



1. napirend

Ügyszám:

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2023. december 4.-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	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 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. E rendeletét a képviselő-testület a 13/2023. (IX.26.) önkormányzati rendeletében módosította az alábbiak szerint:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott bevételi főösszegét 1.053.518.415 Ft -ban,

A főösszegegen 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) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek előirányzatát 139.664 Ft-ban

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

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási bevételek előirányzatát 1.329.091 Ft-ban

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

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 176.800.031 Ft-ban
- bb) Közös Hivatalnál finanszírozási bevételek előirányzatát 4.000.375 Ft-ban állapította meg.
- bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek előirányzatát 780.065 Ft-ban állapította meg.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott kiadási főösszegét 1.053.518.415 Ft-ban,

A főösszegegen 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 és Bölcsőde működési kiadásainak előirányzatát 256.661.209 Ft-ban,

A főösszegegen 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 és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak előirányzatát 1.643.664 Ft-ban,

A főösszegegen 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 összegeket javasoljuk módosítani az III. negyedévében történt változások függvényében az alábbiak szerint:

Bevételek:

Működési bevételek:

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Szociális tüzelőanyag pályázaton **2.506.980 Ft** támogatást nyertünk.

A 2023. évi májusi felmérés alapján a köznevelési feladatok támogatása **617.290 Ft**-tal a szociális étkeztetés **369.050 Ft**-tal, a szünidei étkeztetés **2.736 Ft**-tal csökkent. A bölcsődére **14.401.500 Ft**, a gyermekétkeztetésre **3.418.466 Ft** jóváhagyás történt. A közvilágítás költségeire **11.000.000 Ft** támogatást kaptunk.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatát összességében 30.337.870 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:

A diákmunkások bérének és járulékainak finanszírozására a Munkaügyi Központtól **820.286 Ft** támogatást kaptunk.

A Közös Hivatalnál az év közben bekövetkezett személyi változások, az aljegyzői státusz betöltetlensége és a garantált bérminimum emelkedése miatt kapott póttámogatás következményeként az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások csökkentek. Létszámarányosan az eredeti előirányzathoz képest Verebnek **1.133.850 Ft-tal**, Nadapnak **982.670 Ft-tal** kevesebb támogatást kell finanszíroznia 2023. évre.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül bevételi előirányzatot 1.296.234 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 2023. szeptember 30-án realizált többletbevételek függvényében a helyi adók esetében **1.134.793 Ft**, az iparüzési adóból **70.266.159 Ft**, a pótlékból **100.000 Ft**, a talajterhelési díjból **27.000 Ft**, az idegenforgalmi adóból **1.885.400 Ft** többletbevétel beemelés történt.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 73.413.352 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 2022. évi közüzemi díjak visszafizetéséből **16.975.837 Ft** bevétel képződött, melynek összegével az előirányzatot szükséges megemelni. A bérleti díja emelkedéséből **3.663.654 Ft** többletbevétel beemelése vált szükségessé. Az iskolakonyha közüzemi díjainak tovább számlázásából **1.270.000 Ft**, Áfa visszatérüléséből **2.258.087 Ft** többletbevétel képződött. *(összességében 24.167.578 Ft növekedés)*

Napsugár Óvoda és Bölcsőde:

2022. évi áramdíj visszatérítéséből **431.700 Ft** többletbevétel képződött.

A működési bevételek kiemelt előirányzatot 24.599.278 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 127.054.266 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi bevételi főösszegét 1.180.572.681 Ft-ban,

A főösszegen belül a működési bevételek előirányzatát 997.663.119 Ft-ban, melyből:
aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 995.809.355 Ft-ban
ab) Közös Hivatalnál működési bevételek előirányzatát 1.282.400 Ft-ban
ac) Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek előirányzatát 571.364 Ft-ban

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

ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 1.329.091 Ft-ban

A főösszegegen 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 diákmunkások bérének finanszírozására a Munkaügyi Központtól **725.916 Ft** támogatást kaptunk.

Közös Hivatal:

Az év közben bekövetkezett személyi változások és az aljegyzői álláshely betöltetlensége miatt a személyi juttatások előirányzatát **6.300.000 Ft**-tal javasoljuk csökkenteni.

A személyi juttatások előirányzatát összességében 5.574.084 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

A diákmunkások bérét terhelő járulékok kifizetésére a Munkaügyi Központtól **94.370 Ft** támogatást kaptunk.

Közös Hivatal:

Az év közben bekövetkezett személyi változások és az aljegyzői álláshely betöltetlensége miatt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **1.259.000 Ft**-tal javasoljuk csökkenteni.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 1.164.630 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Dologi kiadások előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

A dologi kiadások előirányzatát áramdíj visszatérülése miatt a többletbevételek terhére **3.026.670 Ft**-tal szükséges megemlíteni.

A májusi felmérés alapján a rezsiköltségének emelkedése miatt közvilágításra **11.000.000 Ft** gyermekétkeztetésre **3.418.466 Ft** póttámogatást kaptunk.

A májusi felmérés alapján szociális étkezők létszámának csökkenése miatt **369.050 Ft**-tal a szünidei étkezők lemondása miatt **2.736 Ft**-tal csökkent az állami támogatás.

Szociális tüzelőanyag pályázaton **2.506.980 Ft** támogatást nyertünk.

A 85/2023. (IX. 25.) határozat alapján a Semmelweis téri tároló építéséhez kapcsolódó fordított áfa befizetésére **9.616.293 Ft** fedezetet biztosított a Képviselő-testület.

A kiadások finanszírozására a többletbevételek terhére **2.618.190 Ft** előirányzat módosítás vált szükségessé. *(összesen 31.814.813 Ft növekedés)*

Napsugár Óvoda és Bölcsőde:

A 2023. évi májusi felmérés alapján a köznevelési feladatok támogatása **617.290 Ft**-tal csökkent, így a dologi kiadások előirányzatát szükséges csökkenteni.

A dologi kiadások előirányzatát összességében 31.197.523 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 70/2023. (IX. 6.) határozat alapján a képviselő-testület **4.000.000 Ft** támogatást biztosított a Polgárőr Egyesület részére új szolgálati gépjármű vásárlására.

A működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzatát összességében 4.000.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Tartalék előirányzat módosítása:

a) Céltartalék:

A talajterhelési díjon az eredeti előirányzathoz képest **27.000 Ft** többletbevétel képződött, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható, így a céltartalékon kell szerepeltetni.

b) Általános tartalék:

A 63/2023. (VII. 31.) határozat alapján a képviselő-testület **11.807.000 Ft** fedezetet biztosított az Arany János utcai játszótér kialakításához.

A 70/2023. (IX. 6.) határozat alapján a képviselő-testület **4.000.000 Ft** támogatást biztosított a Polgárőr Egyesület részére új szolgálati gépjármű vásárlására.

A 85/2023. (IX. 25.) határozat alapján a Semmelweis téri tároló építésére **45.232.193 Ft**, műszaki ellenőri feladatokra **900.000 Ft** fedezetet biztosított a Képviselő-testület.

A májusi felmérés alapján kapott **14.401.500 Ft** bölcsődei támogatásból általános tartalék képezhető mivel az óvoda és bölcsőde költségvetésében a jogszabály szerinti emelt bérek kerültek megtervezésre az önkormányzat saját bevétele terhére.

Az iparűzési adóból 2023. szeptember végével **70.266.159 Ft**, adópótlékból **100.000 Ft**, közüzemi díj visszatérüléséből **13.949.167 Ft**, bérleti díjakból **2.544.197 Ft** többletbevétel képződött.

A közös hivatalnál keletkezett megtakarítás terhére **5.442.480 Ft** tartalék képezhető.
(összességében 44.764.310 Ft előirányzat emelkedés)

A fentiek alapján a tartalék előirányzatát 44.791.310 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felhalmozási kiadások

Beruházások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 63/2023. (VII. 31.) határozat alapján a képviselő-testület **11.807.000 Ft** fedezetet biztosított az Arany János utcai játszótér kialakításához.

A 85/2023. (IX. 25.) határozat alapján a Semmelweis téri tároló építés nettó értékére **35.615.900 Ft**, műszaki ellenőri feladatokra **900.000 Ft** fedezetet biztosított a Képviselő-testület.

A bölcsődébe konyhabútor készítésére a többletbevételek terhére **537.210 Ft** előirányzat biztosítás történt.

A sportöltözőnél szaniter konténer elhelyezésére **2.254.250 Ft** fedezet biztosítás történt.

A beruházások fedezetére **2.258.087 Ft** többletbevétel beemelése vált szükségessé.

(összeségében 53.372.447 Ft előirányzat emelkedés)

Napsugár Óvoda és Bölcsőde:

A beruházások előirányzatát a **431.700 Ft** többletbevétel összegével szükséges módosítani.

A beruházások előirányzatát 53.804.147 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összeségében 127.054.266 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiadási főösszegét 1.180.572.681 Ft-ban.

A főösszegeken belül a működési kiadások előirányzatát 1.023.746.860 Ft-ban, melyből:

aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 636.613.608 Ft-ban,

ab) Közös Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 131.089.333 Ft-ban,

ac) Napsugár Óvoda működési kiadásainak előirányzatát 256.043.919 Ft-ban,

A főösszegeken belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 139.218.315 Ft-ban, melyből:

ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 136.761.951 Ft-ban,

bb) Közös Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 381.000 Ft-ban,

bc) Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak előirányzatát 2.075.364 Ft-ban,

A főösszegeken 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. november 21.

Podhorszki István
polgármester



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2023. (XII. 4.)
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: Möt.)

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.

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 nyilvánosságterjeszkőrű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

Gazdasági hatás:

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken 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.

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



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
/2023.(XII. 4.)

H a t á r o z a t a

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 17/2023. (XII. 5.)
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 1.180.572.681 Ft-ban ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 997.663.119 Ft-ban ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 995.809.355 Ft-ban
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.282.400 Ft-ban
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 571.364 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 1.180.572.681 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 1.023.746.860 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 636.613.608 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 131.089.333 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 256.043.919 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 139.218.315 Ft-ban, ezen belül:

- ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 136.761.951 Ft-ban,
- bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 381.000 Ft-ban,
- bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.075.364 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 315.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 41.025.995 Ft működési többlet, mely az általános tartalék részét képezi.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 137.889.224 Ft felhalmozási hiány, melynek 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 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A képviselő-testület 4.586.907 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.271.907 Ft előző évi költségvetési maradvány, 315.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő testület 62.837.829 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete 41.025.995 Ft tárgyévi működési bevétel, 21.811.834 Ft 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 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

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

1. melléklet a 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

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

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

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	556 635 789	0
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	25 397 565	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 134 793	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	264 549 264	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	4 162 300	0
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	915 000	0
Közhatalmi bevételek	202 700 000	302 761 357	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	111 546 932	0
Működési bevételek összesen	788 294 103	997 663 119	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	998 992 210	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	1 180 572 681	0

2. Táblázat

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

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	556 635 789	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	25 397 565	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 134 793	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	264 549 264	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	4 162 300	
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	915 000	
Közhatalmi bevételek	202 700 000	302 761 357	
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	109 693 168	
Működési bevételek összesen	786 991 703	995 809 355	
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	997 138 446	
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	1 173 938 477	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban 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)			

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
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	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	126 187 558	

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			

Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	20 000	571 364	
Működési bevételek összesen	20 000	571 364	
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	
Költségvetési bevételek	20 000	571 364	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	780 065	
Bevételek mindösszesen	20 000	1 351 429	
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	257 385 144	256 767 854	

