-011

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
2060 Bicske, Kisfaludy utca 50. Tel: 06 22/350-948

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
2400 Dunaújváros, Bóna István utca 7. Tel: 06 25/745-538

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye
8130 Enying, Ady Endre utca 2. Tel: 06 22/372-583

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
2483 Gárdony, Kossuth Lajos utca 19. Tel: 06 22/589-572

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye
2462 Martonvásár, Szent László út 24. Tel: 06 22/796-175

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye
8060 Mór, Lovarda utca 2. Tel: 06 22/407-224

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
7000 Sárbogárd, József Attila utca 10. Tel: 06 25/462-015

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
8000 Székesfehérvár, 8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3. Tel: 06 22/328-688

Település	Tankerület	A pedagógiai szakszolgálatot ellátó tagintézmény neve
Aba	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Adony	Dunaújvárosi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Alap	Sárbogárdi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
Alcsútőboz	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Alsószentiván	Sárbogárdi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
Bakonycsénye	Móri	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye
Bakonykúti	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Balácsa	Móri	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye
Baracs	Dunaújvárosi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Barcska	Martonvásári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye
Beloinnász	Dunaújvárosi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Besztyó	Dunaújvárosi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Bicske	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye

Bodajk	Móri	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye
Bodmér	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Cece	Sárbogárdi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
Csabdi	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Csákbény	Móri	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye
Csákvár	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Csókakő	Méri	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Méri Tagintézménye
Csór	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Csösz	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Daraszentmiklós	Dunaújváros	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Dég	Enyingi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye
Dunaújváros	Dunaújváros	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Flószállás	Dunaújváros	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Enying	Enyingi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye
Ircsi	Martonvásári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye
Ityek	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Fehérvárcsurgó	Móri	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye
Felcsút	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Füle	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Gáni	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Gárdony	Gárdony	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Gyűrű	Martonvásári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye
Hantos	Sárbogárdi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
Igar	Sárbogárdi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
Iszakszentgyörgy	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Isztimér	Móri	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye
Iváncsa	Dunaújváros	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Jenő	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Kajászó	Martonvásári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye
Kálóz	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Kápolnásnyék	Gárdony	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Kincsesbánya	Móri	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye
Kisapostag	Dunaújváros	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Kisláng	Enyingi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye
Kőszárhely	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Kules	Dunaújváros	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Lajoskomárom	Enyingi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye
Lepsény	Enyingi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye
Lovasberény	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Magyaralmás	Méri	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Méri Tagintézménye
Mány	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Martonvásár	Martonvásári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye
Mátyásdomb	Enyingi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye
Mezőfalva	Dunaújváros	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Mezőkomárom	Enyingi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye
Mezőszentgyörgy	Enyingi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye
Mezőszilas	Sárbogárdi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
Moha	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Móri	Méri	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye
Nadap	Gárdonyi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Nádasdladány	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Nagykarácsony	Dunaújváros	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Nagylok	Sárbogárdi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
Nagyveleg	Móri	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye
Nagyvenyim	Dunaújváros	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye

Óbárok	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Pákozdi	Gárdonyi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Pátka	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Pézmánd	Gárdonyi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Perkátá	Dunaújvárosi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Polgárdi	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Pusztasabolcs	Dunaújvárosi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Pusztavám	Móri	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye
Rácalmás	Dunaújvárosi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye
Rákerecsztúr	Martonvásári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye
Sárbogárd	Sárbogárdi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
Sáregres	Sárbogárdi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
Sárkereszttes	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Sárkeresztúr	Sárbogárdi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
Sárkeszi	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Sárosd	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Sárszentágota	Sárbogárdi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
Sárszentmihály	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Seregélyes	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Soponya	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Süred	Móri	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye
Sukoró	Gárdonyi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Szabadbattyán	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Szabadgyház	Gárdonyi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Szabadhidvég	Enyingi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye
Szár	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Székesfehérvár	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Tatabánya	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Tác	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Tordas	Martonvásári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye
Újbarok	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Úrhida	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Vajta	Sárbogárdi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
Vál	Martonvásári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye
Velence	Gárdonyi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Vereh	Gárdonyi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
Vértesacsá	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Vértesboglár	Bicskei	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye
Zámoly	Székesfehérvári	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézménye
Zichyújfalu	Gárdonyi	Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye



7. napirend

Ügyiratszám: K//2023

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak 2023. szeptember 25-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A Kápolnásnyék 151 hrsz-ú ingatlanon épült lakóház helyi védettségének megszüntetése, valamint a településkép védelméről szóló 7/2018 (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítási tervezetének elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet		
Határozat	<input checked="" type="checkbox"/>	normatív egyéb
A döntéshez	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.
egyszerű minősített		

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Varga Péter, a kápolnásnyéki 151 hrsz-ú (Gárdonyi út 12.) kivett lakóház, udvar művelési ágú terület tulajdonosa az előterjesztés mellékletéhez csatolt levelében kerecste meg Kápolnásnyék Község Önkormányzatát, hogy a tulajdonában álló ingatlanra az önkormányzat által bejegyzett „helyi védelem” kerüljön megszüntetésére.

Indokai a következők: Betegségéből adódóan az épület karbantartását nem tudja elvégezni, az ingatlan állapota az évek folyamán nagyon leromlott. Az épület nem rendelkezik alapozással, a falak megsüllyedtek, a tető alátámasztó gerendái tönkrementek, a falszerkezet mállik szét. A szakértő véleménye szerint sem lehet gazdaságosan helyreállítani eredeti formájában az épületet. A ház elbontásának és egy új építésének a költsége kedvezőbb lenne (részletes szakértői vélemény az előterjesztés mellékletében).

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 7/2018 (V. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza a helyi védelem alá helyezés célját, a helyi védelem alá helyezés megszüntetését, eljárási rendjét.

A rendelet 5. § (1) bekezdése szerint: A helyi védelem alá helyezési, illetve annak megszüntetése iránti eljárást bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy az önkormányzat hivatalból kezdeményezheti.

A rendelet 5.§ (3) értelmében: A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

- a) a helyi védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét és helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
- b) a helyi védelem megszüntetésére irányuló kezdeményezés indokolását,
- c) a kezdeményező megnevezését, lakcímét vagy székhelyét, egyéb elérhetőségeit,
- d) a helyi védelem megszüntetését alátámasztó szakvéleményt.

A rendelet 7.§ (2) és (3) bekezdése szerint a helyi védelem alá helyezés vagy a helyi védelem megszüntetése iránti eljárás kezdeményezéséről, az értékvizsgálat vagy szakvélemény közzétételével egyidejűleg, az önkormányzat honlapján 15 napon belül tájékoztatást kell közzétenni, továbbá helyi egyedi védelemre irányuló kezdeményezés esetén írásban értesíteni kell az 6. § szerinti érdekelteket. A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítés átvételét követő 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

A rendelet 7.§ (5) és (6) bekezdése értelmében a helyi védelem alá helyezéssel vagy a helyi védelem megszüntetésével kapcsolatos képviselő-testületi döntésről az Önkormányzat honlapján a döntés napjától számított 15 napon belül tájékoztatást kell közzétenni, továbbá helyi egyedi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntés esetén írásban értesíteni kell az 6. § szerinti érdekelteket. Helyi védelem elrendelése, illetve megszüntetése csak jelen rendelet módosításával történhet.

A rendelet 2. melléklete tartalmazza a helyi egyedi védelem alatt álló védett értékek felsorolását.


Varga Péter kérelmező a szükséges dokumentumokat csatolta kérelméhez, melyből megállapítható, hogy valóban nagyon rossz állapotban van az épület és a helyreállítás költsége igen magas lenne, ezért javaslom a helyi védelem megszüntetését. Az önkormányzat honlapján a kérelem, valamint az értékvizsgálat közzététele a képviselő-testület döntését követően megtörténik.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 7/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete mellett Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 14/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HESZ) 1. függelékének 1.2. pontja is tartalmazza a Helyi védelem alá tartozó védett értékek felsorolását, ezt szintén módosítani szükséges.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület indítsa meg a településkép védelméről szóló 7/2018 (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítási eljárását a rendelet 2. mellékletének tartalmára vonatkozóan és a 151 hrsz-ú ingatlanon épült lakóház épület helyi védettségét szüntesse meg. Ezzel egyidejűleg hozzon határozatot a HESZ 1. függelékének módosításáról is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, majd a rendelettervezet módosítási javaslatát és határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 7.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
/2023.(IX.25.)
határozata

a Kápolnásnyék 151 hrsz-ú ingatlanon épült lakóház épület helyi védettségének
megszüntetése

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Kápolnásnyék 151 hrsz-ú ingatlanon épült lakóház épülete helyi védettségének megszüntetését, és ezzel összefüggésben Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 7/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének, valamint Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 14/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosítását.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(IX.25.)
határozata

a Kápolnásnyék 151 hrsz-ú ingatlanon épült lakóház épület helyi védettségének megszüntetése

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kápolnásnyék 151 hrsz-ú ingatlanon épült lakóház helyi védettségének megszüntetése, valamint a településképvédelméről szóló 7/2018 (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítási tervezetének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

1. A Kápolnásnyék 151 hrsz-ú ingatlanon épült lakóház épületének helyi védettségét megszünteti.
2. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 14/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelet 1. függelékének 1.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1.2. Helyi védelem

Helyi egyedi védelem

	cím	hrsz	védett érték megnevezése	védelem megnevezése
1.	Vörösmarty utca 14.	29/1	református templom és udvara	H1
2.	Deák utca 8. szám előtt	(457)	feszület	H2
3.	Kossuth Lajos u. 4. szám előtt	1187/1	feszület	H2
4.	Deák F. utca 8.	436/54	Dabasi Halász-kastély	H1
4.	Fő utca 51-2	897	katolikus templom és az ingatlanon található épületegyüttes	H1
5.	Gárdonyi utca	(255)	Balassa emlékmű	H2
6.		066/2	Pettend kápolna	H1
7.	Szent Gellért tér 19.	772	Lakóépület	H1
8.				
9.	Gárdonyi G. 11.	202	Lakóépület	H1
10.	Balassa utca 2.	906	Egykori iskola	H1
11.	Kazinczy utca 35.	436/42	Jégverem	H2

3.1. A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a településképvédelméről szóló 7/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét elfogadja.

3.2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a rendelet-tervezet elfogadásához szükséges egyeztetési eljárást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet rendelkezésinek megfelelően folytassa le.

3.3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az egyeztetési eljárást lefolytatását követően a rendelet-tervezetet terjessze a testület elé elfogadásra.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

.../2023.(XI.25.) határozat 1. melléklete

Rendelet-tervezet
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (IX...) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 7/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.5.) Korm.rendelet 70.§ a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya valamint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 7/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Podhorszki István
Polgármester

Bognár Dalma
Jegyző

Kihirdetve:

Kápolnásnyék, 2023.

Bognár Dalma
Jegyző

1. melléklet a .../2023.(.) önkormányzati rendelethez

..2.melléklet a 7/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelethez

HELYI EGYEDI ÉS TERÜLETI VÉDELEM

2/A: Helyi egyedi védelem

	cím	hrsz	védett érték megnevezése	védelem megnevezése
1.	Vörösmarty utca 14.	29/1	református templom és udvara	H1
2.	Deák utca 8. szám előtt	(457)	feszület	II2
3.	Kossuth Lajos u. 4. szám előtt	1187/1	feszület	II2
4.	Fő utca 51-2	897	katolikus templom és az ingatlanon található épületegyüttes	H1
5.	Gárdonyi utca	(255)	Balassa emlékmű	II2
6.		066/2	Pettend kápolna	III1
7.	Szent Gellért tér 19.	772	Lakóépület	H1
8.				
9.	Gárdonyi G. 11.	202	Lakóépület	III1
10.	Balassa utca 2.	906	Egykori iskola	III1
11.	Kazinecny utca 35.	436/42	Jégverem	II2

2/B: Helyi területi védelem

	cím	hrsz	védett érték megnevezése és területe	védelem megnevezése
1.	Fő utca 31.	36/3	központi díszpark, 1848-as emlékművel és Vörösmarty szoborral (2075 m ²)	díszpark
2.	Fő utca 39.	1	Hősök tere díszpark, I. és II. világháborús, 1956-os emlékművel (904 m ²)	díszpark
3.	Fő utca 83-87	840, 843, 844	(5837 m ²) lakóházak utcaképe	utcakép
4.	Zsidó temető	874	(1956 m ²) temető	sírkövek és a temető
5.	Bajcsy Zs. u. 3-5-7.	890,889,888	(4200 m ²) lakóházak utcakép	utcakép

..

Kápolnásnyék Községi Önkormányzata	
Beérkezett: 2023. Szeptember 07.	
Eljárás száma: 4/2578-1/2023	Szám: /

Kérelem

Alulírott, Varga Péter, a 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 12. tulajdonosa, azzal a kéréssel fordulok Kápolnásnyék Jegyző Asszonyához, hogy a megnevezett ingatlanomra vonatkozó helyi védettséget szüntessék meg.

Az ingatlan: **Kápolnásnyék 151 HRSZ.,
természetben 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 12.**

Indokaim a megszüntetéshez:

a betegségemből adódóan nem tudtam az állagmegóvást megfelelő módon elvégezni az ingatlanon, így mára már gazdaságtalan lenne a felújítása.

Tulajdonos: Varga Péter, áll.lakh.: 2851 Környe, Bajcsy-Zs. u.47.,

(haszonélvező: Valkovics Istvánné – elhunyt)

Csatoltan mellékelek egy szakvéleményt a jelenlegi állapotáról.

Kápolnásnyék, 2023.09.hó

Varga Péter

Állapot rögzítése

a Kápolnásnyék, Gárdonyi út 12 számú 151 hrsz-ú ingatlanon meglévő helyi védelem alatt álló lakóépületről

Tervezési program

Az ingatlan leendő tulajdonosa az adott ingatlanon meglévő helyi védelem alatt álló épület állapotának vizsgálatával bízott meg.

A megbízás szerint szemrevételezéssel meg kell állapítani a meglévő szerkezetek állapotát, azok felújításának lehetőségét valamint az elvégzendő munkák költségét.

A felmérés előzményei: a több mint 50 éves épületről tervdokumentáció nem áll rendelkezésre

Helyszín bemutatása: az ingatlan egy már kialakított, beépített utcában helyezkedik el.

