

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Tel.: 22/574-100, Fax: 22/368-018
e-mail: hivatal@kapolnasnyek.hu



Ügyszám:

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2024. május 27-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 tárt alá: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat		normatív
		hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

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.), majd a 17/2023. (XII.5.) önkormányzati rendeletében módosította az alábbiak szerint:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott 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) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek előirányzatát 571.364 Ft-ban

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

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

A főösszegen 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 alapította meg.
- bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek előirányzatát 780.065 Ft-ban alapította meg.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott kiadási főösszegét 1.180.572.681 Ft-ban,

A főösszegen 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 és Bölcsőde működési kiadásainak előirányzatát 256.043.919 Ft-ban,

A főösszegen 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 és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak előirányzatát 2.075.364 Ft-ban,

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

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 17.607.506 Ft-ban alapította 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 IV. negyedévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

Bevételek:

Működési bevételek:

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 2023. évi októberi felmérés alapján a köznevelési feladatok támogatása **2.547.160 Ft**-tal a gyermekétkeztetés **5.368.663 Ft**-tal emelkedett. A lemondások miatt a szünidei étkeztetés **7.182 Ft**-tal, a bölcsőde támogatás **843.000 Ft**-tal, a szociális étkeztetés **221.430 Ft**-tal csökkent.

A Magyar Államkincstár a köznevelési feladatokra **3.266.839 Ft**, a bölcsődére **3.002.240 Ft** kiegészítő támogatást biztosított. A gyermekétkeztetés támogatásából **99.066 Ft elvonás** történt.

A 2022. évi IPA elszámolás keretében **12.388.024 Ft** támogatást kaptunk.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatát összességében 25.402.248 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A IV. negyedévben a közhatalmi bevételeknél **35.840.635 Ft** többletbevétel realizálódott.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 35.840.635 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Bérleti díjak emelkedéséből **1.864.432 Ft-tal** az előirányzatot szükséges megemelni. Áfa visszatérülésből **8.520.654 Ft** többletbevétel képződött. Az iskolakonyha közüzemi díjainak tovább számlázásából **1.125.524 Ft** többletbevétel képződött. Étkezési térítési díjból **1.270.000 Ft**, egyéb működési bevételből **755.079 Ft** többletbevételt realizáltunk.

A működési bevételek kiemelt előirányzatot 13.535.689 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Magyar Államkincstár a 2024. évi állami támogatás terhére **20.170.324 Ft** előleget biztosított.

A finanszírozási bevételek előirányzatát 20.170.324 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 94.948.896 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi bevételi főösszegét 1.275.521.577 Ft-ban,

A főösszegeken belül a működési bevételek előirányzatát 1.072.441.694 Ft-ban, melyből:

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 1.070.587.927 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 főösszegeken belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 1.329.091 Ft-ban, melyből:

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

A főösszegeken belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 201.750.795 Ft-ban, melyből:

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 196.970.355 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 reprezentációs kiadásokra a többletbevételek terhére **885.508 Ft** előirányzat beemlése vált szükségessé.

A képviselő-testület 104/2023. (XI.16.) határozatában **4.000.000 Ft** fedezetet biztosított az önkormányzati dolgozók jutalmazására.
(összességében 4.885.508 Ft emelkedés)

Közös Hivatal

A hivatal személyi juttatásairól **151.146 Ft** előirányzatot szükséges átcsoportosítani a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára.

Násuár Óvoda és Bölcsőde:

Az óvoda személyi juttatásait **2.254.124 Ft**-tal szükséges megemlíni az állami támogatások terhére.

A személyi juttatások előirányzatát összességében 6.988.486 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

A reprezentációs kiadások járulékaira a többletbevételek terhére **309.234 Ft** előirányzat beemlése vált szükségessé.

A képviselő-testület 104/2023. (XI.16.) határozatában **520.000 Ft** fedezetet biztosított az önkormányzati dolgozók jutalmazásának járulékaira.
(összességében 829.234 Ft emelkedés)

Közös Hivatal

A hivatal személyi juttatásairól **151.146 Ft** előirányzatot szükséges átcsoportosítani a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára.

Násuár Óvoda és Bölcsőde:

Az óvoda Munkaadókat terhelő járulékait **293.036 Ft**-tal szükséges megemlíni az állami támogatások terhére.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 1.273.416 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

Dologi kiadások előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

A dologi kiadások előirányzatát áramdíj visszatérülése, valamint az iskolakönyha tovább számlázása miatt a többletbevételek terhére **2.690.075 Ft**-tal szükséges megemelni.

A gyermekétkeztetés költségeire az állami támogatásból **5.383.027 Ft** előirányzatot szükséges biztosítani. A lemondások miatt a szünidei étkeztetés **7.182 Ft**-tal, a szociális étkeztetés **221.430 Ft**-tal csökkent.

Az Iparüzési adó többletbevétele terhére az előirányzatot **15.506.285 Ft**-tal szükséges megemelni.

(összesen 23.450.775 Ft növekedés)

Nasutár Óvoda és Bölcsőde:

A 2023. évi októberi felmérés alapján a köznevelési feladatok támogatása **843.000 Ft**-tal csökkent, így a dologi kiadások előirányzatát szükséges csökkenteni.

Az óvoda dologi kiadásairól **149.268 Ft**-ot szükséges átcsoportosítani a beruházási kiadásokra.
(összesen 992.268 Ft csökkenés)

A dologi kiadások előirányzatát összességében 22.458.507 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Elvonások befizetések előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Az önkormányzatnak **27.983 Ft** kamatfizetési kötelezettsége keletkezett a Magyar Államkincstár részére.

Az elvonások és befizetések előirányzatát 27.983 Ft-tal szükséges megemelni.

Tartalék előirányzat módosítása:

a) Céltartalék:

A Magyar Államkincstár a 2024. évi támogatás terhére **20.170.324 Ft**-ot utalt át önkormányzatunknak, melyet céltartalékként szükséges szerepeltetni.

b) Általános tartalék:

A képviselő-testület 104/2023. (XI.16.) határozatában **4.520.000 Ft** fedezetet biztosított az önkormányzati dolgozók jutalmazására.

A 94/2023. (XI.6.) határozat alapján a képviselő-testület **3.260.725 Ft** fedezetet biztosított vasúti szivattyú beszerzésére.

A 2022. évi IPA elszámolás keretében **12.388.024 Ft** támogatást kaptunk.

A köznevelési feladatok támogatásából **3.266.839 Ft** míg a bölcsőde támogatásából **3.002.240 Ft** általános tartalék képezhető.

A gyermekétkeztetés támogatásának csökkenése miatt az előirányzatot **113.430 Ft**-tal szükséges csökkenteni.

Az év végi többletbevételek terhére 28.743.908 Ft általános tartalék képezhető.
(összességében 39.506.856 Ft előirányzat emelkedés)

A fentiek alapján a tartalék előirányzatát 59.677.180 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felhalmozási kiadások

Beruházások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 94/2023. (XI.6.) határozat alapján a képviselő-testület 3.260.725 Ft fedezetet biztosított vasúti szivattyú beszerzésére.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde:

Az óvoda dologi kiadásairól 149.268 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a beruházási kiadásokra.

A beruházások előirányzatát 3.409.993 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat módosítása:

A TOP energetikai pályázat visszafizetésére 1.113.331 Ft előirányzat biztosítása vált szükségessé.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát 1.113.331 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 94.948.896 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiadási főösszegét 1.275.521.577 Ft-ban.

A főösszegeken belül a működési kiadások előirányzatát 1.114.172.432 Ft-ban, melyből:

aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 725.484.288 Ft-ban,

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

ac) Napsugár Óvoda működési kiadásainak előirányzatát 257.598.811 Ft-ban,

A főösszegeken belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 143.741.639 Ft-ban, melyből:

ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 141.136.007 Ft-ban,

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

bc) Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak előirányzatát 2.224.632 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-testület, hogy fogadja el jelen előterjesztést Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) rendelet módosításáról.

Kápolnásnyék, 2024. május 16.


Podhorszki István
polgármester



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2024. (V. 27.)
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: Mőtv.)

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 jogszerű lőgnek való megfelelıőség 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 nyilvánosságteljeskörű, 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.



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
/2024.(V. 27.)

Határozata

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 .../2024. (V.)
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 1.275.521.577 Ft-ban ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 1.072.441.691 Ft-ban ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.070.587.927 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 201.750.795 Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 196.970.355 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 1.275.521.577 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 1.114.172.432 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 725.484.288 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 131.089.333 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 257.598.811 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 143.741.639 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 141.136.007 Ft-ban,

- bb)* Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 381.000 Ft-ban,
- bc)* Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.224.632 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 85.056.175 Ft működési többlet, mely az általános tartalék részét képezi.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 142.412.548 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 24.757.231 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.271.907 Ft előző évi költségvetési maradvány, 315.000 Ft tárgyévi talajterhelési díjból származó működési bevétel, és 20.170.324 Ft 2024. évi állami támogatás előlege. A 4.586.907 Ft talajterhelési díjból származó bevételt kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A 20.170.324 Ft állami támogatás előlegét a Magyar Államkincstár 2024-ben az állami támogatások terhére visszavonja.

(2) A képviselő-testület 102.344.685 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete 85.056.175 Ft tárgyévi működési bevétel, 17.288.510 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 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

(8) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

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

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

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

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	582 038 037	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	42 326 703	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	289 691 208	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	5 304 800	0
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 279 281	0
Közhatalmi bevételek	202 700 000	338 601 992	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	125 082 621	0
Működési bevételek összesen	788 294 103	1 072 441 691	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	1 073 770 782	0
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	195 314 424	181 580 471	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 170 324	0
Finanszírozási bevételek	195 314 424	201 750 795	0
Bevételek mindösszesen	983 608 527	1 275 521 577	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	582 038 037	
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	42 326 703	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	289 691 208	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	5 304 800	
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 279 281	
Közhatalmi bevételek	202 700 000	338 601 992	
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	123 228 857	
Működési bevételek összesen	786 991 703	1 070 587 927	
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	1 071 917 018	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136	176 800 031	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 170 324	
Finanszírozási bevételek	191 083 136	196 970 355	
Bevételek mindösszesen	978 074 839	1 268 887 373	

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			

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

Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	
Jövedelen adók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	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			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 231 288	4 000 375	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	4 231 288	4 000 375	
Bevételek mindösszesen			
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			forintban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			

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

Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
Elvonások, befizetések bevételei		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)		
Vagyon típusú adók (helyi adók)		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		
Gépjárműadók		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók		
Egyéb közhatalmi bevételek		
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
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		
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	257 385 144	258 472 014

22

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

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

1. Táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	384 575 595	393 881 143	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892 442	53 047 520	0
Dologi kiadások	353 180 773	429 652 026	0
Elvonások befizetések	18 499 268	19 179 351	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	127 101 916	0
ebből: Általános tartalék	12 490 225	102 344 685	0
Céltartalék	4 371 907	24 757 231	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
Működési kiadások	891 697 186	1 114 172 432	0
Felújítások	41 967 864	44 397 864	0
Beruházások	32 335 971	98 230 444	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 331	0
Felhalmozási kiadások	74 303 835	143 741 639	0
Költségvetési kiadások	966 001 021	1 257 914 071	0
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	983 608 527	1 275 521 577	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	82 845 230	91 307 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 116 600	12 269 528
Dologi kiadások	307 081 393	384 993 052
Elvonások befizetések	18 499 268	19 179 351
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	127 101 916
ebből: Általános tartalék	12 490 225	102 344 685
Céltartalék	4 371 907	24 757 231
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	502 413 764	725 484 288
Felújítások	41 967 864	44 397 864
Beruházások	30 430 971	95 624 812
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 331
Felhalmozási kiadások	72 398 835	141 136 007
Költségvetési kiadások	574 812 599	866 620 295
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506
KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 420 105	884 227 801
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	126 187 558
Óvoda	257 385 144	258 472 014

3. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	106 573 635	104 782 489	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 437 851	14 146 965	
Dologi kiadások	11 712 957	11 482 044	
Elvonások befizetések	0		

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0	
Tartalékok	0	
ebből: Általános tartalék	0	
Céltartalék	0	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	
Működési kiadás	133 402 278	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		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333

4. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	195 156 730	197 790 854	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 337 991	26 631 027	
Dologi kiadások	34 386 423	33 176 930	
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	257 598 811	

Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként		
Felújítások		
Beruházások	1 524 000	2 224 632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Felhalmozási kiadások	1 524 000	2 224 632
Költségvetési kiadások	257 405 144	259 823 443
Finanszírozási kiadások	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 405 144	259 823 443

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

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

I. Táblázat

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		5 018 219	saját forrás
	Tároló építése		37 633 500	saját forrás
	Kupak kerítés		570 000	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 575 498	4 575 498	saját forrás
	Arany János utcai Játszótér		8 852 009	saját forrás
	Temető kerítés		542 854	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	1 398 613	saját forrás
	Arany János utcai játszótér eszközök		2 221 220	saját forrás
	Sportöltöző konténer		2 254 250	saját forrás
	Nyugdíjas klub klíma		531 600	saját forrás
	Rendezvények eszközbeszerzés (sátor, bogrács)		481 987	saját forrás
	Temető padok		451 500	saját forrás
	Hivatal külső árnyékoló		651 510	saját forrás
	Nyugdíjas klub asztalok		584 910	saját forrás
	Konyhabútor bölcsőde		537 210	saját forrás
	Vasúti átjáró szivattyú		3 260 725	saját forrás
	Közösségszervezés eszközbeszerzés	3 274 045	3 274 045	Magyar Falu Program
Beruházások összesen		30 430 971	95 624 812	
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****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	
Felújítás összesen				0
Felhalmozási kiadás összesen		381 000	381 000	0

3. Táblázat**Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai**

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 524 000	818 772	
	Bölcsőde törölköző és pohártartók		233 200	
	Óvoda udvar játékok		319 580	
	Klíma berendezés		506 550	
	Homokozó készítése		346 530	
Beruházások összesen		1 524 000	2 224 632	
Ingtalan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		1 524 000	2 224 632	

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

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételai kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételai kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

CÍMRENDSZER Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú támogatás k. ÁHT-n belső	Működési célú támogatás k. ÁHT-n belső	Működési célú átvett pénz.	Működési célú kölcsönök felvétel.	Működési célú Felhalmozási bevétel	Költségvetési maradvány megelőlegezése k	ÁHT-n belüli megelőlegezése k		
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat	Eredeti	202 700 000	79 646 963	26 693 799	476 899 465	0	0	1 051 476	0	191 083 136	0	978 074 839
	Módosított	338 601 992	123 228 857	25 397 565	582 038 037	270 000	0	1 051 476	0	176 800 031	20 170 324	1 268 887 373
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm.	Eredeti	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 231 288	128 269 590	133 783 278
	Módosított	0	1 282 400	0	0	0	0	0	0	4 000 375	126 187 558	131 470 333
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	257 385 144	257 405 144
	Módosított	0	561 464	0	0	0	0	0	0	780 065	258 472 014	259 813 543
Halmosbósis miatti finanszírozás levonás	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385 654 734	-385 654 734
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-384 659 572	-384 659 572
I-III.	Teljesítés	202 700 000	80 949 363	26 693 799	476 899 465	0	0	1 051 476	0	195 314 424	0	983 608 527
	Eredeti	338 601 992	125 072 721	25 397 565	582 038 037	270 000	0	1 051 476	0	181 589 471	20 170 324	1 275 511 677
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi bevételai kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

										forint

alapellátás	Teljesítés				10 990 000			0
	074031 Eredeti	0	10 990 000		10 990 000			
Család és névvédelmi gondozás	Módosított Teljesítés	34 024	10 990 000					11 024 024
	082091 Eredeti	0						0
Köznevelés	Módosított Teljesítés	1 994 535						1 994 535
Községi és társ.								
	084031 Eredeti	0		0				0
Civil szervezetek működési támogatás	Módosított Teljesítés	373 688		270 000				643 688
	096015 Eredeti	43 411 308						43 411 308
Gyermeknevelés	Módosított Teljesítés	47 970 658						47 970 658
	Eredeti	12 765 000						12 765 000
Bélszállás ellátás	Módosított Teljesítés	12 765 000						12 765 000
	Eredeti	3 213 100						3 213 100
Bélszállás elvezetés	Módosított Teljesítés	3 213 100						3 213 100
	Eredeti	6 988 755						6 988 755
Szociális ét.	Módosított Teljesítés	6 910 016						6 910 016
	Eredeti	202 700 000	1 000					202 701 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított Teljesítés	338 601 992	1 000					338 602 992
	Eredeti							0
Forgatási célú finansz. műveletek	Módosított Teljesítés							0
I. Képzések	Eredeti	202 700 000	79 646 963	26 693 799	476 899 465	1 051 476	0	978 074 839
Önkormányzat	Módosított Teljesítés	338 601 992	123 228 857	25 397 565	582 038 037	1 051 476	270 000	1 268 887 373
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat

Az énlátás működési és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételi kormányzati funkcióként, kétsélt előirányzatokként

CÍMREND-Aktív, Körm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
					forint

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

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

CÍMRENDA/cím, korm. funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK												forint	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK				KIADÁSOK ÖSSZESEN
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Előírtok pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, költségek	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi tám. Ált-n belüli megelőleg.	FINANSZ. KIADÁSOK			
I. Képviselői Község	Füredi	82 845 230	11 116 600	307 081 393	2 300 000	45 433 840	36 774 569	16 862 132	30 430 971	41 967 864	403 262 240	978 074 839			
	Módosított	91 307 800	12 269 528	384 993 052	2 300 000	70 057 340	37 454 652	127 101 916	96 738 143	44 397 864	402 267 078	1 268 887 373			
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzat	Eredeti	106 573 035	14 437 851	11 712 957	0	0	677 835	0	381 000	0	0	133 783 278			
II. Képviselői Község Önkorm.	Módosított	104 782 489	14 146 965	11 482 044	0	0	677 835	0	381 000	0	0	131 470 333			
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III. Képviselői Község Óvoda és Bölcsőde	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0	0	1 524 000	0	0	257 405 144			
	Módosított	197 790 854	26 631 027	33 176 930	0	0	0	0	2 224 632	0	0	259 823 443			
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Halmivadász és Halgazdálkodási Intézmény	Eredeti												-385 654 734		
	Módosított												-384 659 572		
	Teljesítés												0		
I-III. Képviselői Önk. és intézményei	Eredeti	384 575 595	51 892 442	353 180 773	2 300 000	45 433 840	37 452 404	16 862 132	32 335 971	41 967 864	17 607 506	983 608 527			
	Módosított	393 881 143	53 047 520	429 652 026	2 300 000	70 057 340	38 132 487	127 101 916	99 343 775	44 397 864	17 607 506	1 275 521 577			
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

												forint

063020	Eredeti	0					0
Víztermelés- kezelés	Módosított	40 000					40 000
	Teljesítés						0
064010	Eredeti	42 529 348			7 019 448		49 548 796
Közüllégités	Módosított	67 341 004			7 019 448		74 360 452
	Teljesítés						0
066010	Eredeti	0	0	4 445 000			4 445 000
Zöldterület kezelés	Módosított	8 637 619	1 250 996	6 774 988			16 663 513
	Teljesítés						0
066020	Eredeti	30 675 059	4 247 554	30 524 126	5 509 999	2 570 000	73 526 738
Közégszázalkodási szolgáltatások	Módosított	25 316 950	3 560 993	31 233 844	61 014 549	2 000 000	123 126 336
	Teljesítés						0
072111	Eredeti	3 628 437	510 113	9 616 427			13 754 977
Háziorvosi alapellátás	Módosított	3 257 254	459 936	8 779 819			12 617 009
	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 névvelémi eti gondozás	Módosított	11 201 286	1 500 979	2 505 225			15 207 490
	Teljesítés						0
081045	Eredeti						0
Szabadidőport tevékenység és támogatás	Módosított						100 000
	Teljesítés						0
082030	Eredeti						0
Művészeti tevékenységek	Módosított						27 884 840
	Teljesítés						0
082042	Eredeti						0
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart.	Módosított	2 065 000	290 950	6 709			2 362 659
	Teljesítés						0
082044	Eredeti						0
Könyvtári szolg.	Módosított						0
	Teljesítés						0
082063	Eredeti						8 149 000
Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított						8 149 000
	Teljesítés						0
082091	Eredeti	4 585 078	626 822	30 282 601			63 579 341
	Teljesítés						0
	Eredeti				27 884 840	0	

Közműv. Tarsadalmi részvétel fejlesztése	Módosított	44 459 118	0			1 176 044		47 927 320
	Teljesítés							0
082094	Eredeti	287 158	0					0
Közművelődés kult. alapú gazd. fej.	Módosított		50 000					56 500
	Teljesítés							0
084031	Eredeti	5 686 400	7 900 000					13 586 400
Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított	6 529 148	12 050 000					18 579 148
	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	850 900						850 900
működési feladatai	Teljesítés							0
096015	Eredeti	114 778 693						114 778 693
Gyermekkezelés köznevelési int.	Módosított	142 632 293						142 632 293
	Teljesítés							0
104031	Eredeti	0				0		0
Gyermekek Bölcsődében történő ellátása	Módosított	1 818 144				537 210		2 355 354
	Teljesítés							0
104035	Eredeti	12 333 630						12 333 630
Bölcsődei ellátás	Módosított	14 520 373						14 520 373
	Teljesítés							0
104037	Eredeti	448 940						448 940
Intézményen kívüli gyermekkezelés	Módosított	440 571						440 571
	Teljesítés							0
104042	Eredeti	442 152						442 152
Család és gyermekjóléti szolgálatok	Módosított	438 871						438 871
	Teljesítés							0
107051	Eredeti	12 427 082						12 427 082
Szociális ellátás	Módosított	9 726 663						9 726 663
	Teljesítés							0
107052	Eredeti							0
Házi segítségnyújtás	Módosított							0
	Teljesítés							0
107060	Eredeti	0	2 300 000					2 300 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított	3 402 331	2 300 000					5 702 331
	Teljesítés							0