39

2. melléklet a 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

„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	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	384 575 595	386 892 657	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892 442	51 774 104	0
Dologi kiadások	353 180 773	407 193 519	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	69 057 340	0
Tartalékok	16 862 132	67 424 736	0
ebből: Általános tartalék	12 490 225	62 837 829	0
Céltartalék	4 371 907	4 586 907	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
Működési kiadások	891 697 186	1 023 746 860	0
Felújítások	41 967 864	44 397 864	0
Beruházások	32 335 971	94 820 451	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	74 303 835	139 218 315	0
Költségvetési kiadások	966 001 021	1 162 965 175	0
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	983 608 527	1 180 572 681	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Személyi juttatások	82 845 230	86 422 292	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 116 600	11 440 294	
Dologi kiadások	307 081 393	361 542 277	
Elvonások befizetések	18 499 268	19 151 368	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	69 057 340	
Tartalékok	16 862 132	67 424 736	
ebből: Általános tartalék	12 490 225	62 837 829	
Céltartalék	4 371 907	4 586 907	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	502 413 764	636 613 608	
Felújítások	41 967 864	44 397 864	
Beruházások	30 430 971	92 364 087	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	72 398 835	136 761 951	
Költségvetési kiadások	574 812 599	773 375 559	
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 420 105	790 983 065	
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	126 187 558	
Óvoda	257 385 144	256 767 854	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	106 573 635	104 933 635	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 437 851	13 995 819	
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		

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
Működési kiadás	133 402 278	131 089 333	
Felújítások	0		
Beruházások	381 000	381 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	381 000	381 000	
Költségvetési kiadások	133 783 278	131 470 333	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333	

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	34 169 198	
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	256 043 919	
Felújítások			
Beruházások	1 524 000	2 075 364	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 524 000	2 075 364	
Költségvetési kiadások	257 405 144	258 119 283	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 405 144	258 119 283	

3. melléklet a 17/2023. (XII. 5.) 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	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Napelem rendszer kiépítése	13 357 478	13 974 978		TOP pályázat
	Közvilágítás bővítés Géza utca	2 443 950	2 443 950		saját forrás
	Sportöltöző parkoló, kerítés		4 211 235		saját forrás
	Tároló tervezés		37 633 500		saját forrás
	Kupak kerítés		870 000		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 575 498	4 575 498		saját forrás
	Arany János utcai Játszóter		9 267 000		saját forrás
	Ivóvíz és szennyvíz bővítés engedélyezési terv	2 692 400	5 096 234		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
	Arany János utcai játszótér eszközök		2 540 000		saját forrás
	Sportöltöző konténer		2 254 250		saját forrás
	Nyugdíjas klub klíma		531 600		saját forrás
	Rendezvények eszközbeszerzés (sátor,bogrács)		481 987		saját forrás
	Konyhabútor bölcsőde		537 210		saját forrás
	Közösségszervezés eszközbeszerzés	3 274 045	3 274 045		Magyar Falu Program
Beruházások összesen		30 430 971	92 364 087		
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	136 761 951		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				
				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	1 222 284	
	Klíma berendezés		506 550	
	Homokozó készítése		346 530	
Beruházások összesen		1 524 000	2 075 364	0
Ingtatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 524 000	2 075 364	0

”

4. melléklet a 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

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

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

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 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 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	302 761 357	109 693 168	25 397 565	556 635 789	270 000	1 051 476	0	1 329 091	176 800 031	0	1 173 938 477
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	126 187 558	131 470 333
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	571 364	0	0	0	0	0	0	780 065	256 767 854	258 119 283
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás miatti finanszírozás	Eredeti										-385 654 734	-385 654 734
	Módosított										-382 955 412	-382 955 412
levonás	Teljesítés											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	302 761 357	111 546 932	25 397 565	556 635 789	270 000	1 051 476	0	1 329 091	181 580 471	0	1 180 572 681
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 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. (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		11 424 421	820 286			1 051 476					13 296 183
	Teljesítés											0
013320	Eredeti											0
Köztisztviselői fenntartás	Módosított		109 577									109 577
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		4 180 788									4 180 788
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		7 402 948						1 329 091			8 732 039
	Teljesítés											0
018010	Eredeti				476 899 465							476 899 465
Önkorm. Elsz.	Módosított				556 635 789							556 635 789

Összesen	Teljesítés	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										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		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 irányítású 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	126 187 558	130 187 933
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	126 187 558	131 470 333
Hivatal	Teljesítés	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										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		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 irányítású támogatás	
091110	Eredeti											0
Óvodai nevelés	Módosított											0
szakmai feladatai	Teljesítés											0
018030	Eredeti										257 385 144	257 385 144
Tám. Célú finansz.	Módosított									780 065	256 767 854	257 547 919
műveletek	Teljesítés											0
091140	Eredeti		9 900									9 900
Óvodai nevelés	Módosított		561 264									561 264
működt. Feladatai	Teljesítés											0
900020	Eredeti		200									200
Funkcióra nem	Módosított		200									200
sorolható bevételek	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	257 385 144	257 405 144
Napsugár Óvoda és	Módosított	0	571 364	0	0	0	0	0	0	780 065	256 767 854	258 119 283
Bölcsőde	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

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

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

1. Táblázat

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										forint
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítószervei 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				
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
Köztség	Módosított	86 422 292	11 440 294	361 542 277	2 300 000	70 057 340	37 426 669	67 424 736	92 364 087	44 397 864	400 562 918	1 173 938 477
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	104 933 635	13 995 819	11 482 044	0	0	677 835	0	381 000	0	0	131 470 333
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	34 169 198	0	0	0	0	2 075 364	0	0	258 119 283
Halmozódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti										-385 654 734	-385 654 734
	Módosított										-382 955 412	-382 955 412
	Teljesítés											
I-III.	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
Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Módosított	386 892 657	51 774 104	407 193 519	2 300 000	70 057 340	38 104 504	67 424 736	94 820 451	44 397 864	17 607 506	1 180 572 681
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányatonként												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 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				
011130	Eredeti	31 058 414	4 187 290	29 647 442		1 000 000		16 862 132	1 270 000			84 025 278
Önkormányzati	Módosított	33 774 924	4 510 984	32 016 212		1 000 000		67 424 736	1 905 000			140 631 856
Jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			4 173 500								4 173 500
Közzemelő 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							4 405 100	42 397 864			46 802 964
	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 fin. műveletek	Módosított				20 523 500	18 003 393				382 955 412	421 482 305	
	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			6 792 480								6 792 480
	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított			2 540 000				627 000				3 167 000
	Teljesítés											0
062020	Eredeti					271 905		16 631 524				16 903 429
Települési projektek és támogatásuk	Módosított	1 170 000	152 100	71 230		271 908		17 249 024				18 914 262
	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
Közvilágítás	Módosított			67 341 004				7 019 448				74 360 452
	Teljesítés											0
066010	Eredeti			4 445 000								4 445 000
Zöldterület kezelés	Módosított	7 837 619	1 066 090	4 985 000								13 888 709
	Teljesítés											0
066020	Eredeti	30 675 059	4 247 554	30 524 126				5 509 999	2 570 000			73 526 738
Közszélgazdálkodási szolgáltatások	Módosított	23 593 381	3 181 464	34 350 419				59 102 818	2 000 000			122 228 082
	Teljesítés											0
072111	Eredeti	3 628 437	510 113	9 616 427								13 754 977
Háziorvosi alapellátás	Módosított	2 837 166	411 757	9 033 584								12 282 507
	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 nővédelmi ed. gondozás	Módosított	10 917 202	1 464 297	2 923 483								15 304 982
	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	1 875 000	266 250									2 141 250
	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	1 615 000	201 972	32 480 791		0			1 066 987						35 364 750
	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 mük. támogatása	Módosított			6 486 400		12 050 000									18 536 400
	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			312 420											312 420
működési feladatai	Teljesítés														0
096015	Eredeti			114 778 693											114 778 693
Gyermekétkeztetés	Módosított			126 534 704											126 534 704
köznevelési int.	Teljesítés														0
104031	Eredeti														0
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	Módosított			1 540 000					537 210						2 077 210
	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 gyermekétkeztetés	Módosított			496 204											496 204
	Teljesítés														0
104042	Eredeti			442 152											442 152
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Módosított			442 152											442 152
	Teljesítés														0
107051	Eredeti			12 427 082											12 427 082
Szociális étkeztetés	Módosított			12 038 032											12 038 032
	Teljesítés														0
107052	Eredeti														0
Házi segítségnyújtás	Módosított														0
	Teljesítés														0
107060	Eredeti					2 300 000									2 300 000
Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	Módosított			4 160 520		2 300 000									6 460 520
	Teljesítés														0
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 Önkormányzat összesen	Módosított	86 422 292	11 440 294	361 542 277	2 300 000	70 057 340	37 426 669	67 424 736	92 364 087	44 397 864	400 562 918				1 173 938 477
	Teljesítés	0	0	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										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járuléko	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n	
Egyéb működési célú	Működési célú támogatások					Tartalékok						

			k		i	kiadások , Kölcsönök	Elvonások befizetések				belüli megelőleg	
011130	Eredeti	93 765 205	12 621 739	11 315 457					381 000			118 083 401
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	91 444 179	11 583 489	11 084 544					381 000			114 493 212
	Teljesítés											0
011220	Eredeti	12 340 869	1 634 670	397 500								14 373 039
Adó kiszab.	Módosított	13 021 895	2 230 888	397 500								15 650 283
	Teljesítés											0
013210	Eredeti	467 561	181 442				677 835					1 326 838
Átfogó tervezési és statisztikai szolg.	Módosított	467 561	181 442				677 835					1 326 838
	Teljesítés											0
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 Önk.	Módosított	104 933 635	13 995 819	11 482 044	0	0	677 835	0	381 000	0	0	131 470 333
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												forint
CÍMREND Aldím, Kor. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítási támogatások, 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				
091110	Eredeti	110 533 590	14 843 208	2 101 640								127 478 438
Óvodai nevelés	Módosított	110 613 590	14 703 208	1 885 640								127 202 438
	Teljesítés											0
091120	Eredeti	320 000	37 440									357 440
SNI ellátás	Módosított	320 000	57 440									377 440
	Teljesítés											0
091140	Eredeti	300 000	98 650	15 959 168					635 000			16 992 818
Működtetési feladatok	Módosított	300 000	218 650	15 751 843					1 454 344			17 724 837
	Teljesítés											0

104031	Eredeti	74 682 580	10 139 719	16 325 615					889 000			102 036 914
Bölcsődei ellátás	Módosít ott	74 932 580	10 139 719	16 338 656					478 208			101 889 163
	Teljesítés											0
104035	Eredeti	9 320 560	1 218 974									10 539 534
Bölcsődei étkeztetés	Módosít ott	9 370 560	1 218 974	193 059					142 812			10 925 405
	Teljesítés											0
III. Kápolnásnyé ki	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0	0	1 524 000	0	0	257 405 144
Napsugár	Módosít ott	195 536 730	26 337 991	34 169 198	0	0	0	0	2 075 364	0	0	258 119 283
Óvoda és Bölcsőde	Teljesíté s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

»

6. melléklet a 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

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

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

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	forint
Megnevezés														
Nyitó pénzkészlet	206 064 448	177 436 467	150 040 013	241 998 549	225 261 182	169 615 480	149 209 964	108 946 987	70 544 010	175 243 013	149 347 037	110 133 508		
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	39 301 511	386 892 657	
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	6 327 812	51 774 104	
Dologi kiadások	33 000 000	33 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	28 815 000	25 000 000	28 000 000	30 000 000	35 400 000	41 578 296	47 400 000	407 193 519	
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 belülre	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	7 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	69 057 340	
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	73 521 034	75 044 034	83 760 458	99 597 353	956 322 124	
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	18 300 000	29 514 480	18 300 000	139 218 315	
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	74 156 034	93 344 034	113 274 938	117 897 353	1 113 147 945	
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	10 000 000	16 700 000	17 000 000	14 846 932	111 546 932	
Önkormányzatok működési támogatásai	57 227 936	38 151 957	46 236 947	40 461 953	40 461 953	60 985 453	45 100 434	45 100 434	47 607 414	45 100 434	45 100 434	45 100 438	556 635 789	
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	120 000 000	4 400 000	10 713 352	30 000 000	302 761 357	
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	9 637 656	25 397 656	
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	55 248 057	56 348 057	178 855 037	67 448 057	74 061 409	99 672 649	997 663 210	
Felhalmozási bevételek				1 329 091									1 329 091	
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.													0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 475 559	48 399 580	167 054 570	58 738 667	56 957 581	69 733 076	55 248 057	56 348 057	178 855 037	67 448 057	74 061 409	99 672 649	998 992 301	
Záró pénzkészlet	177 436 467	150 040 013	241 998 549	225 261 182	169 615 480	149 209 964	108 946 987	70 544 010	175 243 013	149 347 037	110 133 508	91 908 804		