A vizsgált épület mellett egy földszint+tetőtér kialakítású ránézésre üdülő épület helyezkedik el.

Az épület jellemző adatai:

Hrsz:	151
Építési övezet:	I. ke-1
Telekterülete:	771 m ²
ingatlan beépítési módja:	oldalhatáron álló

Az épület külső alapterülete: 98,64 m²

Helyiségei:		
Nappali	22,56 m ²	fa padló
Konyha	14,1 m ²	linóleum
Szoba	<u>18,33 m²</u>	fa padló
Összesen:	54,99 m ²	

Beépítésre került anyagok ismertetése:

Alapozás: kő alap

Szigetelés: padló és a falazat alatt nem látható szigetelés nyoma

Felmenő falak: vertfal és kő vegyesen kialakítva

Vízszintes teherhordó szerkezetek

Aljzat: döngölt föld

Födém: fa gerendás födém

Áthidalások: fa áthidaló elemek

Nyílászárók: fa nyílászárók egy réteg üvegezéssel

Burkolatok: fa és műanyag burkolat

Vízvezetés: vízszintes és függőleges vízvezetés hiányzik

Tetőszerkezet: fa szaruzat

Tetőhéjalás: kerámia cserepek

Homlokzat: agyag tapasztás fehér színre mázolva

Megállapítás a megbízó által feltett kérdésre:

Az épület állaga: oly mértékben nem megfelelő a lakóépület használhatóságának megfelelően, hogy azonnali építési munkákat kell végezni az élet és balesetveszély elhárítása miatt.

Déli homlokzaton kialakított falszerkezet és fa tetőalátámasztó szerkezet állapota nem megfelelő. Megfelelő alapozás hiányában az épület jobb oldali utcafronti sarka elkezdett leomlani. A tető alátámasztó gerendái tönkrementek az ideiglenesen alkalmazott fa szerkezetek méreteinél és kialakításánál fogva nem látják el szerepét.

A nem megfelelő alapozás és a hiányzó falszigetelés miatt folyamatos felázások láthatóak. A teherhordó falszerkezet folyamatosan málik szét, teherhordása egyre gyengül. Az épületbe jutó talajvíz és talpára a belső térbe jutva kicsapódik, penészesedést okoz, fa szerkezeteket folyamatosan károsítja.

A felújítás lehetősége, annak költsége:

Az épület használatához szükséges építési munkák új alapozás elkészítését teszik szükségessé, azt vagy szakaszos alá alapozással vagy injektálással lehetséges elvégezni.

Az épület teherhordó falazatának helyreállítása új főfalak építését vonja maga után vagy szakaszonkénti erősítő pillérek és új vasbeton koszorú kialakítása szükséges.

A falazatot érintő bármelyik megoldása esetén a meglévő tetőszerkezetet le kell bontani és új a mostani előírásoknak megfelelő, teherbírású tetőszerkezetet kell kialakítani.

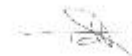
Az épület építési időpontjából eredően a villamos, gépészeti alapvezetékkeléseket újra kell építeni.

A falazat cseréje miatt a külső és belső homlokzatot újra kell építeni, nyílászárók, belső burkolatot újra ki kell alakítani.

Összegzés:

Az épület funkciójából eredő követelmények biztosításához a javítási, felújítási munkák költsége jóval meghaladja az épület bontása után kialakítandó új épület költségeit.

Székesfehérvár, 2023. 08.23



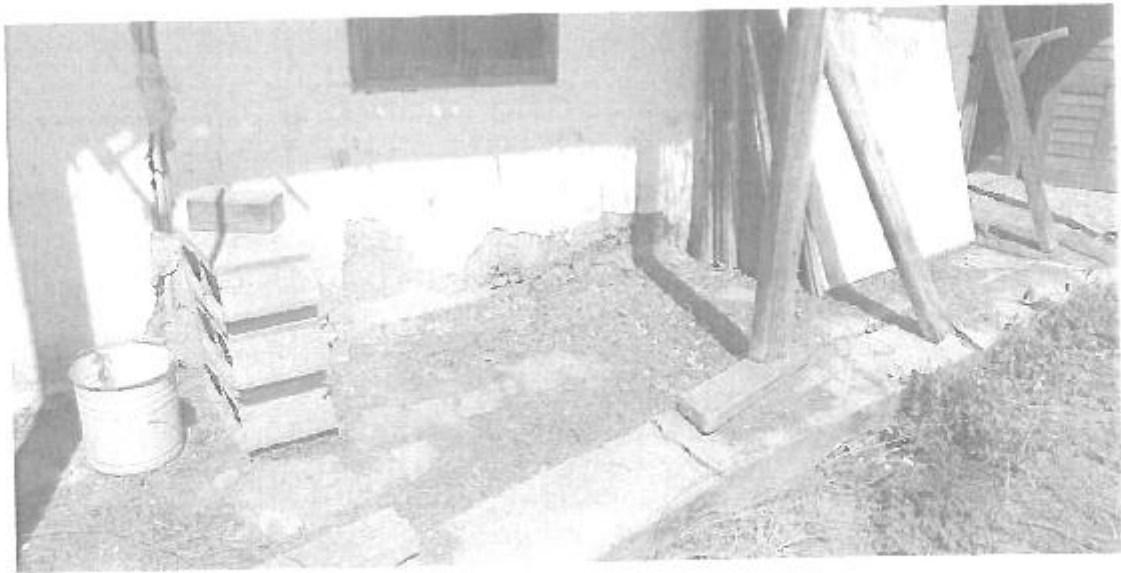
Tóth Péter
építőmérnök
É3-07-0300
Székesfehérvár, Nyitrai u. 59



Utcai homlokzat



Utcai homlokzat részlet



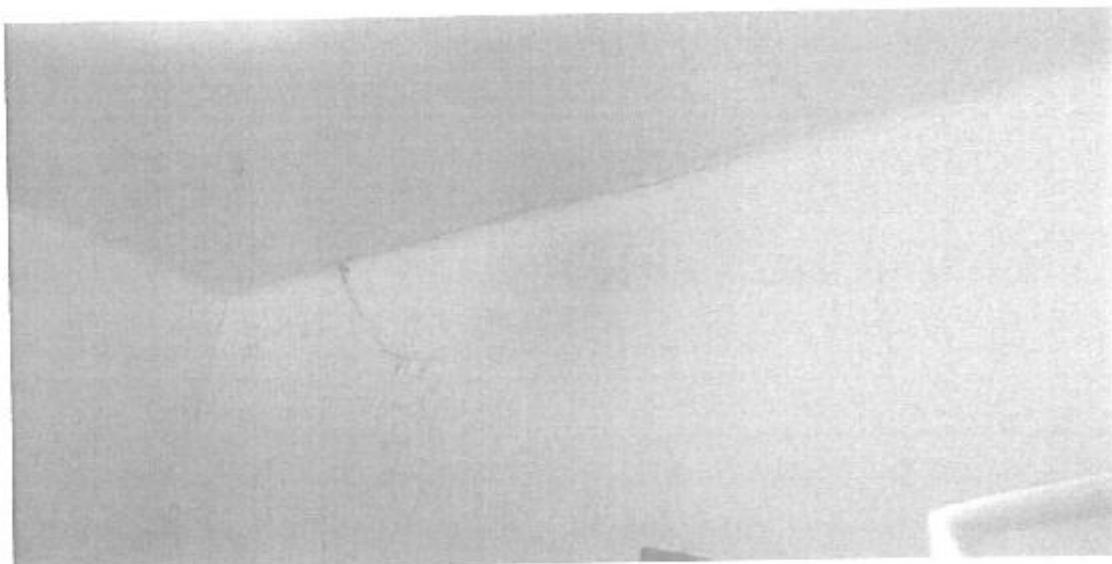
Főfal alapozás nem megfelelősége miatti felázás nyoma déli homlokzat



Főfal alapozás nem megfelelősége miatti felázás nyoma déli homlokzat



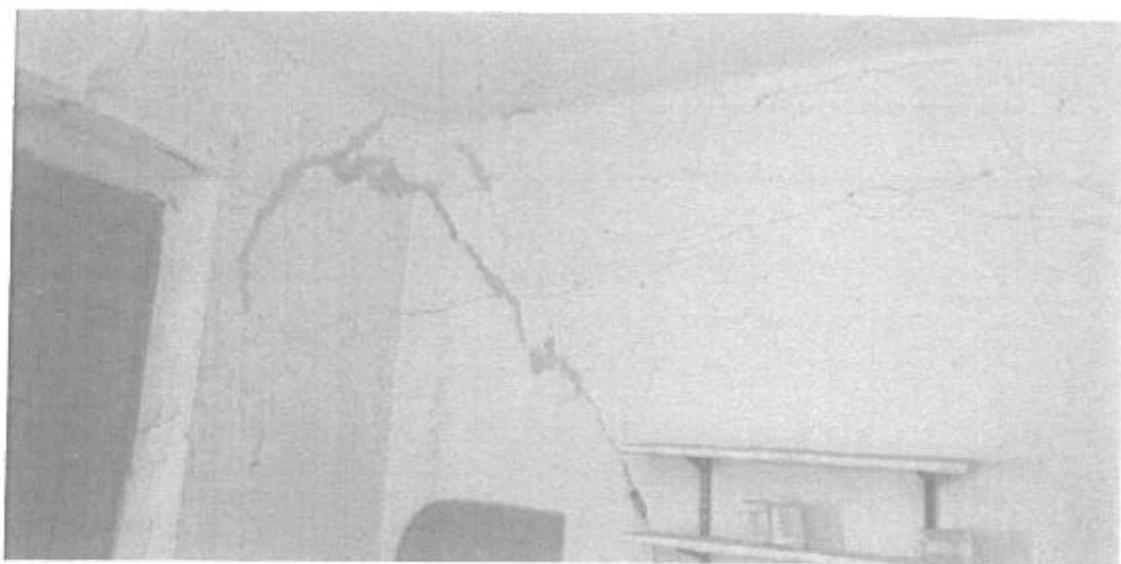
Falazat süllyedés miatti repedések nyoma a konyhában



Falazat süllyedés miatti repedések nyoma a nappaliban



Falazat süllyedés miatti repedések nyoma a szobában



Falazat süllyedés miatti repedések nyoma a nappaliban

Fejér Vármegyei Közműhivatal

Székesfehérvár Levelezési cím 8000 Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 1.

Oldal: 1/1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/84764/2023

2023.09.06

KÁPOLNÁSNYÉK

Szektor: 61

Belterület

151 helyrajzi szám

2475 KÁPOLNÁSNYÉK Gárdonyi út 12.

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

mín.o

terület kat.t.jöv. alosztály adatok
ha m2 k.fill. ter. kat.jöv
ha m2 k.fill

. Kivett lakóház, udvar

0

771

0.00

II. RÉSZ

II. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 40097/2/1999.05.04

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név : Varga Péter

szül. : 1957

a.név : Böszörményi Mária

cím : 2851 KÖRNYE Bajcsy-Zs. utca 47

III. RÉSZ

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 40097/2/1999.05.04

Holtig tartó hasznélvezeti jog

jogsult:

név : Valkovics Istvánné

sz.név: Várkonyi Rózsa Zsuzsanna

szül. : 1959

a.név : - -

cím : 2851 KÖRNYE Bajcsy-Zs. utca 47

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONLAP VÉGE



8. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 25-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-nek, Háziarendjének, Munkatervének, Beszámolójának és Pedagógiai Programjának elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Domakné Vagyóczki Erika óvodavezető, Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet			
Határozat		X	normatív egyéb
A döntéshez	egyszerű	x	többség szükséges.
	minősített		

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. július 1-től önálló intézményként működik Kápolnásnyék Község Önkormányzat fenntartásában a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde, melynek Alapító Okiratát a képviselő-testület 52/2013.(V.27.) határozatával fogadta el. Mivel az intézmény önálló lett, rendelkeznie kell saját Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házirenddel, valamint egyéb dokumentumokkal.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, (továbbiakban: Nkt.) 25.§ (1)-(4) bekezdése tartalmazza az óvodai SZMSZ-re és házirendre vonatkozó főbb előírásokat.

„(1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t a fenntartó hagyja jóvá.

(2) Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és köteleességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg az e törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait.

(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzésben, öltözésben való elhelyezését vagy a bevétel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevételét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.

(4) A házirendet nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület – más köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet, az óvodaszék, az iskolaszék, a kollégiumi szék –, az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. A házirend azon rendelkezéseinek hatálybalépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.”

Az óvodai nevelési év helyi rendjét – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján – az óvoda munkaterve határozza meg. A rendelet 3.§ (2) bekezdése értelmében „az óvodai nevelés helyi rendjében kell meghatározni:

- az óvodai nevelés nélküli munkanapok számát, felhasználását,
- a szünetek időtartamát,
- az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
- nemzeti ünnepek, megemlékezések időpontját,
- az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,
- az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját,
- minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.”

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: a Nkt.) 83. § (2) bekezdés g) pontja szerint a fenntartó hagyja jóvá a köznevelési intézmény SZMSZ-ét, pedagógiai programját, éves munkatervét.

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője a fenti jogszabály és az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete alapján az intézmény korábbi SZMSZ-t és Házirendet átdolgozta.

A döntéshozatal megelődően az intézmény a szükséges egyeztetéseknek eleget tett.

Az intézmény által elkészített SZMSZ és Házirend a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és kivételben készült el. Olyan előírásokat, amely az önkormányzat számára többlet kötelezettséggel járna, nem tartalmaz.

A Rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a munkatervek elkészítéséhez az óvodavezető kikéri a fenntartó véleményét. Domakné Vagyóczki Erika intézményvezető a munkatervet a Rendelet előírásainak figyelembevételével elkészítette és a fenntartói vélemény kialakítása érdekében beküldte.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező SZMSZ, házirend és munkaterv megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslatok elfogadására!

Kápolnásnyék, 2023. 09. 15.

Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat I.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(IX.25.)
határozata

a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-nek és Házirendjének elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend jóváhagyó záradékának aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal, illetve értelem szerint

Határozati javaslat II.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(IX.25.)
határozata

a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének 2022/2023 nevelési évre vonatkozó Beszámolójának, az Óvoda 2023/2024 évi Munkatervének és Pedagógiai Programjának elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének 2022/2023 nevelési évre vonatkozó beszámolóját,

- az Óvoda 2023/2024. nevelési évre szóló munkatervét,
 - az Óvoda Pedagógiai Programját
- megtárgyalta és jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az óvoda vezetőjét értesítse.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2022.(V.30.) határozatával a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda átszervezésével többcélú, egységes óvoda-bölcsődei ellátást biztosító intézményt hozott létre Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) elnevezéssel 2022. szeptember 1. napjával.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 104. § (1) d) pontjában foglaltak alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója „d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját.”