	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Előlektek pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Ekvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áll-n belüli megcélőleg.
091110 Eredeti	110 533 590	14 843 208	2 101 640							127 478 438
Óvodai nevelés	112 767 035	14 996 244	1 842 825							129 606 104
										0
091120 Eredeti	320 000	37 440								357 440
SNI ellátás	320 000	57 440								377 440
										0
091140 Eredeti	300 000	98 650	15 959 168							16 992 818
Működési feladatok	300 000	218 650	15 645 390							17 767 652
										0
104031 Eredeti	74 682 580	10 139 719	16 325 615							102 036 914
Bölcsődéi ellátás	75 073 926	10 139 719	15 495 656							101 187 509
										0
104035 Eredeti	9 320 560	1 218 974	0							10 539 534
Bölcsődéi etbeztetés	9 329 893	1 218 974	193 059							10 884 738
										0
III. Kapcsolásnyíki Napvagar	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0	0	0	0	257 405 144
Óvoda és Bölcsőde	197 790 854	26 631 027	33 176 930	0	0	0	0	0	0	259 823 443
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0
										0

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

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Hosszú távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	0
Zöldterület kezelés	066010	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	5	5	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi ellátás, gondozás	074031	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1	0	0,75
Összesen		13	12	0,75
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	14	12	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	3	0
Összesen		16	15	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása	104031	13	13	
Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	2	2	
Összesen		37	37	0
Önkormányzat és intézményei összesen		66	64	0,75

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
Megnevezés													forint
Nyitni pénzeszközöt	206 064 448	177 436 467	150 040 013	241 998 549	225 201 182	169 615 480	149 209 964	108 946 987	70 544 010	175 243 013	179 463 606	152 543 352	
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	31 830 000	34 391 146	41 629 997	303 881 143
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	4 124 472	4 134 454	6 752 284	53 047 520
Dologi kiadások	33 000 000	33 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	28 815 223	25 000 000	28 000 000	30 000 000	39 400 000	50 878 296	56 558 507	429 652 026
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	1 569 589	1 541 606	1 541 602	19 179 351
Egyéb működési tám. ÁHT-n belőlré	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	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	81 826 489	95 814 930	111 508 818	987 070 516
ÖSSZESEN													
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	22 823 324	143 741 639
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	100 126 489	125 329 410	134 332 142	1 148 419 661
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	21 211 000	19 000 000	21 871 621	125 082 621
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	57 488 458	51 607 546	51 607 550	582 038 037
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	24 400 000	26 553 987	30 000 000	338 601 992
Működési célú tám. Áh.-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	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	104 347 081	98 409 156	113 204 450	1 072 441 782
ÖSSZESEN													
Felhalmozási bevételek													1 329 091
Hosszú lejáratú hiel 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	104 347 081	98 409 156	113 204 450	1 073 770 873
Záró pénzkészlet	177 436 467	150 040 013	241 998 549	225 201 182	169 615 480	149 209 964	108 946 987	70 544 010	175 243 013	179 463 606	152 543 352	131 415 660	

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

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

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban	
			Teljesítés	
Családsegítő szolgálat	10 630 076	10 630 076		
Szociális gondozás	200 000	200 000		
Orvosi ügyelet	6 373 320	6 373 320		
BURSA támogatás	500 000	500 000		
Egyéb támogatás	300 000	300 000		
MFP Felelős állattartás visszafizetése	271 905	271 905		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301		
Praxistámogatás	0	0		
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	12 500 000		
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000		
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840		
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		20 523 500		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	44 433 840	69 057 340		
Óvodáztatási támogatás	0	0		
Családi támogatások	0	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0		
Köztemetés	500 000	500 000		
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000		
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000		
Települési támogatás (gyógyszer)	400 000	400 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000		

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

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

Megnevezés	Forlesztőrészek 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:				
	2023 év	Tervezett bevételek 2024 év	2025 év	2026 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	42 326 703	33 000 000	33 000 000	33 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	289 691 208	180 000 000	185 000 000	190 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	964 281	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 893 582	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
Működési bevételek összesen	343 876 774	220 201 000	225 201 000	230 701 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	343 876 774	220 201 000	225 201 000	230 701 000
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

35

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

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

Megnevezés	2023.évi terv	forintban 2023. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata		
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal		
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Önkormányzatok működési támogatásai	582 038 037 Személyi juttatások	393 881 143
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	25 397 565 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 047 520
Közhatalmi bevételek	338 601 992 Dologi kiadások	429 652 026
Működési célú átvett pénzeszközök	270 000 Elvonások befizetések	19 179 351
Működési bevételek (intézményi)	125 082 621 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	127 101 916
Működési bevételek összesen	1 072 441 691 Működési kiadások összesen	1 114 172 432
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül	Felújítások	44 397 864
Felhalmozási bevételek	1 329 091 Beruházások	98 230 444
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 113 331
Felhalmozási bevételek összesen	1 329 091 Felhalmozási kiadások összesen	143 741 639
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Előző évi maradvány igénybevétele	181 580 471 Állambháztart.belüli megelőleg.visszafiz.	17 607 506
Állambháztartáson belüli megelőlegezés	20 170 324	
Finanszírozási bevételek	201 750 795 Finanszírozási kiadások összesen	17 607 506
Bevételek mindösszesen	1 275 521 577 Kiadások mindösszesen	1 275 521 577

„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		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 665 197	48 225 991	45 543 087	21 2 904	
02	Normatív jutalmak	K1102	4 261 171	8 431 171	8 431 171	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	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	3 217 885	4 400 000	4 400 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlékdíji költségtérítés	K1109	270	247 500	247 50		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		45	45 00		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	611 000	611 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 710 253	61 960 662	59 277 758	2 682 904	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 634 977	25 399 008	25 399 008		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 000 000	1 562 622	1 562 622		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	2 385 508	2 385 508		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 134 977	29 347 138	29 347 138	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 845 230	91 307 800	88 624 896	2 682 904	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 116 600	12 269 528	12 092 107	177 421	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	288 102	288 102		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 006 930	29 297 006	21 996 548	7 300 458	
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 506 930	29 585 108	22 284 650	7 300 458	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 600 984	4 142 709	4 142 709		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	535 800	355 407	355 407		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 136 784	4 498 116	4 498 116	0	0
28	Villamosenergia 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	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		
31	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 300 000	2 304 905	2 304 905		
32	Közmű díjak	K331	54 301 532	75 502 993	75 502 993		
33	Vásárolt élelmiszer	K332	101 357 825	118 591 080	117 745 734	845 346	
34	Bérelti és lízing díjak	K333	7 300 620	7 717 735	5 611 357	2 106 378	
35	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	10 680 000	7 662 885	7 662 885		
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	35 116 420	28 457 347	6 659 073	
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	215 516 535	267 535 353	257 924 556	9 610 797	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	936 000	730 627	730 627		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	200 000		

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 136 000	930 627	930 627	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	58 377 680	69 598 551	65 770 751	3 827 800	
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	2 546 004	2 538 004	8 000	
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	61 785 144	82 443 848	78 608 048	3 835 800	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	307 081 393	384 993 052	364 245 997	20 747 055	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						
57	-éb nem intézményi ellátások		2 300 000	2 300 000	1 582 250	717 750	
58	Fizetett pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		2 300 000	2 300 000	1 582 250	717 750	
59	emzetközi kötelezettségek						
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		680 083	680 083		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	19 179 351	19 179 351	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	18 275 301	18 275 301	18 275 301		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamat támogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 433 840	69 057 340	56 557 340	12 500 000	
74	Tartalékok	K513	16 862 132	127 101 916	127 101 916		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	99 070 541	234 613 908	222 113 908	12 500 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 164 824	69 428 809	69 428 809		
78	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 796 570	12 820 800	12 820 800		
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 469 577	12 375 203	12 375 203		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	30 430 971	95 624 812	95 624 812	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	33 591 940	35 384 145	35 384 145		

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
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 belülré	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		1 113 331	1 113 331		
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		1	1 113 331		0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	574 812	866	829 795 165	36 825	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	384 659 572	384 659 572	0	
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	403 262 240	402 267 078	402 267 078	0	0
	Kiadások összesen	K	978 074 839	1 268 887 373	1 232 062 243	36 825 130	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	143 030 900	143 030 900		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1131	62 252 240	83 557 540	83 557 540		
05	Intézményi gyermekéktézeti támogatása	B1132	82 074 452	93 190 142	93 190 142		
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	20 523 500	2 506 980	
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		12 388 024	10 184 420	2 203 604	
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	476 899 465	582 038 037	577 327 453	4 710 584	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					

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathál		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
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	503 893 264	607 435 602	602 725 018	4 710 584	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	szállás hozzájárulási adó és járulékok						
25	hez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
26	Vagyoni típusú adók		32 000 000	42 326 703	42 326 703		
27	tranzakciós és forgalmi adók		170 000 000	289 691 208	289 691 208		
28	gyártási adók						
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	5 304 800	5 304 800		
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	170 100 000	294 996 008	294 996 008	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	1 279 281	1 279 281		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	202 700 000	338 601 992	338 601 992	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 225 668	10 893 582	10 893 582		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 936 512	15 332 036	15 332 036		
38	Tulajdonosi bevételek	B404					
39	Ellátási díjak	B405	44 586 390	45 586 390	45 586 390		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 887 393	9 354 850	9 354 850		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	18 705 654	18 705 654		
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	23 355 345	23 355 345		
50	Működési bevételek	B4	79 646 963	123 228 857	123 228 857	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékesítése	B52		1 329 091		1 329 091	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesedések értékesítése	B54					
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathál		
1.	2.	3.					
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	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 támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	786 991	1 071 917 018	1 065 877 343	6 039 67	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		20 170 324	20 170 324		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	191 083 136	196 970 385	158 051 602	38 918 753	0
30	Bevételek összesen	B	978 074 839	1 268 887 373	1 223 928 945	44 958 428	0

2. Táblázat

A községi hivatal kiadási 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 előirányzathál		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 548 050	77 152 453	77 152 453		
02	Normatív jutalmak	K1102	7 416 400	13 055 500	13 055 500		
03	Céljutatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 495 000	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 374 992	6 139 163	6 139 163		
08	Ruházási költségterítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 125 655	1 301 156	1 301 156		
10	Egyéb költségterítések	K1110	480 000	294 499	294 499		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 083 133	4 190 949	4 190 949		

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	államigazgatási
1.	2.	3.					
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 523 230	102 133 720	102 133 720	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	50 405	2 593 949	2 593 949		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		54 820	54 820		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 405	2 648 769	2 648 769	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 573 635	104 782 489	104 782 489	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 437 851	14 146 965	14 146 965		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	40 000	40 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 607 000	1 607 000		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 400 000	1 647 000	1 647 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 746 680	2 802 536	2 802 536		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 166 680	3 222 536	3 222 536	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	840 000	730 000	730 000		
29	Csúczenergia szolgáltatás díja						
30	Látható- és melegvíz szolgáltatás díja						
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja						
32	Közzetemi díjak		840 000	730 000	730 000		
33	Vásárolt élelmiszer				0		
34	Béren és lízing díjak				0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	840 000	880 000	880 000		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		144 000	144 000		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 365 000	2 730 087	2 730 087		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 045 000	4 484 087	4 484 087	0	0
40	Küldetések kiadásai	K341	680 000	694 144	694 144		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
42	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	680 000	694 144	694 144	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 415 720	1 418 720	1 418 720		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	5 557	15 557	15 557		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 421 277	1 434 277	1 434 277	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 712 957	11 482 044	11 482 044	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			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 előírásokon alapuló befizetései	K5022					

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 előirányzathál		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0 0		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	677 835	677 835	677 835		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamat támogatások	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 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	Részvételbeszerzés	K65					
81	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000	81 000		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	381 000	381 000	381 000 0		0
84	Ingatlanok felújítása	K71				0	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0 0		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					

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	államigazgatási
1.	2.	3.					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0 0		0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	133 783 278	131 470 333	131 470 333 0		0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0 0		0
	Kiadások összesen	K	133 783 278	131 470 333	131 470 333 0		0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktörzetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
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					

A községi hivatal kiadásai és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
24	Bérhez és fr. jalkoztatáshoz 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 árubeszállítási 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	972 400	1 058 829	1 058 829		
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			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0 0		
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kárpénzesítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	310 000	223 571	223 571		
49	Működési bevételek	B4	1 282 400	1 282 400	1 282 400 0		0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0 0		0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0 0		0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73					

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 előirányzathál		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
	Kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	4 000 375 0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 231 288	4 000 375	4 000 375 0		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	128 269 590	126 187 558	126 187 558 0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	132 500 878	130 187 933	130 187 933 0		0
30	Bevételek összesen	B	133 783 278	131 470 333	131 470 333 0		0

3. Táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathál		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 862 367	173 103 517	173 103 517		
02	Normatív jutalmak	K1102	14 599 069	14 279 489	14 279 489		0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat	K1104	900 000	1 086 329	1 086 329		
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	2 030 000	2 030 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	764 604	1 130 246	1 130 246		
10	Egyéb költségterítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 155 583	2 155 583		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	194 236 730	196 870 854	196 870 854		0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	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
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	195 156 730	197 790 854	197 790 854		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 337 991	26 631 027	26 631 027		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 700 000	1 647 185	1 647 185		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 983 304	4 550 064	4 550 064		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 683 304	6 197 249	6 197 249		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 900	750 900	750 900		

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

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
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	2 686 220	2 686 220		
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	14 136 220	14 136 220		
33	Vásárolt élelmiszerek	K332			0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
35	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	900 000	1 186 963	1 186 963		
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	1 022 000	1 022 000	0	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 560 218	3 360 218	3 360 218		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 092 218	19 705 401	19 705 401	0	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	6 399 580	6 399 580		
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	6 439 380	6 439 380	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 386 423	33 176 930	33 176 930	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			0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kölcsönzések	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
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			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					

Az évoda és költségvetés kiadási 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 előirányzathál		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.	1				
71	Kamat támogatások	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	1 762 687	1 762 687		
80	Részvételbeszerzések	K65					
81	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	461 945	461 945		
83	Beruházások (-72+...+78)	K6	1 524 000	2 224 632	2 224 632	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71				0	
85	Informatikai eszközök felújítása	2					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	
88	Felújítások (-80+...+83)	K7				0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	257 405 144	259 823 443	259 823 443	0	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	259 823 443	259 823 443	0	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 gyermekéktözvetítési feladatainak támogatása	B113				0	

Az évoda és bírsóde kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathál		
					kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1.	2.	3.					
04.	Telepölési 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					
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21.	Társaságok jövedelemadói	B312					
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25.	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27.	Fogyasztási adók	B352					
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29.	Gépjárműadók	B354			0		
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhasználati bevételek	B36			0		
33.	Közhasználati 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 kamatteljesítések bevételei	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					

Az évoda és költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.	4.				
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	Részvételértékesítés	B54					
54	Részvételértékesítés 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	eb működési célú átvett pénzeszközök					0	
61				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	258 472 014	258 472 014	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	257 385 144	259 252 079	259 252 079	0	0
30	Bevételek összesen	B	257 405 144	259 823 443	259 823 443	0	0

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2024. (V. 27.)

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

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

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

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.§-2.§

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

4. §

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti állományok, munkabérek	47 665 197	48 225 991
Normatív jutalmak	4 261 171	8 431 171

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 212 885	4 400 000
Közlekedési költségtérítés	270 000	247 500
Egyéb költségtérítések		45 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	301 000	611 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 710 253	61 960 662
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	1 562 622
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 500 000	2 385 508
Külső személyi juttatások	27 134 977	29 347 138
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 845 230	91 307 800
Szociális hozzájárulási adó	10 338 617	10 869 210
Egészségügyi nozzajarulás		
Táppénz hozzájárulás		209 721
Munkáltatót terhelő SZJA	777 983	1 190 597
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 116 600	12 269 528
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000	195 359
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	92 743
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	288 102
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	500 000	544 488
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 800 000	3 048 744
Gépkocsiba gázolaj: 1.500.000 Ft		
Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft		
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft		
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	390 000	430 624
Tisztítószeres (hivatal, orvosi rendelő)	2 900 000	3 142 980
Karbantartási és egyéb anyagok	16 416 930	19 968 170
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		2 162 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 006 930	29 297 006
Készletbeszerzés	24 506 930	29 585 108
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 800 000	1 707 819
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás, GDPR	140 640	60 000
Védőnői program		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	139 944	440 403
Ebéd program	120 400	120 400
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 400 000	1 814 087
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 600 984	4 142 709
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	535 800	355 407
Kommunikációs szolgáltatások	4 136 784	4 498 116
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
Közüzemeli díjak	54 301 532	75 502 993
Szociális étkeztetés	9 685 104	7 641 920
Bölcsődei étkezés	9 711 520	11 433 364
Óvodai étkeztetés	28 575 360	39 860 001
Ált. Iskolai étkeztetés	48 650 745	53 975 131
Gimnáziumi étkeztetés	3 581 600	3 897 080
Szülőnevelői gyermekétkeztetés	353 496	300 520
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	800 000	1 483 064
Vásárolt ételmezés	101 357 825	118 591 080
Bérleti és lízingszolgáltatások	7 300 620	7 717 735
(Fő u. 31.)	1.320.000Ft	
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)		
Rendezvények (színpad, mobil wc stb)	1.000.000 Ft	
Egyéb bérleti díj	300.000 Ft	
Utak karbantartása	4 000 000	1 330 850

<i>Épületek, építmények karbantartása</i>	500 000	1 672 733
<i>Eszközök: (térfiyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)</i>	3 180 000	4 659 302
<i>Játszóterei eszközök karbantartása</i>	3 000 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 680 000	7 662 885
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldseges, szolgálati lakások, iskolakonyha)	10 196 860	16 390 335
Közvetített szolgáltatások	10 196 860	16 390 335
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	1 348 000
Laborvizsgálat	360 000	480 000
Belső ellenőrzés	190 000	190 000
Iratseljtezés		2 755 905
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatiíras, egyéb szakértői díjak	2 000 000	1 780 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 798 000	6 553 905
Vagyonbiztosítás	1 115 360	1 115 360
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 620 000	2 357 470
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás	914 000	0
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 401 348	1 314 785
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000	2 572 800
Riasztó távfelügyelet	231 588	266 940
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 600 000	3 284 553
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, üzemorvos)	1 572 000	1 629 479
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	4 807 402	4 807 402
Továbbképzés (védőnök)	100 000	28 000
Rendezvények szolgáltatási költsége	10 000 000	14 273 556
Szociális tűzifa szállítás		517 000
Szennyvíz szállítás		1 982 500
Szállítási költség	700 000	46 575
Egyéb szolgáltatások	27 881 698	35 116 420
Szolgáltatási kiadások	215 516 535	267 535 353
Kiküldetések kiadásai	936 000	730 627
Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 136 000	930 627
ÁFA	58 377 680	69 598 551
Fizetendő Áfa		10 299 293

Vtkkt tagdíj	409 400	409 400
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	409 400	409 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	196 512	196 512
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	442 152	438 871
<i>Védőnői tagdíjak</i>	60 000	60 000
<i>TDM tagdíj</i>	50 000	0
<i>Egyéb adók, díjak</i>	1 770 000	961 821
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	3 407 464	2 546 004
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	61 785 144	82 443 848
DOLOGI KIADÁSOK	307 081 393	384 993 052
Óvodáztatási támogatás		
<i>Családi támogatások</i>	0	
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		
Köztemetés	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000
Települési támogatás	1 700 000	1 700 000
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	2 300 000	2 300 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 300 000	2 300 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		680 083
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései <i>(szolidaritási hozzájárulás)</i>	18 499 268	18 499 268
Elvonások és befizetések	18 499 268	19 179 351
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	18 275 101	18 275 301
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0	
Non profit szervezetek támogatása	36 033 840	36 033 840
Jelelő Színházért Alapítvány 27.884.840 Ft		27 884 840
VTT Nonprofit Kft. 8.149.000 Ft		8 149 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	8 400 000	12 500 000
Lakossági víz- és csatorna szolg. Tám.		20 523 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 433 840	69 057 340
Céltartalék	4 371 907	24 757 231
Általános tartalék	12 490 225	102 344 685

<i>Tartalék</i>	<i>16 862 132</i>	<i>127 101 916</i>
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	99 070 541	234 613 908
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 413 764	725 484 288
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	12 820 800
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)		
Beruházás Áfa	6 469 577	12 375 203
BERUHÁZÁSOK	30 430 971	95 624 812
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
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 113 331
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	72 398 835	141 136 007
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	574 812 599	866 620 295
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	258 472 014
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	385 654 734	384 659 572
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	403 262 240	402 267 078
KIADÁSOK ÖSSZESEN	978 074 839	1 268 887 373
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	143 030 900
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 252 240	83 557 540
<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	93 190 142
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>	<i>102.942 Ft</i>	