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

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

	Forintban			
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	33 134 793	33 000 000	33 000 000	33 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	264 549 264	180 000 000	185 000 000	190 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	915 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 029 150	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
Működési bevételek összesen	307 629 207	220 201 000	225 201 000	230 701 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	307 629 207	220 201 000	225 201 000	230 701 000
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

”

8. melléklet a 17/2023. (XII. 5.) 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 Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	556 635 789	Személyi juttatások	386 892 657
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	25 397 565	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 774 104
Közhatalmi bevételek	302 761 357	Dologi kiadások	407 193 519
Működési célú átvett pénzeszközök	270 000	Elvonások befizetések	19 151 368
Működési bevételek (intézményi)	111 546 932	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	69 057 340
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	18 953 136
		Tartalék	67 424 736
Működési bevételek összesen	997 663 119	Működési kiadások összesen	1 023 746 860
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	44 397 864
Felhalmozási bevételek	1 329 091	Beruházások	94 820 451
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	1 329 091	Felhalmozási kiadások összesen	139 218 315
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	1 180 572 681	Kiadások mindösszesen	1 180 572 681

»

„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 előirányzatból			Forintban
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 665 197	48 391 113	48 391 113			
02	Normatív jutalmak	K1102	4 261 171	4 431 171		4 431 171		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			
04	Készenléti, 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 költségterítés	K1108			0			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	270 000	270 000	270 000			
10	Egyéb költségterítések	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	57 693 284	53 262 113	4 431 171		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	1 830 000	1 830 000			
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	28 729 008	28 729 008	0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 845 230	86 422 292	81 991 121	4 431 171		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 116 600	11 440 294	10 892 192	548 102		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	477 042	477 042			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 006 930	26 352 930	26 352 930			
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 506 930	26 829 972	26 829 972	0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 600 984	3 571 484	3 571 484			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	535 800	467 778	467 778			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 136 784	4 039 262	4 039 262	0		0
28	Villamoenergia szolgáltatás díja	K3311	37 301 532	60 698 088	60 698 088			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 700 000	12 500 000	12 500 000			
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	75 502 993	75 502 993			

33	Vásárolt élelmiszer	K332	101 357 825	105 676 113	105 676 113		
34	Bérelti és lízing díjak	K333	7 300 620	7 300 620	7 300 620		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 680 000	7 680 000	7 680 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	10 196 860	16 390 335	16 390 335		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 798 000	6 553 905	6 553 905		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	27 881 698	31 853 341	31 853 341		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	215 516 535	250 957 307	250 957 307	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	64 872 979	64 872 979		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		10 299 293	10 299 293		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 407 464	3 407 464	3 407 464		
48	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	61 785 144	78 579 736	78 579 736	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	307 081 393	361 542 277	361 542 277	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		
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 előírás alapján 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	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		

	államháztartáson kívülre						
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamattámogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 433 840	69 057 340	60 657 340	8 400 000	
74	Tartalékok	K513	16 862 132	67 424 736	67 424 736		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	99 070 541	174 908 745	166 508 745	8 400 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 164 824	69 428 809	69 428 809		
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	10 253 300	10 253 300		
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 469 577	11 681 978	11 681 978		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	30 430 971	92 364 087	92 364 087	0	0
84	Ingatlanok 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	773 375 559	759 996 286	13 379 273	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 szervei támogatások folyósítása	K915	385 654 734	382 955 412	357 245 932	25 709 480	

103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	403 262 240	400 562 918	374 853 438	25 709 480	0
	Kiadások összesen	K	978 074 839	1 173 938 477	1 134 849 724	39 088 753	0
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222 121	180 699 089	180 699 089		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 578 790	137 216 901	137 216 901		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	62 252 240	81 619 730	81 619 730		
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	82 074 452	87 927 727	87 927 727		
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		23 030 480	23 030 480		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116					
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	476 899 465	556 635 789	556 635 789	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	25 397 565	25 397 565		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	503 593 264	582 033 354	582 033 354	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	33 134 793	33 134 793		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000 000	264 549 264	264 549 264		
28	Fogyasztási adók	B352					
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét	B353					

	terhelő adók						
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	4 162 300	4 162 300		
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	170 100 000	268 711 564	268 711 564	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	915 000	915 000		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	202 700 000	302 761 357	302 761 357	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 225 668	9 029 150	9 029 150		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 936 512	14 206 512	14 206 512		
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	9 084 850	9 084 850		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	10 185 000	10 185 000		
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	22 600 266	22 600 266		
50	Működési bevételek	B4	79 646 963	109 693 168	109 693 168	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingtatlanok 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		270 000	270 000		
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 051 476	1 321 476	1 321 476	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	B73					

	támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
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	997 138 446	995 809 355	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	1 173 938 477	1 133 690 633	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		
0	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 548 050	82 750 636	82 750 636		
0	Normatív jutalmak	K1102	7 416 400	7 416 400		7 416 400	
0	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
0	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
0	Végkielégítés	K1105			0		
0	Jubileumi jutalom	K1106	2 495 000	0	0		
0	Béren kívüli juttatások	K1107	4 374 992	6 374 992	6 374 992		
0	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
0	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 125 655	1 115 655	1 115 655		
1	Egyéb költségtérítések	K1110	480 000	480 000	480 000		
1	Lakhatási támogatások	K1111			0		
1	Szociális támogatások	K1112			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 előirányzathól		
2							
1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 083 133	4 035 547	4 035 547		
1 4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 523 230	102 173 230	94 756 830	7 416 400	0
1 5	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
1 6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	50 405	2 710 405	2 710 405		
1 7	Egyéb külső személyi juttatások	K123		50 000	50 000		
1 8	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 405	2 760 405	2 760 405	0	0
1 9	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 573 635	104 933 635	97 517 235	7 416 400	0
2 0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 437 851	13 995 819	13 031 687	964 132	
2 1	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000		
2 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 450 000	1 450 000		
2 3	Árubeszerzés	K313			0		
2 4	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 400 000	1 650 000	1 650 000	0	0
2 5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 746 680	2 746 680	2 746 680		
2 6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000		
2 7	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 166 680	3 166 680	3 166 680	0	0
2 8	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	840 000	840 000	840 000		
2 9	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312					
3 0	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313					
3 1	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314					
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	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		144 000	144 000		

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	
7						
3 8	Egyéb szolgáltatások	K337	3 365 000	2 730 087	2 730 087	
3 9	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 045 000	4 554 087	4 554 087	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
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	15 557	15 557	
4 8	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 421 277	1 431 277	1 431 277	0
4 9	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 712 957	11 482 044	11 482 044	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				
5 7	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	
5 8	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
5 9	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
6 0	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
6 1	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
6 2	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				

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		
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		
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					

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 előirányzatról		
8 7	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
8 8	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
8 9	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					
9 0	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82					
9 1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83					
9 2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					
9 3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
9 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
9 5	Lakástámogatás	K87					
9 6	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
9 7	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
9 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
9 9	Költségvetési kiadások	K1-K8	133 783 278	131 470 333	123 089 801	8 380 532	0
1 2	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
1 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
1 4	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
3 0	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	133 783 278	131 470 333	123 089 801	8 380 532	0
S o r - s z á m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
1 .	2.	3.					
0 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			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 előirányzathól		
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					
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	B33					

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		
4	adók						
2 5	Vagyoni típusú adók	B34		0			
2 6	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0			
2 7	Fogyasztási adók	B352					
2 8	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
2 9	Gépjárműadók	B354			0		
3 0	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
3 1	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
3 2	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
3 3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
3 4	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
3 5	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
3 6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	972 400	972 400	972 400		
3 7	Tulajdonosi bevételek	B404					
3 8	Ellátási díjak	B405			0		
3 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
4 0	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
4 1	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
4 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0		
4 3	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
4 4	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
4 5	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
4 6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
4 7	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
4 8	Egyéb működési bevételek	B411	310 000	310 000	310 000		
4 9	Működési bevételek	B4	1 282 400	1 282 400	1 282 400	0	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		
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	1 282 400	1 282 400	1 282 400	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 231 288	4 000 375	3 532 468	467 907	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 231 288	4 000 375	3 532 468	467 907	0

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		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	128 269 590	126 187 558	118 274 933	7 912 625	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	132 500 878	130 187 933	121 807 401	8 380 532	0
30	Bevételek összesen	B	133 783 278	131 470 333	123 089 801	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 feladat	államigazgatási 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, projektprémium	K1103			0			
04	Készletléti, 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 költségtérítés	K1108			0			
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	4 497 249	4 497 249			

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 előirányzathól		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 683 304	6 197 249	6 197 249	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 ételmezés	K332			0		
34	Bérleti 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	3 540 218	3 540 218		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 092 218	20 472 283	19 640 283	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	6 624 966	6 624 966		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	19 800	39 800	39 800		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 776 001	6 664 766	6 664 766	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 386 423	34 169 198	33 337 198	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 kezességvállalásból származó kifizetés	K503					

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 előirányzathól		
	államháztartáson belülrre						
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			0		
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	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	1 659 585	1 659 585		
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	415 779	415 779		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 524 000	2 075 364	2 075 364	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 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					

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		
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	258 119 283	240 790 335	17 328 948	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	257 405 144	258 119 283	240 790 335	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 gyermekéktetési 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	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					

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 előirányzathól		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi 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					
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	571 164	571 164		
49	Működési bevételek	B4	20 000	571 364	571 364	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,	B62					

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 előirányzathól		
	kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
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	571 364	571 364	0	0
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 szervi támogatás	B816	257 385 144	256 767 854	239 438 906	17 328 948	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	257 385 144	257 547 919	240 218 971	17 328 948	0
30	Bevételek összesen	B	257 405 144	258 119 283	240 790 335	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 17/2023. (XII. 4.)