A Bölcsődei Tagintézmény egyik alapdokumentuma a Szakmai Program, amely tartalmazza a Házi rendet. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 41. §-a rendelkezik a Szakmai Programról. „41.§ (2) A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alpprogramja alapján a bölcsődei ellátást biztosító intézmény, szolgáltató helyi szakmai programot készít.”

A Gyvt. 104.§ (1) bekezdés e) bekezdése értelmében a fenntartó „ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását”.

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézményének vezetője, Galambos Emese elkészítette a Bölcsőde 2022-2023-as nevelési-gondozási év Szakmai Beszámolóját, valamint a Bölcsőde 2023-2024 évre vonatkozó nevelési-gondozási tervét, amelyet a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézményének Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai Programját, a Bölcsőde 2022-2023-as nevelési-gondozási év Szakmai Beszámolóját, valamint a Bölcsőde 2023-2024 évre vonatkozó nevelési-gondozási tervét elfogadni szíveskedjen!

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 17.

Podhorszki István
polgármester

Határozati javaslat

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(IX.25.)**

Határozata

a Bölcsőde SZMSZ-ének, Házi rendjének, Munkatervének, Beszámolójának és Szakmai programjának elfogadása

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye 2022-2023 évre vonatkozó Szakmai Beszámolóját jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye 2023-2024 évre vonatkozó nevelési gondozási tervét jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szakmai Program és a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal



10.napirend

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 25-ei
rendes ülésére**

Tárgy: A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
és Bölcsőde közötti Munkamegosztási megállapodás elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

x

normatív
hatósági
egyéb

A döntéshez **egyszerű** x
minősített

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal látja el a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde pénzügyi, számviteli feladatait. A Hivatal és az Intézmény között a munkamegosztásra és a felelősségvállalás rendjére vonatkozóan nem készült írásbeli megállapodás. A feladatokat szóbeli egyeztetés alapján végezte mindkét intézmény.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) az alábbiakról rendelkezik:

„9. § (1) A gazdasági szervezet

a) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és

b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátása a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás megrendelésével is történhet.

(5) Az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése és a (4) bekezdés szerinti költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) (1) bekezdés szerinti feladatait

*a) az Áht. 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti esetben az irányító szerv vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, **a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban** (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) meghatározott helyen és módon.*

b) a (4) bekezdés szerinti esetben az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv alkalmazásában álló, az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által kijelölt személy látja el, kivéve ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatok ellátása szolgáltatás vásárlásával történik.

*(5a) A **munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy az (1) bekezdés szerinti feladatok közül melyik feladatot melyik költségvetési szerv látja el. Egy feladatra csak egy költségvetési szerv jelölhető ki. Az irányító szerv az önkormányzati hivatali külön gazdasági szervezet nélkül is kijelölheti az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására. A munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá.***

Az Ávr. 9. § rendelkezéseinek megfelelően a munkamegosztási és felelősségvállalási rendet tartalmazó megállapodást elkészítettük a szóbeli megállapodás alapján végzeteknek megfelelően, melyet a fenntartó Képviselő-testület elé kell terjeszteni és hatályba helyezni.

Ezt követően célszerű a munkamegosztási megállapodás tartalmának évenkénti felülvizsgálata, a felülvizsgálat tényének dokumentálása akkor is, ha nem történik tartalmi változás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hagyja jóvá.

Kápolnásnyék, 2023, augusztus 15.


Podhorszki István
polgármester



Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (IX....)
HATÁROZATA

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde közötti Munkamegosztási megállapodás elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde közötti Munkamegosztási megállapodást a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali,

1. melléklet .../2023. (IX...) határozathoz

Munkamegosztási megállapodás

A gazdasági szervezettel nem rendelkező Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Amely létrejött egyrészről a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., adószáma: 15806149-1-07 bankszámlaszáma: 11736082-15806149, törzskönyvi azonosító száma: 806143, képviseli: Bognár Dalma jegyző), a továbbiakban Hivatal,

másrészről a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde (székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41. adószáma: 15817510-1-07 bankszámlaszáma: 11736082-15817510, törzskönyvi azonosító száma: 817516, képviseli: Domakné Vagyóczki Erika intézményvezető) a továbbiakban: Intézmény — között az alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal:

1. Általános szempontok

A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján került sor, figyelembe véve az Ávr. 7. (1) bekezdésében, és a 9. (5a) bekezdésében előírt szempontokat.

A munkamegosztási megállapodás a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az irányító szerv által kijelölt Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Intézmény), költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére terjed ki.

Az Intézmény részére az Ávr. 9. (1) bekezdés alapján az előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására a Hivatalt, mint költségvetési szervet jelölte ki.

Az Intézmény az Ávr-ben rögzítettek szerinti feladatait a kijelölt költségvetési szerv az állományába tartozó köztisztviselőkkel, a munkamegosztási megállapodásban rögzített helyen és módon látja el.

A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a felelősségvállalás szaksterü rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos és észszerű intézményi gazdálkodás kereteit megteremtse.

A munkamegosztási megállapodás nem sértheti az Intézmény gazdálkodási és szakmai döntéshozatali rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.

A Hivatal jegyzője és az Intézmény vezetője közösen felelősek a munkamegosztás megszervezéséért és végrehajtásáért, az éves költségvetésben és annak módosításaiban meghatározott előirányzatok figyelemmel kíséréseért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért.

Az Intézmény a számviteli politikája keretében elkészített szabályzatokat, és a számlarend előírásait, továbbá az Ávr. 13. (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokat alkalmazza az azokban előírtakat kötelező érvénnyel betartja.

A Hivatal Pénzügyi irodavezetője gondoskodik arról, hogy a Hivatal által vezetett számviteli (főkönyvi) könyvelésben elkülönítetten szerepeljenek az Intézmény gazdasági eseményei.

A Hivatal ellátja azokat a feladatokat, melynek személyi és tárgyi feltételei az Intézményben nem adóttak, így:

- könyvvezetés,
- leltározásban való közreműködés a mindenkori leltározási ütemterv szerint,
- terminálon történő utalások,

- pénzügyi adatszolgáltatás
- munkaügyi feladatok a nem rendszeres kifizetések esetében

Az intézmény által teljesített adatszolgáltatások valóságáért, a határidők pontos betartásáért saját nyilvántartási rendszerénél az Intézmény vezetője a felelős, míg a teljes pénzügyi információszolgáltatások tekintetében a Hivatal.

Arra kell törekedni, hogy a gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett számlák, bizonylatok, azok mellékletei minél rövidebb úton és a fizetési határidő lejárta előtt kerüljenek a Hivatalba oly módon, hogy azok pénzügyi feldolgozására, teljesítésére elegendő idő álljon rendelkezésre.

2. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság

Az Intézmény a költségvetést elfogadó önkormányzati költségvetési rendelet alapján az alapfeladatai és jóváhagyott önként vállalt feladatainak ellátásához jóváhagyott személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, illetve egyéb közterhek előirányzatain túlmenően rendelkezik a közfeladat ellátásához szükséges egyéb előirányzatokkal:

- dologi kiadások
- felhalmozási kiadások

Az Intézmény vezetője a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért felel, ezen felül köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetésében a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását, és az előirányzaton belüli maradást

3. Tervezés

A Hivatal a könyvelt adatok alapján és az Intézmény a tervezett költségvetési évre vonatkozó feladatvégzésekről és azok kalkulálható bevételeiről és kiadásairól az önkormányzat gazdasági programjához, és a költségvetési tervezéshez adatokat szolgáltat, azok megalapozására és alátámasztására.

A Hivatal által az Intézmény számára az feladatok fedezetéül a Hivatal nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelynek felhasználásról az Intézmény rendelkezik. A Hivatal és az Intézmény feladatai a költségvetés tervezésének és végrehajtásának időszakában:

- a Hivatal az Intézménnyel együttműködve számításokat végez a költségvetési előirányzatok megalapozásához,
- a Hivatal előkészíti a költségvetési egyeztető tárgyalásra a rendelkezésre álló információk alapján a tervezés megalapozását szolgáló számításokat, adatokat, információkat,

- a Hivatal előkészíti a képviselő-testület üléseire, az intézményt érintő előterjesztéseket, azokhoz információt szolgáltat,
- a Hivatal a költségvetés elfogadását követően gondoskodik az előirányzatok elkülönített (kormányzati funkció, főkönyvi számla alábontás) nyilvántartásáról, erről az Intézmény vezetőjét tájékoztatja,
- az Intézmény az önkormányzat által az Intézmény részére jóváhagyott költségvetést figyelembe véve, alakítja a kötelezettségvállalásait, szükség szerint akár megszünteti annak érdekében, hogy a jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzatot ne lépje túl,
- az Intézménnyel közösen figyelemmel kíséri a költségvetési előirányzatok alakulását, és az Intézmény a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében időben megteszi és végrehajtja a szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert, ill. a képviselő-testületet,
- az Intézmény a képviselő-testület vagy polgármester által meghatározott időszakonként beszámol a végzett szakmai tevékenységről, és a Hivatal pénzügyi adatszolgáltatása alapján az időszak költségvetési helyzetéről, a költségvetési egyensúly fenntartásának biztosításáról,
- a Hivatal gondoskodik az analitikus nyilvántartások év eleji megnyitásáról, egyeztetéséről és további vezetéséről,
- a leltározás lebonyolítása a mindenkori leltározási ütemterv szerint történik.

4. Előirányzat módosítás

Az előirányzatok módosításával kapcsolatos mindenkori eljárási rendet az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza.

Az Intézmény előirányzat módosítási igényét a Hivatal felé az első negyedév kivételével – negyedévente 15 - ig jelzi.

Az előirányzat módosítását az Intézmény egyidejű tájékoztatásával a Hivatal kezdeményezheti, melyben megjelöli annak fedezetét (átvett pénzeszköz, bevételi többlet stb.) és a kiadási előirányzatot, melyre a felhasználás történik.

Amennyiben az előirányzatok módosítására az Országgyűlés vagy a Kormány döntésének következtében kerül sor, a Hivatal a költségvetési rendelet módosítását követően a végrehajtott módosításról tájékoztatja az Intézményt.

A képviselő-testület által elrendelt előirányzat módosítások költségvetésen történő átvezetéséért a Hivatal Pénzügyi irodavezetője a felelős.

5. Pénzkezelés

Az Intézmény nem rendelkezik házipénztárral, a pénzkezelést a pénzkezelési szabályzata rögzítettek szerint a Hivatal végzi.

6. Előirányzat felhasználás

6.1. A személyi juttatásokkal és a munkacróvel való gazdálkodás szabályai

A Hivatal a pénzforgalmi könyvelési tételek arányában a Pénzügyi osztálynak az Intézmény könyveléshez kapcsolódó személyi juttatásait az Intézmény költségvetésének ill. COFOG-jának terhére számolja el.

A munkamegosztási megállapodásban rögzített a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzaton és létszám előirányzaton belül a munkáltatói jogok gyakorlása az Intézmény vezetőjének feladat- és hatásköre, aki a jogkört a 2. pontban meghatározottak szerint gyakorolja.

A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés (kinevezési okirat, átsorolás, munkaszerződés, megbízási díj, jogviszony megszüntetése, elszámoló lap elkészítése, aláírásra), valamint az aláírt okiratok a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához történő továbbítása az Intézmény -czen belül az Óvodatitkár - feladata.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv:

- a munkába járás térítéséhez a számfejtéshez szükséges dokumentumokat minden hónapot követő hó 5-ég leadja a Hivatal Pénzügyi irodáján
- nem rendszeres kifizetésekhez (pl. jutalom, műszakpótlék, nyugdíjpénztári hozzájárulás, illetmény előleg) a határozatokat, bizonylatokat elkészíti és leadja a számfejtés és utalás teljesítéséhez a Hivatal Pénzügyi irodáján.

A Hivatal:

- az Intézmény által teljesített adatszolgáltatást feldolgozza és továbbítja a MÁK felé;
- a nem központosított számfejtés körébe tartozó illetményeket számfejti és átutalás útján kifizeti.

6.2. A dologi kiadásokkal való gazdálkodás szabályai

Az Intézmény a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása mellett a 2. pontban meghatározottak szerint gyakorolja a következő feladatokat:

- tárgyi eszközök javításának, karbantartásának megrendelése
- szolgáltatási szerződések megkötése
- készletek megrendelése,

6.3. Beruházási, felújítási kiadások

Az Intézmény beruházási tevékenységet csak a munkamegosztási megállapodásban rögzítettek szerint a képviselő - testület által jóváhagyott költségvetésben meghatározott esetben és mértékben végezhet. Amennyiben a beruházás, forrása pályázati pénzeszköz, abban az esetben is szükséges a képviselő — testület jóváhagyása a felhasználásra.

Az Intézményt érintő felújítási feladatok a fenntartó végzi.

7. Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés-igazolás

A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlására vonatkozó általános szabályokat a Hivatal és az Intézmény gazdálkodási szabályzata egyaránt tartalmazza.

Kötelezettséget az Intézmény nevében a képviselő - testület által jóváhagyott előirányzatok mértékéig a költségvetési szerv vezetője — vagy az általa írásban kijelölt személy - írásban vállal.

A kötelezettségvállalásokról a Hivatal az Intézmény részére elkülönítetten analitikus nyilvántartást vezet.

Kötelezettséget vállalni 200 ezer Ft feletti ellenérték esetében csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, csak írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

Pénzügyi ellenjegyző az Intézmény esetén a Hivatal Pénzügyi irodavezetője.

Az Intézmény esetében a teljesítés igazolás elvégzésére a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy (szabályzat szerint) jogosult. A kijelölt személyeknek a teljesítés igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

Érvényesítést az Intézmény esetében kizárólag a Hivatalnál foglalkoztatott, a gazdasági feladatok ellátására kijelölt munkatársak közül az írásban kijelölt személy végezhet.

Utalványozásra az Intézmény nevében a költségvetési szerv vezetője, illetve az általa írásban kijelölt személy jogosult. Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendeleten történik.