<i>Int. Gyermekétk. támogatása: 87.824.785 Ft</i>		
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatnak tám.	144 326 692	176 747 682
Teleülési önk. Kulturális feladatainak támogatása	45 771 862	46 141 862
<i>Múzeum: 8.149.000 Ft</i>		
<i>Könyvtár és közművelődés: 9.430.022 Ft</i>		
<i>Kiegészítő tám. Közműv. 678.000 Ft</i>		
<i>Táncművészetek támogatása 27.884.840 Ft</i>		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		23 030 480
Elszámolásból származó bevételek		12 388 024
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	476 899 465	582 038 037
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 Verebttől	3 276 216	2 142 366
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	<i>26 693 799</i>	<i>25 397 565</i>
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	503 593 264	607 435 602
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Jövedelemadók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Építményadó	9 000 000	9 518 184
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	32 808 519
Telekadó		
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>32 000 000</i>	<i>42 326 703</i>
Iparüzési adó	170 000 000	289 691 208
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>170 000 000</i>	<i>289 691 208</i>
<i>Gépjárműadók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Talajterhelési díj		
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	<i>100 000</i>	<i>5 304 800</i>
Termékek és szolgáltatások adói	170 100 000	294 996 008
Szabálysértési bírság		40 200
Késedelmi pótlék	500 000	924 081
Talajterhelési díj	100 000	315 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>600 000</i>	<i>1 279 281</i>
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	202 700 000	338 601 992
Készletértékesítés ellenértéke		

Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya)	1 888 080	4 619 970
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 708	4 612 837
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, bál belépő, egyéb)	100 000	794 635
Szociális étkezés kiszállítása	944 880	866 140
Szolgáltatások ellenértéke	5 225 668	10 893 582
Közvetített szolgáltatások értéke	12 936 512	15 332 036
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Horváth Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha)</i>		
<i>Eszközhasználati díj</i>		
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0
Térítési díj (szoc.)	4 558 077	4 558 077
Térítési díj (bölcsőde)	2 530 000	2 530 000
Gondozási díj (bölcsőde)	12 765 000	12 765 000
Térítési díj (Óvoda)	5 676 000	6 676 000
Térítési díj (Általános Iskola)	17 799 313	17 799 313
Térítési díj (Gimnázium)	1 258 000	1 258 000
Ellátási díjak	44 586 390	45 586 390
Kiszámlázott ÁFA	8 887 393	9 354 850
Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése	8 000 000	18 705 654
Kamatbevételek	1 000	1 000
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel	10 000	23 355 345
Egyéb működési bevételek	10 000	23 355 345
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	79 646 963	123 228 857
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	1 051 476	1 051 476
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		270 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 051 476	1 321 476
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	786 991 703	1 070 587 927
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0
ÁHT-N BELÜL		
Ingtatlanok értékesítése		1 329 091
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 329 091
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 329 091
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	786 991 703	1 071 917 018
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
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		20 170 324
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 083 136	196 970 355
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	978 074 839	1 268 887 373

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 548 050	77 152 453
Normatív jutalmak	7 416 400	13 055 500
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom	2 495 000	
Béren kívüli juttatások	4 374 992	6 139 163
(cafeteria)		
Közlekedési költségtérítés	1 125 655	1 301 156
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	480 000	294 499
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	3 083 133	4 190 949
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 523 230	102 133 720
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50 405	2 593 949
Egyéb külső személyi juttatások		54 820
Külső személyi juttatások	50 405	2 648 769
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106 573 635	104 782 489
Szociális hozzájárulási adó	13 773 510	13 245 345
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		6 157
Munkáltatót terhelő SZJA	664 341	895 463
MUNKAADÓKAT TERHELŐ		
JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS	14 437 851	14 146 965
HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	40 000
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	40 000
Irodaszer, nyomtatvány	1 150 000	1 557 000
Munkaruha		
Egyéb anyagok	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 607 000
Készletbeszerzés	1 400 000	1 647 000
CD jogtár, internet , földszoftver stb	2 746 680	2 802 536
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 746 680	2 802 536

<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
Kommunikációs szolgáltatások	3 166 680	3 222 536
Villamosenergia-szolgáltatás	840 000	730 000
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>840 000</i>	<i>730 000</i>
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	600 000	600 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	280 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>840 000</i>	<i>880 000</i>
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		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
<i>(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>3 365 000</i>	<i>2 730 087</i>
Szolgáltatási kiadások	5 045 000	4 484 087
Kiküldetések kiadásai	680 000	694 144
Reklám- és propaganda kiadások		
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>680 000</i>	<i>694 144</i>
ÁFA	1 415 720	1 418 720
<i>Fizetendő Áfa</i>		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>5 557</i>	<i>15 557</i>
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 421 277	1 434 277
DOLOGI KIADÁSOK	11 712 957	11 482 044
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	133 402 278	131 089 333
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		
Beruházás Áfa	81 000	81 000
BERUHÁZÁSOK	381 000	381 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000	381 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	133 783 278	131 470 333
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke**0**Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül
(önkormányzat, óvoda telefon)

696 000

696 000

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül
(dolgozói telefon)

276 400

362 829

Közvetített szolgáltatások értéke**972 400****1 058 829****Kamatbevételek****Biztosító által fizetett kártérítés**

Egyéb bevételek (házasságkötés)

310 000

223 571

Egyéb működési bevételek**310 000****223 571****MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK****1 282 400****1 282 400**Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
ÁHT-n kívülről**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK****0****MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN****1 282 400****1 282 400****FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK****1 282 400****1 282 400**

Előző évi szabad költségvetési maradvány

2 904 450

2 673 537

Előző évi kötött költségvetési maradvány

1 326 838

1 326 838

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**4 231 288****4 000 375****Irányító szervi támogatás****128 269 590****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****BEVÉTELEK ÖSSZESEN****133 783 278****131 470 333****Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás**

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	97 683 739	97 708 260
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	8 267 557	7 941 577

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		900 000
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom	3 085 690	3 085 690
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 200 000
Közlekedési költségtérítés	296 604	376 604
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		1 554 904
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 533 590	112 767 035
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
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 153 590	113 387 035
Szociális hozzájárulási adó	14 410 022	14 703 058
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	15 272 334
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	147 185
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000
Szakmai anyagok beszerzése	900 000	847 185
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000
Munkaruha	362 204	362 204
Tisztítószer	1 000 000	650 000
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	516 760
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 082 204	1 648 964
Készletbeszerzés	2 982 204	2 496 149
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	560 900	560 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	560 900	560 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 000
Kommunikációs szolgáltatások	644 900	644 900
Gázenergia-szolgáltatás	5 000 000	5 000 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 800 000	1 800 000
Víz- és csatornadíjak	900 000	900 000
Közüzemi díjak	7 700 000	7 700 000
Bérleti és lízingdíjak		

Tisztasági meszelés	300 000	300 000
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	586 963
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	886 963
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
Közvetített szolgáltatások	0	0
Táncoktatás	400 000	410 000
Adatvédelem		36 000
Szállítás korsolya oktatásra	432 000	180 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	832 000	626 000
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
Szolgáltatási kiadások	10 915 800	10 976 763
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	
ÁFA	3 508 004	3 330 603
Fizetendő Áfa		
Egyéb dologi kiadások	9 900	39 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 517 904	3 370 403
DOLOGI KIADÁSOK	18 060 808	17 488 215
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	144 193 696	146 147 584
Információs eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	1 262 687
Beruházás Áfa	135 000	340 925
BERUHÁZÁSOK	635 000	1 603 612
Ingtatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	1 603 612
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 828 696	147 751 196
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 828 696	147 751 196

Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg.		
Szolgáltatások ellenértéke	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		
Kamatbevételek	100	100
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel	9 900	561 264
Egyéb működési bevételek	9 900	561 264
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	561 364
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	561 364
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	561 364
Előző évi szabad költségvetési maradvány		780 065
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065
Irányító szervi támogatás	144 818 696	146 409 767
ebből állami támogatás: 122.578.790 Ft		
önkorm. támogatás: 22.239.906 Ft		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 818 696	147 189 832
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 828 696	147 751 196

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 178 628	75 395 257
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	6 331 512	6 337 912
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	900 000	186 329
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások	825 000	830 000
(nyugdíjpénztár)		
Közlekedési költségterítés	468 000	753 642
Egyéb költségterítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		600 679

<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	83 703 140	84 103 819
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	300 000	300 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	84 003 140	84 403 819
Szociális hozzájárulási adó	10 859 568	10 859 568
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000
Munkáltatót terhelő SZJA	199 125	199 125
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 358 693	11 358 693
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	800 000	800 000
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000
Munkaruha	1 181 100	1 181 100
Tisztítószer	1 000 000	1 000 000
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 901 100	2 901 100
Készletbeszerzés	3 701 100	3 701 100
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	190 000	190 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	190 000	190 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		
Kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000
Gázenergia-szolgáltatás	4 350 000	4 350 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 550 000	886 220
Víz- és csatornadíjak	1 200 000	1 200 000
<i>Közüzemi díjak</i>	7 100 000	6 436 220
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		
Tisztasági meszelés		
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	300 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	300 000	300 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	0
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	0	396 000
Vagyonszolgáltatás	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	540 000
Továbbképzés	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások	1 776 418	1 596 418
Szolgáltatási kiadások	9 176 418	8 728 638
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	
ÁFA	3 248 197	3 068 977
Fizetendő Áfa		
Egyéb dologi kiadások	9 900	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 258 097	3 068 977
DOLOGI KIADÁSOK	16 325 615	15 688 715
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	111 687 448	111 451 227
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	700 000	500 000
Beruházás Áfa	189 000	121 020
BERUHÁZÁSOK	889 000	621 020
Ingatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	889 000	621 020
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 576 448	112 072 247
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 576 448	112 072 247
Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg.		
Szolgáltatások ellenértéke	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		
Kamatbevételek	100	100
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel	9 900	9 900
Egyéb működési bevételek	9 900	9 900
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000
Előző évi szabad költségvetési maradvány		
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	
<i>Irányító szervi támogatás</i>	112 566 448	112 062 247
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	112 062 247
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 576 448	112 072 247

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Tel.: 22/574-100, Fax: 22/368-018
e-mail: hivatal@kaolnasek.hu
2. napirend



Ügyszám:

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2024. május 27-ei ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi zárszámadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat		normatív hatósági egyéb
	<input checked="" type="checkbox"/>	

A döntéshez	egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.
-------------	------------------------	-------------------------------------	--------------------

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község lakosság száma a vele szerves egységet alkotó Pettend településrészsel együtt 2023. január 1-jén 4.142 fő volt, mely az előző évihez viszonyítva 48 fő növekedést jelent.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata önkormányzati költségvetéssel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az önkormányzat gazdálkodásáért, a költségvetési feladatok végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel.

Az önkormányzati dolgozók tekintetében a munkáltatói és bér gazdálkodási jogokat a polgármester gyakorolja.

Az önkormányzat gazdálkodási, igazgatási feladatait 2013. január 1-től a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el.

A közös hivatal vezetője, a közös hivatali alkalmazottak munkáltatója a jegyző.

A közös hivatal intézményi költségvetést készít, végrehajtásáért a jegyző tartozik felelősséggel. Kápolnásnyék község költségvetésében a közös hivatal önálló címet alkot, költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe.

Az óvodai nevelés feladatait 2013. június 30-ig társulás keretében Gárdony Város Önkormányzat látta el. 2013. július 1-től a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda az önkormányzat fenntartásába került, mint önállóan működő költségvetési szerv. A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. 09.01-től kibővült a bölcsődei ellátással.

Az önkormányzat költségvetésében önálló címet alkot, költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe.

Az óvoda és bölcsőde költségvetésének végrehajtásáért és szakmai irányításáért az óvodavezető tartozik felelősséggel, akinek munkáltatója a polgármester.

Az egészségügyi ellátás keretében helyben történik a

- felnőttorvosi
- gyermekorvosi
- fogorvosi és
- védőnői feladatok ellátása.

A védőnői szolgálat 2023. július 1-től átkerült a Fejér Vármegyei Szent György Kórházhoz. A védőnői szolgálat működtetési költségeihez 12,3 % összegben járul hozzá a kórház.

2012. október 1-től az orvosi ügyeletet a Velencei-tavi Kistérségi Központi Házi Orvosi Ügyelet látja el, melynek működéséhez a résztvevő önkormányzatok lakosság szám arányában hozzájárulnak. Az orvosi ügyelet 2024. február 1-től átszervezésre került.

A szociális feladatokat (házi szociális ellátás) Velence Város családsegítő szolgálatának szakmai munkájával oldjuk meg.

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk az önkormányzat, a közös hivatal és az óvoda-bölcsőde 2023. évi gazdálkodásáról.

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 elfogadta az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletét, melyt az év folyamán többször módosított.

A zárszámadási rendelet tervezethez csatolt táblázatok a költségvetési rendelet mellékleteivel azonos szerkezetben készültek.

I. ÖNKORMÁNYZAT

Az Önkormányzat bevételeinek alakulása Ft-ban a 2023. évi módosított előirán zathoz viszón itva:

Me nevezés	Módosított előirán zat	Teljesítés	%
I. Községi Önkormányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	582 038 037	582 038 037	100%
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 397 565	23 869 289	94%
Jövedelemadók / termőföld SZJA			
Vagyoni típusú adók / helyi adók	42 326 703	34 182 894	81%
Értékesítési és for almi adók IPA	289 691 208	289 691 208	100%
Gé 'árműadók			
E 'éb áruhasználati és szol 'alati adók	5 304 800	5 304 800	100%
E 'éb közhatalmi bevételek	1 279 281	1 279 281	100%
Közhatalmi bevételek	338 601 992	330 458 183	98%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	693 395	66%
E 'éb működési célú átvett énsz eszközök	270 000	270 000	100%
Működési bevételek intézmén i	123 228 857	117 058 176	95%
Működési bevételek összesen	1 070 587 927	1 054 387 080	98%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	1 329 091	1 329 091	100%
Felhalmozási célú átvett énsz eszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	1 329 091	1 329 091	100%
Költségvetési bevételek	1 071 917 018	1 055 716 171	98%
Előző évi költségvetési maradvány i én bevétele	176 800 031	176 800 031	100%
Államháztartáson belüli me előle ezések	20 170 324	20 170 324	100%
Finanszírozási bevételek	196 970 355	196 970 355	100%
Bevételek mindösszesen	1 268 887 373	1 252 686 526	99%

Önkormányzatok működési támogatásai.

Az állami támogatások teljesítése a törvényi előírásoknak megfelelően 100 %-ra teljesült.

A Magyar Államkincstár a település kiegészítő támogatását az alábbiak szerint módosította:

- 5.476.968 Ft közös hivatal támogatása
- 18.522.240 Ft köznevelési feladatok támogatása
- 8.140.080 Ft bölcsőde támogatás
- 197.200 Ft szociális étkeztetés támogatása
- 2.338.479 Ft gyermekétkeztetés támogatása
- 370.000 Ft kulturális feladatok támogatása

A 2023. májusi felmérés alapján az alábbi előirányzat módosítás történt a Mák által.

- - 617.290 Ft köznevelési feladatok támogatás csökkenése
- 14.401.500 Ft bölcsőde támogatás
- -369.050 Ft szociális feladatok támogatás csökkenése
- 3.418.466 Ft gyermekétkeztetés támogatás
- - 2.736 Ft szünidei étkeztetés támogatás csökkenése
- 11.000.000 Ft közvilágítás támogatása

A 2023. októberi felmérés alapján az alábbi előirányzat módosítás történt a Mák által:

- 2.547.160 Ft köznevelési feladatok támogatás
- -843.000 Ft bölcsőde támogatás csökkenése lemondás miatt
- - 221.430 Ft szociális étkeztetés támogatás csökkenés lemondás miatt
- 5.368.663 Ft gyermekétkeztetés támogatás
- - 7.182 Ft Szünidei étkeztetés támogatás csökkenése

A 2022. évi IPA elszámolás keretében az önkormányzat 12.388.024 Ft támogatást kapott.

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása pályázaton a település 20.523.500 Ft támogatásban részesült.

Szociális tűzifa vásárlására 2.506.980 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk.

Működési célú támogatások:

A munkaügyi központtól közcélú foglalkoztatásra 2.203.604 Ft támogatást kaptunk, míg a nyári diákmunkát 820.286 Ft-ban támogatták.

A közös hivatal kiadásaihoz Nadap Község Önkormányzata a 2022. és a 2023. évi hozzájárulását összességében 8.514.033 Ft-ot idei évben fizette ki. Vereb Község Önkormányzata a közös hivatal működtetéséhez 2.142.366 Ft támogatást biztosított.

A társadalombiztosítási alapból a védőnői feladatok ellátásához havonta a 2 védőnői körzetre 2023. június 30-ig összességében 10.189.000 Ft finanszírozásban részesültünk.

Közhatalmi bevételek:

A helyi adóbevételek a vártnál kedvezőbben alakultak. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az iparüzési adó 170 %-ra, az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója 107 %-ra teljesült. Ennek oka egyrészt a lakosság és a vállalkozók jó adófizetői magatartása, másrészt a számviteli törvényben megfogalmazott „óvatosság elve” mely szerint eredeti előirányzatként csak biztos bevételt szabad tervezni.

Talajterhelési díjbevétel 315.000 Ft-ban realizálódott.

A késedelmi pótlék bevételünk 924.081 Ft volt.

Összességében a közhatalmi bevételek (adók és adójellegű bevételek) a tervezettekhez viszonyítva 163 %-ra teljesültek. Ez éves szinten 127.758.183 Ft többletbevételt jelentett önkormányzatunknak.

Az adóbevételek alul tervezése kapcsán az önkormányzat év végén rendelkezik megfelelő szabad költségvetési maradvánnyal. Ez a folyamatos likviditás biztosítása érdekében elengedhetetlenül fontos, mivel a havi állami támogatás csak a bérek kifizetésére elegendő. A működési kiadások fedezetére szükség van megfelelő tartalékra, mert jelentős összegű adóbevétel csak következő év márciusában realizálható.

Működési célú átvett érzeszközök:

A Kápolnásnyéki Olvasókör a 2021. évi és a 2022. évi fel nem használt támogatását összességében 270.000 Ft-ot visszafizette.

Működési bevételek:

Az önkormányzati ingatlanok bérlői a szerződés szerinti határidőre fizették a bérleti díjakat és a lakbéreket. A műfüves pályabérlet a kápolnásnyéki és pettendi művelődési ház, valamint a nyugdíjas klub bérbeadása éves szinten 4.029.200 Ft bevételt eredményezett.

2023. évben továbbszámolt rezsiköltség jogcímen (szolgálati lakások, iskolakonyha) 15.332.036 Ft befizetés történt.

A Prizma Junior Közétkeztetési Zrt a szociális étkeztetés kiszállításáért 866.140 Ft + Áfa-t fizetett ki önkormányzatunknak.

Az ellátási díjak során számoljuk el a bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális étkeztetést igénybe vevők által fizetett térítési díjat, valamint a bölcsőde gondozási díjat.

Az étkezéssel kapcsolatosan 8.436.225 Ft Áfa visszaigénylés történt.

A 2022. évi közvilágítással kapcsolatosan 16.975.837 Ft-ot utalt vissza a szolgáltató.

Felhalmozási bevételek:

A 212/10 hrsz ingatlanrész értékesítéséből 1.329.091 Ft bevételünk keletkezett.

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

Az önkormányzat bevételei összességében jól teljesültek, fedezetet nyújtottak a kiadások teljesítésére. Év végén többletbevételt is realizálódott, ami a szabad maradvány részét képezi.

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

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	91 307 800	91 070 694	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	12 269 528	12 269 528	100%
Dologi kiadások	384 993 052	343 551 812	89%
Elvonások befizetések	19 179 351	19 179 351	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	1 306 272	57%
Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	16 048 109	88%
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	69 057 340	69 057 340	100%
Tartalékok	127 101 916		
ebből: Általános tartalék	102 344 685		
Céltartalék	24 757 231		
Műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	520 000	52%
Működési kiadás	725 484 288	553 003 106	76%
	44 397 864	41 847 863	94%
	95 624 812	74 895 871	78%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 113 331	1 113 331	100%
Felhalmozási kiadások	141 136 007	117 857 065	84%
Költségvetési kiadások	866 620 295	670 860 171	77%
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	884 227 801	688 467 677	78%
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	126 187 558	26 187 558	100 %
Óvoda és bölcsőde finanszírozás	258 472 014	244 322 207	95 %

Személyi juttatások és járulékjai.

A személyi juttatások és a járulékok előirányzatainak felhasználása a tervezettek szerint alakult. A közfoglalkoztatás bér és járulék költségét a Munkaügyi Központ az igénylés alapján megtéríti önkormányzatunknak.

Az önkormányzati dolgozók részére 2 havi bértömegnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre.

Megbízási szerződéssel biztosítottuk a Kisbíró kihordását, a műfüves pálya gondnoki feladatait, valamint a nyugdíjas klub takarítását és gondnoki feladatait is.