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

forint

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 665 197	48 391 113	
Normatív jutalmak	4 261 171	4 431 171	

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	57 693 284	0
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	1 830 000	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 500 000	1 500 000	
Külső személyi juttatások	27 134 977	28 729 008	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 845 230	86 422 292	0
Szociális hozzájárulási adó	10 338 617	10 338 617	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	777 983	1 101 677	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 116 600	11 440 294	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000	377 042	
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	100 000	
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	477 042	0
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, vízszereleési 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

Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000

Ft

Rendezvények : 6.866.930 Ft

Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft

Szociális tűzifa

2 346 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

24 006 930

26 352 930

0

Készletbeszerzés

24 506 930

26 829 972

0

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

110 444

Ebéd program

120 400

120 400

Fénymásoló üzemeltetési díja

1 400 000

1 400 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

3 600 984

3 571 484

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

535 800

467 778

Kommunikációs szolgáltatások

4 136 784

4 039 262

0

Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)

12 700 000

12 500 000

Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)

37 301 532

60 698 088

Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)

4 300 000

2 304 905

Közüzemi díjak

54 301 532

75 502 993

0

Szociális étkeztetés

9 685 104

9 394 513

Bölcsődei étkezés

9 711 520

9 711 520

Óvodai étkeztetés

28 575 360

33 186 393

Ált. Iskolai étkeztetés

48 650 745

48 650 745

Gimnáziumi étkeztetés

3 581 600

3 581 600

Szünidei gyermekétkeztetés

353 496

351 342

Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	800 000	800 000	
Vásárolt élelmezés	101 357 825	105 676 113	0
Bérelti és lízingdíjak	7 300 620	7 300 620	0
(Fő u. 31.) 1.320.000Ft Bérelti díj elektromos autó (2.316.000 Ft) Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 1.000.000 Ft Egyéb bérelti 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	
Játszóterei eszközök karbantartása	3 000 000	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 680 000	7 680 000	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)	10 196 860	16 390 335	
Közvetített szolgáltatások	10 196 860	16 390 335	0
Közüdatár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	1 248 000	
Laborvizsgálat	360 000	360 000	
Belső ellenőrzés	190 000	190 000	
Iratselejtezés		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	0
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	11 041 643	
Szociális tűzifa szállítás		930 000	
Szennyvíz szállítás		2 000 000	
Szállítási költség	700 000	700 000	
Egyéb szolgáltatások	27 881 698	31 853 341	0
Szolgáltatási kiadások	215 516 535	250 957 307	0
Kiküldetések kiadásai	936 000	936 000	
Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 136 000	1 136 000	0
ÁFA	58 377 680	64 872 979	
Fizetendő Áfa		10 299 293	
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	
Védőnői tagdíjak	60 000	60 000	
TDM tagdíj	50 000	50 000	
Egyéb adók, díjak	1 770 000	1 770 000	
Egyéb dologi kiadások	3 407 464	3 407 464	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	61 785 144	78 579 736	
DOLOGI KIADÁSOK	307 081 393	361 542 277	0
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások			
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Települési támogatás	1 700 000	1 700 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 300 000	2 300 000	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		652 100	
Helyi önk. törv. előírás alapján befizetései	18 499 268	18 499 268	
(szolidaritási hozzájárulás)			
Elvonások és befizetések	18 499 268	19 151 368	0
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	0
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	12 500 000	
Lakossági víz- és csatorna szolg. Tám.		20 523 500	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 433 840	69 057 340	0
Céltartalék	4 371 907	4 586 907	
Általános tartalék	12 490 225	62 837 829	
Tartalék	16 862 132	67 424 736	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	99 070 541	174 908 745	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 413 764	636 613 608	0
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése	18 164 824	69 428 809	
Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	4 796 570	10 253 300	
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)			
Beruházás Áfa	6 469 577	11 681 978	
BERUHÁZÁSOK	30 430 971	92 364 087	0
Ingatlan 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	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	72 398 835	136 761 951	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	574 812 599	773 375 559	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	17 607 506	17 607 506	
Közös Hivatal Finanszírozása	128 269 590	126 187 558	

Óvoda és bölcsőde finanszírozása	257 385 144	256 767 854	
Központi irányító szervei támogatás folyósítása	385 654 734	382 955 412	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	403 262 240	400 562 918	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	978 074 839	1 173 938 477	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 222 121	180 699 089	
<i>Hivatal támogatása:</i>			
<i>95.732.838 Ft</i>			
<i>Közvilágítás:</i>			
<i>53.719.000 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	137 216 901	
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 252 240	81 619 730	
<i>Szociális étkeztetés:</i>			
<i>2.337.690 Ft</i>			
<i>Bölcsőde támogatása:</i>			
<i>79.282.040 Ft</i>			
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	82 074 452	87 927 727	
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>			
<i>102.942 Ft</i>			
<i>Int. Gyermekétk. támogatása:</i>			
<i>87.824.785 Ft</i>			
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tám.	144 326 692	169 547 457	0
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	45 771 862	46 141 862	
<i>Múzeum:</i>			
<i>8.149.000 Ft</i>			
<i>Könyvtár és közművelődés:</i>			
<i>9.430.022 Ft</i>			
<i>Kiegészítő tám. Közműv.</i>			

678.000 Ft

Táncművészetek támogatása 27.884.840 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

23 030 480

Elszámolásból származó bevételek

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

476 899 465

556 635 789

0

Fejezeti kezelésű ei.

Védőnői ellátás támogatása TB Alapból

10 990 000

10 990 000

Diákmunka támogatása

820 286

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól

2 930 880

2 930 880

Közös Hivatal támogatása Nadaptól

9 496 703

8 514 033

Közös Hivatal támogatása Verebtől

3 276 216

2 142 366

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

26 693 799

25 397 565

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

503 593 264

582 033 354

0

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

Jövedelemadók

0

0

0

Építményadó

9 000 000

9 518 184

Magánszemélyek kommunális adója

23 000 000

23 616 609

Telekadó

Vagyoni típusú adók

32 000 000

33 134 793

0

Iparüzési adó

170 000 000

264 549 264

Értékesítési és forgalmi adók

170 000 000

264 549 264

0

Gépjárműadók

0

0

0

Talajterhelési díj

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

100 000

4 162 300

Termékek és szolgáltatások adói

170 100 000

268 711 564

0

Szabálysértési bírság

Késedelmi pótlék

500 000

500 000

Talajterhelési díj

100 000

415 000

Egyéb közhatalmi bevételek

600 000

915 000

0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

202 700 000

302 761 357

0

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

4 836 905

Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, bál belépő, egyéb)	100 000	681 322	
Szociális étkezés kiszállítása	944 880	944 880	
Szolgáltatások ellenértéke	5 225 668	9 029 150	0
Közvetített szolgáltatások értéke	12 936 512	14 206 512	
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Horváth Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakönyha)</i>			
<i>Eszközhasználati díj</i>			
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	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	0
Kiszámlázott ÁFA	8 887 393	9 084 850	
Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése	8 000 000	10 185 000	
Kamatbevételek	1 000	1 000	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000	22 600 266	
Egyéb működési bevételek	10 000	22 600 266	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	79 646 963	109 693 168	0
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	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	786 991 703	995 809 355	0
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		1 329 091	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 329 091	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 329 091	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	786 991 703	997 138 446	0
Előző évi szabad költségvetési maradvány	110 000 000	95 716 895	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	81 083 136	81 083 136	

<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	191 083 136	176 800 031	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 083 136	176 800 031	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	978 074 839	1 173 938 477	0

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 548 050	82 750 636	
Normatív jutalmak	7 416 400	7 416 400	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	2 495 000		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	4 374 992	6 374 992	
Közlekedési költségtérítés	1 125 655	1 115 655	
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	480 000	480 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	3 083 133	4 035 547	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 523 230	102 173 230	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50 405	2 710 405	
Egyéb külső személyi juttatások		50 000	
Külső személyi juttatások	50 405	2 760 405	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106 573 635	104 933 635	0
Szociális hozzájárulási adó	13 773 510	13 172 694	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		6 157	
Munkáltatót terhelő SZJA	664 341	816 968	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 437 851	13 995 819	0
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0
Irodaszer, nyomtatvány	1 150 000	1 400 000	
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	50 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 450 000	0
Készletbeszerzés	1 400 000	1 650 000	0

CD jogtár, internet , földszoftver stb	2 746 680	2 746 680	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 746 680	2 746 680	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000	420 000	
Kommunikációs szolgáltatások	3 166 680	3 166 680	0
Villamosenergia-szolgáltatás	840 000	840 000	
Közüzemi díjak	840 000	840 000	0
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	0
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	170 087	
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)			
Egyéb szolgáltatások	3 365 000	2 730 087	0
Szolgáltatási kiadások	5 045 000	4 554 087	0
Kiküldetések kiadásai	680 000	680 000	
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	680 000	680 000	0
ÁFA	1 415 720	1 415 720	
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	5 557	15 557	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 421 277	1 431 277	0
DOLOGI KIADÁSOK	11 712 957	11 482 044	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	133 402 278	131 089 333	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése			
Beruházás Áfa	81 000	81 000	
BERUHÁZÁSOK	381 000	381 000	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000	381 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	133 783 278	131 470 333	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333	0
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	696 000	696 000	
(önkormányzat, óvoda telefon)			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	276 400	276 400	
(dolgozói telefon)			
Közvetített szolgáltatások értéke	972 400	972 400	0
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	310 000	310 000	
Egyéb működési bevételek	310 000	310 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 282 400	1 282 400	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 282 400	1 282 400	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 282 400	1 282 400	0
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	0
Irányító szervi támogatás	128 269 590	126 187 558	
ebből állami támogatás: 95.729.838 Ft			
Kápolnásnyék 73 %	67.290.690 Ft		
Vereb 14 %	16.209.576 Ft		
Nadap 13 %	12.229.572 Ft		

Önkorm. Tám. Összesen: 30.457.720 Ft

Kápolnásnyék 73 % 23.946.927 Ft
 Vereb 14 % 2.142.366 Ft
 Nadap 13 % 4.365.427 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 500 878	130 187 933	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333	0

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Forintban Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	97 683 739	97 233 739	
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 költségterítés	296 604	376 604	
Egyéb költségterítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		450 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 533 590	110 613 590	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	320 000	320 000	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	
Külső személyi juttatások	620 000	620 000	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 153 590	111 233 590	0
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	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
Szakmai anyagok beszerzése	700 000	700 000	

(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)

Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	0
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	
Munkaruha	362 204	362 204	
Tisztítószer	1 000 000	650 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	463 945	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 082 204	1 596 149	0
Készletbeszerzés	2 982 204	2 496 149	0
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	560 900	560 900	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	560 900	560 900	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 000	
Kommunikációs szolgáltatások	644 900	644 900	0
Gázenergia-szolgáltatás	5 000 000	5 000 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	
Víz- és csatornadíjak	900 000	900 000	
Közüzem díjak	7 700 000	7 700 000	0
Bérelti és lízingdíjak			
Tisztasági meszelés	300 000	300 000	
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	700 065	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	1 000 065	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Táncoktatás	400 000	400 000	
Adatvédelem		36 000	
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000	180 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	832 000	616 000	0
Vagyonbiztosítás	270 000	270 000	
Postai szolgáltatás	40 000	40 000	
Szemétszállítás	170 000	150 000	
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	1 763 800	0
Szolgáltatási kiadások	10 915 800	11 079 865	0
Kiküldetések kiadásai			

Reklám- és propaganda kiadások			
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>0</i>		
ÁFA	3 508 004	3 376 769	
<i>Fizetendő Áfa</i>			
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>9 900</i>	<i>39 800</i>	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 517 904	3 416 569	0
DOLOGI KIADÁSOK	18 060 808	17 637 483	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	144 193 696	143 850 371	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	1 159 585	
Beruházás Áfa	135 000	294 759	
BERUHÁZÁSOK	635 000	1 454 344	0
Ingatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	1 454 344	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 828 696	145 304 715	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 828 696	145 304 715	0
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Kamatbevételek	100	100	0
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	9 900	561 264	
Egyéb működési bevételek	9 900	561 264	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	561 364	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	561 364	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	561 364	0

Előző évi szabad költségvetési maradvány		780 065	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065	0
Irányító szervi támogatás	144 818 696	143 963 286	
ebből állami támogatás: 122.578.790 Ft			
önkorm. támogatás: 22.239.906 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 818 696	144 743 351	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 828 696	145 304 715	0

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Forintban Teljesítés:
	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 (nyugdíjpénztár)	825 000	825 000	
Közlekedési költségtérítés	468 000	768 000	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		500 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 703 140	84 003 140	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	
Külső személyi juttatások	300 000	300 000	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	84 003 140	84 303 140	0
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	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	

Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	
Szakmai anyagok beszerzése	800 000	800 000	0
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	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 901 100	2 901 100	0
Készletbeszerzés	3 701 100	3 701 100	0
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	190 000	190 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190 000	190 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	0
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	
Közüzem díjak	7 100 000	7 100 000	0
Bérelti és lízingdíjak			
Tisztasági meszelés			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	300 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	216 000	
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	0
Szolgáltatási kiadások	9 176 418	9 392 418	0
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		

ÁFA	3 248 197	3 248 197	
<i>Fizetendő Áfa</i>			
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	9 900	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 258 097	3 248 197	0
DOLOGI KIADÁSOK	16 325 615	16 531 715	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	111 687 448	112 193 548	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	700 000	500 000	
Beruházás Áfa	189 000	121 020	
BERUHÁZÁSOK	889 000	621 020	0
Ingatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	889 000	621 020	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 576 448	112 814 568	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 576 448	112 814 568	0
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	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	0
Előző évi szabad költségvetési maradvány			
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány	0		

igénybevétele**Irányító szervi támogatás****112 566 448** **112 804 568**

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** **112 804 568****0****BEVÉTELEK ÖSSZESEN****112 576 448****112 814 568****0**



2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2023. december 4-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív határozat

határozat

A döntéshez egyszerű többség szükséges

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!