A gazdálkodási jogosítványok betartása mellett az Ávr.-ben előírt összeférhetlenségi követelményeket figyelembe kell venni.

Az ellenőrzési és gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a gazdálkodási szabályzatban meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni, az abban foglaltak a jogkörök gyakorlására felhatalmazottak részére kötelező érvényűek.

8. Főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás

A főkönyvi könyvelést, az előirányzatok és azok módosításának nyilvántartását, a Hivatal végzi.

A Hivatal az Intézmény vezetőjét annak kérésére bármikor, de legalább negyedévente tájékoztatja az intézményt érintő bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásáról. A képviselő-testületet a költségvetést érintő döntéseiről, intézkedéséről a Hivatal vezetője azonnal tájékoztatja.

Az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolásához szükséges adatokat (Statisztika) az Intézmény szolgáltatja a Hivatal felé.

A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását a Hivatal végzi.

9. Információáramlás, adatszolgáltatás

A Hivatal az Intézmény vezetőjét tájékoztatja a negyedévet követő hónap 25-ig a képviselő - testület által elfogadott kiemelt és részelőirányzatok teljesüléséről, és a kötelezettséggel terhelt és nem terhelt előirányzatokról.

Az Intézmény a Hivatal felé a meghatározott időpontokban a következő adatszolgáltatást köteles teljesíteni:

- költségvetési terv összcállításához az intézményi igény benyújtása tárgyév január 15-ig;
- a költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó igények benyújtása a tervezet módosítás időpontját megelőzően 25 munkanappal;
- költségvetési beszámoló elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatások megküldése a Hivatal által közölt határidőig;
- a mutatószám felméréshez kapcsolódó adatszolgáltatás megküldése a hivatal által közölt határidőig;
- kötelezettségvállalások (szerződéskötések) egy példányának leadása a Hivatal részére nyilvántartásba való vétel céljából a szerződés megkötése után azonnal.

Az adatok valódiságáért az intézményvezető felelős.

10. Beszámolás

Az Intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség teljesítése a Hivatal feladata.

A könyvviteli mérleg alátámasztását szolgáló leltározás (mennyiségben vagy egyeztetéssel) elvégzésének időpontját, felolcseit és helyszíncit a leltárkészítési és leltározási szabályzat tartalmazza.

Az Intézmény szakmai feladatellátását bemutató szöveges beszámoló elkészítése a költségvetési szerv vezetőjének a feladata.

11. Működtetés, tárgyi eszközök karbantartása, felújítás, beruházás, vagyonkezelés

A Hivatal és az Intézmény külön-külön felelősek az intézmény működtetéséért és a feladatellátás biztosításáért. A személyi és tárgyi feltételek biztosításáról az intézményvezető gondoskodik.

Az Intézmény karbantartási, kisjavítási, érintés- és villámvédelmi stb. felülvizsgálati igény felmérését és koordinálását az intézmény vezető biztosítja.

Az Intézmény a karbantartási stb. munkáinak a szolgáltatások megrendeléseinek tárgyában a gazdálkodási és a beszerzési szabályzatában meghatározottak alapján jár el. A Hivatal a közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó beruházások, lebonyolítása során a közbeszerzési szabályzatában előírtak figyelembevételével kezdeményezi a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását.

A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, a kivitelezés végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, az elvégzett munka, megrendelés alapján történő átvétele a Fenntartó feladata.

Az Intézmény vezetője felel az általa vezetett intézmény rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért és állagának megőrzéséért.

Felek az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló rendeletében, valamint a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában és a leltározási és

leltárkészítési szabályzatban meghatározott előírásokat betartani kötelesek. Az Intézmény a jogszabályokban, valamint az önkormányzat vagyonrendeletében előírt módon az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont önállóan használhatja és hasznosíthatja.

12. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés

A Hivatal és az Intézmény vezetője az általa vezetett költségvetési szerv vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.

A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait, továbbá az állambáztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat.

A Hivatal és az Intézmény belső ellenőrzését a Hivatal költségvetési szervvel megbízási jogviszonyban lévő (külső szolgáltató) belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

13. Az intézmény finanszírozása

Az intézmény költségvetési finanszírozása az előirányzat-keret erejéig a napi kiegyenlítésekhez szükséges összegben alkalmanként történik a költségvetési bankszámla terhére átvételével.

14. Záró rendelkezések

A megállapodás 2023. október 1. napján lép hatályba.

Kelt: Kápolnásnyék, 2023. szeptember

Domakné Vagyóczki Erika
intézményvezető

Bognár Dalma
jegyző



11. napirend

Ügyiratszám: K/...../2023

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2023. szeptember 25-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához történő esatlakozásról

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív egyéb
------------------	---	-------------------

A döntéshez	egyszerű	x	többség szükséges.
	minősített		

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő **nyílt pályázat** keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot **felsőoktatási hallgatók** számára a **2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére** vonatkozóan.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismerettel rendelkeznek a rászorultság elbírálásához. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

2. A vármegyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:

A vármegyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.

3. Intézményi támogatás:

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a vármegyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos honlapján évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti.

Az intézményi ösztöndíjréssz egy főre eső maximuma a 2023. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjréssz)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttérét a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

Az „A” típusú pályázati kiírásra azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzést és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázati kiírásra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a **2024/2025. tanévtől kezdődően** a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény keretében **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató;
- doktori (PhD) képzésben vesz részt;
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt;
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszeréből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatási okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás időpontja a települési önkormányzatok számára 2023. szeptember 29.

A csatlakozott települési önkormányzatok 2023. október 3-ig írják ki a pályázatokat ("A" és "B" típus együttesen).

A hallgatói pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

Az ösztöndíjrendszerhez a csatlakozás önkéntes alapon a csatlakozási nyilatkozat megküldésével történik. A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. A pályázatok kiírását követően az önkormányzat a csatlakozási nyilatkozatot már nem vonhatja vissza.

Fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
/2023.(IX.25.)
határozata

a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához
történő csatlakozásról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(IX.25.)
határozata

a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához
történő csatlakozásról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához.
2. A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozás érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kápolnásnyék, 2023. augusztus 29.

Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 75.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kttv. törvényben meghatározott kérdésekben, valamint az általános munkáltatói szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekben a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője Közzolgálati Szabályzatot ad ki.

A Közzolgálati Szabályzat felülvizsgálata szükségessé vált a jogszabályváltozások, illetve az idén elfogadott Cafeteria-szabályzat megalkotása miatt. Mivel a szabályzat legutóbbi módosítása óta évek teltek el, időszerűvé vált egyes pontjainak újragondolása is.

1. 2023. január 28-tól duplájára emelkedett a munkába járás költségtérítése: A köztisztviselő részére saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésként a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely közötti közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.tv.) 25.§ (2) bekezdésében adómentesen meghatározott összeg (kilométerenként 30 forint) fizethető.
2. A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg juttatás 2011-es bevezetésekor 30.000 Ft összegben lett megállapítva. A szemüveggkészítés megnövekedett költségei miatt javaslom a szemüveg juttatás 50 %-os emelését. Ennek függvényében a hivatal 45.000.-Ft értékben téríti meg a dolgozóinak a szemüveg költségét.
3. A munkavállalók részére adható juttatások, költségtérítések sorát szeretnénk kiegészíteni iskolakezdési támogatással. Az iskolakezdési támogatás azon munkatárs részére állapítható meg, akinek gyermeke a köznevelésben tanulói jogviszonyban áll, nappali tagozatos oktatásban vesz részt, feltéve, hogy a munkatárs a gyermek szülője, gyámja. A támogatás vissza nem térítendő, utalvány formájában nyújtott támogatás, mértéke tanévenként és gyermekenként 20.000.- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Teleptülésfejlesztési Bizottságot, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és a módosított Közzolgálati Szabályzatot elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 4.

Tisztelettel

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
...../2023.(IX.25.)

határozata
a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Közzszolgálati Szabályzatának
módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Közzszolgálati Szabályzatának módosítását. A hivatal dolgozóinak 2023. évtől a jogszabályváltozásoknak megfelelően elfogadásra javasoljuk a munkába járás költségtérítésének kilométerenként 30 Ft összegre módosítását. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a szemüveg juttatás 45.000 Ft összegben történő megtérítését, illetve az iskolakezdési támogatás (20.000 Ft gyermekenként és évenként) bevezetését, egyúttal javasolja a Képviselő-testületnek is a módosítások elfogadását.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023.(IX.25.)
határozata

a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Közzszolgálati Szabályzatának
módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Közzszolgálati Szabályzatának módosítását.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a munkába járás költségtérítésének kilométerenként 30 Ft összegre módosítását, a szemüveg juttatás 45.000 Ft összegben történő megtérítését, illetve az iskolakezdési támogatás (20.000 Ft gyermekenként és évenként) bevezetését.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bognár Dalma jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

1. melléklet



Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
2475 Kápolnásnyék Fő utca 28.,
8097 Nadap Haladás út 56., 2477 Vereb Fő út 10.

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Közzolgálati Szabályzata

Hatályos 2023. szeptember 26. napjától

Jóváhagyta:

Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő testületének /2023. -(....) számú határozatával

Vereb Község Önkormányzat képviselő testületének /2023. -(....) számú határozatával

Nadap Község Önkormányzat képviselő testületének /2023. -(....) számú határozatával

Podhorszki István
polgármester

Kurcz Mária
polgármester

Köteles Zoltán Jenő
polgármester

Kápolnásnyék, 2023.

Közzolgálati szabályzat

A közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 75.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kttv-ben törvényben meghatározott kérdésekben, valamint az általános munkáltatói szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekben az alábbi közzolgálati szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) adom ki,

Általános rendelkezések

A szabályzat hatálya – az abban foglalt kivételek figyelembevételével – kiterjed

- a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, valamennyi határozatlan vagy határozott időre kinevezett közzolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőjére,
- Kápolnásnyék, Nadap és Vereb önkormányzatok foglalkoztatási jogviszonyban álló fő állású polgármesterére (ha azt törvény lehetővé teszi), valamint
- az iskolakezdési támogatás és a cafetéria szabályok vonatkozásában Kápolnásnyék Község Önkormányzata által munkaszerződéssel foglalkoztatott, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalókra és közalkalmazottakra – kivéve az oktatási-nevelési, valamint egészségügyi intézményben foglalkoztatottakra.

A szabályzatban meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket - ha a szabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik – munkaidőarányosan illetik meg.

A szabályzatot a Kttv-ben, a Hivatal SZMSZ-ében és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

I. Munkáltatói jogok gyakorlása

A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkkel kapcsolatos munkáltatói jogokat az alábbiak szerint a jegyző gyakorolja.

1. A jegyző saját hatáskörben gyakorolja a következő munkáltatói jogokat:

- közzolgálati jogviszony létesítése, megszüntetése,
- közzolgálati jogviszony létesítésekor a Kttv. szerinti illetmény megállapítása,
- a kinevezés tartalmának módosítása,
- a köztisztviselő összeférhetetlenségének megállapítása,
- a Kttv. rendelkezései szerinti kötelező átsorolás,
- vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők munkaköri leírásának elkészítése, folyamatos aktualizálása,
- szabadság engedélyezése,
- pályázati felhívások kiírása,
- a vezető beosztású köztisztviselők teljesítményértékelése,
- a köztisztviselő előmeneteléhez szükséges minősítés elkészítése,
- rendkívüli munkavégzés elrendelése,
- a munkavégzéssel járó külön juttatásokra való jogosultság megállapítása,
- a Kttv. szerinti jubileumi jutalom megállapítása,
- a más munkakörbe tartozó feladatok ellátására irányuló átirányítás elrendelése,

- a köztisztviselők ellen fegyelmi és kártérítési eljárás megindítása,
 - a köztisztviselő ellen fegyelmi eljárás nélkül megrovás fegyelmi büntetés kiszabása,
 - továbbtanulás, tanfolyamon való részvétel engedélyezése, tanulmányi szerződés megkötése,
 - kiküldetés elrendelése, engedélyezése,
 - fizetés nélküli szabadság engedélyezése,
2. **A jegyző a polgármester egytértésével a következő munkáltatói jogokat gyakorolja:**
- vezetői megbízás adása és visszavonása,
 - köztisztviselő jutalmazása,
 - kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére személyi illetmény megállapítása.
3. **Az aljegyző tekintetében az alábbi jogkörök kivételével gyakorolja a jegyző az egyéb munkáltatói jogköröket:**
- kinevezés és felmentés,
 - összeférhetlenség megállapítása,
 - fegyelmi eljárás megindítása,
 - fegyelmi büntetés kiszabása.
4. **A vezető megbízású köztisztviselők (irodavezetők) átruházott hatáskörben a következő munkáltatói jogokat gyakorolják:**
- javaslatot tesznek tartós helyettesítésekre vonatkozó megbízásokra,
 - javaslatot tesznek az iroda dolgozóit érintő személyzeti, munkajogi intézkedésekre, az irányításuk alatt álló köztisztviselők kiténtetésére, jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására,
 - elvégzik az általuk vezetett szervezeti egység köztisztviselőinek teljesítményértékelését, minősítését.

II. Közszolgálati jogviszony létesítése

1. A közszolgálati munkakörök betöltése jogszabály, vagy a munkáltató döntése alapján meghívásos vagy pályázati eljárás alapján történhet. Amennyiben a munkáltató döntése alapján pályázat útján kerül betöltésre a munkakör, a pályázati eljárást le kell folytatni. A pályázati eljárás esetén kinevezést adni csak olyan személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.
2. A kinevezésben a közszolgálati jogviszony létesítésekor legalább 3 havi, de legfeljebb 6 havi próbaidő kell kikötni. A próbaidő nem hosszabbítható meg. A próbaidő alatt a közszolgálati jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti.
3. A közszolgálati jogviszony kinevezéssel, annak elfogadásával, és eskü letételével határozatlan vagy határozott időre létesül, az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatot írásba kell foglalni. A határozott idejű közszolgálati jogviszony időtartamát naptárilag, vagy más alkalmas módon – így különösen meghatározott feladat elvégzéséhez, vagy esemény bekövetkeztéhez kötődően kell meghatározni.

4. A kinevezési okmányának a Kttv-ben meghatározott adatokat kell tartalmaznia, melyhez csatolni kell a köztisztviselő munkaköri leírását.