A választott tisztségviselők juttatásain a polgármester illetménye, költségterítése, jutalma, valamint az alpolgármester, és a képviselői és bizottsági tagi tiszteletdíjak kifizetése történt

Dologi kiadások:

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 89 %-os

Település üzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátására összességében 29.297.005 Ft + Áfa üzemeltetési anyag került beszerzésre.

Az év folyamán 1.461.236 Ft + Áfa összegért vásároltunk hajtó és kenőanyagot a gépkocsikba. Fűnyírókba, fűrészebe benzin: 769.997 Ft + Áfa

A Traktorba gázolaj beszerzés 817.511 Ft + Áfa-ért történt.

A hivatali épületek és az orvosi rendelő takarítására 3.142.980 Ft + Áfa értékben kerültek tisztítószeres, fertőtlenítőszeres beszerzésre.

Az év folyamán a település területének virágosítására és parkosításra 6.216.763 Ft Áfa-t költöttünk.

A fűnyírókba damil és alkatrész 761.062 Ft + Áfa összegben került vásárlásra.

Az egyéb anyagok és karbantartási anyagok sorokon mutatjuk ki a faluszépitéssel kapcsolatosan felmerült költségeket. (2.163.463 Ft)

595.000 Ft értékben közúti jelzőtáblákat vásároltunk a településre.

Köztemető karbantartására 345.294 Ft-ot fordítottunk.

A rendezvények anyagköltsége összességében 8.988.864 Ft + Áfa, ami a nyugdíjasoknak biztosított csomagot, valamint az anyatejes világnap és az újszülöttek köszöntése rendezvény költségeit tartalmazza.

A 2023. évi szociális tüzelőanyag pályázati támogatás terhére összességében 2.162.000 Ft + Áfa tűzifa vásárlás történt.

A kommunikációs szolgáltatások a tervezettek szerint alakultak. (rendszergazda, telefon és internet szolgáltatás, ebéd program használati díja) A fénymásoló üzemeltetési díja a pénzügyi iroda részére bérelt nagyobb teljesítményű gép bérleti díjának emelkedéséből adódik.

A közüzemi díjaknál a villamos energia költsége megemelkedett az eredeti előirányzathoz képest. A gázenergia költsége a tervezetthez képest kedvezőbben alakult.

A vásárolt ételmezés keretében biztosítjuk a bölcsődei, óvodai, iskolai, valamint a szociális étkeztetést, mely tartalmazza a kedvezményes étkeztetést, valamint az önkormányzat által biztosított támogatás összegét is. A szünidei gyermekétkeztetést az igénylések alapján biztosítottuk.

Mihály napi rendezvényre a halászlé, valamint az idősök napján biztosított étkezés összes költsége 1.483.064 Ft volt.

A bérleti és lízingdíjak között mutatjuk ki az elektromos autó bérleti díját, valamint a Fő utca 31. szám alatti működő pénzügyi irodának helyet adó helyiségbérleti díjat is. A Mihály Napi Rendezvényre 3.695.400 Ft bérleti díja volt a színpadnak.

Az év során megvalósult jelentősebb karbantartási kiadásaink:

A zöldterület kezeléssel összefüggő karbantartási kiadások költsége 1.979.914 Ft volt.

Belterületi utaknál padka nyesésre, Kresz tábla kihelyezésre 1.268.850 Ft kifizetés történt.

Az év során sor került a művelődési ház festésére is.

A tovább számlázott szolgáltatások között az Iskolakonyha, a Kristályház, valamint a szolgálatai lakások közüzemi díjainak tovább számlázott összegei szerepelnek.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között az ügyvédi díjak, laborvizsgálat költsége, belső ellenőrzés került elszámolásra.

Az üzemeltetési fenntartási szolgáltatások között szerepel többek között a szemétszállításra, hó eltakarításra és gyepmesteri tevékenységre, szúnyoggyérítésre kifizetett összeg.

Kisbíró nyomdaköltsége éves szinten 2.572.800 Ft + Áfa

Az önkormányzat éves hulladékszállítási költsége 2.357.470 Ft + Áfa.

Jelentős tétel a fenntartási költségek között a OTP Bank Nyrt.-nek kifizetett 3.284.553 Ft bankköltség.

A Led közvilágítás kialakításának éves kamatköltsége 4.807.402 Ft.

Éves szinten a rendezvények szolgáltatási költsége 14.273.556 Ft volt.

Az egyéb dologi kiadások soron kell szerepeltetni a fizetendő tagdíjakat, illetve az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó hatósági díjakat, valamint a belterületbe vonás díjait.

Ellátottak pénzbeli uttatásai:

A szociális kiadásokra összesen 1306.272 Ft-ot fordítottunk.

Működési célú támogatások átadott pénzeszközök:

A támogatásértéktű működési kiadások között kell elszámolni a családsegítő szolgálatnak fizetett működési hozzájárulás összegét, valamint a szociális gondozással, valamint az ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadásokat is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére 240.000 Ft Bursa támogatási összeget utaltunk át ezzel kiegészítve az állami támogatást a továbbtanuló diákok részére.

A 2023.évi lakossági víz és csatornatámogatás pályázaton nyert 20.523.500 Ft összegét a Drv. Zrt részére tovább utaltuk, melynek elszámolása a 2023. évi beszámoló keretében megtörtént.

Az idei évben 12.500.000 Ft-tal támogattuk a civil szervezeteket és egyházakat.

2018. augusztus 1-től a Velencei Tavi Nonprofit Kft üzemelteti a Vörösmarty Emlékházat. A 8.149.000 Ft állami támogatás átutalásra került az üzemeltető részére.

Táncművészetek támogatása jogcímen a Kortárs Táncért és Jelölő Színházért Alapítvány részére 27.884.840 Ft támogatást biztosítottunk a folyósított állami támogatás terhére.

A működési kiadások összességében jól teljesültek, a működtetésben feladatmaradás, fennakadás nem volt.

Felhalmozási kiadások.

Az önkormányzat által az év során megvalósított beruházások és felújítások tételes kimutatását a 3. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

Jelentős tételek:

Napelem rendszerek kiépítése az orvosi rendelő, az óvoda a nyugdíjas klub és a sportöltöző épületeire a TOP energetika pályázat keretén belül.

Géza utca közvilágítás kiépítése.

Sportöltöző kerítés építése és parkoló kialakítása.

Elindult év végével a Semmelweis téri tárolóépület kivitelezése.

Az Arany János utcai játszótérre eszközbeszerzés és parkosítás történt.

A Belügyminisztérium pályázatából, valamint saját erőből elkészült a sportöltöző felújítása is.

A pályázati támogatás felhasználásáról az elszámolás benyújtásra került.

Ezeken túl számos kisebb fejlesztés is történt. Bútorok, laptopok, nyugdíjak klubba asztalok, a bölcsődébe konyhabútor, rendezvény sátrak, temetői padok, vasúti aluljáró szivattyú beszerzésére is sor került.

Az év folyamán az önkormányzat saját bevételeinek kedvező teljesülése lehetőséget nyújtott a településen a képviselő-testület döntései alapján rangsorolt fejlesztések megvalósításának.

KÖZÖS HIVATAL:

Közös Hivatal bevételeinek alakulása Ft-ban a 2023. évi módosított előirán zathoz viszon ítv:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú visszatérítendő támogatások			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 282 400	1 221 799	95%
Működési bevételek összesen	1 282 400	1 221 799	95%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	1 282 400	1 221 799	95%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 375	4 000 375	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	4 000 375	4 000 375	100%
Bevételek mindösszesen	5 282 775	5 222 174	99%
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	126 187 558	126 187 558	100%

A közös hivatal saját bevétele egyrészt a tovább számlázott mobiltelefon díjakból, másrészt a házasságkötésért befizetett díjazásból származik.

A közös hivatal működtetéséhez az állami támogatáson felül a tagönkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá a kiadások finanszírozásához.

2023. évre a székhely település a közös hivatal finanszírozására 95.732.838 Ft állami támogatást kapott, mely a tagtelepülések között az alábbiak szerint oszlik meg: Kápolnásnyék 67.235.920 Ft, Nadap 12.229.572 Ft és Vereb 16.267.346 Ft.

Ezen felül Kápolnásnyék 23.946.927 Ft-ot, Nadap 4.365.427 Ft-ot és Vereb 2.142.366 Ft-ot biztosított a működtetésre.

Közös Hivatal kiadásainak alakulása Ft-ban a 2023. évi módosított előirán zathoz viszón ítva:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	104 782 489	104 433 836	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 146 965	14 146 965	100%
Dologi kiadások	11 482 044	11 074 412	96%
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835	100%
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre			
Tartalékok			
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			
Működési kiadás	131 089 333	130 333 048	99%
Felújítások			
Beruházások	381 000	0	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	381 000	0	0%
Költségvetési kiadások	131 470 333	130 333 048	99%
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 470 333	130 333 048	99%

Személyi juttatások és járulékaik:

A közös hivatal személyi juttatásai és járulékaik a tervezettek szerint alakultak. Béren kívüli juttatásként számoltuk el a köztisztviselők részére kötelezően biztosítandó cafeteria összegét.

Az egyéb személyi juttatások a szabadság megváltás, valamint a házasságkötésért járó díjazás költségét tartalmazzák.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a hivatal működtetésével összefüggő költségeket tartalmazzák. Az informatikai szolgáltatások kiemelt előirányzata tartalmazza a kötelező információ biztonsági felelős díjazását, az internet előfizetést, valamint az adóiroda részére igényelt földkönyv szoftver követési díját.

A dologi kiadások összességében jól teljesültek, feladatmaradás, fennakadás nem történt.

III. ÓVODA és BÖLCSŐDE

A Násuár Óvoda és Bölcsőde bevételeinek alakulása Ft-ban a 2023 évi módosított előirán zathoz viszona tva:

Me nevezés	Módosított ei.	Tel'esítés	Forintban	
			%	
Intézményi működési bev.	571.364	441.619	77 %	
Működési bevételek	571.364	441.619	77 %	
Felhalmozási bevételek				
Finanszírozási bevételek	780.065	780.065	100 %	
Bevételek összesen	1.351.429	1.221.684	90 %	

Az óvoda és bölcsőde saját bevétele a bérkönyveléssel összefüggésben a NAV adónemenkénti eltérés könyveléséből adódik. Az egyéb működési bevételek soron az előző évi közüzemi díjak visszatérítéséből adódó bevételeket szerepeltetjük.

A finanszírozási bevételek soron a 2022. évi pénzmaradvány összegét szerepeltetjük.

Az óvoda és bölcsőde kiadásainak finanszírozására 244.322.207 Ft irányítószervi támogatásban részesült, melyből 224.472.180 Ft állami támogatás, 10.783.000 Ft bölcsődei gondozási díj, 9.067.027 Ft saját forrás.

A Násuár Óvoda és Bölcsőde kiadásainak alakulása Ft-ban a 2023. évi módosított előirán zathoz viszona tva:

Me nevezés	Módosított ei.	Tel'esítés	Forintban	
			%	
Személyi juttatások	197.790.854	196.292.123	99 %	
Munkaadókat terhelő járulékok	26.631.027	24.805.352	93 %	
Dologi kiadások	33.176.930	21.114.682	64 %	
Elvonások és befizetések				
Működési kiadások	257.598.811	242.212.157	94 %	
Felhalmozási kiadások	2.224.632	2.033.849	91 %	
Kiadások összesen	259.823.443	244.246.006	94 %	

Óvoda és Bölcsőde személyi kiadásai és járulécai a tervezetnek megfelelően alakultak. Az óvodában 1. havi bértömegnek megfelelő összegű jutalom került kifizetésre.

A dologi kiadásokon a működtetéshez szükséges költségek kerültek elszámolásra. Rendkívüli kiadás nem merült fel.

A közüzemi díjaknál megtakarítás mutatkozik.

Az óvoda felhalmozási kiadásait a rendelet 3. mellékletének 3. táblázata tartalmazza.

Költségtérítési maradvány alakulása:

Az önkormányzat előző évi végleges költségvetési maradványa 193.709.084 Ft.

Ebből 48.371.528 Ft kötött felhasználású, mely az alábbiakból tevődik össze:

- 4.685.107 Ft talajterhelési díjbevételek
- 20.170.324 Ft 2024. évi előleg
- 23.516.097 Ft a Semmelweis téri tároló épület 2024. évre áthúzódó kivitelezési költsége.

Az önkormányzat 2023. év végén képződött szabad maradványa 145.337.556 Ft.

A közös hivatal előző évi végleges költségvetési maradványa 1.076.684 Ft, mely szabad felhasználású.

Az óvoda és bölcsődében 1.297.885 Ft szabad költségvetési maradvány képződött.

Normatíva elszámolása

Az év végi beszámoló keretében önkormányzatunk elszámolt az állami támogatásokkal. A feladatfinanszírozás keretében kapott támogatásokat a folyósítás célja szerint felhasználtuk.

A köznevelési feladatok tekintetében 853.652 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a 2023. októberi statisztikai létszám alapján.

A 2023. évre a bölcsődei kisgyermeknevelőkre a Magyar Államkincstár felsőfokú végzettségű normatívát finanszírozott a középfokúakra vonatkozóan ezért az önkormányzatnak 9.068.580 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az intézményi gyermekétkeztetést igénybe vevők létszámának csökkenése miatt 177.660 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A szociális étkeztetést igénybe vevők létszámának emelkedése miatt 79.610 Ft, a szünidei étkeztetésre 3.762 Ft póttámogatás illeti meg a települést.

Az önkormányzat 2023.évi kötelezettsége összesen 10.016.520 Ft.

Vagyoni maradvány alakulása:

Önkormányzat:

Vagyonmérlegünk az előző évihez viszonyítva 1,2 %-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök állományát növelte a 2023. évben elvégzett és aktivált beruházások értéke, míg csökkentette az elszámolt értékcsökkenés értéke.

A követeléseink az előző évihez viszonyítva 1.657.352 Ft-tal növekedtek. A mérlegben kimutatott adóhátralék 6.432.592 Ft.

Étkezési térítési díjak tekintetében év végén 750.515 Ft hátralékot mutatunk ki.

A pénzeszközök év végi állománya az előző évihez viszonyítva 32.169.847 Ft-tal növekedett, mely az adóbevételeknél jelentkező többletbevételnek köszönhető.

Forrás oldalon 50.107.871 Ft adó túlfizetés összege került kimutatásra. A kötelezettségek között szerepel a 2023. évben kiutalt 20.170.324 Ft 2024. évi állami támogatás előlege is.

Hosszú lejáratú kötelezettsége az önkormányzatnak a közvilágítási hálózat korszerűsítéséből adódó 15. éves időtartam alatt kifizetendő beruházás.

Mindezek együttes hatásaként a mérleg főösszege 32.589.252 Ft-tal növekedett.

Közös Hivatal:

A Közös Hivatal mérlegének eszköz oldala a pénzeszközök év végi állományából áll.

Na su ár Óvoda és Bölcsőde:

Az Óvoda mérlegének eszközoldala a gépek berendezések, felszerelések nettó értékéből, az év végi záró pénzkészletből és egyéb követelések év végi állományából áll.

Részesedések a mérle ben:

Részvények, részesedések: 2.891.000 Ft

- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási	
- Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	941.000 Ft
- Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
- ABBÁZIA Keszthely	240.000 Ft
- Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10.000 Ft
- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
- VTT és Településfejlesztési Nonprofit Kft-	1.500.000 Ft

Me álla ítások:

Az előterjesztéshez csatolt mellékletekből megállapítható, hogy a 2023. évi bevételek a vártnál kedvezőbben alakultak, fedezetet nyújtottak a zavartalan működtetést biztosító kiadásokra.

Az önkormányzat gazdálkodását – az előző évekhez hasonlóan – a racionalitás és takarékoság jegyében igyekszik szervezni a beszűkülő bevételi források mellett, hitelfelvétel nélkül is biztosítva az önkormányzat és költségvetési szerveinek likviditását.

Bevételeit a törvényi előírásoknak, és a képviselő-testület döntéseinek megfelelően használja fel.

Kápolnásnyék, 2024. május 22.


Podhorszki István
polgármester



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi hatások

Az államháztartás információs rendszerét úgy alakították ki, hogy elemzésre, értékelésre alkalmas módon segítse az államháztartási pénzügyi folyamatokat.

A zárszámadás az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáit biztosítja.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglalt maradványösszegnek jelentős hatása lesz az önkormányzat gazdasági működésére, költségvetésére, mivel a 2023.évi maradvány beépítésre kerül a 2024. évi költségvetésébe.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A nem jelent jelentős többletfeladatot a rendelet alkotása.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények

2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc

napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A kötelezettség elmulasztása esetén törvényességi felügyeleti lefolytatásának van helye, illetve a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszűntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. (Mötv. 111/A. §-a Áht. 83. § (6) bek.)

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

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

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § meghatározott feladatkörében jár el. A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet IV. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2023 évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2023. évi zárszámadási rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-3. §-hoz

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főbb számainak, valamint a zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát szabályozza

A 4. §-hoz

Az önkormányzat 2023 évi költségvetési maradványát ismerteti.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

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



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
/2023.(V. 27.)
Határozata

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

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék, 2024. május 27

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (V.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.259.130.384 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek főösszegét 1.056.050.498 Ft-ban, ezen belül
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.054.387.080 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.221.799 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 441.619 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 1.329.091 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 201.750.795 Ft-ban, ezen belül
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 196.970.355 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) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkcióként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 1.063.046.731 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összességét 925.548.311 Ft-ban, ezen belül
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 553.003.106 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 130.333.048 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 242.212.157 Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadásainak összességét 119.890.9149 Ft-ban, ezen belül
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 117.857.065 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.033.849 Ft-ban
- c) a finanszírozási kiadásainak összességét 17.607.506 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatokként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkcióként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(7) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 10. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 10. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglalta² szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza

(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(12) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 14. melléklet 1, 2 és 3 táblázata tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a 2023. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

3. Költségvetési maradvány

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi összevont költségvetési maradványa 196.083.653 Ft.

- a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 193.709.084 Ft, melyből 48.371.528 Ft kötött felhasználású, 145.337.556 Ft szabad költségvetési maradvány.
- b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 1.076.684 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.
- c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa 1.297.885 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.

4. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba.