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 62. § (1) bekezdése alapján A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap 2024. évben 38 650 forint. (2008. óta változatlan az összege).

A Költségvetési törvény 62. § (6) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok Képviselő-testületei már az önkormányzatok 2023. évi költségvetési rendeletükben is éltek a lehetőséggel, és a köztisztviselők illetményalapját 70.000.-Ft-ban határozták meg.

A Költségvetési törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az illetményalapot az adott évre vonatkozóan - azaz 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig - lehet magasabb összegben megállapítani, ezen felhatalmazás alapján hozott rendeletet a 2025. évi illetmények megállapításánál már nem lehet alkalmazni.

A képviselő-testületeknek külön-külön, önálló önkormányzati rendeletben kell megállapítani az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap-emelést.

Az illetményalap megemelt összegű megállapítását indokolja a munkaerő piaci helyzet, a bérek, az átlagos bruttó keresetek tapasztalható növekedése, részben a versenyszféra munkaerő elszívó hatása, továbbá a környező települési önkormányzatok, illetve a közigazgatás más helyi, térségi alrendszeri által előidézett versenyhelyzet. Tájékoztatásul közöljük, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI.20.) Korm. rendelet 2.§ (1) és (2) bekezdése értelmében a minimálbér havi összege 2023. december 1-jétől bruttó 266.800.-Ft, míg a munkavállalók jóval nagyobb részét érintő garantált bérminimum 2023. december 1-jétől havi 326.000.-Ft.

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Kttv. szerinti illetmény alappal (38.650.-Ft) számolt besorolási bér a középfokú és egyes felsőfokú végzettségű dolgozók esetén a legtöbb esetben nem éri el a garantált bérminimum összegét.

Véleményem szerint a jól képzett, eredményes, jó munkát végző munkaerő elvándorlásának megakadályozása érdekében 2024-ben is szükséges az illetményalap jogszabályban megállapított összegének magasabb mértékben történő meghatározása.

Tavalyi évben is ugyancsak okokból kifolyólag került sor a 2023. évi illetményalap mértékének 70.000.- Ft-ban történő megállapítására.

A fent részletezett indokok alapján, valamint a szakmailag kiemelkedő munkát végző köztisztviselők megtartása, illetve állományunkba történő felvétele érdekében javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a köztisztviselői illetményalap összegét 2024-ben is 70.000.-Ft-ban határozza meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a Közös Hivatal köztisztviselőinek a 2024. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2023. november 24.


.....
Podhorszki István
polgármester



Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
.../2023.(XII.4.)
határozata

a köztisztviselők 2024 évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselő-testületnek a köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelettervezet elfogadását.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Rendelettervezet

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 5.)
önkormányzati rendelete**

a köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében és 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2024. évben 70.000 Ft.

2. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

Podhorszki István
polgármester

Bognár Dalma
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2023. december 5.

Bognár Dalma
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Rendelettervezethez

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 5.)
önkormányzati rendelete**

a köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Társadalmi hatása: Az illetményalap emelésével biztosítható az önkormányzati hivatalban a szakképzett munkaerő megtartása, a fluktuáció csökkenése, az álláshelyek vonzóbbá tétele.

Gazdasági, költségvetési hatása: A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) személyi előirányzata fedezetét az alapító önkormányzatok 2024. évi költségvetési rendeletében biztosítani szükséges.

Környezeti, egészségi hatása: közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek a rendelettervezetnek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a rendelet alkalmazása az adminisztratív terheket nem befolyásolja.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A rendelet megalkotása lehetőség. Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott szakemberek helyben tartása miatt szükséges a rendeletalkotás, ezzel csökkenthető az esetleges további szakember elvándorlás a versenyszférába.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet a meglévő szervezeti, személyi feltételekkel alkalmazható, a tárgyi feltételek megteremtése nagyobb megterhelést nem jelent, a költségvetésben a pénzügyi forrás a 2024. évi költségvetés elfogadását követően rendelkezésre áll.

Indokolás

Rendelettervezethez

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 5.)
önkormányzati rendelete**

a köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Általános indokolás

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75.§ (3) bekezdés b) pontja felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletében a 62. § (6) bekezdésben foglaltak szerint az 62. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot határozzon meg.

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok Képviselő-testületei már az önkormányzatok 2019., 2020. és 2021. évi költségvetési rendeletükben is éltek ezzel a lehetőséggel, és az illetményalapot 50.000.-Ft-ban határozták meg, 2022-ben 60.000-Ft-ban, míg 2023-ban 70.000 Ft-ban állapították meg a köztisztviselők illetményalapját.

A jól képzett, eredményes, és jó munkát végző szakképzett munkatársak elvándorlásának megakadályozása érdekében 2024-ben is szükséges az illetményalap jogszabályban megállapított összegének magasabb mértékben - 70.000.-Ft - történő meghatározása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

2024. évre az illetményalap a Költségvetési törvényben meghatározotthoz képest magasabb összegben, 70.000.-Ft-ban kerül megállapításra.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépésére és hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.



3. napirend

Ügyiratszám: K/2717/2023

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 4-
i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2023. (V.22.)
önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:-----

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat normatív határozat
 határozat

A döntéshez egyszerű többség szükséges

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!

A képviselő-testület működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.

Az önkormányzati rendeletek közül kiemelkedő fontosságú a szervezeti és működési szabályzat, hiszen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) keretjelleggel határozza meg a képviselő-testület működésének általános szabályait, és a helyi sajátosságokhoz igazodó részletek kimunkálása helyi feladat.

Az Alaptörvény és Mőtv. is felhatalmazást ad arra, hogy a képviselő-testület a törvény keretei között önállóan alakítsa ki szervezetét és működési rendjét. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmát illetően a Mőtv. nem ad tételes felsorolást, egyes helyeken azonban utal a szabályozás szükségességére.

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 22-ai ülésén megalkotta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2023.(V.22.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ).

A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében felhívta a figyelmünket arra, hogy az SZMSZ-ünk nem teljeskörűen szabályozza az Mőtv. 45. §-ában foglalt rendelkezéseket:

„A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén a hatáskörét az alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról.”

A jelenleg hatályban lévő szervezeti és működési szabályzatunk 10. § (1) bekezdése értelmében „A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester, együttes akadályoztatásuk esetén a körelnök képviselő hívja össze.”

A 18. § (1) bekezdés alapján „A képviselő-testület ülését a polgármester, távollétében a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a körelnök hívja össze a képviselő-testületet, és vezeti annak ülését.”

Fentiek alapján tehát az SZMSZ-ben teljeskörűen kell rendelkezni azon esetekről, amikor a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejűleg betöltetlen, illetve mindketten tartósan akadályoztatva vannak; továbbá szabályozni kell mind a képviselő-testületi ülés összehívásának, mind a vezetésének módját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelettervezetet az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2023. november 24.


Podhorszki István
polgármester



Rendelettervezet

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2023. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök képviselő hívja össze a képviselő-testület ülését.”

2. §

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, távollétében a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök képviselő vezeti a képviselő-testület ülését.”

3. §

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

Podhorszki István
polgármester

Bognár Dalma
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Kápolnásnyék, 2023. november

Bognár Dalma
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
rendelettervezetchez

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII.5.)
önkormányzati rendelete**
**a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2023. (V.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Társadalmi hatása:

A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs.

Gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletmódosítás elfogadásának gazdasági, költségvetési hatása nincs.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezett módosításoknak adminisztratív terheket érdemben növelő hatásai nincsenek.

A rendelet módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A szervezeti és működési szabályzatban teljeskörűen kell rendelkezni azon esetekről, amikor a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejűleg betöltetlen, illetve mindketten tartósan akadályoztatva vannak; továbbá szabályozni kell mind a képviselő-testületi ülés összehívásának, mind a vezetésének módját. Amennyiben ez nem történik meg a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását folytatva.

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

Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak.

Indokolás
rendelettervezetchez

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII.5.)
önkormányzati rendelete**
**a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2023. (V.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Általános indokolás

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 22-ai ülésén megalkotta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2023. (V.22.) önkormányzati rendeletet.

Az SzMSz módosítását indokolja a kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében történő szóbeli felhívása: az SzMSz-ben teljeskörűen kell rendelkezni azon esetekről, amikor a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejűleg betöltetlen, illetve mindkettő tartósan akadályoztatva vannak; továbbá szabályozni kell mind a képviselő-testületi ülés összehívásának, mind a vezetésének módját, mely kiterjed mind a 10. § (1) bekezdésére, mind a 18. § (1) bekezdésére.

Részletes indoklás

Az 1. §-hoz

Az SzMSz 10. § (1) és 18. § (1) bekezdéseinek módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Ez a szakasz hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.



4. napirend

Ügyiratszám: K/3229/2023

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak 2023. december 4-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása

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!

A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) IX/A. fejezetében rendelkezik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályairól.

A Vgt. 45.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezése alapján a Képviselő-testület kötelezettsége, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás kapcsán rendeletet alkosson.

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 29-én tartott ülésén a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatosan megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2015.(IX.30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Képviselő-testület a Rendeletben szabályozta a Vgt. 44/C.§ (2) bekezdésében foglaltakat. A Képviselő-testület Kápolnásnyék közigazgatási területén belül a szennyvíz-közsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek elszállítására, ártalommentes elhelyezésére, mint kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás nyújtására a Hazai Kommunális Kft-vel (2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 10.) 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időre közszolgáltatási szerződést kötött.

Mivel a szolgáltatóval kötött szerződésünk 2023. december 31-én lejár, így 2023. novemberében ajánlatkérést küldtünk 3 szolgáltatónak díjkalkulációt kérve a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére vonatkozóan. A megadott határidőig 2 ajánlat érkezett:

Hazai Kommunális Kft.	2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 10, 26213697-2-07	Alapdíj: bruttó 2540 Ft/félév Lakossági üritési díj: bruttó 6350 Ft/m ³ Céges/közületi üritési díj: bruttó 7620 Ft/m ³
Transfekál Kft.	2461 Tárnok, Fehérvári út 51. 12417207-2-13	Alapdíj: bruttó 4445 Ft/év Lakossági üritési díj: bruttó 8255 Ft /m ³ Közületi üritési díj: bruttó 9080 Ft/ m ³

A beérkező ajánlatokból kitűnik, hogy a Hazai Kommunális Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, így javaslom, hogy a Képviselő-testület a Hazai Kommunális Kft. ajánlatadó árajánlatát fogadja el és kössön vele szerződést 2024. december 31-ig.

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Szrt.) 1. § (1) bekezdése értelmében: „A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (belcérteve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.”

Fentiek értelmében az Szrt. rendelkezése alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás díja a természetes személy ingatlan tulajdonos esetében rögzített, változatlan, nem emelhető.