III. A munkakör átadás-átvétel szabályai

1. A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vezetői megbízatásuk visszavonása, illetőleg közszolgálati jogviszonyuk megszűnése esetén munkaköri feladataikat, illetve az annak ellátásával összefüggő információkat, és iratokat „átadás-átvételi” eljárás keretében kötelesek átadni az átvevőnek.
2. Az átvevő az új megbízással rendelkező köztisztviselő, ennek hiányában az érintett szervezeti egység vezetője lehet.
3. A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet az átadó és az átvevő aláír. A jegyzőkönyvet a vezetői munkakör átadás-átvétele esetén a jegyző vagy az aljegyző, egyéb esetekben a közvetlen szervezeti egység vezetője látja el aláírással, egyben igazolva az átadás-átvétel megfelelőségét.
4. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képezi a folyamatban lévő ügyeket tartalmazó tételes iratjegyzék, az egyes ügyekre vonatkozó megjegyzésekkel, észrevételekkel. A jegyzőkönyvet 4 példányban kell elkészíteni, melyből 1-1 példány az átadó és átvevőnél marad. A 3. példányt irattározás céljából át kell adni, a 4. példány a személyi anyag részét képezi.
5. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 - az átadó köztisztviselő jogviszonya megszűnésének időpontját, az átadás-átvétel, illetőleg a jegyzőkönyv készítésének időpontját és helyét, valamint a jelenlévők nevét;
 - az átadónál lévő folyamatban lévő ügyek iratainak felsorolását mellékletekre utalással;
 - az átadó személyes használatára szolgáló eszközök és azok iratai felsorolását, az eszközökben tapasztalt hiányt, illetve a hiányért való felelősség megállapítást;
 - a személyesen használt és másnál nem leltározott jogszabálygyűjtemények, szakkönyvek és más kiadványok felsorolását;
 - tájékoztatást a folyamatban lévő ügyekről;
 - a jelenlévők által az átadáshoz feltétlenül szükségesnek tartott egyéb tényeket és megállapításokat, amely a feladatellátás zavartalan folytatása szempontjából lényeges.
6. A vezetői megbízással nem rendelkező köztisztviselők esetén a munkakör átadás-átvétel követelményeit és a lebonyolítás módját az illetékes szervezeti egység vezetője határozza meg az alábbi rendelkezések keretei között. Az illetékes szervezeti egység vezetője a munkakör átadás-átvétel lebonyolításáért teljes körű felelősséggel tartozik.
7. A közszolgálati jogviszony megszűnése, továbbá belső áthelyezés esetén, illetve a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság igénybe vételét megelőzően a köztisztviselő köteles a nevére iktatott véglegesen elintézett ügyiratokat irattárba helyezni, a munkafolyamatban lévő iktatott, de még el nem intézett ügyiratokat egyeztetni.

8. Az irattározást és az egyeztetést követően kerül sor a munkakör átadás-átvételére, melynek során rendelkezni kell a munkafolyamatban lévő iktatott ügyiratok további intézéséről, rögzítve a már megtett intézkedéseket.

IV. Köztisztviselői életpálya

1. A közszolgálati jogviszony tartalma

A köztisztviselőt a Kttv-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén iskolai végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni. Az előmenetel rendszerére a Kttv. szabályai az irányadók.

2. A köztisztviselő képzése, továbbképzése

A köztisztviselő jogosult az előmeneteléhez szükséges képzésben részt venni, köteles a Hivatal által előírt képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben részt venni.

A jegyző a tárgyév március 15-ig elkészíti a köztisztviselők éves egyéni továbbképzési tervét, és a Hivatal éves továbbképzési tervét. A 273/2012.(IX.28.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a köztisztviselők továbbképzése 4 éves továbbképzési időszakokban történik.

3. A köztisztviselő teljesítményértékelése, minősítése

3.1. A Teljesítményértékelési rendszer (a továbbiakban: TÉR) olyan évente ismétlődő, formális keretek között zajló vezetői tevékenység, amelynek során az értékelő vezető az értékelt közszolgálati tisztviselő részére meghatározza a teljesítményértékelés kötelező, valamint – amennyiben a közigazgatási szervezet vezetője az ajánlott elemek alkalmazása mellett döntött – ajánlott elemeit, továbbá ezeket méri, illetve értékeli, majd erről az értékelt közszolgálati tisztviselő részére érdemi visszajelzést ad. A TÉR szervezeti támogatói feladatait jegyző látja el.

3.2. A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelése (évente 2 alkalommal), valamint évzáró minősítése elektronikus formában történik a közszolgálat egészénél kiépített, közös módszertani alapokon nyugvó, egységes és integrált közszolgálati teljesítményértékelési informatikai rendszer segítségével.

3.3. A közszolgálati tisztviselő minősítése a közszolgálati tisztviselő tárgyévre vonatkozó, súlyozással megállapított teljesítményértékelései eredményeinek százalékban meghatározott számtani átlaga.

3.4. A vezető beosztású köztisztviselők teljesítményértékelését a jegyző, a nem vezető beosztású köztisztviselők teljesítményértékelését a szervezeti egységek vezetői, a jegyző teljesítményértékelését a polgármester végzi.

3.5. A teljesítményértékelés eredményétől függően van lehetősége a vezetőnek a kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére illetményének emelésére, vagy személyi illetmény megállapítására.

V. A munkavégzésre, a munkarendre, a munkaidő beosztásra, a munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályok

1. A munkavégzés szabályai

1.1. A munkáltató köteles a köztisztviselőket a munkahelyükön a munkakörükhöz szükséges munkával ellátni, valamint a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani.

Ennek keretében a munkáltató köteles

- a köztisztviselőt a kinevezésében foglaltak és a jogszabályok, illetve a közszolgálati szabályzat szerint foglalkoztatni, részére egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani,
- a köztisztviselő törvény szerinti előmenetelének feltételeit biztosítani,
- a köztisztviselő feladatait és a munkakörével kapcsolatos követelményeket (végzettség, szakképzettség, tapasztalat, képességek) munkaköri leírásban rögzíteni (szervezeti egységek vezetői készítik el),
- a munkaköri feladatok ellátását úgy kell megszervezni, hogy a köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja,
- a munkaköri feladatok elvégzéséhez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni,
- a köztisztviselő munkakörével kapcsolatos képzést és továbbképzést elősegíteni,
- a köztisztviselőnek a törvényben meghatározott illetményét és egyéb járandóságait megfizetni,
- a köztisztviselőnek a közszolgálati jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése során indokoltan felmerült költségeit megtéríteni,
- a köztisztviselő teljesítményét értékelni és a minősítését elvégezni.

1.2. A köztisztviselő az együttműködési kötelezettsége körében vezetői iránti szakmai lojalitással köteles ellátni feladatait. Szakmai lojalitás alatt kell érteni különösen a vezető által meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettséget, a vezetőkkel és a munkatársakkal való együttműködést, a szakmai elhivatottsággal történő, fegyelmezett és hatékony munkavégzést.

1.3. A köztisztviselő köteles

- feladatait a köz érdekében, a jogszabályoknak, a hivatásetikai alapelveknek és a vezetői döntéseknek megfelelően, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint ellátni,
- az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,
- a munkavégzés ideje alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni,
- vezetőkkel és munkatársakkal együttműködni,
- munkáját személyesen ellátni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő.

2. A munkarendre vonatkozó szabályok

2.1. A köztisztviselők a számukra megállapított munkaidő tartalma alatt kötelesek és jogosultak munkát végezni.

- 2.2. A Hivatal köztisztviselőire érvényes munkarendet a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
- 2.3. A Hivatal vezetősége lehetőséget biztosít a köztisztviselőknek a rugalmas munkaidő szervezésére, a csúsztható munkakezdés lehetőségére, a távmunkában és részmunkaidőben történő foglalkoztatásra.
- 2.4. A munkavégzésre és a munkából való távolmaradás nyilvántartására jelenléti ív szolgál, melyet minden köztisztviselő maga köteles vezetni és aláírásával igazolni, melynek pontos vezetését a szervezeti egység vezetője köteles ellenőrizni.
- 2.5. A munkából való távolmaradását a köztisztviselő köteles legfeljebb 24 órán belül a jegyzőnek bejelenteni, a távolmaradás okát a jegyző felszólítására a megadott határidőn belül igazolni.

3. Igazgatási szünet

A Képviselő-testület – a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el.

4. Rendkívüli munkavégzés szabályai

- 4.1. A rendkívüli munkavégzés szabályait a Kttv. 96.-99.§-ai tartalmazzák.
Rendkívüli munka munkavégzést a jegyző vagy a jegyző megbízásából eljáró szervezeti egység vezetője rendeli el írásban.
- 4.2. Az adott napon rendes munkaidőben foglalkoztatott számára akkor lehet rendkívüli munkaidőt elrendelni, ha ennek elrendelését a rendes munkaidő lejártá előtt legalább 4 órával ismertetik az érintettekkel.
- 4.3. Az adott napon szabadságon lévő foglalkoztatott számára kizárólag akkor lehet rendkívüli munkaidőt elrendelni, ha az adott feladatot az adott napon rendes munkaidőben foglalkoztatottal várhatóan nem lehet elvégezni.
- 4.4. A rendkívüli munkavégzés nyilvántartását a munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselő folyamatosan és naprakészen vezeti, a köztisztviselők jelenléti ívükön tüntetik fel a rendkívüli munkavégzés időtartamát. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a köztisztviselő nevét és beosztását, a rendkívüli munkavégzés kezdő és befejező időpontját, a rendkívüli munkavégzés elrendelésének időpontját, a szabadidő ellentételezésének formáját.
- 4.5. A köztisztviselőt rendkívüli munkaidő teljesítése esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg.

A heti pihenőnapon teljesített rendkívüli munkaidő ellenértékeként a munkaidő időtartama kétszeresének, a munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkaidő ellenértékeként a munkaidő időtartama háromszorosának megfelelő mértékű szabadidő jár.

4.6. A szabadidőt a rendkívüli munkavégzést követően, legkésőbb 30 napon belül ki kell adni.

5. A szabadság kiadás és nyilvántartás rendje

5.1. A szabadság mértékének és kiadásának szabályaira a Kttv. 100 – 115.§-aiban és a 252.§-ában foglaltak az irányadók.

5.2. A köztisztviselőknek a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. A köztisztviselőt évi 25 munkanap alapszabadság illeti meg, a pótszabadság mértéke a besorolástól függően változik.

5.3. A jegyző megbízásából a munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselő minden év január 31-ig tájékoztatja a köztisztviselőket a tárgyévre járó szabadságnapok számáról. Minden év február 15-ig összegyűjti a köztisztviselők szabadságuk kivételével kapcsolatos igényeit, mely igények figyelembevételével, de a közszolgálati feladatok zökkenőmentes elláthatóságát szem előtt tartva elkészíti a szabadságolási terv javaslatot, melyet a jegyző hagy jóvá.

5.4. A szabadságolási terv tartalmazza a köztisztviselő nevét, a szabadság időpontját hónap, nap megjelöléssel.

5.5. A szabadságok nyilvántartását a munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselő vezeti a Kttv-ben meghatározottak szerint.

5.6. A szabadság kiadása a szabadság engedély kitöltésével és a jegyző általi engedélyezésével lehetséges.

5.7. A köztisztviselőt megillető rendes szabadságon túl a jegyző illetményre jogosító rendkívüli szabadságot engedélyezhet a vizsgára való felkészüléshez a következők szerint:

- közigazgatási, ügykezelői alapvizsgához 3 munkanap,
- jogi, közigazgatási szakvizsgához 5 munkanap.

6. Fizetés nélküli szabadság

A fizetés nélküli szabadságot – indokolt kérelemre a Kttv-ben meghatározottak szerint - a jegyző engedélyezi a szervezeti egység vezetője javaslatának figyelembevételével.

VI. A helyettesítésre vonatkozó szabályok

1. Amennyiben a köztisztviselő a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez úgy, hogy az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül helyettesítési díj illeti meg. A helyettesítési díj a köztisztviselőt a helyettesítés 1. napjától illeti meg.
2. A köztisztviselő akkor is jogosult a helyettesítési díjra, ha tartósan távol lévő köztisztviselőt helyettesít, illetve részben vagy egészben többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el.
3. Nem illeti meg a helyettesítési díj a köztisztviselőt, ha a helyettesítés ellátása rendes szabadság miatt vált szükségessé.
4. A helyettesítési díj mértékét a helyettesítő köztisztviselő illetményének 50%-ban, amennyiben a helyettesítést 2 fő látja el, 25-25%-ban állapítható meg.

VII. Az illetmény kifizetése

A jegyző a Kttv. 143. §-a alapján a következők szerint szabályozza az illetmény kifizetésével kapcsolatos helyi szabályokat.

Az illetmény kifizetésének, átutalásának határideje minden tárgyhót követő hónap 5. napja.

VIII. A köztisztviselő részére adható elismerések

1. A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, vagy váratlanul jelentkező feladatok elvégzésért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a hivatal köztisztviselői elismerésben, jutalomban részesíthetők.
2. Az elismerésre fordítható keret éves mértékét a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében határozza meg.
3. A jutalmazásra – kellő indokolással – a szervezeti egységek vezetői tchetnek javaslatot. A jutalom összegéről a jegyző, a polgármester egyetértésével dönt.

IX. A köztisztviselők részére adható juttatások, költségtérítések

1. Illetményelőleg

- 1.1. A köztisztviselő részére eseti kérelem alapján illetményelőleg folyósítható. Illetményelőleg felvételére az a köztisztviselő jogosult, akinek közszolgálati jogviszonya a hivatalban legalább 6 hónapja fennáll.

- 1.2. Az illetményelőleg keretét a pénzügyi iroda vezetője kezeli, melynek mértéke nem haladhatja meg a hivatal éves személyi kiadás előirányzatának 5%-át.
- 1.3. Az illetményelőleget maximum 6 hónapra, kivételes esetben legfeljebb 12 hónapra lehet nyújtani.
- 1.4. Az illetményelőleg mértéke köztisztviselőnként, alkalmanként legfeljebb a köztisztviselő nettó illetményének négyszerese lehet.
- 1.5. Az illetményelőleg nyújtásáról, illetve elutasításáról a jegyző írásban tájékoztatja az érintetteket.
- 1.6. Az illetményelőleget, az illetményelőleg nyújtását engedélyező jegyzői döntést követő 3 napon belül ki kell fizetni.
- 1.7. Az illetményelőlegekről nyilvántartást kell vezetni.
- 1.8. Amennyiben a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az illetményelőleg tartozás fennállásának időtartama alatt szűnik meg, úgy a tartozás fennmaradó részét egy összegben köteles visszafizetni.