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	582 038 037	582 038 037
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	25 397 565	23 869 289
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	42 326 703	34 182 894
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	289 691 208	289 691 208
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	5 304 800	5 304 800
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 279 281	1 279 281
Közhatalmi bevételek	202 700 000	338 601 992	330 458 183
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	1 051 476	693 395
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	270 000
Működési bevételek (intézményi)	80 949 363	125 082 621	118 721 594
Működési bevételek összesen	788 294 103	1 072 441 691	1 056 050 498
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 329 091	1 329 091
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 329 091	1 329 091
Költségvetési bevételek	788 294 103	1 073 770 782	1 057 379 589
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	195 314 424	181 580 471	181 580 471
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 170 324	20 170 324
Finanszírozási bevételek	195 314 424	201 750 795	201 750 795
Bevételek mindösszesen	983 608 527	1 275 521 577	1 259 130 384

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	582 038 037	582 038 037
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799	25 397 565	23 869 289
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	42 326 703	34 182 894
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	289 691 208	289 691 208
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000	5 304 800	5 304 800
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 279 281	1 279 281
Közhatalmi bevételek	202 700 000	338 601 992	330 458 183
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476	1 051 476	693 395
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	270 000	270 000
Működési bevételek (intézményi)	79 646 963	123 228 857	117 058 176
Működési bevételek összesen	786 991 703	1 070 587 927	1 054 387 080
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	1 329 091	1 329 091
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 329 091	1 329 091
Költségvetési bevételek	786 991 703	1 071 917 018	1 055 716 171
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136	176 800 031	176 800 031
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 170 324	20 170 324
Finanszírozási bevételek	191 083 136	196 970 355	196 970 355
Bevételek mindösszesen	978 074 839	1 268 887 373	1 252 686 526

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			

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

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 szolgáltatási 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	1 221 799
Működési bevételek összesen	1 282 400	1 282 400	1 221 799
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 231 288	4 000 375	4 000 375
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	4 231 288	4 000 375	4 000 375
Bevételek mindösszesen			
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	126 187 558	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			

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

Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	20 000	571 364	441 619
Működési bevételek összesen	20 000	571 364	441 619
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	441 619
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065	780 065
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	780 065	780 065
Bevételek mindösszesen			
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	257 385 144	258 472 014	244 322 207

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	393 881 143	391 796 653
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892 442	53 047 520	51 221 845
Dologi kiadások	353 180 773	429 652 026	375 740 906
Elvonások befizetések	18 499 268	19 179 351	19 179 351
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 306 272
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 953 136	18 953 136	16 725 944
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	69 057 340	69 057 340
Tartalékok	16 862 132	127 101 916	0
ebből: Általános tartalék	12 490 225	102 344 685	0
Céltartalék	4 371 907	24 757 231	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	520 000
Működési kiadások	891 697 186	1 114 172 432	925 548 311
Felújítások	41 967 864	44 397 864	41 847 863
Beruházások	32 335 971	98 230 444	76 929 720
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 331	1 113 331
Felhalmozási kiadások	74 303 835	143 741 639	119 890 914
Költségvetési kiadások	966 001 021	1 257 914 071	1 045 439 225
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	17 607 506
KIADÁSOK ÖSSZESEN			

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	91 307 800	91 070 694
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 116 600	12 269 528	12 269 528
Dologi kiadások	307 081 393	384 993 052	343 551 812
Elvonások befizetések	18 499 268	19 179 351	19 179 351
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 306 272
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	16 048 109
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840	69 057 340	69 057 340
Tartalékok	16 862 132	127 101 916	
ebből: Általános tartalék	12 490 225	102 344 685	
Céltartalék	4 371 907	24 757 231	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	520 000
Működési kiadás	502 413 764	725 484 288	553 003 106
Felújítások	41 967 864	44 397 864	41 847 863
Beruházások	30 430 971	95 624 812	74 895 871
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 331	1 113 331
Felhalmozási kiadások	72 398 835	141 136 007	117 857 065
Költségvetési kiadások	574 812 599	866 620 295	670 860 171
Finanszírozási kiadások	17 607 506	17 607 506	17 607 506
KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 420 105	884 227 801	688 467 677
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 269 590	126 187 558	126 187 558
Óvoda	257 385 144	258 472 014	244 322 207

3. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	106 573 635	104 782 489	104 433 836
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 437 851	14 146 965	14 146 965
Dologi kiadások	11 712 957	11 482 044	11 074 412
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		

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

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835	677 835
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	133 402 278	131 089 333	130 333 048
Felújítások	0		
Beruházások	381 000	381 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások			0
Költségvetési kiadások			
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333	130 333 048

4. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	195 156 730	197 790 854	196 292 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 337 991	26 631 027	24 805 352
Dologi kiadások	34 386 423	33 176 930	21 114 682
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	257 598 811	242 212 157
Felújítások			

Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
	1 524 000	2 224 632	2 033 849
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 524 000	2 224 632	2 033 849
Költségvetési kiadások			
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 405 144	259 823 443	244 246 006

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

1 Táblázat

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forint	
				Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingtalan beszerzés létesítés	Napelem rendszer kiépítése	13 357 478	13 974 978	13 974 979	TOP pályázat
	Közvilágítás bővítés Géza utca	2 443 950	2 443 950	2 443 950	saját forrás
	Sportöltöző parkoló, kerítés		5 018 219	5 018 219	saját forrás
	Tároló építése		37 633 500	18 925 550	saját forrás
	Kupak kerítés		570 000	570 000	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 575 498	4 575 498	4 575 497	saját forrás
	Arany János utcai Játszótér		8 852 009	8 852 009	saját forrás
	Temető kerítés		542 854	542 854	saját forrás
	Ivóvíz és szennyvíz bővítés engedélyezési terv	2 692 400	5 096 234	3 356 115	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	1 270 000	1 171 276	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 817 600	1 398 613	1 218 098	saját forrás
	Arany János utcai játszótér eszközök		2 221 220	2 221 220	saját forrás
	Sportöltöző konténer		2 254 250	2 254 250	saját forrás
	Nyugdíjas klub klíma		531 600	531 600	saját forrás
	Rendezvények eszközbeszerzés (sátor, bogrács)		481 987	480 354	saját forrás
	Temető padok		451 500	451 500	saját forrás
	Hivatal külső árnyékoló		651 510	651 510	saját forrás
	Nyugdíjas klub asztalok		584 910	584 910	saját forrás
	Konyhabútor bölcsőde		537 210	537 210	saját forrás
	Vasúti átjáró szivattyú		3 260 725	3 260 725	saját forrás
	Közösségszervezés eszközbeszerzés	3 274 045	3 274 045	3 274 045	Magyar Falu Program
Beruházások összesen		30 430 971	95 624 812	74 895 871	
Ingtalan felújítás	Garázs falazat felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	saját forrás
	Kupak kerítés munkadíj	570 000	0		saját forrás
	Sportöltöző felújítás	39 397 864	42 397 864	39 847 863	BM pályázat
Felújítás összesen		41 967 864	44 397 864	41 847 863	
Felhalmozási kiadás összesen		72 398 835	140 022 676	116 743 734	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	
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen				

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 524 000	818 772	627 989
			233 200	233 200
			319 580	319 580
			506 550	506 550
			346 530	346 530
Beruházások összesen		1 524 000	2 224 632	2 033 849
Ingyen felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 524 000	2 224 632	2 033 849

Közfoglalkoztatás és társ.	Teljesítés	1 994 535	0	0	0	1 994 535
084031 Eredeti		0				0
Civil szervezetek	Módosított	373 688		270 000		643 688
működési támogatás	Teljesítés	373 688		270 000		643 688
04015 Eredeti		43 411 308				43 411 308
Gyermekfelügyelés	Módosított	47 970 638				47 970 638
	Teljesítés	44 044 423				44 044 423
104031	Eredeti	12 765 000				12 765 000
Bölcsésdei ellátás	Módosított	12 765 000				12 765 000
	Teljesítés	10 783 000				10 783 000
104035	Eredeti	3 213 100				3 213 100
Bölcsésdei előkészítés	Módosított	3 213 100				3 213 100
	Teljesítés	3 098 570				3 098 570
107051	Eredeti	6 988 755				6 988 755
Szociális étel	Módosított	6 910 016				6 910 016
	Teljesítés	6 777 150				6 777 150
900020	Eredeti	202 700 000				202 700 000
Funkcionális nem-szervezeti bevételek	Módosított	338 601 992				338 602 992
	Teljesítés	330 458 183	185			330 458 368
900060	Eredeti					0
Forgalmi célú finanszírozások	Módosított					0
	Teljesítés					0
I. Képzési célú	Eredeti	202 700 000	476 899 465	0	1 051 476	978 074 839
Képzés	Módosított	338 601 992	25 397 565	270 000	1 051 476	1 268 887 373
Önkormányzat	Teljesítés	330 458 183	23 869 289	270 000	693 395	1 252 686 526

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételbeli kormányzati funkcióként, kiemelt célirányzatokként

CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	Ellátás	2023. ÉVI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	FORRÓ	
		Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről
018010 Eredeti			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi maradvány	ÁHT-n belülről
Módosított						központi irányítású támogatás
Teljesítés						

Bölcsésdei ellátás	Működési költségvetés		9 900						9 900	
	Teljesítés	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Központosított	0	20 000	0	0	0	0	0	0	257 385 144	257 405 144
Napközi Óvoda és	0	571 364	0	0	0	0	0	0	258 472 014	259 823 443
Bölcsőde	0	441 619	0	0	0	0	0	0	244 322 20	245 543 891

5. melléklet a 6/2024. - 27. önkormányzati rendelethez

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

1. Táblázat	CÍMREND-Aktív, korm. Előirányzat Funkció	2023. ÉVI KIADÁSOK											formát KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							FINANSZ. KIADÁSOK
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, költségek	Egyéb működési célú támogatások Ehvezetések befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi tám, ÁH-tól belüli megjelölés	FINANSZ. KIADÁSOK		
I. Képviselőtestület	Eredeti	82 845 230	11 116 600	307 081 393	2 300 000	45 433 840	36 774 569	16 862 132	30 430 971	41 967 864	403 262 240	978 074 839		
Község	Módosított	91 307 800	12 269 528	384 993 052	2 300 000	70 057 340	37 454 652	127 101 916	96 738 143	44 397 864	402 267 078	1 268 887 373		
Önkormányzata	Teljesítés	91 070 694	12 269 528	343 551 812	1 306 272	69 577 340	35 227 460	0	76 009 202	41 847 863	388 117 271	1 058 977 442		
II. Képviselőtestület	Eredeti	106 573 635	14 437 851	11 712 957	0	0	677 835	0	381 000	0	0	133 783 278		
Község Önkorm.	Módosított	104 782 489	14 146 965	11 482 044	0	0	677 835	0	381 000	0	0	131 470 333		
Hivatal	Teljesítés	104 433 836	14 146 965	11 074 412	0	0	677 835	0	0	0	0	130 333 048		
III. Képviselőtestület	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 388 423	0	0	0	0	1 524 000	0	0	257 405 144		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Módosított	197 790 854	26 631 027	33 176 930	0	0	0	0	2 224 632	0	0	259 823 443		
Halmizsoltán miatti finanszírozás levonás	Teljesítés	196 292 123	24 805 352	21 114 682	0	0	0	0	2 033 849	0	-385 654 734	244 246 006		
IV. Képviselőtestület	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	384 659 572		
Község Önkorm.	Módosított	393 881 143	53 047 520	429 652 026	2 300 000	70 057 340	38 132 487	127 101 916	99 343 775	44 397 864	17 607 506	1 275 521 577		
és intézményei	Teljesítés	391 796 653	51 221 845	375 740 906	1 306 272	69 577 340	35 905 295	0	78 043 051	41 847 863	17 607 506	1 063 046 731		
2. Táblázat	Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként	2023. ÉVI KIADÁSOK											forint	
CÍMREND-Aktív, Koz. Előirányzat Funkció		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás												

066010: Prédeti	0	0	0	0	4 445 000						4 445 000
Zöldterület kezelés	Módosított	8 637 619	1 250 906	6 774 988	6 774 988						16 663 513
	Teljesítés	8 637 619	1 250 906	6 774 988	6 774 988						16 663 513
066020: Eredeti	30 675 059	4 247 554	30 524 126	30 524 126	30 524 126		5 509 999	2 570 000			73 526 738
Közégszabályozási	Módosított	25 316 950	3 560 993	31 233 844	31 233 844		61 014 549	2 000 000			123 126 336
szolgáltatások	Teljesítés	25 316 950	3 560 993	20 877 060	20 877 060		40 361 567	2 000 000			92 116 570
072111: Eredeti	3 628 437	510 113	9 616 427	9 616 427	9 616 427		0	0			13 754 977
Háziorvosi	Módosított	3 257 254	459 936	8 779 819	8 779 819		120 000	0			12 617 009
alsóellátás	Teljesítés	3 257 254	459 936	6 664 597	6 664 597		120 000	0			10 501 787
072112: Eredeti				196 512	196 512						196 512
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			196 512	196 512						196 512
ellátás	Teljesítés			196 512	196 512						196 512
074031: Eredeti	10 146 242	1 365 941	1 840 640	1 840 640	1 840 640						13 352 823
Család és nővédelmi	Módosított	11 201 286	1 500 979	2 505 225	2 505 225						15 207 490
cs. gondozás	Teljesítés	11 201 286	1 500 979	1 854 996	1 854 996						14 557 261
081045: Eredeti				0	0						0
Szabadidősport	Módosított			100 000	100 000						100 000
tevékenység és támog.	Teljesítés			100 000	100 000						100 000
082010: Eredeti				0	0						0
Művészeti tevékenységek	Módosított			27 884 840	27 884 840						27 884 840
	Teljesítés			27 884 840	27 884 840						27 884 840
082042: Eredeti	0	0	0	0	0						0
Könyvtári állomány	Módosított	2 065 000	290 950	6 709	6 709						2 362 659
gyarapítás, nyilvánt.	Teljesítés	2 065 000	290 950	6 709	6 709						2 362 659
082044: Eredeti				0	0						0
Könyvtári szolg.	Módosított			0	0						0
	Teljesítés			0	0						0
082063: Eredeti				8 149 000	8 149 000						8 149 000
Műzeumi kiállítás	Módosított			8 149 000	8 149 000						8 149 000
tevékenység	Teljesítés			8 149 000	8 149 000						8 149 000
082091: Eredeti	4 585 078	626 822	30 282 601	30 282 601	30 282 601			0			63 379 341
Közműv. Tarsadalmi	Módosított	2 005 000	287 158	44 459 118	44 459 118			1 176 044			47 927 320
rézservétel folytatása	Teljesítés	2 005 000	287 158	41 683 272	41 683 272			1 176 044			45 151 474
082094: Eredeti	0	0	0	0	0						0
Közművelődés kult.	Módosított	50 000	6 500	5 686 400	5 686 400						56 500
alapsz. gazd. fejl.	Teljesítés	50 000	6 500	6 529 148	6 529 148						56 500
084031: Eredeti				7 900 000	7 900 000						13 586 400
Civil szervezetek	Módosított			12 050 000	12 050 000						18 579 148
műk. támogatása	Teljesítés			4 698 192	4 698 192						16 748 192

084040	Eredeti	500 000			500 000
Égyszázak támogatása	Módosított	350 000			350 000
	Teljesítés	350 000			350 000
091140	Eredeti	198 120			198 120
Óvoda	Módosított	850 900			850 900
működési feladatai	Teljesítés	850 900			850 900
096015	Eredeti	114 778 693			114 778 693
Gyermekotthonok	Módosított	142 632 293			142 632 293
köznevelési int.	Teljesítés	140 493 739			140 493 739
104031	Eredeti	0			0
Gyermekek bölcsődében	Módosított	1 818 144			2 355 354
történő ellátása.	Teljesítés	1 742 543			2 279 753
104035	Eredeti	12 333 630			12 333 630
Bölcsődei ellátás	Módosított	14 520 373			14 520 373
	Teljesítés	14 520 373			14 520 373
104037	Eredeti	448 940			448 940
Intézményen kívüli	Módosított	440 571			440 571
gyermekotthonok	Teljesítés	437 109			437 109
104042	Eredeti	442 152			442 152
Család és gyermekjóléti	Módosított	438 871			438 871
szolgálatok	Teljesítés	405 306			405 306
107051	Eredeti	12 427 082			12 427 082
Szociális	Módosított	9 726 663			9 726 663
életrzés	Teljesítés	9 726 663			9 726 663
107052	Eredeti	0			0
Házi segítségnyújtás	Módosított	0			0
	Teljesítés	0			0
107060	Eredeti	2 300 000			2 300 000
Egyéb szoc. Pénzüli	Módosított	3 402 331			5 702 331
és term. Ellátások	Teljesítés	3 402 330			4 708 602
I. Képzelményék	Eredeti	82 845 230	18 116 600	36 774 569	41 967 864
Közég Óvator-	Módosított	91 307 800	12 269 528	37 454 652	44 397 864
mányzat összesen	Teljesítés	91 070 694	12 269 528	35 227 460	41 847 863
			0	0	388 117 271
					1 058 977 442

3. Táblázat

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

Előirányzat

2023. ÉVI KIADÁSOK

(örint)

Bölcsésdei ellátás	Működési Teljesítés	75 073 926 74 478 828	10 139 719 9 615 228	15 495 636 10 189 106		478 208 287 425	101 187 509 94 570 587
	104035 Eredeti	9 220 360	1 218 974	0		0	10 539 534
Bölcsésdei ékeztetés	Működési Teljesítés	9 329 893 9 324 591	1 218 974 1 196 074	193 059 180 697		142 812 142 812	10 884 738 10 844 174
III. Képzésművelési Nappalir	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0 257 405 144
Óvoda és Bölcsőde	Működési Teljesítés	197 790 854 196 292 123	26 631 027 24 805 352	33 176 930 21 114 682	0 0	0 2 033 849	0 259 823 443 0 244 246 006

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Betöltött létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata					
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	2	0
Hosszú távú közfoglalkoztatás	041233	2	2	2	0
Zöldterület kezelés	066010	0	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	5	5	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	1	0
Család és nővédelmi ell. gondozás	074031	2	1	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1	1	0	0,75
Összesen		15	14	14	0,75
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	14	12	12	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	3	3	0
Összesen		16	15	15	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda					
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	22	0
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása	104031	13	13	13	0
Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	2	2	2	0
Összesen		37	37	37	0
Önkormányzat és intézményei összesen		68	66	66	0,75

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradvány kimutatása

1. Táblázat

	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 057 379 589
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 045 439 225
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	11 940 364
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	572 260 560
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	388 117 271
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	184 143 289
Alaptevékenység maradványa	196 083 653
Összes maradvány	196 083 653
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	48 371 528
Alaptevékenység szabad maradványa	147 712 125

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatása

	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 055 716 171
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	670 860 171
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	384 856 000
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	196 970 355
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	388 117 271
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	-191 146 916
Alaptevékenység maradványa	193 709 084
Összes maradvány	193 709 084
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	48 371 528
Alaptevékenység szabad maradványa	145 337 556

3. Táblázat

A közös hivatal 2023. évi maradvány kimutatása

	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 221 799
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 333 048
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-129 111 249

Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 187 933
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	130 187 933
Alaptevékenység maradványa	1 076 684
Összes maradvány	1 076 684
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradványa	1 076 684

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi maradvány kimutatása

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde		Forintban
		Tárgyév
	Megnevezés	
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	441 619
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	244 246 006
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-243 804 387
	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 102 272
	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	245 102 272
	Alaptevékenység maradványa	1 297 885
	Összes maradvány	1 297 885
	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
	Alaptevékenység szabad maradványa	1 297 885

CÍMREND

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

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

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Családsegítő szolgálat	10 630 076	10 630 076	9 744 160
Szociális gondozás	200 000	200 000	23 480
Orvosi ügyelet	6 373 320	6 373 320	5 768 563
BURSA támogatás	500 000	500 000	240 000
Egyéb támogatás	300 000	300 000	0
MFP Felelős állattartás visszafizetése	271 905	271 905	271 906
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	16 048 109
Praxistámogatás	0	0	0
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	12 500 000	12 500 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	8 149 000
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840	27 884 840
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		20 523 500	20 523 500
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	44 433 840	69 057 340	69 057 340
Óvodáztatási támogatás	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000	911 272
Települési támogatás (gyógyszer)	400 000	400 000	395 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	1 306 272
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 306 272

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyonszerkezet

I. Táblázat

Megnevezés	Forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 707 656 475	2 736 766 830
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 374 802 743	2 380 811 010
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	0	0
2. Szellemi termékek	0	0
3. Imm. javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 372 069 791	2 378 000 107
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 306 734 542	2 287 822 694
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	1 738 914 962	1 683 642 973
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	532 595 473	565 585 827
	35 224 107	38 593 894
2. Gépek, berendezések és felszerelések	39 272 254	38 380 774
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	0	0
	39 272 254	38 380 774
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	26 062 995	51 796 639
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 891 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	2 891 000	2 891 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>	0	0
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
<i>ebből: államkötvények</i>	0	0
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	0	0
	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK		

I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	1 044 365	1 287 880
III. Forintszámlák	205 038 244	234 043 692
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) KÖVETELÉSEK	114 891 380	117 062 290
I. Költségvetési évben esedékes követelések	9 108 816	10 408 147
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	92 920 040	96 622 168
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 862 524	10 031 975
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 101 177	2 925 095
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 620 518	556 766
	0	
FORRÁSOK	2 707 656 475	2 736 766 830
G) SAJÁT TŐKE	2 438 926 324	2 521 527 936
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 673 843 877	1 646 841 009
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	342 078 124	531 438 945
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	2 797 749	-19 152 887
VI. Mérleg szerinti eredmény	189 360 821	62 786 353
H) KÖTELEZETTSÉGEK	163 663 871	185 297 243
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	682 214	1 872 561
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	144 468 191	143 126 743
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	41 236 774	51 138 082
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59 821 488	22 091 670

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi vagyonszerkeze

Megnevezés	Forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 698 643 381	2 731 232 633
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 372 183 433	2 377 941 709
I. Immateriális javak	0	0
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	2 369 292 433	2 375 050 709
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	2 306 734 542	2 287 822 694
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	1 738 914 962	1 683 642 973
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	532 595 473	565 585 827
<i>üzleti vagyon</i>	35 224 107	38 593 894
2. Gépek, berendezések és felszerelések	36 494 896	35 431 376

Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlege

<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
ebből tartós részesedés jegybankban		
ebből: Tartós társulási részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
ebből: állam kötvények		
ebből helyi önkormányzatok kötvényei		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	201 602 169	233 772 016
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	542 315	604 780
III. Forintszámlák	201 059 854	233 167 236
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	114 589 925	116 247 277
I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 807 361	9 593 134
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	92 920 040	96 622 168
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 862 524	10 031 975
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 101 177	2 925 095
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	166 677	346 536
FORRÁSOK	2 698 643 381	2 731 232 633
G) SAJÁT TŐKE	2 453 207 386	2 515 993 739
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	342 078 124	531 438 945
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	189 360 821	62 786 353
H) KÖTELEZETTSÉGEK	185 614 507	193 147 224

Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlege

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	266 733	25 403
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	144 468 191	143 001 914
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	40 879 583	50 119 907
DEGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59 821 488	22 091 670

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi vagyonmérlege

Megnevezés	Forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 258 878	1 315 388
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	158 048	80 097
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok <i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i> <i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések <i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i> <i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>	158 048	80 097
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés <i>ebből tartós részesedés jegybankban</i> <i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír <i>ebből: államkötvények</i> <i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök <i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i> <i>korlátozottan forgalomképes üzleti vagyon</i>		

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi vagyonmérlege

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték hely.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

II. Értékpapírok

C) PÉNZESZKÖZÖK

4 000 375 1 076 684

I. Hosszú lejáratú betétek

II Pénztárak csekket betétkönyvek

167 810 243 030

III. Forintszámlák

3 832 565 833 654

IV. Devizaszámlák

V. Idegen pénzeszközök

D) KÖVETELÉSEK

1 455 0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 455 0

II Költségvetési évet követően esedékes követelések

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

99 000 158 607

FORRÁSOK

4 250 878 1 315 388

G) SAJÁT TŐKE

-4 523 790 -7 101 309

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 791 218 2 791 218

II. Nemzeti vagyon változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

IV. Felhalmozott eredmény

1 817 792 -7 315 008

V. Eszközök érték helyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

-9 132 800 -2 577 519

H) KÖTELEZETTSÉGEK

58 290 704 154

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0 0

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

8 724 378 7 712 543

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi vagyonmérlege

Megnevezés	Forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 754 216	4 218 809
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 619 310	2 869 301
I. Immateriális javak		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		