A Hazai Kommunális Kft. által benyújtott költségelemzés alapján 1 m³ szennyvíz elszállítása bruttó 6350 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 4445 Ft / m³ különbözetet az önkormányzatnak kell finanszírozni.* A Hazai Kommunális Kft. kimutatása alapján Kápolnásnyék településről 2023-ban 883 m³ szennyvizet szállítottak el. Ezzel a mennyiséggel számolva évente kb. 3.925.000 Ft a kompenzáció értéke, amelyet a 2024. évi költségvetésbe be kell tervezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2023. november 27.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának
/2023. (XII.4.)
határozata
a Hazai Kommunális Kft-vel való szerződéskötésről**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására a Hazai Kommunális Kft – vel kössön szerződést. Továbbá javasolja a Képviselő-Testületnek, hogy Hazai Kommunális Kft. részére fizetendő kompenzáció értékét a 2024. évi költségvetésbe tervezze be.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023 (XII.4.)
határozata**

a Hazai Kommunális Kft-vel való szerződéskötésről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Kápolnásnyék Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a Hazai Kommunális Kft-vel (2458 Kules, Rózsahegy utca 10.) szerződést kössön 2024. december 31. napjáig, ezzel összhangban módosítsa a 13/2015 (IX.30) rendeletet.

A Képviselő-testület a Hazai Kommunális Kft. részére fizetendő kompenzáció mértékét a 2024. évi költségvetésből biztosítja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István, polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

ÁRAJÁNLAT

Ajánlattevő: Transfekál Kft.

K/3229-3/2023

Árajánlat: Kápolnásnyék Község Közigazgatási területén
szennyvízszállításra

Az Önök megkeresése alapján a következő árat ajánlom ki:

Alapdíj: 3500 Ft+ áfa /év

Lakossági szennyvíz szállítás esetén elszállított ár forint/köbméterben
értendő melynek díja:

Nettó 6500 Ft + áfa ami bruttó 8255 Ft

Közületi szennyvíz szállítás esetén elszállított ár forint/köbméterben
értendő melynek díja:

Nettó 7150 Ft + áfa ami bruttó 9080 Ft

amennyiben az ajánlatom elnyerte tetszésüket, cégünk örömmel áll az
Önök rendelkezésére.

Tárnok, 2023. november 27.

Üdvözlettel:

TRANSFEKÁL KFT.
2461 Tárnok, Fehérvári út 51.
Adószám: 124F2C7-2-13
Banksz.: 64800080-16008292
Telefon: 06-30/400-2099
06-30/900-9788

TRANSFEKÁL KFT.
2461 Tárnok, Fehérvári út 51.
Adószám: 124F2C7-2-13

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
mely létrejött **Kápolnásnyék Község Önkormányzat** (2475 Kápolnásnyék, Fő
u.28.adószám:15364500-2-07., képviseli: Podhorszki István Polgármester), mint **megbízó**, valamint a

Hazai Kommunális Kft. (székhely: 2458 Kulcs, Rózsahegy u. 10., cégjegyzékszám: 07-09028570,
adószám: 26213697-2-07, képviseli: Bársony Gabriella ügyvezető), mint **közszolgáltató** között az
alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint:

1. Szerződés tárgya: Kápolnásnyék Község közigazgatási területén keletkező, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás ellátása Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (IX.30.) számú önkormányzati rendelete szerint, a határozata alapján, amelyben a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát biztosítja. A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási joga teljes körűen kiterjed a közigazgatási terület alá tartozó cégekre, közületekre, vállalkozásokra, tehát minden nem természetes személynek minősülő ingatlantulajdonos/ használóra is.
2. Közszolgáltatás megnevezése: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése, ártalmatlanítás céljára történő elszállítása.
3. Közszolgáltatás minőségi ismérve: Zárt, eszegegést és szaghatást kizáró szippantó gépjárművel, szennyeződés keletkezése nélkül, illetőleg annak azonnali ártalmatlanítása mellett a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepre szállítása és kiürítése az átadási helyen.
 - a.) Drv Agárd szennyvíztisztító telep
 - b.) FCSM idevonatkozó szennyvíztisztító telepei
4. Közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése: Kápolnásnyék Község közigazgatási területe.
5. Közszolgáltatás megkezdésének időpontja: 2024.01.01.
6. Közszolgáltatási szerződés időtartama: 1 év, 2024.12.31.
7. Közszolgáltató ezúton nyilatkozik, hogy vállalja jelen szerződésben előírt közszolgáltatási feladat elvégzését.
8. Közszolgáltató feladatai:
 - a) Közszolgáltató az 1. pontban meghatározott településen keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és elszállítását folyamatosan, rendszeresen és teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B.-44/J. §-a, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet, továbbá jelen szerződésben foglaltak szerint, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény, valamint egyéb jogszabályi előírások megtartásával.

b) Közszolgáltató saját költségén biztosítja a közszolgáltatáshoz külön jogszabályban meghatározott közegészségügyi, technikai és egyéb feltételeket, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását.

c) Közszolgáltató a részére bejelentett lakossági és közüzemi igényeket, a bejelentés sorrendjében, 5 munkanapon belül (szolgáltatást kérővel egyeztetetten) teljesíti, a szombat és a vasárnap és az állami ünnepek munkaszüneti napokat jelentenek.

d) Közszolgáltató saját költségén biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt és berendezést, garantálja a feladat elvégzéséhez szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását.

e) Közszolgáltató biztosítsa a közszolgáltatás folyamatos, rendszeres, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését.

f) A közszolgáltatás ellátása azon ingatlanok esetében biztosított, ahol a Közszolgáltató számára a szennyvíz akna megközelíthetősége megoldott, illetve a rendelkezésre álló tehergépjárművek mérete megfelelő a szippantás elvégzéséhez. Valamint a földrajzi adottságokat tekintve sem akadályozott a munka elvégzése.

g) Amennyiben a közszolgáltatást végző teherautók méretét nem éri el az utca szélessége, ott a közszolgáltatás ellátása nem biztosítható. Ezen területek a közszolgáltatói szerződésben nem érintettek. Ezen területeken a Közszolgáltató munkavégzésre nem kötelezhető.

h) A közszolgáltató a begyűjtött és leürített szennyvízről olyan nyilvántartást vezet, melyből a ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége, származási helye, továbbá a begyűjtés időpontja és az ingatlanulajdonos személye megállapítható. Közszolgáltató az általa nyilvántartott összesített adatokat a megbízó Önkormányzat részére évente egyszer átadja az idevonatkozó törvény által előírt időpontban.

g) Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevők részére hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet. Mobil telefonon +36/20805-90-09-es számon és személyesen lehet a szolgáltatást megrendelni irodánkban 2458 Kulcs Rózsahegy u.10. szám alatt. Az ügyfélszolgálati munkatársak munkanapokon 8-12 valamint 13-16-óráig fogadják a bejelentéseket, a fenti módokon és időszabban lehet tájékoztatást és soron kívüli segítséget is kérni.

h) A fogyasztói kifogások és észrevételek elintézésének a rendje: közszolgáltató minden szóbeli és írásbeli kifogást, észrevételt személyesen kivizsgál, a problémát rendezi. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy szükség szerint a megbízó önkormányzat bevonásával, közreműködésével jár el.

i) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanulajdonost a helyben szokásos módon felhívás közzététele útján az Önkormányzat közreműködésével tájékoztatja. A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlanulajdonost - a változás bekövetkezte előtt 30 nappal - felhívás közzétételeivel értesíti.

9. Megbízó önkormányzat kötelelességei:

a) Megbízó Önkormányzat a közszolgáltatás hatékony, folyamatos és rendszeres ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információkat szolgáltatja.

b) Megbízó az Önkormányzat közigazgatási területén működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítésében részt vállal.

- c) Megbízó Önkormányzat a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenység összehangolását elősegíti.
- d) Megbízó Önkormányzat a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát biztosítja.
- e) Megbízó Önkormányzat - a közszolgáltató költségelemzése és díjkalkulációja alapján - határozza meg a közszolgáltatási díj mértékét.

10. Közszolgáltatás finanszírozása:

- a) A közszolgáltatás díjának meghatározásakor a Vgt. 44/D. §-a szerint kell eljárni. A kétdíjtényezőös üritési díj összegét az Önkormányzat rendelete tartalmazza.
- b) A díjhátralékkal kapcsolatos szabályokat a Vgt. 44/E. §-a tartalmazza.
- c) Közszolgáltató minden évben egy alkalommal kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek költségelemzéssel alátámasztott, az Önkormányzat által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó változás függvényében.
- d) Felek rögzítik, hogy a szennyvíztelep szennyvíz-elhelyezési díja része a közszolgáltatási díjnak.
- e) Közszolgáltató a közszolgáltatás díját az alábbiak szerint szedi be:
 - Lakosságtól teljesítést követően, készpénzfizetési számla alapján vagy a megrendelés időpontjában a szolgáltatás elvégzése előtt átutalással
 - A közszolgáltatást igénybe vevő közületektől külön megállapodás szerint időszakai számlázással készpénz vagy átutalásos fizetéssel.
- f) . Az önkormányzati rendeletben rögzített díj és jelen szerződés mellékletében meghatározott díj közti különbséget Megrendelő fedezi saját költségvetéséből.
 A Közszolgáltató az egyes hónapokra vonatkozó teljesítéséről kimutatást készít a hónap utolsó napjától számított öt napon belül, melyet az ajánlatkérő leigazol (teljesítésigazolást állít ki maximum 5 napon belül) a szállítólevelek alapján.
 Közszolgáltató a teljesítésigazolás alapján, havonta számlát állít ki, amelynek kiegyenlítése a teljesítéstől számított 8 napon belül, átutalással történik a Megrendelő által a Közszolgáltató számlájára.
- g) A közszolgáltató amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a közszolgáltatás körébe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját köteles elkülöníteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.

11. A közszolgáltatónak meg kell felelnie a Vgt. 44/F. §-ában foglalt követelményeknek.

12. A közszolgáltató feladatok ellátása érdekében a közszolgáltató közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe. A közreműködő részére teljesítési segéd által végzett munkáért közszolgáltató teljes felelősséggel tartozik.

13. Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják a szerződést.

14. A megbízó önkormányzat a szerződést a Vgt. 44/G. § (3) bekezdésében foglalt esetben mondhatja föl. A közszolgáltató a szerződést a Vgt. 44/G. § (4) bekezdésében foglalt esetben mondhatja föl. A felmondási időre a Vgt. 44/G. § (5) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a felmondási időt a

törvényi szabályozás által előírt módon kell meghatározni. Amennyiben előre nem látható okok merülnek fel, amelyek a közszolgáltató hibáján kívüli események, de döntő mértékben befolyásolják a szállítás menetét, azt a közszolgáltató jelzi a vele szerződésben álló Önkormányzatnak vagy a nyilvántartáshavételi engedélyt kiadó hatósági szervnek. Amennyiben ebből következően havaria helyzet áll fent 72 órán belül módosítható a szerződés.

15. A közszolgáltató megbízó Önkormányzat felé történő költségelszámolási kötelezettségére a Vgt. 44/H. §-át kell alkalmazni.

16. A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben, kizárólag a közszolgáltatást igénybe vevők nyilvántartása érdekében, a közszolgáltatás igénybe vételének időtartama alatt jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, mint természetes személyazonosító adatot, valamint lakcímét kezelni.

A közszolgáltató köteles az ingatlanulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani, az adatok biztonságos őrzéséről gondoskodni.

17. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: a határozott idő lejártával, a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, felmondással.

17. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében egymással együttműködnek, a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden lényeges tényről, körülményről egymást haladéktalanul tájékoztatják. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, megbízó önkormányzat vonatkozó rendelete, a Vgt., valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. Szerződő felek a szerződésből fakadó jogvitáikat kölcsönös érdekeket figyelembe vevő egyeztetés útján rendezik, melynek eredményét írásban rögzítik. Az egyeztetés sikertelensége esetén a szerződésből fakadó jogvitáik eldöntésére a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19. Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá.

20. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az árajánlat megnevezésű dokumentum.

Kelt:

.....
Podhorszki István
Polgármester
Kápolnásnyék Község Önkormányzata

.....
Csepeli Gabriella
Ügyvezető Igazgató
Hazai Kommunális Kft.

.....
Bognár Dalma
Jegyző
Szakmai ellenjegyző

Árajánlat

Ajánlattevő: Hazai Kommunális Kft.

4/329-2/2021

Árajánlat: Kápolnásnyék Község Közigazgatási területére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására

Kápolnásnyék Község részt vesz a nemzeti települési szennyvíz elvezetési és tisztítási programban, így az 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról 44/D§ (5) bekezdése kimondja, hogy kétdíjtényezős árat kell tartalmaznia az árajánlatnak, amely alapidjából és ürítési díjből áll. Ezen törvények alapján a következő árajánlatot adom meg:

Alapidj: 2000 Ft.+áfa/félév Bruttó: 2540 Ft./félév

Ürítési díj Lakossági: 5000 Ft.+áfa/m3 Bruttó: 6350 Ft./m3

Ürítési díj céges/közületi: 6000 Ft. +áfa /m3 Bruttó: 7620 Ft./m3

**Egyedi biológiailag lebomló szennyvíz akna takarítása: 17.000 Ft.+áfa/db
Bruttó 21.590 Ft./db**

Kulcs, 2023. november 9.

.....
Kápolnásnyék Község Önkormányzata részéről
átvettem

.....
Csepeli Gabriella Ügyvezető Igazgató
Hazai Kommunális Kft.

Köszolgáltató

Rendelettervezet

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendeletben meghatározott területen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését közszolgáltatási szerződés alapján 2024.12.31-ig a Hazai Kommunális Kft. (cím: 2458 Kulcs, Rózsahegy utca 10.) közszolgáltató jogosult és köteles ellátni”

2. §

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2015 (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 2-án hatályát veszti.

Podhorszki István
polgármester

Bognár Dalma
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kápolnásnyék, 2023. december 5.

Bognár Dalma
jegyző

„1. melléklet a 13/2015.(IX. 30.) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja Kápolnásnyék község területén

1. Díjtételek 2024. január 1. napjától (a lenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

Megnevezés	Díj
Alapdíj	2000 Ft/félév
Úritési díj lakossági	1500 Ft/m ³
Úritési díj közületi/céges	6000 Ft/m ³
Egyedi biológiailag lebomló szennyvíz akna takarítása	17000 Ft/db

INDOKOLÁS
a rendelettervezethez

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2023. (XII.5.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 13/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Általános indokolás

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályozása a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) IX/A. fejezetében foglaltak szerint történik. A Vgt. 45. § (6) bekezdése adja meg a felhatalmazást a települési önkormányzat Képviselő-testülete számára, hogy a törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) szabályozza.

Jelen módosítás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet alkalmazása során felmerülő kérdéseket, elsősorban a közszolgáltatásra megkötött szerződés időtartamát, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díjtételeit szabályozza.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szerződésének időtartamáról rendelkezik.

2.§-hoz

A 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítását tartalmazza.

3.§-hoz

Ez a szakasz hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT a rendelettervezethez

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2023. (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi hatása:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás a vizek védelme, hasznosítása, kártételeinek elhárítása a környezet és természetvédelmi követelmények figyelembevételével az ingatlan tulajdonos a befogadóba nem vezetett szennyvíz gyűjtése, a begyűjtésre feljogosított közszolgáltatónak történő átadása kötelező érvényű mindenki számára. A közszolgáltatási díj a természetes személyek tekintetében nem emelkedik, így a háztartások kiadása nem nő.

Gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása van, a szolgáltatási díj összegének módosulása miatt a költségvetésbe szükséges betervezni a szolgáltató részére fizetendő kompenzáció értékét, kb. évi 4.000.000 Ft-ot.

Környezeti, egészségi következményei:

A nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtése szabályozott körülmények között ellenőrzötten történik, csökkentve ezzel a környezeti terheket. A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi hatása abban áll, hogy a nem megfelelően begyűjtött és kezelt szennyvíz a környezetében élők egészségét veszélyezteti.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés

nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről - a rendelet megalkotása a Vgt. 45/C.§ (6) bekezdése alapján kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem teljesülnek a hatályos jogi szabályozásban meghatározott feltételek, és a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében megteszi a szükséges intézkedéseket.

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

Nem igényel további személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.



5. napirend

Ügyiratszám: K/2578/2023

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 4-ei rendes, nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

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

Varga Péter, a kápolnásnyéki 151 hrsz-ú (Gárdonyi út 12.) kivett lakóház, udvar művelési ágú terület tulajdonosa 2023. szeptember 7-én iktatott levelében kereste meg Kápolnásnyék Község Önkormányzatát, hogy a tulajdonában álló ingatlanra az önkormányzat által bejegyzett „helyi védelem” kerüljön megszüntetésére.

A Képviselő-testület a 78/2023. (IX.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 151 hrsz-ú ingatlanon épült lakóház épületének helyi védettségét megszünteti, egyúttal kezdeményezi a településkép védelméről szóló 7/2018 (V. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítását.

A rendelet szabályozza a helyi védelem alá helyezés célját, a helyi védelem alá helyezés megszüntetését, eljárási rendjét.

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.

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 rendelkezéseinek megfelelően lefolytattuk.

A 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 megfelelően a szükséges módosításokat a rendelet-tervezetben elvégeztük.

A rendelelmódosítással kapcsolatos partnerségi egyeztetést lakossági fórum keretében folytattuk le 2023. október 13. és 2023. október 28. között. Az elkészült rendelet-tervezettel kapcsolatban az elektronikus úton folytatott tájékoztatás, egyeztetés alatt a véleményezésre rendelkezésre álló időben észrevétel, javaslat nem érkezett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a rendelelmódosítást az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2023. november 28.


Podhorszki István
polgármester



Rendelet-tervezet

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XII. 5.) 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. §

A településkép védelméről szóló 7/2018 (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 7/2018 (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8. sora.

3. §

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

Podhorszki István
Polgármester

Bognár Dalma
Jegyző

Kihirdetve:

Kápolnásnyék, 2023. december 5.

Bognár Dalma
Jegyző

Előzetes hatásvizsgálat a rendeletervezethez

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 7/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi hatása:

Jelen rendeletmódosításnak társadalmi hatásai nincsenek

Gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet végrehajtása az egyeztetési eljárás lefolytatása miatt kis mértékben növeli az adminisztratív terheket.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Képviselő-testület a 78/2023. (IX.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Kápolnásnyék 151 hrsz-ú ingatlanon épült lakóház épületének helyi védettségét megszünteti. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése értelmében a településtervezet, kézikönyv és településképi rendelet módosításának elfogadása az egyeztetést követően történik, önkormányzati határozat vagy rendelet formájában. A 7/2018 (V. 29.) önkormányzati rendelet szabályai szerint a helyi védelem megszüntetése csak jelen rendelet módosításával történhet. A Tervezet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után.

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

A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Indokolás a rendelet-tervezethez

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 7/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A településkép védelméről szóló 7/2018 (V. 29.) önkormányzati rendelet szabályai szerint a helyi védelem megszüntetése iránti eljárást bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy az önkormányzat hivatalból kezdeményezheti. A helyi védelem megszüntetéséről a képviselő-testület lakossági kérelemre a 78/2023. (IX.25.) számú

határozatával döntött. A helyi védelem megszüntetése csak a 7/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításával történhet.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A településkép védelméről szóló 7/2018 (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének módosítását tartalmazza.

2.§-hoz

A rendelettervezet ezen szakasza rendelkezik a településkép védelméről szóló 7/2018 (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8. sorának hatályon kívül helyezéséről.

3.§-hoz

Ez a szakasz hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

1. melléklet a 21/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A településkép védelméről szóló 7/2018 (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

	<i>(cím)</i>	<i>hrsz</i>	<i>védett érték megnevezése</i>	<i>védelem megnevezése)</i>
2.	Deák utca 8. szám előtt	436/54	feszület	112

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.

Tel.: 22/574-100, Fax: 22/368-018

e-mail: hivatal@kapolnasnyek.hu



6. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2023. december 4-ei ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

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	X	normatív egyéb
------------------	----------	---------------------------

A döntéshez	egyszerű minősített	x	többség szükséges.
-------------	--------------------------------	----------	---------------------------

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
ncm	

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) alapján a belső ellenőrzési feladat ellátása továbbra is kötelező. A 15. § szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről a költségvetési szerv vezetője (jegyző) köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A 2024. évi belső ellenőrzési tervet jelen előterjesztéshez csatoljuk. A belső ellenőri feladatokat külső szervezet a Vincent Auditor Kft látja el.

Az ellenőrzések - az előre nem látható teendők miatt - nem feltétlenül a tervben rögzített időpontokban fognak megvalósulni, előfordulhat ahhoz képest korábbi vagy későbbi kezdés is, természetesen az érintettekkel való egyeztetés mellett.

A tervbe beállításra került a szálláshely szolgáltatással kapcsolatos tevékenység ellátása, jogszabályi megfelelése.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a szálláshely szolgáltatással kapcsolatos tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e, a személyi feltételek, a kapcsolódó nyilvántartások, a bejelentések kezelésének megfelelése biztosított-e.

Az ellenőrzést a mellékelt árajánlat szerint a Vincent Auditor Kft 200.000 Ft + Áfa munkadíjért vállalja.

Az ellenőrzés költsége a 2024. évi költségvetésbe bctervezésre kerül.

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

Tisztelettel:


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
..... /2023.(XII.4.)
határozata
a 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... /2023.(XII.4.)
határozata
a 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő –testülete az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét a szálláshely szolgáltatással kapcsolatos tevékenység ellátása, jogszabályi megfelelése ellenőrzésére Kápolnásnyék Község Önkormányzata vonatkozásában elfogadja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor- szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők: (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrző nap) (****)
1	Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal (Kápolnásnyéki Községi Önkormányzata vonatközösségében)	Célja: annak megállapítása, hogy a szálláshely szolgáltatással kapcsolatos tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e, a személyi feltételek, a kapcsolódó nyilvántartások, a bejelentések kezelésének megfelelőse biztosított-e Tárgya: szálláshely szolgáltatással kapcsolatos tevékenység ellátása, jogszabályi megfelelése Időszak: 2023. év	- A vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásából eredő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése Interjúkészítés	2024. I. negyedév (február-március)	8 belső ellenőrző nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervvel megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** A7 ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató csőten a belső ellenőrzést végzők képzési önértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőrző nap

Dátum: 2023. november 21.

Készítette:

Jóváhagyta:

Lisztes-Ióth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Bognár Dalma
Jegyző

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Bognár Dalma
Jegyző részére

Tárgy: árajánlat 2024.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Megkeresésükre hivatkozva árajánlatot teszek a következő feladat ellátására Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2024. évére vonatkozóan:

1. Szálláshely szolgáltatással kapcsolatos tevékenység ellátásának, jogszabályi megfelelésének ellenőrzése Kápolnásnyék Község Önkormányzata vonatkozásában

A jelzett feladatot 200.000 Ft + ÁFA, azaz kétszázezer forint + ÁFA munkadíjért tudjuk vállalni.

Az árajánlatunkban feltüntetett összeg tartalmazza a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §ában kötelezően előírt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását (pl. belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése/kétévenkénti felülvizsgálata, stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása, összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállítása stb.)