2. Képernyő előtti munkavégzéshez élelátást biztosító szemüveg juttatás

- 2.1. A képernyő előtt napi 4 órát meghaladóan munkát végző, teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő szemüveg készíttetéséhez a hivatal hozzájárul.
- 2.2. A köztisztviselő két évente jogosult hozzájárulást kérni a munkáltatótól új monitorvédő szemüveg készíttetésére.
- 2.3. A hivatal a szemüvegről, lencsecseréről készült, hivatal nevére kiállított számla alapján téríti meg a köztisztviselőnek a szemüveg költségét legfeljebb 45.000.-Ft értékben.

3. Tanulmányi szerződés

- 3.1. A jegyző a hivatal szakember szükségletének tervszerű biztosítása, a munkakör magasabb színvonalú ellátása érdekében tanulmányi szerződést köthet a közvetlen munkahelyi vezető támogatásával rendelkező köztisztviselővel, amennyiben az olyan képzésben vesz részt, amelyet a hivatal vezetése szakmai szempontból hasznosnak ítél meg.
- 3.2. Tanulmányi szerződés azzal a köztisztviselővel köthető, aki a hivatalnál legalább 1 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik.
- 3.3. A tanulmányi szerződésben a hivatal terhelő támogatás (tandíj, vizsgadíj) mértéke a jegyző - a polgármester hozzájárulásával hozott - egyedi döntése alapján kerül rögzítésre. A tanulmányi szerződésben rendelkezni kell a köztisztviselőt a

tanulmányok idejére megillető mentesítés időtartamáról, és arról, hogy a köztisztviselőt a mentesítés időtartamára illetmény megilleti-e.

- 3.4. A tanulmányi szerződésben rögzítésre kerül a tanulmányi idő, a hivatalnál kötelezően eltöltendő jogviszonyban töltendő időtartam, ami a tanulmányi idővel azonos, de 5 évnél hosszabb nem lehet.
- 3.5. A tanulmányi szerződés alapján a köztisztviselő az általa megjelölt (előzetesen a jegyzővel egyeztetett, és a tanulmányi szerződésben rögzített) költségek megtérítését a hivatal nevére szóló számla ellenében kérheti.
- 3.6. Amennyiben a tanulmányi idő a köztisztviselőnek felróható okból (halasztás, félévisméltés) hosszabbodik meg, a hivatal a hosszabbodás időtartamára eső tandíjat és költségeket nem téríti meg.

4. Az anyakönyvvezetőt megillető ruházati költségtérítése

4.1. A hivatal anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselője ruházati költségtérítésének mértéke a mindenkor illetményalap 150%-a.

4.2. A kifizetett ruházati költségtérítés felhasználása, elszámolása az alábbiak szerint történhet:

- a) Az anyakönyvvezető köteles a ruhapénz összegével a hivatal nevére szóló, a számviteli szabályoknak megfelelő (áfás) számlával a vásárlástól számított legkésőbb 8. napon belül elszámolni. A számlákkal való elszámolás határideje tárgyév december 15.
- b) A számlán feltüntetett vásárlási időpontként az adott év január 1-től december 15-ig terjedő időszak szerepelhet.
- c) A számlákon megnevezhető:
 - ca) felsőruházati termékek: szoknya, kosztüm, blúz, nadrág, ing, blézer, az évszaknak megfelelően,
 - cb) lábbeli: csizma, cipő, szandál, papucs,
 - cc) kiegészítők: táska (női táska), sál, nyakkendő, harisnya, ékszerek (nyaklánc, fülbevaló, bizsu).

5. Az idegennyelv-tudási pótlék

A hivatalnál idegennyelv-tudási pótlékre jogosító nyelvként az angol és német nyelvet állapítom meg.

A hivatalnál az alábbi idegennyelv-tudási pótlékre jogosító munkaköröket állapítom meg: jegyző, irodavezető, műszaki ügyintéző, igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető, pénzügyi ügyintéző, adóügyi ügyintéző.

Az idegennyelv-tudási pótlék összege a Kttv.141.§-a alapján kerül meghatározásra.

6. A képzettségi pótlékre jogosító munkakörök

A hivatalnál az alább meghatározott munkakörű köztisztviselők jogosultak képzettségi pótléokra.

Pénzügyi ügyintézői munkakör esetében - államháztartási- vagy vállalkozási szakon végzett mérlegképes könyvelői képzettség.

A képzettségi pótlék összege a 249/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet 2.§ (4) bekezdés e) pontja alapján kerül meghatározásra.

7. Közlekedési költségtérítés

7.1.A munkába járás helyközi közlekedési költségtérítésének engedélyezésére a köztisztviselő munkába állásakor, vagy lakóhelyének változásakor, vagy egyéb indokolt esetben kérelemre kerülhet sor.

7.2.A hivatal a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint megtéríti a munkába járás költségeit a köztisztviselő részére.

7.3.A köztisztviselő részére saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésként a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely közötti közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.tv.) 25.§ (2) bekezdésében adómentesen meghatározott összeg (kilométerenként 30 forint) fizethető.

7.4.A saját gépkocsi hivatali célra történő használata a jegyző engedélyével történhet.

7.5.A munkába járással kapcsolatos közlekedési költségtérítés kifizetésére az előző havi bérletnek, menctjegyeknek, a munkába járási költség elszámolásának - jegyző általi jóváhagyását követően - leadását követően házipénztárból kerül sor.

8. Utazási kedvezmény

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7-§-a alapján utazási kedvezményre jogosult az a köztisztviselő, aki a hivatalnál legalább 1 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. Az utazási kedvezmény igénybevételehez szükséges utazási utalvány kiállításáról a munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselő gondoskodik minden év március 31. napjáig.

9. Iskolakezdési támogatás

1.) Iskolakezdési támogatás a közszolgálati szabályzatban meghatározottak szerinti kérelem alapján állapítható meg, azon munkatárs részére, akinek gyermeke a köznevelésben tanulói jogviszonyban áll, nappali tagozatos oktatásban vesz részt, feltéve, hogy a munkatárs a gyermek szülője, gyámja.

A benyújtott kérclemhez csatolni kell a tanulói jogviszony fennállását igazoló iratot.

2.) Az iskolakezdési támogatás vissza nem térítendő, utalvány formájában nyújtott támogatás, mértéke tanévenként és gyermekenként 20.000.Ft.

3.) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet évente egy alkalommal, tárgyév augusztus 1-je és szeptember 30-a között lehet benyújtani. Az utalvány kiosztására legkésőbb október 10. napjáig kerül sor.

4.) A munkatárs által kitöltött támogatási kérelem alapján az iskolakezdési támogatások összegéről a Pénzügyi Iroda analitikus nyilvántartást vezet.

X. Cafetéria juttatás

A cafeteria-juttatással kapcsolatos rendelkezéseket külön szabályzat tartalmazza.

XI. Záró rendelkezések

1. A szabályzat 2023. szeptember 26. napján lép hatályba.
2. Ezen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2010. számú Közszolgálati szabályzat.
3. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a szabályzatot a vezetésük alá tartozó köztisztviselőkkel megismertetni, akik ennek tényét a szabályzathoz csatolt külön íven, dátum megjelölésével aláírásukkal igazolják.

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 3.

Bognár Dalma
jegyző

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

Alulírott (Név), a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal/Kápolnásnyék Község Önkormányzata¹ munkavállalója kérem, hogy gyermeke(i)m részére **iskolakezdési támogatást** szíveskedjenek megállapítani.

1. Kérelmező/munkavállaló adatai:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakóhely:

A 20...../20..... tanévben nappali rendszerű oktatásban résztvevő saját háztartásomban nevelt gyermekeim száma:.....

2. Kérelmező igényjogosult gyermeke(i):

Gyermek neve:.....

Születési hely, idő:.....

OM. azonosító:.....

Iskola neve, osztálya:.....

.....

Gyermek neve:.....

Születési hely, idő:.....

OM. azonosító:.....

Iskola neve, osztálya:.....

¹ Megfelelő aláhúzendó.

.....

Gyermek neve:.....

Születési hely, idő:.....

OM. azonosító:.....

Iskola neve, osztálya:.....

.....

Kelt.:

.....

kérelmező aláírása



13. napirend

Ügyiratszám: K/500/2023

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak 2023. szeptember 25-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Fedezet biztosítása a Semmelweis téri (900/53 hrsz) tárolóépület megépítésére

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	X	normatív egyéb
------------------	---	-------------------

A döntéshez	egyszerű minősített	x	többség szükséges.
-------------	------------------------	---	--------------------

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonát képező munkagépek, szerszámok, karácsonyi díszek száma évről évre csak gyarapodik. Ezeknek az eszközöknek a tárolása ugyanakkor egyre nagyobb nehézséget okoz, mivel a rendelkezésre álló épületeink, helyiségeink már nem képesek befogadni az újonnan szerzett eszközöket.

A probléma megoldása érdekében a Kápolnásnyék Község Önkormányzata tulajdonában álló, Kápolnásnyék, 900/53 hrsz alatti, 4007 m²-es, kivett bölcsőde, udvar művelési ágú ingatlanon (Semmelweis téri nyugdíjas klub melletti területen) megépítésre kerülhet egy új, tároló épület (raktárhelyiség, műhely). A tárolóépület hasznos alapterülete 85 m², a raktár és tároló helyiségen kívül kialakításra kerül egy öltöző, és mosdó helyiség is.

A tárolóépület, településgondnoki épület tervei elkészültek, az építési engedélyezési eljárás befejeződött.

A településgondnoki épület, tárolóépület megépítése tárgyában az ajánlattételre három jogosultsággal rendelkező cégtől kértünk ajánlatot. Az eljárás tárgya - figyelemmel annak értékhatárára – nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és Kápolnásnyék Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá.

Azonos szakmai (minőségű) ajánlatok érkeztek, az ajánlati ár a döntő.

ajánlattevő	székhely	bruttó ajánlati ár
Formtech 2003 Kft.	8052 Fehérvárcsurgó, Dózsa György utca 158.	54.080.410,- Ft
Ladoman Kft.	2475 Kápolnásnyék, Kutas sor 39.	54.137.560,- Ft
Káp-Nyék Ökobau Kft.	2475 Kápolnásnyék, Ravasz László utca 7.	45.232.193,- Ft

Az ajánlatokból kitűnik, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Káp-Nyék Ökobau Kft. adta, bruttó 45.232.193,- Ft, így őt bízna meg az önkormányzat a raktárépület kivitelezésével.

A projektben műszaki ellenőr bevonását is szükségesnek tartom. Önkormányzatunk már évek óta együtt dolgozik Bognár Józseffel, aki több beruházásunkban műszaki ellenőrként képviselte és képviseli most is a megrendelői érdekeket (iskolai főzőkonyha felújítás, bölcsőde, Gárdonyi utcai gyalogátkelőhely, Deák Ferenc utca felújítása). A szektorban tapasztalható kapacitáshiány és az idő rövidsége miatt árajánlatot csak tőle kértünk. Amennyiben a Képviselő-testület kívánja, további árajánlatok beszerzésére teszünk kísérletet, azonban a Káp-Nyék Ökobau Kft. amennyiben szerződést kötünk, október közepén meg tudná kezdeni a kivitelezést, és fontos lenne, hogy a műszaki ellenőrzés a projekt elejétől folyamatos legyen. Bognár József egyéni vállalkozó (2485 Gárdony-Dinnyés, Vajda J. út 14., adószám: 72139374-1-27) megbízását 900.000,-Ft megbízási díj ellenében vállalja.

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kivitelezésre biztosítson bruttó 45.232.193,- Ft fedezetet, a műszaki ellenőri tevékenységre 900.000 Ft fedezetet az önkormányzat 2023. évi költségvetési tartaléka terhére.

Kérem a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatokat.

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 15.

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testület
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
.../2023. (IX.25.)
határozata

fedezet biztosítása Semmelweis téri tárolóépület megépítésére

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Fedezet biztosítása Semmelweis téri (900/53 hrsz) tárolóépület megépítésére” tárgyú előterjesztést.
2. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Semmelweis téri tárolóépület kivitelezése tárgyában beérkezett ajánlatok közül a Káp-Nyék Ökobau Kft (2475 Kápolnásnyék, Ravasz László utca 7.; adószám: 14931059-2-07) ajánlatát fogadja el, és a munkát bruttó 45.232.193,- Ft vállalkozói díj ellenében megrendelje.
3. A Bizottság a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére Bognár József egyéni vállalkozó (2485 Gárdony-Dinnyés, Vajda J. út 14., adószám: 72139374-1-27) megbízását 900.000,-Ft megbízási díj ellenében támogatja. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a vele való szerződéskötést.

A Bizottság a beruházás fedezetére az önkormányzat 2023. évi általános tartaléka terhére javasolja biztosítani a fedezetet.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(IX.25.)
határozata
fedezet biztosítása Semmelweis téri tárolóépület megépítésére

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Semmelweis téri tárolóépület megépítése tárgyában beérkezett ajánlatokat áttekintette és a Káp-Nyék Ökobau Kft. (2475 Kápolnásnyék, Ravasz László utca 7 adószám: 14931059-2-07) ajánlatát, - mely a beérkezett

ajánlatok között a legkedvezőbb – elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatban rögzített feltételekkel a határozat mellékletét képező szerződést a vállalkozóval megkösse és a munkát bruttó 45.232.193,- Ft vállalkozói díj ellenében megrendelje.

A Képviselő-testület Bognár József egyéni vállalkozó (2485 Gárdony-Dinnyés, Vajda J. út 14., adószám: 72139374-1-27) ajánlatát elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatban rögzített feltételekkel a határozat mellékletét képező szerződést megkösse és a munkát tőle 900.000- Ft megbízási díj ellenében megrendelje.