Az önállóan működő intézmény 2023. évi vagyonszerkezetének mérlege

3. Imm. javak érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	2 619 310	2 869 301
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok <i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i> <i>korlátozottan forgalomképes</i> <i>üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések <i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i> <i>korlátozottan forgalomképes</i> <i>üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés ebből tartós részesedés jegybankban ebből: Tartós társulási részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ebből: államkötvények ebből helyi önkormányzatok kötvényei		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök <i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i> <i>korlátozottan forgalomképes</i> <i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték hely.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	480 065	482 872
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	334 240	440 070
III. Forintszámlák	145 825	42 802
IV. Devízaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	300 000	815 013
I. Költségvetési évben esedékes követelések	300 000	815 013
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 354 841	51 623
FORRÁSOK	4 754 216	4 218 809
G) SAJÁT TŐKE	-9 757 272	-15 029 734

Az önállóan működő intézmény 2023. évi vagyonmérlege

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 607	2 080 607
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	979 957	-11 837 879
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-12 817 836	-5 272 462
H) KÖTELEZETTSÉGEK	357 191	1 143 004
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	124 829
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	357 191	1 018 175
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 154 297	18 105 539

Részesedések a mérlegben

Megnevezés	Forintban
Részvények, részesedések:	2 891 000
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	941 000
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1,5 % törzsrészvény)	100 000
Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10 000
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100 000
ABBÁZIA Keszthely	240 000
VIT Nonprofit Kft Nonprofit Kft (50 %)	1 500 000

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

Megnevezés	2023.évi tény	forintban 2023. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata		
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal		
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Önkormányzatok működési támogatásai	582 038 037 Személyi juttatások	391 796 653
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	23 869 289 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 221 845
Közhatalmi bevételek	330 458 183 Dologi kiadások	375 740 906
Működési célú átvett pénzeszközök	270 000 Elvonások befizetések	19 179 351
Működési bevételek (intézményi)	118 721 594 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 306 272
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	Ø Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	520 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	693 395 Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	69 057 340
	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	16 725 944
	Tartalék	0
Működési bevételek összesen	1 056 050 498 Működési kiadások összesen	925 548 311
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül	Felújítások	41 847 863
Felhalmozási bevételek	1 329 091 Beruházások	76 929 720
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 113 331
Felhalmozási bevételek összesen	1 329 091 Felhalmozási kiadások összesen	119 890 914
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Előző évi maradvány igénybevétele	181 580 471 Államháztart.belüli megelőleg.visszafiz.	17 607 506
Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 170 324	
Finanszírozási bevételek	201 750 795 Finanszírozási kiadások összesen	17 607 506
Bevételek mindösszesen	1 259 130 384 Kiadások mindösszesen	1 063 046 731

13. melléklet a 6/2024. . 27. 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		Teljesítés		Forrás	
				kötelező	önként vállalt államigazgatás feladat	kötelező	önként vállalt államigazgatás feladat	kötelező	önként vállalt államigazgatás feladat
1.		3.							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 665 197	48 225 991	45 543 087	48 216 863	45 533 959	2 682 904	
02	Normatív jutalmak	K1102	4 261 171	8 431 171	8 431 171	8 431 171	8 431 171	0	
03	Céltuttas, projektpénz	K1103		0	0		0		
04	Kiszemelési, ügyeleti, helyettesítési díj, pótló, túlóragazd	K1104		0	0		0		
05	Végkielégítés	K1105		0	0		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0		
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	3 212 885	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0	0		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	247 500	247 500	247 500	247 500		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	45 000	45 000	45 000	45 000		
11	Lakbérleti támogatások	K1111		0	0		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0	0		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	611 000	611 000	611 000	611 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 710 253	61 940 662	59 277 758	61 951 534	59 268 630	2 682 904	0
15	Változatot tisztviselői juttatásai	K121	23 634 977	25 399 008	25 399 008	25 171 030	25 171 030		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 000 000	1 562 622	1 562 622	1 562 622	1 562 622		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	2 385 508	2 385 508	2 385 508	2 385 508		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 134 977	29 347 138	29 347 138	29 119 160	29 119 160		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 845 230	91 340 800	88 624 896	91 070 694	88 387 790	2 682 904	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 116 600	12 269 528	12 092 107	12 269 528	12 092 107	177 421	
21	Szaktanulmányok beszerzése	K311	500 000	288 102	288 102	288 102	288 102		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 006 930	29 297 006	21 996 548	29 297 005	21 996 547	7 300 458	
23	Árubeszerzés	K313		0	0		0		

60	A helyi önkormányzatok előző évi ésszámlálásából származó kiadások	K:5021	680 083	680 083	680 083	680 083	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K:5022	18 499 268	18 499 268	18 499 268	18 499 268	0	0
62	Egyéb elővonások, befizetések	K:5023	18 499 268	19 179 351	19 179 351	19 179 351	0	0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K:502						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K:503						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K:504						
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	K:505						
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K:506	18 275 301	18 275 301	16 048 109	16 048 109		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K:507						
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K:508	1 000 000	1 000 000	520 000	520 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K:509						
71	Kamat támogatások	K:510						
72	Működési célú támogatások az Európai Unióknak	K:511						
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K:512	44 433 840	69 057 340	56 557 340	69 057 340	12 500 000	12 500 000
74	Tartalékok	K:513	16 862 132	127 101 916	127 101 916	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K:5	99 070 541	234 613 908	222 113 908	104 804 800	0	12 500 000
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K:61						
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K:62	18 164 824	69 428 809	69 428 809	50 227 445	50 227 445	
78	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K:63	1 000 000	1 000 000	1 000 000	924 042	924 042	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K:64	4 796 570	12 820 800	12 820 800	12 177 494	12 177 494	
80	Részesedések beszerzése	K:65						
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K:66						
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K:67	6 469 577	12 375 203	12 375 203	11 566 890	11 566 890	
83	Beruházások (=72+...+78)	K:6	30 430 971	95 624 812	95 624 812	74 895 871	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K:71	33 591 940	35 384 145	35 384 145	33 471 940	33 471 940	
85	Információs eszközök felújítása	K:72						
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K:73						
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K:74	8 375 924	9 013 719	9 013 719	8 375 923	8 375 923	
88	Felújítások (=80+...+83)	K:7	41 967 864	44 397 864	44 397 864	41 847 863	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K:81						

30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	191 083 136	196 970 355	158 051 602	38 918 753	0	196 970 355	137 881 278	38 918 753	0
30	Bevételek összesen	B	978 074 839	1 268 887 373	1 223 928 945	44 958 428	0	1 252 686 526	1 187 557 774	44 958 428	0

2. Táblázat

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

Sor	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattal	Teljesítés	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítésből
szá	m	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 548 050	77 152 453	77 152 453	77 152 453	77 152 453					
02	Normatív jutalmak	K1102	7 416 400	13 055 500	13 055 500	13 055 500	13 055 500					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	0	0					
04	Készenléti, öngyerteti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0	0					
05	Végkielégítés	K1105			0	0	0					
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 492 000	0	0	0	0					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 374 992	6 139 163	6 139 163	5 907 205	5 907 205					
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0	0	0					
09	Közfeladatok költségtérítés	K1109	1 125 655	1 301 156	1 301 156	1 301 156	1 301 156					
10	Egyéb költségtérítések	K1110	480 000	294 499	204 499	221 375	221 375					
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	0	0					
12	Szociális támogatások	K1112			0	0	0					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 083 133	4 190 949	4 190 949	4 147 378	4 147 378					
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 523 230	102 133 720	102 133 720	101 785 067	101 785 067	0	0	0	0	0
15	Válasmot tisztelegviseleki juttatásai	K121			0	0	0					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fixen juttatásai	K122	50 405	2 593 949	2 593 949	2 593 949	2 593 949					
17	Egyéb kulladó személyi juttatások	K123		54 820	54 820	54 820	54 820					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 405	2 648 769	2 648 769	2 648 769	2 648 769					
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 573 635	104 782 489	104 782 489	104 433 836	104 433 836					
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 437 851	14 146 965	14 146 965	14 146 965	14 146 965					
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	40 000	40 000	29 600	29 600					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 607 000	1 607 000	1 595 254	1 595 254					
23	Árubeszerzés	K313			0	0	0					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 400 000	1 647 000	1 647 000	1 624 854	1 624 854					
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	2 746 680	2 802 536	2 802 536	2 723 695	2 723 695					
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000	336 840	336 840					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 166 680	3 222 536	3 222 536	3 060 535	3 060 535					

28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K.3311	840 000	730 000	730 000				
29	Cőzenergia szolgáltatás díja	K.3312							
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K.3313							
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K.3314							
32	Koordinációs díjak	K.331	840 000	730 000	730 000		648 495	648 495	
33	Vásárlott élelmiszerek	K.332			0		0	0	
34	Béren és lízing díjak	K.333			0		0	0	
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K.334			0		0	0	
36	Közvetített szolgáltatások	K.335	840 000	880 000	880 000		774 774	774 774	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K.336		144 000	144 000		144 000	144 000	
38	Egyéb szolgáltatások	K.337	3 365 000	2 730 087	2 730 087		2 725 788	2 725 788	
39	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34)	K.33	5 045 000	4 484 087	4 484 087		4 293 057	4 293 057	0
40	Kiküldettség kiadásai	K.341	680 000	694 144	694 144		694 144	694 144	
41	Reklám- és promogandaköltségek	K.342			0		0	0	
42	Kiküldetsek, reklám- és promogandaköltségek	K.34	680 000	694 144	694 144		694 144	694 144	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K.351	1 415 720	1 418 720	1 418 720		1 387 508	1 387 508	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K.352			0		0	0	
45	Kamatkiadások	K.353							
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K.354		15 557	15 557		14 314	14 314	
47	Egyéb előlegei kiadások	K.355	5 557	1 434 277	1 434 277		1 401 822	1 401 822	0
48	Különléte befizetések és egyéb előlegei kiadások	K.35	1 421 277	1 434 277	1 434 277				
49	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44)	K.3	11 712 957	11 482 044	11 482 044		11 074 412	11 074 412	0
50	Társadalmi biztosítási ellátások	K.41							
51	Családi támogatások	K.42							
52	Pénzübeli kárpodások, kártérítések	K.43							
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K.44							
54	Foglalkoztatással, munkaadóval kapcsolatban felmerülő költségek	K.45							
55	Lakással kapcsolatos ellátások	K.46							
56	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai	K.47							
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K.48							
58	Ellátottak pénzübeli juttatásai (-46+...+53)	K.4	0	0	0		0	0	0
59	Nemzetközi kölcsönzések	K.501							
60	A helyi önkormányzatok előző évi előzeteséből származó kiadások	K.5021							
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	K.5022							
62	Egyéb elővételek, befizetések	K.5023							

07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
09	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	B14							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
15	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	B23							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Működésesélyek jövedelmeiből	B311	0						
21	Társaságok jövedelmeiből	B312	0						
22	Jövedelmek (-20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
24	Bérlés és foglalkoztatásból kapó adók	B33							
25	Vagyoni típusú adók	B34							
26	Eredményes és forgalmi adók	B351							
27	Fogyasztási adók	B352							
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
29	Gépjárműadó	B354							
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							

62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 221 799	1 221 799	0	0	0	0	0	0
64.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	4 231 288	4 000 375	4 000 375	4 000 375	4 000 375	4 000 375	0	0	0	0	0	0
65.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 282 400	1 221 799	1 221 799	0	0	0	0	0	0
68.	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 231 288	4 000 375	4 000 375	4 000 375	4 000 375	4 000 375	0	0	0	0	0	0
10.	B8131	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele	4 231 288	4 000 375	4 000 375	4 000 375	4 000 375	4 000 375	0	0	0	0	0	0
11.	B8132	Felül és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (=10+11)	4 231 288	4 000 375	4 000 375	4 000 375	4 000 375	4 000 375	0	0	0	0	0	0
13.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	126 187 558	126 187 558	126 187 558	126 187 558	126 187 558	126 187 558	0	0	0	0	0	0
30.	B8	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	130 187 933	130 187 933	130 187 933	130 187 933	130 187 933	130 187 933	0	0	0	0	0	0
30.	B	Bevételek összesen	133 783 278	131 470 333	131 470 333	131 470 333	131 469 732	131 469 732	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az évoda és költségvetés kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatai, énként vállalt feladatok és államháztartási feladatok szerinti bontása

Sor	KLADASI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból	Teljesített		Énként vállalt feladat	Államháztartási feladat
						Teljesített	Teljesített előirányzatból		
szá						kötelező	énként vállalt feladat	államháztartási feladat	államháztartási feladat
m									
l.		2.							
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 862 367	173 103 517	173 103 517	173 103 517	173 103 517	173 103 517	0
02.	Normatív jutalmak	K1102	14 599 069	14 279 489	14 279 489	14 279 489	14 279 489	13 967 941	0
03.	Célfizetés, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000	1 086 329	1 086 329	1 086 329	1 086 329	900 000	900 000
05.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06.	Jubiläum jutalom	K1106	3 085 690	3 085 690	3 085 690	3 085 690	3 085 690	3 085 690	3 085 690
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 025 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	1 710 000	1 710 000

08	Ruházási költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	764 604	1 130 246	1 130 246	946 703	946 703	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakásai támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 155 583	2 155 583	2 155 583	2 155 583	2 155 583	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	194 236 730	196 870 854	196 870 854	195 869 434	195 869 434	0	0
15	Vállalkozás felmérésének juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatásnak felelő juttatások	K122	320 000	320 000	320 000	280 800	280 800	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000	141 889	141 889	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	920 000	920 000	920 000	422 689	422 689	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	195 156 730	197 790 854	197 790 854	196 292 123	196 292 123	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 337 991	26 631 027	26 631 027	24 805 352	24 805 352	0	0
21	Szálamái anyagok beszerzése	K311	1 700 000	1 647 185	1 647 185	1 354 564	1 354 564	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 983 304	4 550 064	4 550 064	3 933 288	3 933 288	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 683 304	6 197 249	6 197 249	5 287 852	5 287 852	0	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	750 900	750 900	750 900	550 768	550 768	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000	78 173	78 173	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	834 900	834 900	834 900	628 941	628 941	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 350 000	2 686 220	2 686 220	1 432 065	1 432 065	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 350 000	9 350 000	9 350 000	4 443 928	4 443 928	0	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 100 000	2 100 000	2 100 000	753 272	753 272	0	0
32	Közüzemi díjak	K331	14 800 000	14 136 220	14 136 220	6 629 265	6 629 265	0	0
33	Vásárolt életbiztosítás	K332	0	0	0	0	0	0	0
34	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	900 000	1 186 963	1 186 963	963 546	963 546	0	0
36	Körvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások	K336	832 000	1 022 000	1 022 000	932 000	932 000	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 560 218	3 360 218	3 360 218	2 843 555	2 843 555	0	0
39	Szolgáltatási kiadások (=28 + ... +34)	K33	20 092 218	19 705 401	19 705 401	11 368 366	11 368 366	0	0
40	Külsőforrású kiadások	K341	0	0	0	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
42	Külsőforrású reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 756 201	6 399 580	6 399 580	3 806 541	3 806 541	0	0
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0

45	Kamatkiadások	K353								
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
47	Egyéb dologi kiadások	K355	39 800	39 800		22 982	22 982			
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 439 380	6 439 380	0	3 829 523	3 829 523	0	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 176 930	33 176 930	0	21 114 682	21 114 682	0	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41								
51	Családi támogatások	K42								
52	Pénzübeli kiegészítések, kártérítések	K43								
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+-+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501								
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022								
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023								
63	Értékpapírok és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503								
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504								
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505								
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506						0		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0		
70	Arcticuszetek, ártámogatások	K509								
71	Kamatátmozgatások	K510								
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511								
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
74	Tartalékok	K513								
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								

78	Információk eszközök beszerzése, felújítása	K.63						0				
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K.64	1 200 000	1 762 687	1 762 687	1 762 687	0					
80	Részvételök beszerzése	K.65										
81	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K.66					0				0	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K.67	324 000	461 945	461 945	461 945			382 815	382 815		
83	Beruházások (-73+...+78)	K.6	1 524 000	2 224 632	2 224 632	2 224 632	0	0	2 033 849	2 033 849	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K.71					0			0		
85	Információs eszközök felújítása	K.72										
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K.73										
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K.74					0			0		
88	Felújítások (-80+...+83)	K.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K.81										
90	Felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K.82										
91	Felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K.83										
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K.84										
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K.85										
94	Felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K.86										
95	Lakástámogatás	K.87										
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K.88										
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K.89										
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K.1-K.8	257 405 144	259 823 443	259 823 443	259 823 443	0	0	244 246 006	244 246 006	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K.9.13										
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K.9.14										
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K.9.15					0			0		
103	Finanszírozási kiadások (-21+27+28+29)	K.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	257 405 144	259 823 443	259 823 443	259 823 443	0	0	244 246 006	244 246 006	0	0
Sor	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat	száma									
szá												
m												
l.												
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B.111					0					0
02	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	B.112					0					0

03	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
04	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
06	Elszámolható származó bevételek	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételai	B112						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B113						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B114						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B115						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B116	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánosmenhelyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérezet és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
26	Értékcsökkenési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gejzírmaadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közszármazott bevételek	B36	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyonskimutatása

I. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi vagyonskimutatása

	Forint	
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 489 317 946	2 600 045 324
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 267 214 331	2 377 941 709
I. Immateriális javak	5 947 323	0
1. Vagyoni értékű jogok	1 521 449	0
2. Szellemi termékek	4 425 874	0
3. Immat. javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	3 258 376 008	2 375 050 709
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 075 203 064	2 287 822 694
Forgalomképtelen	2 384 905 438	1 683 642 973
Temető	52 231 388	41 670 597
Utak, kerékpárút, árkok egyéb közterületek	2 053 206 202	1 419 849 702
Park	60 117 907	46 714 073
Emlékmű	4 517 150	4 244 469
Óvoda	125 339 101	91 439 467
Szelektív hulladékgyűjtő sziget	794 297	794 297
Erdő	87 000	87 000
Illemhely	6 904 646	6 424 339
Közvilágítás	81 707 747	72 419 029
Korlátozottan forgalomképes	643 346 380	565 585 827
Orvosi Rendelő	38 175 197	32 089 131
Kultúrház	172 918 035	125 547 426
Sporttelep	66 074 926	54 521 664
Óvoda	9 098 926	8 115 832
Általános iskola	9 869 746	8 795 009
Kupak kerítés	1 393 474	1 352 701
Víz és Szennyvíz csatorna hálózat	7 070 000	6 107 885
Munkagép tároló	2 124 780	1 882 866
Nyugdíjas klub	6 063 225	5 834 351
Játszótér tereprendezés, MFP játszótér kialakítás	1 256 228	1 126 644
Bölcsőde	327 801 843	318 712 318
Közút	1 500 000	1 500 000
Üzleti vagyon	46 951 246	38 593 894
Beépítetlen terület, közterület, udvar	21 003 025	19 048 066
Erdő, szántó	395 000	395 000
Játszótér	4 931 521	3 828 026
Gazdasági épületek, udvar (garázs)	5 050 000	4 818 155
Orvosi rendelő, közösségi ház Pettend	3 940 409	3 195 270
Lakóházak és udvar	11 631 291	7 309 377

2. Gépek berendezések és felszerelések	131 376 305	35 431 376
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	131 376 305	35 431 376
Számítástechnikai eszközök	10 806 488	1 043 547
Egyéb gépek berendezése	86 397 666	22 094 171
Képzőművészeti alkotások	5 478 755	5 478 755
Járművek	28 693 396	6 814 903
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	51 796 639	51 796 639
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	2 891 000	2 891 000
1. Tartós részesedés	2 891 000	2 891 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	222 103 615	222 103 615
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	604 780	604 780
III. Forintszámlák	221 498 835	221 498 835
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

2. Táblázat

A közös hivatal 2023. évi vagyonskimutatása

	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 447 212	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	370 528	
I. Immateriális javak	4 638	
1. Vagyoni értékű jogok	4 638	
2. Szellemi termék	0	
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	
II. Tárgyi eszközök	365 890	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	
Forgalomképtelen		
Korlátozottan forgalomképes		
Üzleti vagyon		
2. Gépek berendezések és felszerelések	365 890	80 097
Forgalomképtelen	0	
Korlátozottan forgalomképes	0	
Üzleti vagyon	365 890	
3. Tenyészállatok	0	

4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedés	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	1 075 684	1 076 684
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	243 030	243 030
III. Forintszámlák	833 654	833 654
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