Cégünk lehetőséget biztosít továbbá tanácsadói feladatok ellátására, a Megbízó igényeinek megfelelően szakértők helyszíni biztosítására a működés során felmerülő gazdálkodással összefüggő kérdésekben a gazdaságos és hatékony működtetés érdekében. A megrendelésre kerülő tanácsadás témakörét a Megbízó határozza meg, melynek díját cégünk külön árajánlatban határozza meg.

Dabas, 2023. november 21.

Tisztelettel:

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégl sz.: 13-09-120438



L. Istes-Tóth Linda
Ügyvezető igazgató
Vincent Auditor Kft



7. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2023. december 4-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve

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 normatív határozat

A döntéshoz **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!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 44. §-ban foglaltak szerint a képviselő-testület évente – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott számú - legalább 6 ülést tart és 1 közmeghallgatást tart.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete alapján a képviselő-testület munkaterv szerinti rendes ülést és rendkívüli ülést tart. Munkáját általában a munkaterv alapján végzi, mely 1-1 naptári évet felölelő terv, mely tartalmazza a testületi ülések tervezett időpontját, napirendjét. A munkatervi javaslatban főleg a jogszabályi kötelezettségek határidejéhez kerültek meghatározásra az ülések időpontjai.

A Képviselő-testület a 2024. évi munkaterv szerinti üléseit hétfői napokon tartja.

A munkatervtől függetlenül sürgős döntést igénylő ügyekben rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására kerülhet sor.

A munkaterv összeállításához javaslatot kellett kérni valamennyi települési képviselőtől, bizottságtól és a jegyzőtől.

A polgármester az összegyűjtött javaslatok és a jogszabályi kötelezettségek figyelembevételével a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2024. évi munkaterv-javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, valamint Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést és a mellékletét képező 2024. évi munkatervet megtárgyalni, (esetleges javaslatokkal kiegészítve) majd a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2023. november 28.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
/2023.(XII.4.)
határozata

A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Képviselő-testület és bizottsága 2024. évre vonatkozó munkatervét.

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.(XII.4.)
H a t á r o z a t a

A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Képviselő-testület, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2024. évre vonatkozó munkatervét, mely jelen határozat mellékletét képezi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve 2024. december 31.

**KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA**

2024. ÉVI MUNKATERVE

Készítette:
Podhorszki István polgármester
és Bognár Dalma jegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
../2023.(XII.4.) határozatával
elfogadta

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Január 29. (hétfő)

1. **Javaslat a közterületek tisztántartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására**
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi
2. **A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása**
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi
3. **Javaslat a 2024. évi igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos döntés meghozatalára**
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
4. **Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-nek, Házi rendjének, Munkatervének, Beszámolójának és Pedagógiai Programjának elfogadása**
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester, Domakné Vagyóczki Erika intézményvezető
Véleményezi:
5. **A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye SZMSZ-nek, Házi rendjének, Munkatervének, Beszámolójának és Szakmai Programjának elfogadása**
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester, Galambos Emese bölcsődevezető
Véleményezi

Február 26. (hétfő)

1. **Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotása**
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester, Bognár Dalma jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2. **Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeink megállapítása**
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
3. **Beszámoló a képviselők vagyonynyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről**
Előterjesztő: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Véleményezi:
4. **Döntés a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról – a jegyző és a foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában**
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi
5. **A polgármester előző évi, igénybevett szabadság mértékének megállapítása, és a polgármester 2024.évi szabadságának ütemezése**

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi:

6. A polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása
Előterjesztő: Bognár Dalma jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
7. A község 2024. évi rendezvénytervének és szolgáltatási tervének elfogadása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
8. A civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
Előterjesztő: Bognár Dalma jegyző
Véleményezi:

Március 15. (péntek)

Megemlékezés az 1848-as szabadságharc és forradalom évfordulójáról

Március 25. (hétfő)

1. Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló döntés
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi:
3. Óvodai és bölcsődei beiratást megelőző hirdetmény közzététele
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi:
4. Beszámoló az önkormányzat által támogatott civil szervezetek működéséről, elszámolás a 2023. évi önkormányzati támogatással
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester, civil szervezetek vezetői
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
5. Civil szervezetek pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
6. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működéséről
Előterjesztő: Bognár Dalma jegyző
Véleményezi:

Április 22. (hétfő)

1. Az önkormányzat likviditási tervének elfogadása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2. A kötelező adatkezelés szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi:
3. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi:
4. Sportkoncepció elfogadása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi:
5. Helyi közúthálózatra vonatkozó fejlesztési terv elfogadása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi:
6. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi
7. A Rendőrkapitány beszámolója a Rendőrkapitányság 2023. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Sági János rendőrkapitány
Véleményezi:
8. Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi:

Május 20. (hétfő)

1. Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2. Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
3. Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés jóváhagyása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

4. Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról
Előterjesztő: Bognár Dalma jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
5. Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi:
6. A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi beszámolója
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester, Horváth Zsuzsanna családgondozó
Véleményezi:
7. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység értékelése
Előterjesztő: Török Ágnes a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény vezetője
Véleményezi:
8. Beszámoló az orvosi ügyeleti társulás 2023. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Társulás Elnöke
Véleményezi:
9. Térítési díj felülvizsgálata (szükség esetén rendeletmódosítás)
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester, Bognár Dalma jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
10. Tájékoztató a VHG Kft 2023. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester, Kovács Attila ügyvezető igazgató
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
11. VTF Nonprofit Kft 2023. évi beszámolója
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Június 4. (kedd)

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

Augusztus 20. (kedd)

Az állami ünnep alkalmából megemlékezés a katolikus templomban

Szeptember 16. (hétfő)

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézménye 2024. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2. Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi:
3. A költségvetés, a pénzügyi beszámoló, valamint a pénzügyi szakmai tevékenységről szóló beszámoló közzétételi módjának tudomásul vétele
Előterjesztő: Bognár Dalma jegyző
Véleményezi:
4. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi:
5. Tájékoztató az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
6. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
7. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsöde 2023/2024 tanévről szóló beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester, Domakné Vagyóczki Erika intézményvezető
Véleményezi:
8. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsöde Bölcsődei Tagintézménye 2023/2024 tanévről szóló beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester, Galambos Emese bölcsődevezető
Véleményezi:
9. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2025. évi fordulójához történő csatlakozásról, javaslat az Ösztöndíjpályázat önkormányzati keretösszegének meghatározásáról
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
10. Döntés a díszpolgári cím adományozásáról
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi:

11. Iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
Véleményezi:

Október 3. (csütörtök)

Idősek Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő Nyugdíjas nap

Október 6. (vasárnap)

Koszorúzás és gyertyagyújtás az 1848-as emlékműnél

Október 18. (péntek)

Megemlékezés az 1956. évi forradalom és szabadságharc 66. évfordulójáról

Október 28. (hétfő)

Lakossági fórum Pettend településrészen

November 4. (hétfő)

Közmeghallgatás

1. Tájékoztató az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi:

December 2. (hétfő)

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézménye 2024. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
3. Az Önkormányzat 2025. évi Belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

4. Képviselői tájékoztató a képviselők éves tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi:
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi:
7. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi:
8. A köztisztviselők 2025. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
9. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Január 29. (hétfő)

1. Javaslat a 2024. évi igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Február 26. (hétfő)

1. Önkormányzati képviselők vagyonyilatkozatának nyilvántartásba vétele
2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
3. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotása.
4. A polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása

Március 25. (hétfő)

1. Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása
2. Beszámoló az önkormányzat által támogatott civil szervezetek működéséről, elszámolás a 2023. évi önkormányzati támogatással
3. Civil szervezetek pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálása

Április 22. (hétfő)

1. Az önkormányzat likviditási tervének elfogadása

Május 20. (hétfő)

1. Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
3. Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés jóváhagyása
4. Térítési díj felülvizsgálata (szükség esetén rendeletmódosítás)
5. Tájékoztató a VHG Kft 2023. évi gazdálkodásáról
6. VTT Nonprofit Kft 2023. évi beszámolója
7. Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Szeptember 16. (hétfő)

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézménye 2024. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozásról, javaslat az Ösztöndíjpályázat önkormányzati keretösszegének meghatározásáról

December 2. (hétfő)

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézménye 2024. évi költségvetési rendelet módosítása
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 13/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Az Önkormányzat 2025. évi Belső ellenőrzési terve
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálása
5. A köztisztviselők 2025. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
6. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi munkaterve



8. napirend

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak
2023. december 4-ei rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíj, a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és Intézménye működéséhez tagdíj és működési hozzájárulás biztosítása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Podhorszki István polgármester

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!

A HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 2023. november 24.-napján tartott ülését tárgyalta meg a Társulás és Intézménye 2024. évi költségvetési tervezetét, melynek alapján 29/2023. (XI.24.) számú határozatával döntött arról, hogy a Társulási Tanács 23/2014. (XII.19.) számú határozatával megállapított 9,-Ft/fő/hó tagdíj összegén változtatni nem kíván. A Társulási Tanács a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez az önkormányzati hozzájárulások összegét is meghatározza, mindösszesen 67.994 e Ft összegben, mely a tagi önkormányzatok között a 2023. január 1.-napján fennálló lakosság számuk arányában oszlik meg.

A Társulási Tanács felkérte a Társulás tagi Önkormányzatait, hogy a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint a tagdíj, továbbá az önkormányzati működési hozzájárulás 2024. évi költségvetésben történő biztosítására alakszerű határozat meghozatalával vállaljanak kötelezettséget, mely határozat kivonatát a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Velencei Polgármesteri Hivatal jegyzője részére 2024. január 15.-napjáig küldjék meg.

A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2023. november 24.-napján tartott ülésén tárgyalta meg a Társulás 2024. évi költségvetési tervezetét, melynek alapján 26/2023. (XI.24.) számú határozatával döntött arról, hogy a Társulás 2023. évi pénzaradványa biztosítja a Társulás megszűnése időpontjáig a 2024. évi működési költségek fedezetét, melyre tekintettel Társulás tagi Önkormányzatai Képviselő-testületei részéről a Társulási Tanács 22/2014. (XII.19.) számú határozatával megállapított 4,-Ft/fő/hó tagdíj összegére vonatkozóan kötelezettségvállalás nem szükséges.

A I. pont alatti tagdíj és a működési hozzájárulás összegszerű biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalást a határozati javaslat I. pontja, a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja vonatkozásában pedig a II. pontja tartalmazza a döntési javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2023. november 29.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának
/2023.(XII.4.)
határozata**

a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja, a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja és Intézménye működési hozzájárulása biztosítása

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni a társulások tagdíjait, valamint működési hozzájárulását az előterjesztésnek megfelelően biztosítani.

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.(XII.4.)**

határozata

a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja, a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja és Intézménye működési hozzájárulása biztosítása

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja, a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja és Intézménye működési hozzájárulása biztosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:

I.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésében vállalja az alábbi tagdíjak és működési hozzájárulás biztosítását:

1. HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja 2023. január 1-jei állapot szerinti lakosságszám alapján 9,-Ft/fő/hó, azaz 447.336,-Ft.
2. A HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez önkormányzati hozzájárulás 2023. január 1.-jei állapot szerinti lakosságszám alapján 11.319.000,-Ft.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat kivonatát a Társulási munkaszervezeti feladatait ellátó Velencei Polgármesteri Hivatal jegyzője részére küldje meg.

II.

A Képviselő-testület a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsa 26/2023. (XI.24.) határozatában foglaltakat elfogadva a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2024. évben történő megszűnésére tekintettel – mely időpontig a 2023. évi pénzmaradvány a működést biztosítja – a Társulási Tanács 22/2014. (XII.19.) határozatában foglalt 4,-Ft/fő/hó tagdíj összege megfizetésére kötelezettséget - annak szükségessége hiányára figyelemmel - nem vállal.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. január 15.