A Képviselő-testület a beruházás fedezetére az önkormányzat 2023. évi általános tartaléka terhére biztosít fedezetet.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

.../2023.(IX.25.) határozat 1. melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Vállalkozási szerződés, mely létrejött egyrészről

Kápolnásnyék Község Önkormányzata (székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., adószám: 15364500-2-07, képviseli: Podhorszki István polgármester, telefon: +36 22 574 100, e-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu), mint **MEGRENDELŐ**

másrészről a(z)

KÁP-NYÉK ÖKOBÁU Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2475 Kápolnásnyék, Ravasz László utca 7., cégjegyzékszám: 07-09-017272, adószám: 14931059-2-07, számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11736082-20025641-00000000, képviseli: Pujzák Béla ügyvezető, telefon: +36 30 235 7554, e-mail: kapnyekbau@gmail.com, vállalkozó kivitelező nyilvántartási szám: FE14931059), mint **KIVITELEZŐ**

– között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya:

1) Megrendelő a tulajdonában levő Kápolnásnyék 900/53 hrsz. (a természetben Kápolnásnyék, Semmelweis tér 2.) alatti ingatlanon, a mellékletként e szerződés elválaszthatatlan részét képező Kivitelező 2023. július 5-én kelt árajánlatban megrendelt Semmelweis téri tárolóépület kivitelezési munkálatot, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, első osztályú minőségben elvégezze, az e szerződésben meghatározott feltételekkel.

2) A Megrendelő ezen szerződés aláírásával egy időben átadja az építési munkaterületet¹ a munka végzésére alkalmas állapotban a Kivitelezőnek. A Kivitelező csak akkor felelős a

munkaterületen történő munkavégzésekért, ha ő, vagy alkalmazottai, ill. alvállalkozói vannak jelen, és a megrendelt munkákat végzik.

3) Az építési munkák kezdésének a Kivitelező által megjelölt, a Megrendelő által elfogadott időpontja: 2023. október 15.

4) A kivitelezés, a Kivitelező által vállalt, a Megrendelő által elfogadott teljesítési határideje: 2024. március 31.

5) A Kivitelezési teljes díj (amely tételes listája ezen szerződés elválaszthatatlan részét képezi): a Megrendelő által elfogadott: nettó 35.615.900,- Ft + 9.616.293,- Ft Áfa, mindösszesen bruttó 45.232.193,- Ft.

6) A Megrendelő vállalja, hogy a 5). pontban említett díjat, előre egyeztetett ütemben, készültségi fokként: előlegként a vállalkozói díj 25%-át, 75%-os készültségnél a műszaki ellenőrzés után a vállalkozói díj 50%-át, a kivitelezés befejezését követő 8 napon belül a vállalkozói díj fennmaradó 25%-át a Kivitelezőnek kifizeti.

7) A felek megállapodnak abban, hogy a Kivitelező által végzendő, (beleértve alvállalkozókat is) munkákhoz az elektromos áram, és vízszolgáltatást a Megrendelő biztosítja, azok költsége nem része a vállalkozói díjnak, és a vételezési lehetőségek fennállnak.

8) A Kivitelező köteles biztosítani a Megrendelő számára az anyagok, és munkák ellenőrzésének lehetőségét. Ha valamely munkarészt beépít, vagy eltakar a tájékoztatási kötelezettségének a Megrendelő előzetes értesítésével tesz eleget.

9) A Kivitelező garanciális kötelezettsége az építőipari kivitelezési tevékenység Megrendelő részére történő átadásától, az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik.

10) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Kelt: Kápolnásnyék,

.....
Megrendelő
Podhorszki István
Kápolnásnyék Község Önkormányzata

.....
Kivitelező
Pujzák Béla
KÁP-NYÉK ÖKOBÁU KFT.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA)

Amely létrejött:

Egyrészről

Név: Kápolnásnyék Község Önkormányzata.

Székhely: 2475 Kápolnásnyék Fő út 28.

Adószáma: 15364500-2-07

Képviseli: Podhorszki István polgármester.

mint megbízó, (továbbiakban Megbízó)

Másrészről pedig

Név: Bognár József egyéni vállalkozó, műszaki ellenőr.

Lakeím: 2485 Gárdony-Dinnyés Vajda János ú. 14.

Adószám: 72139374-1-27

Számlaszám: 10402159-86755751-71681005

mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között, alulírt napon és helyen, az alábbiak szerint.

1. Megbízó megbízza a Megbízottat a Kápolnásnyék 900/53 hrsz. (a természetben Kápolnásnyék, Semmelweis tér 2.) alatti ingatlanon tárolóépület kivitelezésének műszaki ellenőri feladatainak ellátásával. A Ptk 474 §(1) bek. rendelkezései szerint- a megbízási szerződés alapján- a Megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni.
2. A Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködéséhez Megbízó hozzájárulása szükséges.
3. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik szükségessé.
4. A Megbízó a Megbízott részére átadja a munka végzéséhez szükséges összes rendelkezésre álló dokumentációt.
5. A megbízási időtartama: kezdete a munkaterület átadásának napja. Befejezése a Vállalkozótól- a műszaki átadáshoz szükséges – valamennyi dokumentum beszerzése, jóváhagyása, műszaki átadás – átvétel, forgalomba helyezés lezárása - várhatóan, 2024. március 31.
6. A megbízási díj összege: 900.000- Ft, azaz kilencszázezer forint (alanyi ÁFA mentes, kisvállalkozói ár). A megbízási díjat a megbízási teljesítést követően- és annak igazolása alapján- a Megbízott által benyújtott számla alapján, 8 napon belül, Megbízó átutalja Megbízott K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402159-86755751-71681005 sz.számlájára.

7. Felek képviselői:

Megbízó képviselője: Név: Podhorszki István polgármester.

Cím: 2475. Kápolnásnyék, Fő út. 28.

Tel: 20 946 2000

E-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu

Megbízott képviselője: Név: Bognár József

Cím: 2485 Dinnyés Vajda János ú.14.

Tel: 30 247 0013

E-mail: bognarj52@gmail.com

MMK nyilvántartási szám: ME-É 07-50084

NÜJ szám: 353618318

8. Szerződő felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

9. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. A szerződés a szerződő felek kötelezettségeinek maradéktalan teljesülésével szűnik meg.

10. E szerződés feltételeivel kapcsolatos, valamint a szerződés megkötését követően keletkezett viták tekintetében a felek a pertárgy értékétől függően a Székesfehérvári Járásbíróság, ill. a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Kápolnásnyék, 2023.

.....
Megbízó

.....
Megbízott

Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Tel.: 22/574-100, Fax: 22/368-018
e-mail: jegyzo@kapolnasnyek.hu



14. napirend

K/...../2023

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság
2023. szeptember 25-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a Prizma-Junior Zrt vállalkozási díj változására irányuló kérelmről

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív
határozat

A döntéshez egyszerű többség szükséges.
minősített

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Prizma-Junior Zrt. 2023. szeptember 14-én benyújtotta vállalkozási díj emelési kérelmét az elmúlt időszak, és a jövő év várható árcmelkedései (energiaárak, szállítás költsége), illetve bérfejlesztési kötelezettsége miatt.

A cég és az önkormányzat között létrejött szerződés 13.4 pontja alapján lehetőség van a vállalkozási díj emelésére:

„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási díj havi összegét évente egy alkalommal (először 2022. január 01. napjától) emelhetik.

A szolgáltatási díj emelése kizárólag az alábbi feltételek bekövetkeztével történhet meg:

- *jogszabályban meghatározott garantált bérminimum változások, és/vagy*
- *jogszabályban meghatározott járulékváltozások, és/vagy*
- *jelen szerződés 5. sz. mellékletében meghatározott élelmiszerek alapanyag-árainak KSH fogyasztói árindex alapján számított növekedésének adott évi mértéke”*

Mindezek függvényében a Prizma-Junior Zrt. 25%-os díjemelést kezdeményezett, mely díjemelés a szerződésnek megfelelően 2024. január 1-jétől lépne hatályba.

Véleményem szerint sok a 25%-os emelés, ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy 20%-os emelést támogasson 2024.01.01-től, és hatalmazzon fel a szolgáltatóval történő tárgyalásra.

Kérem a Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a leírtakat figyelembe véve szíveskedjen megtárgyalni, majd elfogadni a vállalkozási díjemelésre vonatkozó határozati javaslatot.

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 15.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
.../2023.(IX.25.)
határozata
Prizma-Junior Zrt. vállalkozási díj változásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Prizma-Junior Zrt vállalkozási díj emelési kérelmét és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a vállalkozó által kért 25%-os emeléssel szemben 2024.01.01-től 20%-os emelést támogasson.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023.(IX.25.)
határozata

Prizma-Junior Zrt. vállalozási díj változásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Prizma-Junior Zrt vállalozási díj emelési kérelmét és úgy dönt, hogy a vállalkozó által kért 25%-os emeléssel szemben 2024.01.01-től a vállalkozói díj 20%-os emelését támogatja.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a vállalkozót tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye meg a folyamatos étkezés biztosítása érdekében.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Feladó: Kápolnásnyék Titkárság (Németh Ildikó) <polgarmester@kapolnasnyek.hu>
Küldve: csütörtök 2023. szeptember 14 13:50
Címzett: jegyzo@kapolnasnyek.hu
Tárgy: FW: Prizma-Junior Zrt. / Vállalkozási díj változása
Mellékletek: Vállalkozási díj változása.pdf

From: Étkeztetés Ügyvitel_Prizma Csoport <etkeztetes.ugyvitel@prizma.hu>
Sent: Thursday, September 14, 2023 12:30 PM
To: polgarmester@kapolnasnyek.hu
Cc: 'boros.attila' <boros.attila@prizma.hu>; 'Babinszki Gábor_Prizma Csoport' <babinszki.gabor@prizma.hu>
Subject: Prizma-Junior Zrt. / Vállalkozási díj változása

Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Podhorszki István

polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr,

Társaságunk vezetősége megbízásából továbbítom Önnek, vállalkozási díj változása tárgyban mellékelt megkeresésünket.

A levél eredeti példányát postai úton is megküldjük levélcímükre.

Üdvözlettel,

Jezsek Erika

Ügyviteli Csoportvezető

Étkeztetési üzletág



E-mail: etkeztetes.ugyvitel@prizma.hu

Mobil: +36 30 526 0387

Tel: +36 1 371 17 20 **Fax:** +36 1 371 17 21

Prizma FM Zrt.

Cím: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78.

Web: www.prizma.hu

Ez az elektronikus levél bizalmas és/vagy jogilag védett információkat tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Amennyiben ezt a levelet sérülten kapta meg, vagy nem Ön annak valós címzettje kérjük, haladéktalanul tájékoztassa erről a feladót, és a levelet a csatolmánnyal együtt törölje rendszeréből, másolat megtartása nélkül. Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása, terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tiltott.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information and should only be read by those persons to whom it is addressed. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and erase this e-mail from your system together with the attachment, without keeping copies of it. Any form of copying, dissemination, disclosure, modification, distribution and/or publication of this e-mail message without preliminary permission is strictly prohibited.

Kápolnásnyék Város Önkormányzata

Podhorszki István
 Polgármester részére

Kápolnásnyék
 Fő út 28.
 2475

Tárgy: vállalkozási díj változása

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönjük az addigi együttműködésüket és a kialakult jó üzleti kapcsolatot. Reméljük, szolgáltatásunkat továbbra is örömmel, elégedettséggel veszik igénybe.

Az elmúlt időszakban a piaci környezet számos változáson ment keresztül, amelyek kihívásokat hoztak mindannyiunk számára. A gazdasági kilátások és az élelmiszer inflációja olyan tényezők, amelyek befolyásolják a költségeinket, és emiatt szükséges lépéseket kell tennünk a fenntartható üzletmenetünk érdekében.

Szerződéskötésünk előtt, 2020 tavaszán, a közbeszerzés keretein belül adott ajánlatunk kalkulációjakor, igyekeztünk számításba venni minden lehetséges gazdasági változást, annak érdekében, hogy elvárásuknak megfelelő kiváló minőségű szolgáltatást tudjunk nyújtani Önöknek. **A 2022-es évben bekövetkezett infláció, azonban nem volt előre kalkulálható.** Év végére a szolgáltatás változatlan minőségű teljesítése, komoly veszteséget okozott cégünknek. Ennek okán 2023 év elején áremelésben állapodtunk meg. 2022-ben költségeink emelkedését az alábbi táblázat mutatja.

2022 év	KSH / minimálbér adat	Valós növekedés
Nyrcsanyagok (élelmiszer)	44,8%	93%
Bér	19,0%	31%
Gáz	55,5%	540%
Villamos energia		150%

A költségek ilyen mérvű emelkedése ellenére az idei év elején **30%-os áremelést** hajtottunk végre, hogy reagáljunk a piaci folyamatokra és fenntartsuk a szolgáltatás minőségét. **Az emelés mértéke azonban még a KSH adatok figyelembevételével sem fedezte a költségek emelkedését.**

Az idei 2023-as évben valamelyest csökkent az inflációs nyomás.

2023 év	KSH / minimálbér adat (várható)
Nyersanyagok (élelmiszer)	26%
Bér	16%
Gáz	32%
Villamos energia	
Infláció	18%
Iskolai, óvodai étkezés	27%

A legfrissebb KSH adatok alapján az élelmiszerek inflációja 2023 augusztusában még mindig 19,5%. Az év második felében csökkenő infláció ellenére, a várható adatok alapján az élelmiszerek inflációja éves átlagban, a **KSH adatai szerint, év végén is 26% körül alakul.**

A KSH kimutatásai alapján a háztartási energia árának emelkedése is lassul ugyan, de a villamosenergia költségünk az előző évinek **négyszeresére (500%-kal)** emelkedett. Igaz, emellett a gáz energia ára a tavalyi és év eleji csúcsához képest 18% kal csökkent.

2023-ban a szállítás költsége **41%-kal** emelkedett.

Az elmúlt két évben komoly kihívások vártak ránk a munkaerőpiacon is. A tehetséges munkavállalók megtartása és motiválása kulcsfontosságú a vállalatunk sikeressége szempontjából. A verseny a képzett szakemberekért fokozódik, és hogy megőrizzük a jelenlegi munkavállalóinkat, elengedhetetlen, hogy versenyképes béreket kínáljunk. Ennek érdekében évek óta a kötelező minimálbér emelést meghaladó bérfelzárkózást kell végrehajtanunk. 2024 év elejétől a várhatóan 14-18% közötti minimálbér emelés helyett **21-23%-os béremelést kell bevezetnünk** üzemi dolgozóink széles körében.

Az Önök és cégünk között létrejött szerződés 13.4 pontja alapján lehetőség van a vállalkozási díj emelésére, „Szerződő felek megállapodnak, hogy a szolgáltatási díj havi összegét évente egy alkalommal (először 2022. január 01. napjától) emelhetik.