3. Táblázat

Az óvoda 2023. évi vagyonkimutatása

	Forint	
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 409 053	3 352 173
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	12 926 181	2 869 301
I. Immateriális javak	0	
1. Vagyoni értékű jogok	0	
2. Szellemi termék	0	
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	
II. Tárgyi eszközök	12 926 181	2 869 301
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	
Forgalomképtelen		
Korlátozottan forgalomképes		
Üzleti vagyon		
2. Gépek berendezések és felszerelések	12 926 181	2 869 301
Forgalomképtelen	0	
Korlátozottan forgalomképes	0	
Üzleti vagyon	12 926 181	2 869 301
3. Tenyésztések	0	
4. Beruházások, felújítások	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	0	
1. Tartós részesedés	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	

B) Nemzeti vagyomba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	482 872	482 872
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	440 070	440 070
III. Forintszámlák	42 802	42 802
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § meghatározott feladatkörében jár el. A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet IV. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2023 évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2023. évi zárszámadási rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-3. §-hoz

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főbb számait, valamint a zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát szabályozza

A 4. §-hoz

Az önkormányzat 2023 évi költségvetési maradványát ismerteti.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadás szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 665 197	48 225 991	48 216 863
Normatív jutalmak	4 261 171	8 431 171	8 431 171
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 212 885	4 400 000	4 400 000
Közlekedési költségtérítés	270 000	247 500	247 500
Egyéb költségtérítések		45 000	45 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	301 000	611 000	611 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 710 253	61 960 662	61 951 534
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	23 634 977	25 399 008	25 171 030
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő	2 000 000	1 562 622	1 562 622

helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 500 000	2 385 508	2 385 508
Külső személyi juttatások	27 134 977	29 347 138	29 119 160
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 845 230	91 307 800	91 070 694
Szociális hozzájárulási adó	10 338 617	10 869 210	10 869 210
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		209 721	209 721
Munkáltatót terhelő SZJA	777 983	1 190 597	1 190 597
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 116 600	12 269 528	12 269 528
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000	195 359	195 359
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	92 743	92 743
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	288 102	288 102
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	500 000	544 488	544 488
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 800 000	3 048 744	3 048 744
Gépkocsiba gázolaj: 1.500.000 Ft			1 461 236
Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft			769 997
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft			817 511
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	390 000	430 624	430 624
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	2 900 000	3 142 980	3 142 980
Karbantartási és egyéb anyagok	16 416 930	19 968 170	19 968 169
Virágosítás: 5.000.000 Ft			6 216 763
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 600.000 Ft			761 062
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autóalkatrész, virágföld, vízszereleési anyagok, díszkivilágítás stb.) 1.800.000 Ft			2 163 463
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 800.000 Ft			595 000
Köztemető karbantartás 300.000 Ft			345 294
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft			630 913
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft			206 278
Rendezvények : 6.866.930 Ft			8 988 864
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft			60 532

Szociális tűzifa		2 162 000	2 162 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 006 930	29 297 006	29 297 005
Készletbeszerzés	24 506 930	29 585 108	29 585 107
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 800 000	1 707 819	1 657 583
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás, GDPR Védőnői program	140 640	60 000	38 000
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	139 944	440 403	440 703
Ebéd program	120 000	120 400	120 336
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 400 000	1 814 087	1 814 087
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 600 984	4 142 709	4 070 709
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	535 800	355 407	355 407
Kommunikációs szolgáltatások	4 136 784	4 498 116	4 426 116
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	12 700 000	12 500 000	5 871 260
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	37 301 532	60 698 088	46 279 906
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	4 300 000	2 304 905	1 164 446
Közüzemeli díjak	54 301 532	75 502 993	53 315 612
Szociális étkeztetés	9 685 104	7 641 920	7 641 920
Bölcsődei étkezés	9 711 520	11 433 364	11 433 364
Óvodai étkeztetés	28 575 360	39 860 001	39 860 001
Ált. Iskolai étkeztetés	48 550 745	53 975 131	53 975 131
Gimnáziumi étkeztetés	3 581 600	3 897 080	3 897 080
Szünidei gyermekétkeztetés	353 496	300 520	300 520
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	800 000	1 483 064	1 483 064
Vásárolt ételmezés	101 357 825	118 591 080	118 591 080
Bérleti és lízingdíjak	7 300 620	7 717 735	7 717 735
(Fő u. 31.)	1.320.000Ft		1 702 398
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)			2 316 000
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 1.000.000 Ft			3 695 400
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft			3 937
Utak karbantartása	4 000 000	1 330 850	1 268 850
Épületek, építmények karbantartása	500 000	1 672 733	1 672 733

<i>Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)</i>	3 180 000	4 659 302	4 659 302
<i>Játszóterei eszközök karbantartása</i>	3 000 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 680 000	7 662 885	7 600 885
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldeges, szolgálati lakások, iskolakonyha)	10 196 860	16 390 335	13 207 267
Közvetített szolgáltatások	10 196 860	16 390 335	13 207 267
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	1 348 000	1 348 000
Laborvizsgálat	360 000	480 000	480 000
Belső ellenőrzés	190 000	190 000	190 000
Iratselejtezés		2 755 905	
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás, egyéb szakértői díjak	2 000 000	1 780 000	741 835
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 798 000	6 553 905	2 759 835
Vagyonbiztosítás	1 115 360	1 115 360	1 074 396
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	560 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 620 000	2 357 470	2 357 470
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás	914 000	0	0
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 401 348	1 314 785	1 314 785
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000	2 572 800	2 572 800
Riasztó távfelügyelet	231 588	266 940	266 940
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	71 909
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 600 000	3 284 553	3 284 553
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, üzemorvos)	1 572 000	1 629 479	1 629 479
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	4 807 402	4 807 402	4 807 402
Továbbképzés (védőnők)	100 000	28 000	28 000
Rendezvények szolgáltatási költsége	10 000 000	14 273 556	14 273 556
Szociális tűzifa szállítás		517 000	517 000
Szennyvíz szállítás		1 982 500	1 982 500
Szállítási költség	700 000	46 575	
Egyéb szolgáltatások	27 881 698	35 116 420	34 740 790
Szolgáltatási kiadások	215 516 535	267 535 353	237 933 204
Kiküldetések kiadásai	936 000	730 627	730 627
Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	191 536
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 136 000	930 627	922 163
ÁFA	58 377 680	69 598 551	65 639 991

Fizetendő Áfa		10 299 293	2 533 000
Vktkt tagdíj	409 400	409 400	409 400
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	409 400	409 400	409 400
Velencei Tűzoltóság (tagdíj)	70 000	70 000	70 000
Ügyeleti tagdíj	196 512	196 512	196 512
Humán családsegítő (tagdíj)	442 152	438 871	405 306
Védőnői tagdíjak	60 000	60 000	59 792
TDM tagdíj	50 000	0	0
Egyéb adók, díjak	1 770 000	961 821	961 821
Egyéb dologi kiadások	3 407 464	2 546 004	2 512 231
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	61 785 144	82 443 848	70 685 222
DOLOGI KIADÁSOK	307 081 393	384 993 052	343 551 812
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	1 306 272
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	1 306 272
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 300 000	2 300 000	1 306 272
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		680 083	680 083
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	18 499 268	18 499 268	18 499 268
(szolidaritási hozzájárulás)			
Elvonások és befizetések	18 499 268	19 179 351	19 179 351
Családsegítő szolgálat támogatása	10 630 076	10 630 076	9 744 160
Szociális gondozás	200 000	200 000	23 480
Orvosi ügyelet	6 373 320	6 373 320	5 768 563
BURSA hozzájárulás	500 000	500 000	240 000
Egyéb támogatás	300 000	300 000	
Felelős állattartás visszafizetése	271 905	271 905	271 906
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301	18 275 301	16 048 109
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	520 000
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0		
Non profit szervezetek támogatása	36 033 840	36 033 840	36 033 840
Jelelő Színházért Alapítvány	27.884.840 Ft	27 884 840	27 884 840

VTT Nonprofit		8 149 000	8 149 000
Kft	8.149.000 Ft		
Egyéb civil szervezetek támogatása	8 400 000	12 500 000	12 500 000
Lakossági víz- és csatorna szolg. Tám.		20 523 500	20 523 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 433 840	69 057 340	69 057 340
Céltartalék	4 371 907	24 757 231	
Általános tartalék	12 490 225	102 344 685	
Tartalék	16 862 132	127 101 916	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	99 070 541	234 613 908	104 804 800
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 413 764	725 484 288	553 003 106
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése	18 164 824	69 428 809	50 227 445
Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000	924 042
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	4 796 570	12 820 800	12 177 494
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)			
Beruházás Áfa	6 469 577	12 375 203	11 566 890
BERUHÁZÁSOK	30 430 971	95 624 812	74 895 871
Ingatlan felújítás	33 591 940	35 384 145	33 471 940
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	8 375 924	9 013 719	8 375 923
FELÚJÍTÁSOK	41 967 864	44 397 864	41 847 863
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 113 331	1 113 331
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	72 398 835	141 136 007	117 857 065
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	574 812 599	866 620 295	670 860 171
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	17 607 506	17 607 506	17 607 506
Közös Hivatal Finanszírozása	128 269 590	126 187 558	126 187 558
Óvoda és bölcsőde finanszírozása	257 385 144	258 472 014	244 322 207
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	385 654 734	384 659 572	370 509 765
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	403 262 240	402 267 078	388 117 271
KIADÁSOK ÖSSZESEN	978 074 839	1 268 887 373	1 058 977 442
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 222 121	180 699 089	180 699 089
<i>Hivatal támogatása:</i>	<i>95.732.838</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Közvilágítás:</i>	<i>53.719.000</i>		
<i>Ft</i>			
<i>Zöldterület kezelés:</i>	<i>9.110.400</i>		
<i>Ft</i>			

<i>Köztemető fenntartás</i>	2.488.205		
<i>Ft</i>			
<i>Közutak fenntartása</i>	4.373.985		
<i>Ft</i>			
<i>Egyéb kötelező fel. Tám.</i>	11.463.200		
<i>Ft</i>			
<i>Lakott külterület tám.</i>	201.450		
<i>Ft</i>			
<i>Polg. III. támogatása</i>	3.610.011		
<i>Ft</i>			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	122 578 790	143 030 900	143 030 900
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 252 240	83 557 540	83 557 540
<i>Szociális étkeztetés:</i>	2.337.690		
<i>Ft</i>			
<i>Bölcsőde támogatása:</i>	79.282.040		
<i>Ft</i>			
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	82 074 452	93 190 142	93 190 142
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>	102.942		
<i>Ft</i>			
<i>Int. Gyermekétk. támogatása:</i>	87.824.785		
<i>Ft</i>			
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának tám.	144 326 692	176 747 682	176 747 682
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	45 771 862	46 141 862	46 141 862
<i>Múzeum:</i>	8.149.000 Ft		
<i>Könyvtár és közművelődés:</i>	9.430.022		
<i>Ft</i>			
<i>Kiegészítő tám. Közműv.</i>	678.000		
<i>Ft</i>			
<i>Táncművészetek támogatása</i>	27.884.840		
<i>Ft</i>			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		23 030 480	23 030 480
Elszámolásból származó bevételek		12 388 024	12 388 024
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	476 899 465	582 038 037	582 038 037
Fejezeti kezelésű ei.			
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	10 990 000	10 990 000	10 189 000
Diákmunka támogatása		820 286	820 286
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 930 880	2 930 880	2 203 604
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	9 496 703	8 514 033	8 514 033

Közös Hivatal támogatása Verebttől	3 276 216	2 142 366	2 142 366
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	26 693 799	25 397 565	23 869 289
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	503 593 264	607 435 602	605 907 326
Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	0	0	0
<i>Jövedelemadók</i>	0	0	0
Építményadó	9 000 000	9 518 184	9 518 184
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	32 808 519	24 664 710
Telekadó			
<i>Vagyoni típusú adók</i>	32 000 000	42 326 703	34 182 894
Iparüzési adó	170 000 000	289 691 208	289 691 208
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	170 000 000	289 691 208	289 691 208
Gépjárműadók	0	0	0
Talajterhelési díj			
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	100 000	5 304 800	5 304 800
Termékek és szolgáltatások adói	170 100 000	294 996 008	294 996 008
Szabálysértési bírság		40 200	40 200
Késedelmi pótlék	500 000	924 081	924 081
Talajterhelési díj	100 000	315 000	315 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	600 000	1 279 281	1 279 281
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	202 700 000	338 601 992	330 458 183
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya)	1 888 080	4 619 970	4 619 970
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 708	4 612 837	4 612 837
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, bál belépő, egyéb)	100 000	794 635	794 634
Szociális étkezés kiszállítása	944 880	866 140	866 140
Szolgáltatások ellenértéke	5 225 668	10 893 582	10 893 581
Közvetített szolgáltatások értéke	12 936 512	15 332 036	15 332 036
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Horváth Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha)</i>			
<i>Eszközhasználati díj</i>			
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	4 558 077	4 558 077	4 470 189
Térítési díj (bölcsőde)	2 530 000	2 530 000	2 439 849
Gondozási díj (bölcsőde)	12 765 000	12 765 000	10 783 000
Térítési díj (Óvoda)	5 676 000	6 676 000	6 506 698

Térítési díj (Általános Iskola)	17 799 313	17 799 313	15 587 757
Térítési díj (Gimnázium)	1 258 000	1 258 000	547 335
Ellátási díjak	44 586 390	45 586 390	40 334 828
Kiszámlázott ÁFA	8 887 393	9 354 850	8 436 225
Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése	8 000 000	18 705 654	18 705 654
Kamatbevételek	1 000	1 000	185
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000	23 355 345	23 355 667
Egyéb működési bevételek	10 000	23 355 345	23 355 667
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	79 646 963	123 228 857	117 058 176
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	1 051 476	1 051 476	693 395
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		270 000	270 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 051 476	1 321 476	963 395
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	786 991 703	1 070 587 927	1 054 387 080
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		1 329 091	1 329 091
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 329 091	1 329 091
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 329 091	1 329 091
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	786 991 703	1 071 917 018	1 055 716 171
Előző évi szabad költségvetési maradvány	110 000 000	95 716 895	95 716 895
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	81 083 136	81 083 136	81 083 136
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136	176 800 031	176 800 031
Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 170 324	20 170 324
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 083 136	196 970 355	196 970 355
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	978 074 839	1 258 887 373	1 252 686 526

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2023. évi zárszámadás szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Forintban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	97 683 739	97 708 260	97 708 260

Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	8 267 557	7 941 577	7 630 109
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		900 000	900 000
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	3 085 690	3 085 690	3 085 690
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 200 000	880 000
Közlekedési költségtérítés	296 604	376 604	354 488
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		1 554 904	1 554 904
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 533 590	112 767 035	112 113 451
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	320 000	320 000	280 800
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	94 453
Külső személyi juttatások	620 000	620 000	375 253
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 153 590	113 387 035	112 488 704
Szociális hozzájárulási adó	14 410 022	14 703 058	13 771 577
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000	115 632
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276	269 276	106 841
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 979 298	15 272 334	13 994 050
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	147 185	3 835
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000	755 909
Szakmai anyagok beszerzése	900 000	847 185	759 744
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	166 714
Munkaruha	362 204	362 204	249 637
Tisztítószer	1 000 000	650 000	608 792
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	516 760	623 821
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 082 204	1 648 964	1 648 964
Készletbeszerzés	2 982 204	2 496 149	2 408 708
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	560 900	560 900	453 399
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	560 900	560 900	453 399
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 000	78 173
Kommunikációs szolgáltatások	644 900	644 900	531 572
Gázenergia-szolgáltatás	5 000 000	5 000 000	1 059 511
Villamosenergia-szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	1 432 065

Víz- és csatornadíjak	900 000	900 000	634 864
Közüzemi díjak	7 700 000	7 700 000	3 126 440
Bérelti és lízingdíjak			
Tisztasági meszelés	300 000	300 000	
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	586 963	740 359
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	886 963	740 359
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Táncoktatás	400 000	410 000	500 000
Adatvédelem		36 000	36 000
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000	180 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	832 000	626 000	536 000
Vagyonbiztosítás	270 000	270 000	277 188
Postai szolgáltatás	40 000	40 000	9 975
Szemétszállítás	170 000	150 000	76 700
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	71 500
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	25 662
Pénzügyi szolgáltatások	200 000	200 000	338 592
Egyéb (fizem orvos, munkavédelmi szabályzat)	760 000	760 000	682 656
Továbbképzés	200 000	200 000	
Egyéb szolgáltatások	1 783 800	1 763 800	1 482 273
Szolgáltatási kiadások	10 915 800	10 976 763	5 885 072
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
ÁFA	3 508 004	3 330 603	1 896 545
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	9 900	39 800	22 982
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 517 904	3 370 403	1 919 527
DOLOGI KIADÁSOK	18 060 808	17 488 215	10 744 879
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	144 3 696	146 147 584	137 227 633
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	1 262 687	1 262 687
Beruházás Áfa	135 000	340 925	340 925
BERUHÁZÁSOK	635 000	1 603 612	1 603 612
Ingatlan felújítás			

Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	1 603 612	1 603 612
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 828 696	147 751 196	138 831 245
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 828 696	147 751 196	138 831 245
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Kamatbevételek	100	100	0
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	9 900	561 264	441 619
Egyéb működési bevételek	9 900	561 264	441 619
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	561 364	441 619
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	561 364	441 619
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	561 364	441 619
Előző évi szabad költségvetési maradvány		780 065	780 065
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	780 065	780 065
Irányító szervi támogatás	144 818 696	146 409 767	138 907 446
ebből állami támogatás: 122.578.790 Ft			
önkorm. támogatás: 22.239.906 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 818 696	147 189 832	139 687 511
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 828 696	147 751 196	140 129 130

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi zárszámadás szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 548 050	77 152 453	77 152 453
Normatív jutalmak	7 416 400	13 055 500	13 055 500
Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra			

Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	2 495 000		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	4 374 992	6 139 163	5 907 205
Közlekedési költségtérítés	1 125 655	1 301 156	1 301 156
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	480 000	294 499	221 375
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	3 083 133	4 190 949	4 147 378
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 523 230	102 133 720	101 785 067
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50 405	2 593 949	2 593 949
Egyéb külső személyi juttatások		54 820	54 820
Külső személyi juttatások	50 405	2 648 769	2 648 769
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106 573 635	104 782 489	104 433 836
Szociális hozzájárulási adó	13 773 510	13 245 345	13 245 345
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		6 157	6 157
Munkáltatót terhelő SZJA	664 341	895 463	895 463
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 437 851	14 146 965	14 146 965
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	40 000	29 600
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	40 000	29 600
Irodaszer, nyomtatvány	1 150 000	1 557 000	1 595 254
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	50 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 607 000	1 595 254
Készletbeszerzés	1 400 000	1 647 000	1 624 854
CD jogtár, internet , földszoftver stb	2 746 680	2 802 536	2 723 695
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 746 680	2 802 536	2 723 695
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000	420 000	336 840
Kommunikációs szolgáltatások	3 166 680	3 222 536	3 060 535
Villamosenergia-szolgáltatás	840 000	730 000	648 495
Közüzemi díjak	840 000	730 000	648 495
Bérelti és lízingdíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	600 000	600 000	453 842
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	280 000	320 932
Közvetített szolgáltatások	840 000	880 000	774 774

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		144 000	144 000
Postai szolgáltatás	2 030 000	2 030 000	1 909 338
Pénzügyi szolgáltatások	400 000	400 000	370 238
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	120 000	130 000	146 000
Továbbképzés	815 000	170 087	300 212
<i>(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)</i>			
Egyéb szolgáltatások	3 365 000	2 730 087	2 725 788
Szolgáltatási kiadások	5 045 000	4 484 087	4 293 057
Kiküldetések kiadásai	680 000	694 144	694 144
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	680 000	694 144	694 144
ÁFA	1 415 720	1 418 720	1 387 508
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	5 557	15 557	14 314
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 421 277	1 434 277	1 401 822
DOLOGI KIADÁSOK	11 712 957	11 482 044	11 074 412
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835	677 835	677 835
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	133 402 278	131 089 333	130 333 048
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	130 333 048
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333	130 333 048
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	696 000	696 000	661 532
<i>(önkormányzat, óvoda telefon)</i>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	276 400	362 829	397 297

(dolgozói telefon)

Közvetített szolgáltatások értéke	972 400	1 058 829	1 058 829
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	310 000	223 571	162 970
Egyéb működési bevételek	310 000	223 571	162 970
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 282 400	1 282 400	1 221 799
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 282 400	1 282 400	1 221 799
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 282 400	1 282 400	1 221 799
Előző évi szabad költségvetési maradvány	2 904 450	2 673 537	2 673 537
Előző évi kötött költségvetési maradvány	1 326 838	1 326 838	1 326 838
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 231 288	4 000 375	4 000 375
Irányító szervi támogatás	128 269 590	126 187 558	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	130 187 933
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 783 278	131 470 333	131 409 732

Kápolnásnyéki Napsugár Búcsóde 2023. évi zárszámadás szöveges indoklás

Megnevezés:

2023. évi előirányzat
Eredeti Módosított

Forintban
Teljesítés:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 178 628	75 395 257	75 395 257
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	6 331 512	6 337 912	6 337 832
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	900 000	186 329	0
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	825 000	830 000	830 000
(nyugdíjpénztár)			
Közlekedési költségtérítés	468 000	753 642	592 215
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		600 679	600 679
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 703 140	84 103 819	83 755 983
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	47 436
Külső személyi juttatások	300 000	300 000	47 436
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	84 003 140	84 403 819	83 803 419
Szociális hozzájárulási adó	10 859 568	10 859 568	10 811 302
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	10 811 302
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	103 624
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	491 196
Szakmai anyagok beszerzése	800 000	800 000	594 820
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	187 842
Munkaruha	1 181 100	1 181 100	1 145 075
Tisztítószer	1 000 000	1 000 000	658 810
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000	292 597
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 901 100	2 901 100	2 284 324
Készletbeszerzés	3 701 100	3 701 100	2 879 144
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	190 000	190 000	97 369
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190 000	190 000	97 369
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	97 369
Gázenergia-szolgáltatás	4 350 000	4 350 000	3 384 417
Villamosenergia-szolgáltatás	1 550 000	886 220	

Víz- és csatornadíjak	1 200 000	1 200 000	118 408
Közüzemi díjak	7 100 000	6 436 220	3 502 825
Bérelti és lízingdíjak			
Tisztasági meszelés			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	300 000	223 187
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	223 187
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	396 000	396 000
Vagyonbiztosítás	316 418	316 418	332 003
Postai szolgáltatás	40 000	40 000	0
Szemétszállítás	170 000	170 000	40 812
Riasztó távfelügyelet	50 000	50 000	89 700
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	22 331
Pénzügyi szolgáltatások	200 000	200 000	309 321
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	720 000	540 000	567 115
Továbbképzés	200 000	200 000	
Egyéb szolgáltatások	1 776 418	1 596 418	1 361 282
Szolgáltatási kiadások	9 176 418	8 728 638	5 483 294
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
ÁFA	3 248 197	3 068 977	1 909 996
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	9 900	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 258 097	3 068 977	1 909 996
DOLOGI KIADÁSOK	16 325 615	15 688 715	10 369 803
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	111 687 448	111 451 227	104 984 524
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	700 000	500 000	388 347
Beruházás Áfa	189 000	121 020	41 890
BERUHÁZÁSOK	889 000	621 020	430 237
Ingatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	889 000	621 020	430 237
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 576 448	112 072 247	105 414 761
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 576 448	112 072 247	105 414 761
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Kamatbevételek	100	100	0
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	9 900	9 900	
Egyéb működési bevételek	9 900	9 900	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	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 igénybevétele	0		
Irányító szervi támogatás	112 566 448	112 062 247	105 414 761
ebből állami támogatás: 59.742.700 Ft			
Bölcsöde konyhai bértám: 5.400.600 Ft			
Gondozási díjbevétel: 12.765.000 Ft			
önkorm. támogatás: 34.658.148 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 566 448	112 062 247	105 414 761
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 576 448	112 072 247	105 414 761



3. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. május 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A költségvetés, a pénzügyi beszámoló, valamint a pénzügyi szakmai tevékenységről szóló beszámoló közzétételi módjának tudomásul vétele

Előterjesztő: Bognár Dalma jegyző

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat **normatív**
 egyedi

A döntéshez **egyszerű**
 minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-a a jegyző számára az alábbi kötelezettséget írja elő: "113.§ - A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi."