A szolgáltatási díj emelése kizárólag az alábbi feltételek bekövetkeztével történhet meg:

- *jogszabályban meghatározott garantált bérminimum változások, és/vagy*
- *jogszabályban meghatározott járulékváltozások, és/vagy*
- *jelen szerződés 5. sz. mellékletében meghatározott élelmiszerek alapanyag-árainak KSH fogyasztói árindex alapján számított növekedésének adott évi mértéke”*

A KSH 2023 évre vonatkozó teljes éves élelmiszerekre vonatkozó inflációs adata jelen pillanatban még nem ismert, de a **jelenlegi tendenciákat figyelembe véve év végére 26% körüli éves átlag érték várható.** Az élelmiszerek éves inflációja augusztus hónapban 19,5%-os volt, az 1-8 hó átlaga pedig 34,2%. A folyamatosan csökkenő, várhatóan év végére egyszámjegyű értéket figyelembe véve, az éves átlag a 26%-ot fogja mutatni.

Szerződésünk alapján ez az emelés automatikusan beépül a jövő évi árakba. Az ilyen mértékű emelés fedezné is az idei év költségeinek növekedését.


Azonban költségeink csökkentése érdekében, ebben az évben jellemzően energia megtakarítást jelentő beruházásokat valósítottunk (valósítunk) meg, melyeknek eredményeképpen energia költségeinket csökkenteni tudjuk. Ennek köszönhetően alacsonyabb, **25%-os áremelést** szeretnénk kezdeményezni **2024. január 1-től**.

Ezért arra kérjük Polgármester Urat, hogy a **25%-os díjemelésünket 2024. január 1-től** támogassa! Ez a díjemelés a szerződésünk szerint automatikusan érvényesíthető, amely a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: KBT) **141. § (4) a)** bekezdése alapján teljességgel jogszerű is.

Előre is köszönjük támogatásukat. Bízunk benne, hogy továbbra is együtt tudunk működni és közösen megoldhatjuk az előttünk álló kihívásokat.

Budapest, 2023. szeptember 14.

Üdvözlettel:


Babinszki Gábor
Fejlesztési és projekt igazgató

Prizma-Junior Zrt.
2109 Péteri, Áreki u. 30.
Adószám: 10929764-2-13
Cg: 13-10-042017
12.

2023. 11. 23. -> h. napirend



15. napirend

Ügyiratszám: K/...../2023

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 25-ei rendes ülésére

Tárgy: Döntés a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde nyitvatartási rendjéről és a 2023/2024-es nevelési évben indítható csoportok számáról

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Domakné Vagyóczki Erika óvodavezető és Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja:-

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat x normatív
hatósági

A döntéshez **egyszerű** x
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat.

Az óvodai ellátás – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) hatálya alá tartozó – az önkormányzat által ellátandó kötelező feladat.

Az önkormányzat fenntartásában működik a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

A Köznevelési törvény 83. § (2) bekezdése részletezi a fenntartó kötelezettségeit és jogait. A Képviselő-testület a 20/2023.(III.20.) határozatában döntött az óvodai beiratás időpontjáról és módjáról.

A Köznevelési törvény 83. § (2) bekezdés b) és d) pontja az alábbiakról rendelkezik:

83. § (2) A fenntartó

b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,

d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát,

Az óvoda nyitvatartási rendjét és az óvodai csoportok számát tartalmazza a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Házirendje, melyet a Képviselő-testület minden nevelési év elején határozattal elfogad.

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény rendelkezik arról, hogy a fenntartó normatív határozat formájában minden nevelési évben határozza meg a heti és éves nyitvatartás rendjét és az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37.§ (3) bekezdése értelmében: „A fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.”

I. Nyitva tartás:

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde nyitvatartási rendje:

Heti nyitvatartási rend: hétköznap, hétfőtől péntekig, 6.30-17.00 óráig tart.

Az óvoda és bölcsőde a 2023/2024 nevelési évben 2023. szeptember 1-től 2024. július 31.-ig tart nyilva.

A nyári szünet 2024. augusztus 1-től augusztus 31-ig tart.

II. Óvodai csoportok száma

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Óvoda alapító okirata szerint az óvodába maximálisan felvehető gyermekek száma 160 fő, míg a bölcsődébe 52 fő. A beiratott gyermekek létszáma az óvodába 153 fő, a bölcsőde maximális betöltöttséggel működik. A 2023/2024 nevelési évre indítható csoportok számát az óvodában 6 a bölcsődében 4 csoportban javaslom meghatározni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hagyja jóvá.

Kápolnásnyék, 2023. szeptember 15.


Podhorszki István
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (IX. 25.) határozata

az óvoda és bölcsőde nyitvatartási rendjéről és a 2023/2024-es nevelési évben indítható csoportok számáról

Kápolnásnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde nyitvatartási rendjéről és a 2023/2024-es nevelési évben indítható csoportok számáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

- I. 1. Az óvoda és bölcsőde heti nyitvatartása: hétköznap, hétfőtől péntekig, 6.30-17.00 óráig tart.

2. Az óvoda és bölcsőde éves nyitvatartása: 2023/2024 nevelési évben 2023. szeptember 1-től – 2024. július 31-ig tart nyitva.

3. Az óvoda 2024. augusztus 1-től augusztus 31-ig zárva tart.

- II. Az intézményben a 2023/2024. nevelési évben az óvodai működést 6 csoportban a bölcsődei működést 4 csoportban határozza meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról – a határozat megküldésével – tájékoztassa az intézmény vezetőjét, továbbá gondoskodjon a nyári zárva tartás időtartamának közzétételéről a helyben szokásos módon.

Felelős: Podhorszki István polgármester

Határidő: azonnali



16. napirend

Ügyiratszám: K/2671/2023

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. szeptember 25-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejövő Együttműködési Megállapodás elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív
		egyedi

A döntéshez egyszerű x

minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzététel:

igen x

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) 76.§-a rögzíti a települési önkormányzat kötelező feladatait a helyi közművelődési tevékenység támogatása vonatkozásában. A Törvényben előírt feladatok ellátása végrehajtása érdekében Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 2/2019.(II. 12.) önkormányzati rendeletét a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (a továbbiakban: Rendelet). A Törvény 77.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében az önkormányzat közösségi színteret, ill. közművelődési intézményt biztosít.

A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése szerint: Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében közösségi színteret tart fenn. A közösségi színteret az önkormányzat Kápolnásnyéki Művelődési Ház – közösségi színtér (2475 Kápolnásnyék, 1/ő utca 28.) elnevezéssel működteti. Az önkormányzat a közművelődési feladatok minél szakszerűbb és teljesebb ellátása céljából közművelődési szakembert foglalkoztat, aki szervezi, és rendezi a település kulturális programjait a helyi társadalmi igények figyelembevételével.

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (6065 Lakitelek Szentkirályi út 2.) országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatás biztosítását végzi a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztés szolgálatában és nyújt módszertani támogatást a közművelődés területén. A Művelődési Intézet országos és határokon átívelő partneri hálózatával, korszerű tudásanyagot mozgósító szakembergárdájával a kulturális alapellátás operatív bázisszervezeteként működik.

A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft megkereste Önkormányzatunkat egy Együttműködési Megállapodás megkötésénck szándékával, melynek keretében nagyobb szakmai iránymutatást tudna nyújtani a közművelődési szakembereknek, és hathatós segítséget tudnának nyújtani a kulturális szolgáltatások területén is.

Javaslom, hogy az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési Megállapodás tervezetét a Képviselő-testület fogadja el és kössön Együttműködési Megállapodást a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel (6065 Lakitelek Szentkirályi út 2.).

A megállapodásnak költségvetési kihatása nincs. A felek a megállapodást 2023. szeptember 1-től – 2024. április 30-ig tartó határozott időre kötik.

Kérem a javaslat megvitatását és az Együttműködési Megállapodás tervezet jóváhagyását.

Kápolnásnyék, 2023.szeptember 19.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023. (IX.25.)
Határozata

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft. között létrejövő Együttműködési Megállapodás elfogadásáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzata és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (6065 Lakitelek Szentkirályi út 2.) együttműködjenek a közművelődés területén.
2. Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megfogalmazott cél érdekében egyetért azzal, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzata és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. között Együttműködési Megállapodás kerüljön megkötésre 2023. szeptember 1. és 2024. április 30. közti időtartamra.
3. Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-vel történő Együttműködési Megállapodás megkötésről, mely megállapodástervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Ikt. szám:.....

Mely létrejött egyrészről:

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

székhely: 6065 Lakitelek, Szentkirályi út 2.
adószám: 25542921-2-03
nyilvántartó cégbiróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbirósága
cégjegyzékszám: 03-09-133679
bankszámlaszám: 11732071-21139730-00000000
képviselő: Novák Irén és Sonkoly János ügyvezetők együttesen
előkészítő, kapcsolattartó: vármegyei igazgató
tel.: e-mail:



(a továbbiakban: Nemzeti Művelődési Intézet)
másrészről

..... (Intézmény, Szervezet)

székhely:
adószám:
névjegyzékszám/nyilvántartási szám
lőrszkönyvi azonosító szám (PIR):
képviselő:
kapcsolattartó:
kapcsolattartó elérhetősége:
telefonszám:
e-mail:

(a továbbiakban: Intézmény, Szervezet)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. A Megállapodás tárgya

A megállapodás keretében a Nemzeti Művelődési Intézet a kulturális akadálymentesítés teljeskörű megvalósítása érdekében a kulturális intézmények által biztosított kulturális szolgáltatások (amely partnerek és a szolgáltatások köre folyamatosan bővílhet) **koordinálását végzi** a Térségi Kulturális Irodákon keresztül. Az események az Intézmény, Szervezet Alapító okiratában foglalt székhelyen és/vagy annak telephelyein valósulnak meg.

1.1. **A Nemzeti Művelődési Intézet vállalja, hogy**

- a kulturális szolgáltatások koordinációját az Intézménnyel, Szervezettel egyeztetve végzi;
- a koordinálás során figyelembe veszi térségi szinten az Intézmény, Szervezet jogszabályban meghatározott hatókörét (településrész, kerület, egy település vagy több község; több egymással határos település vagy egy járás; több egymással határos járás, egy megye, több egymással határos megye; helyi, megyei, országos, nemzetközi);
- figyelembe veszi a helyi társadalom kulturális rendezvények iránti igényét;
- figyelembe veszi az Intézmény, Szervezet működését, a helyszínek adottságait, az éves munkatervét és a szolgáltatási tervét;
- feltérképezi a lakosság igényeit, véleményt alkot a saját kutatások mutatói alapján;
- a szolgáltatók és az Intézmény, Szervezet között segíti a megvalósítás folyamatait;
- a megvalósítás naprakész kimutatására online felületet működtet és karbantart;

- a közművelődési szakemberek számára szakmai módszertani iránymutatást biztosít a kulturális, közművelődési feladatellátás megfelelő színvonalá érdekében;
- a partner Intézményben, Szervezetben dolgozó szakember módszertani munkáját és az országos közművelődési folyamatokat segítve módszertani és kutatási feladatokat fogalmaz meg a közművelődési szakemberek számára;
- a Térségi Kulturális Iroda eredményessége érdekében együttműködik az Intézménnyel, Szervezettel.

1.2. Az Intézmény, Szervezet vállalja, hogy

- fogadja a Térségi Kulturális Iroda által koordinált kulturális eseményeket, a megvalósuláshoz helyszínt biztosít;
 - a kulturális szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúrát, technikai eszközöket és szakképzett humánerőforrást biztosít a határidők pontos betartásával;
 - a hatókörében tájékoztat, hírel és közönséget szervez;
 - a programokon jelenléti és elégedettségi adatokat gyűjt és kiértékeli azokat, valamint fotókat készít, az információkat a Nemzeti Művelődési Intézet által működtetett online felületre heti szinten feltölti, és az eseményekről hírt ad;
 - betartja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult tv.) foglaltakat;
 - betartja a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben megfogalmazottakat a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről (a továbbiakban: Rendelet);
 - amennyiben nem rendelkezik a Kult tv. és Rendelet által előírt szakirányú végzettségű munkatárssal, akkor vállalja, hogy legkésőbb az együttműködés aláírásának napjától alkalmaz munkatársat, és amennyiben az alkalmazott munkatársnak nincs megfelelő szakirányú végzettsége, akkor a 2. melléklet szerinti nyilatkozattal vállalja a beiskolázását;
 - biztosítja a helyi közművelődési szakember(ek) számára a térségi műhelymunkákon és szakmai napokon való részvételt, amelyeken félévente min. egy alkalommal az Intézmény, Szervezet vezetője is részt vesz;
 - a műhelymunkán, szakmai napon való részvétel a munkaidő részének minősül, ezért részvételre törekszik;
 - közreműködik a módszertani és kutatási feladatok teljesítésében;
 - a Mt. szerinti munkaviszony alkalmazásával foglalkoztatott közművelődési szakember(ek) munkakörében történő változásról 8 napon belül írásban értesíti a Nemzeti Művelődési Intézetet.
2. Az Intézmény, Szervezet térítésmentességet élvez a kulturális stratégiai intézmények által biztosított kulturális szolgáltatások tekintetében, de ahol a szolgáltatáshoz tartozó leírás lehetővé teszi, ott saját bevétel generálása céljából belépődíjat szedhet. A bevételt saját maga kezeli, azonban köteles ebből min. 20% hányadot a kulturális szakalkalmazottak többletdíjazására, min. 50% hányadot a meglévő közösségekre vagy újak létrehozására, a fennmaradó max. 30% hányadot egyéb dologi költségekre fordítani. Ennek igazolására a Nemzeti Művelődési Intézet által működtetett online felületen negyedévente elszámolást kell benyújtania.
3. Amennyiben az Intézmény, Szervezet hibájából meghiúsul a leszereltetett produkció, akkor az együttműködési megállapodás hatályát veszti, amelyről a Nemzeti Művelődési Intézet egyoldalú felmondó nyilatkozattal rendelkezhet.
4. Az 1. számú melléklet tartalmazza az 1.2. pont ötödik felsorolásában nevesített Kult.tv. azon kiemelt részeit, amelynek teljeskörű biztosítása esetén jön létre az együttműködési megállapodás. Amennyiben az együttműködési megállapodás időtartama alatt valamely feltétel biztosítása meghiúsul, akkor azt az Intézmény, Szervezet köteles 3 hónapon belül