A közzététel módjáról a jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, melynek megtörténtét a Képviselő-testület határozattal veszi tudomásul.

A fent hivatkozott jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat költségvetésével, költségvetés teljesítésével és ezzel összefüggő szakmai tevékenységével kapcsolatos értékelések adatai, a Képviselő-testület költségvetéssel kapcsolatos döntései, rendeletei és azok mellékletei (költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosításai, zárszámadási rendelet) a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezésekre figyelemmel maradéktalanul közzétételre kerültek.

A közzététel formája:

- Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő közzététel,
- Kápolnásnyék Község Önkormányzatának hivatalos honlapján,
- Nemzeti Jogszabálytár felületén.

Kérem a T. Képviselő-testületet a tájékoztatóban foglaltak alapján az alábbi határozat – tervezet megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... /2024.(V.27.) határozata
a közzétételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatóról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113.§-ban a jegyző számára előírt közzétételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt jóváhagyólag tudomásul vette.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kápolnásnyék, 2024. május 21.


Bognár Dalma
jegyző





ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2024. május 27-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a Kápolnásnyék 1083/3 hrsz. alatt felvett ingatlannal kapcsolatos ajándékozási szerződésről

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

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

A döntéshez	egyszerű	x	többség szükséges.
	minősített		

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Radnai Ervin Ferenc, az ALKMÁR 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy az 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, Kápolnásnyék 1083/3 hrsz. alatt felvett 807 m² nagyságú, kivett közpark megjelölésű belterületi ingatlan Kápolnásnyék Község Önkormányzata részére kívánja ajándékozni. Az ALKMÁR Kft. tulajdonát képezte az eredetileg 3045 m² nagyságú 1083 hrsz-ú ingatlan, melyet a tulajdonos a Kormányhivatal jóváhagyásával három kisebb telekre osztott fel.



Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013.(II.19.) önkormányzati rendeletének 13. § (2)

bekezdése értelmében az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről és átruházásáról a Képviselő-testület határoz.

Dr. Halász Attila ügyvéd elkészítette az ajándékozási szerződés tervezetét, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ajándékozási szerződésben fel kell tüntetni az ajándékozás tárgyát képező ingatlan forgalmi értékét, amely az ajándékozási szerződésben 1.943.000 Ft-ban került meghatározásra.

Az ajándékozási szerződésben az ajándékozók kijelentik, hogy az ajándék nyújtására való tekintettel nincs semmilyen külön kikötésük.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Kápolnásnyék 1083/3 hrsz. alatt felvett 807 m² nagyságú, kivett közpark megjelölésű belterületi ingatlant és vállalja az ingatlannyilvántartásban történő átvezetés költségeit.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2024. május 11.

Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester



Határozat javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
/2024.(V.27.)
határozata

a Kápolnásnyék 1083/3 hrsz. alatt felvett 807 m² nagyságú, kivett közpark megjelölésű belterületi ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés-tervezet elfogadásáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az ALKMÁR 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint Ajándékozó által tett, Kápolnásnyék 1083/3 hrsz. alatt felvett 807 m² nagyságú, kivett közpark megjelölésű belterületi ingatlan térítésmentes, Kápolnásnyék Község Önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó ajánlatát.
2. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az ajándékozási szerződés megkötéséhez kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatása költségének fedezetét Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére javasolja biztosítani.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024.(V.27.)
határozata

a Kápolnásnyék 1083/3 hrsz. alatt felvett 807 m² nagyságú, kivett közpark megjelölésű belterületi ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés-tervezet elfogadásáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ALKMÁR 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint Ajándékozó által tett, Kápolnásnyék 1083/3 hrsz. alatt felvett 807 m² nagyságú, kivett közpark megjelölésű belterületi ingatlan térítésmentes Kápolnásnyék Község Önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó ajánlatát és a mellékelt ajándékozási szerződés tervezetét jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület az ajándékozási szerződés megkötéséhez kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásának költségére az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére biztosít fedezetet.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező ajándékozási szerződés aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

1. melléklet

TÓTH Ügyvédi Iroda
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 31.
tel./fax: 06/22-574-067, 574-068, E-mail: tothugyv@t-online.hu

dr. Halász Attila ügyvéd
Fejér Megyei Ügyvédi Kamara
KASZ.: 36061158.

AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:

ALKMÁR 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.: 01-09-730113, KSH az.: 13337586-6831-113-01, adószám: 13337586-2-42, képvis.: Radnai Ervin Ferenc ügyvezető) 1144 Budapest, Fülredi utca 9/D, 8.em., 32. szám alatti lakos, mint ajándékozó (továbbiakban: **ajándékozó**),

másrészről: **Kápolnásnyék Község Önkormányzata** (KSH jelzőszám 15364500-8411-321-07, adószám: 15364500-2-07) 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. szám (képviselő: Podhorszki István polgármester), mint megajándékozott (továbbiakban: **megajándékozott**) között az alulírott helyen, időben és feltételek szerint:

1. **Ajándékozó, a megajándékozott részére elajándékozza az 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, a Kápolnásnyék 1083/3 hrsz. alatt felvett 807m² nagyságú, kivett közpark megjelölésű belterületi ingatlant.** Felek rögzítik, hogy az ingatlant terheli az E.ON Zrt. jogosultat illető vezetékjog.

A felek kijelentik, hogy az ajándékozás jogi tartalmáról, az ajándék visszakövetelésének lehetőségeiről jelen okirat ellenjegyző ügyvédtől részletes tájékoztatást kaptak. Ennek tudatában az **ajándékozó** kijelenti, hogy az ajándék nyújtására való tekintettel nincs semmilyen külön kikötése.

2. A **megajándékozott** az 1. pontban részletesen körülírt ingatlan ajándékot az **ajándékozótól** köszönettel elfogadja.
3. **Felek** az ügylet tárgyát képező ingatlan forgalmi értékét: **1.943.000,- Ft azaz egymilliókilencszáznegyvenháromezer forintban** állapítják meg.
4. Az **ajándékozó** feltétlen szavatosságot vállal arra, hogy az ajándék tárgyát képező ingatlan - az 1. pontban írtakon kívül - per-, igény- és tehermentes.
5. **Felek képviselői** büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy magyar állampolgárok és cselekvőképességüket sem jogszabály, sem bírósági határozat nem korlátozza.
Felek képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt szervezetek jogképes szervezetek és az **ajándékozó a Székesfehérvári Járási Földhivatal előtt a 39409/2024.04.08. számon** folyamatban lévő eljárásban, míg a **megajándékozott a Székesfehérvári Járási Földhivatal előtt 44573/3/2023.06.12 számon lefolytatott eljárásban a képviselői minősége igazolásra** került, és a képviselő személyében változás nem történt.
6. A felek jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezésüket adják ahhoz, hogy az 1. pontban körülírt **Kápolnásnyék 1083/3 hrsz.-ú** ingatlanra vonatkozóan a tulajdonjog **1/1 arányban a megajándékozott javára ajándékozás jogcímén** az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzési nyerjen.
7. **Felek** megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos költség, és az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatás-szolgáltatási díja a **megajándékozottat** terheli.
Felek rögzítik, hogy a megajándékozott az **Itv. 5. § (1) b. pontja** alapján teljes személyes illetékmentességet élvez.
8. **Felek** jelen szerződés aláírásával egyidejűleg meghatalmazzuk a **TÓTH Ügyvédi Irodát** (2475 Kápolnásnyék, Fő út 31. szám) – dr. Halász Attila ügyvéd és/vagy dr. Tóth Károly ügyvéd ügyintézésében -, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban képviselőtűket – Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben foglaltak szerint - teljes körben a hatóságok előtt lássa el, gondoskodjék a tulajdonváltás ingatlan-nyilvántartáson történő bejegyzése iránt.
Felek jelen pontban foglaltakat ügyvédi meghatalmazásnak (megbízásnak) is tekintik, és az ellenjegyző a megbízást ellenjegyzésével fogadja el.
Felek elismerik, hogy jelen okiratot szerkesztő ügyvéd szóban tájékoztatta a feleket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXXVI. törvény 20/P. §-a szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételeinek lehetőségéről.

Felek jelen szerződést - mely áll 2 oldalból és 8 pontból - elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben, 5 egymással azonos példányban jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Kápolnásnyéken, 2024. év május hó napján

ALKMÁR 2000 Kft.
ajándékozó
képv.: Radnai Ervin Ferenc ügyvezető

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
megajándékozott
képv.: Podhorszki István polgármester

Alulírott: dr. Halász Attila ügyvéd (KASZ.: 36061158., 2475 Kápolnásnyék, Fő út 31. szám), jelen okirat szerkesztője és ellenjegyzője kijelentem, hogy jelen szerződésben szereplő személyek vonatkozásában 2017. évi LXXVIII. törvény 32.§ (9) előírt ügyfél azonosítást elvégeztem.

Az azonosítás alapjául képező okiratokból az adatok irat-fénymásolással kerültek rögzítésre. Jelen okirat ellenjegyzésével a 2017. évi LXXVIII. törvény 44.§ (1)-ben foglaltakat tanúsítom. Jelen okirat ellenjegyzésével tanúsítom, hogy a felek jelen szerződést előttem írták alá. Jelen okiratot Kápolnásnyéken, 2024. év május hó napján "**ellenjegyzem**"



5.napirend

Ügyiratszám: K/...../2024

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a településrendezési eszközök módosításáról

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív
egyéb

A döntéshez **egyszerű**
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Út-teszt Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.) részéről megkeresés érkezett az önkormányzathoz az M7 autópálya 16+249 (M0) – 90+603 (Balatonvilágos) km. szelvények közötti szakasz fejlesztése tárgyában.

A kormány az egyes közlekedésfejlesztési projektekkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.melléklet 1.1.34-38. soraiban az M7 autópálya Budapest és Balatonvilágos közötti szakasz 2×3 sávra bővítését nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

A fejlesztéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervezési munkát a Főmterv Zrt. – Roden Kft. Konzorciuma (továbbiakban konzorcium, konzorcium vezető Főmterv Zrt. 1024 Budapest Lövőház utca 37., konzorciumi tag: Roden Kft. 1089 Budapest, Villám utca 13.) végzi az MKIF Zrt. (2040 Budaörs, Akron utca 2.), mint üzemeltető/fejlesztő számára. A konzorcium megbízásából a Kápolnásnyék – Székesfehérvár szakasz úttervezését az Út-teszt Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.) végzi, a tervezési szerződés tartalmazza a településrendezési eszközök módosításának előkészítését és finanszírozását is.

Kápolnásnyék község hatályos településrendezési eszközeit is módosítani kell a kiemelt beruházás megvalósítása érdekében. A konzorcium a településtervezési munkák készítésével a Fehér Vártervező Kft-t (Székesfehérvár, Rába utca 22.), mint településtervezési jogosultsággal rendelkező tervezőirodát bízta meg. A finanszírozást Kápolnásnyék esetében az Út-teszt Kft. vállalja.

A tervezésre vonatkozó három oldalú szerződés-tervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A településtervezési munkák készítése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra tekintettel a településtervezési munkák tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési-sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Elj.R.) 68 § (1) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárás keretén belül történik.

Az eljárás megindításához az Elj.R.59. § (2) bekezdése értelmében önkormányzat képviselő-testületének

a) a készítés vagy módosítás tényét,

b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelést,

c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területtelé nyilvánítást és

d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását

együttesen tartalmazó döntése alapozza meg.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény (Étv) 7. § (3) bekezdés e) pontja szerint a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete külön döntéssel igazolja.

Az új terv készítése során a beépítésre szánt terület nem növekszik, ezért erre vonatkozóan a T. Képviselő-testületnek nem kell döntést hoznia.

A tervezők a Korm R. 7§ (7) bekezdés szerinti feljegyzést elkészítették, a feljegyzés az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg.

Kápolnásnyék, 2024. május 17.

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
/2024.(V.27.)
Határozata

- I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az településrendezési eszközök módosítása szükséges a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított M7 autópálya Budapest és Balatonvilágos közötti szakasz 2x3 sávra bővítésének megvalósítása érdekében. A Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítását elindítja, a terv egyeztetését a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárással lefolytatja.
- II. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a településtervezők által készített feljegyzést a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról.
- III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú településrendezési szerződés aláírására, amelyben az önkormányzat a településterv megrendelője, a finanszírozó az Út-Teszt Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.) a tervező a Fehér Vártervező Kft. (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.)

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

Megrendelő:	Kápolnásnyék Község Önkormányzata Cím: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. Adószám: 15362814207 Képviseli: Podhorszki István polgármester
Finanszírozó:	ÚT-TEST MÉRŰKI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13. adószám: 10278604-2-43 cégjegyzékszám: 01 09 064215 bankszámlaszám: MBH 101 Délbuda 10102093-15752903-00000006 telefon/fax: +36/1/204-6626 / +36/1/204-6625 képviselő: Szilágyi András János ügyvezető
Tervező:	FEHÉR VÁRTERVEZŐ Kft. székhely: 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. cégjegyzékszám: 07-09-021464 adószám: 23705445-2-07 bank és számlaszám: CIB BANK Zrt, 10700093-67018231-51100005 képviseli: Ertl Antal ügyvezető kapcsolattartó, elérhetőségei: Bodó Beáta hodo.beata@feterv.hu ; 70/385-0132

A Megrendelő, a Finanszírozó és a Tervező (a továbbiakban együttesen Felek) a mai napon az alábbi szerződést kötötték:

I. Előzmények

Az MKIF Zrt. mint üzemeltető/fejlesztő (Fejlesztő) és a FÓMTERV Zrt.- Roden Kft. Konzorciuma (Konzorcium) Tervezési szerződést kötött az „M7 autópálya 16+249-90+603 km sz. (Érd-Balatonvilágos) közötti szakasz” fejlesztéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervezési munkákra.

A Fejlesztő és a Konzorcium között megkötött Tervezési Szerződés szerint abban az esetben, ha a települések érvényben lévő rendezési tervei nem egyeznek a tervezési feladat tartalmával, a Konzorciumnak gondoskodnia kell a rendezési tervek szükség szerinti módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatos költségek viseléséről.

A nyomvonal változása miatt Kápolnásnyék településrendezési eszközeinek módosítása szükséges.

A településrendezési eszközök módosításának költségviselője a tervezői Konzorcium megbízásából az ÚT-TEST Kft.

Finanszírozó megkeresésére Megrendelő a szerződéses feladat elkészítésére a Fehér Vártervező Kft-t, mint Tervezőt elfogadta.

II. Tervezési feladat**1. Szerződés tárgya**

A Tervező Kápolnásnyék Község Önkormányzatának az 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § szakaszára alapozott képviselő-testületi döntése alapján a Megrendelő megbízásából, a Finanszírozó finanszírozásával elvállalja:

Kápolnásnyék településrendezési eszközeinek módosítását az alábbi projekt megvalósításához szükséges építésjogi háttér megteremtése érdekében.

- **Projekt megnevezése:** az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.melléklet 1.1.34-38. sorai szerinti az M7 autópálya, Budapest és Balatonvilágos közötti szakasz 2×3 sávra bővítését és a csomópont fejlesztéseket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.
- **Településrendezési eszközök szükséges módosítása:** A módosítások kizárólag a fenti projekt által érintett és jogszabályok szerint körülhatárolt vagy előírt területre és munkarészekre készülnek. Ezen belül szükséges a Településszerkezeti terv, valamint a Helyi építési szabályzat módosítása, illetve a Kültérületi szabályozási tervlap elkészítése. A feladat nem igényli a Településfejlesztési koncepció módosítását. Az alátámasztó szakági munkarészek a Projekt keretében elkészült szakmai anyag településszerkezetbe illesztésére vonatkoznak.

A településrendezési eszközök módosítása a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra tekintettel a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Elj.R.) 68. § (1) bekezdése aa) pontja szerinti egyszerűsített eljárás keretén belül történik.

2. Adatszolgáltatás

A Megrendelő az alábbi adatszolgáltatást nyújtja a Tervezőnek:

- az Elj.R. 59. § (2) bekezdés szerinti képviselő-testületi határozat kivonata;
- az Önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi rendelete;
- a hatályos településrendezési eszközök.

A Finanszírozó az alábbi adatszolgáltatást nyújtja a Tervezőnek:

- útépitéssel és műtárgyaival érintett, illetve kisajátításra tervezett területek digitális földhivatali alaptérképe;
- tervezett úthálózati elemek tengelyeinek dwg-állománya, a jellemző mintakereszt-szelvényekkel és a védőtávolságok megadásával;
- szakmai munkarészek, leírások, különös tekintettel az örökségvédelmi (régészeti), a környezetvédelmi és a vízügyi munkarészekre,
- környezetvédelmi engedély,
- Előzetes Régészeti Dokumentáció.

Finanszírozó közlekedés tervezői közreműködést biztosít Tervező részére a településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeiben.

3. A szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult személyek

Megrendelő részéről:

Név:

Cím:

Tel:

E-mail cím:

Finanszírozó részéről:

A teljesítés igazolására jogosult személy:

Név: Püski Ottó, műszaki igazgató

Cím: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.

Tel: +36-1 204-6626
E-mail cím: ut-teszt@ut-teszt.hu

Kapcsolattartó:
Név: Szecső Géza Dániel, projektvezető
Cím: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Telefón: +36-30 428-4792
E-mail cím: szecsod@ut-teszt.hu

Tervező részéről:

Név: Ertl Antal, Bodó Beáta
Telefón: +36/70-385-0133, +36/70-385-0132,
E-mail cím: ertl.antal@feterv.hu, bodo.beata@feterv.hu

Adatkezelési tájékoztató a kapcsolattartók adatai vonatkozásában

Az adatkezelés célja: a Felek üzleti folyamatainak működtetése, a szerződéses partnerekkel történő kapcsolattartás, a szerződéses feladatok teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekének biztosítása [GDPR 6. Cikk 1 bek.(f) pont], jogos érdek: üzletmenet biztosítása.

A kezelt személyes adatok köre: az érintett neve, az érintett munkahelyi e-mail címe, az érintett munkahelyi telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: a feladat elvégzéséig és/vagy az üzleti folyamat működtetésének ideje alatt.

4. Felek együttműködése

Megrendelő és a Finanszírozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezővel szorosan együttműködik a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a módosított településrendezési dokumentáció partnerségi egyeztetésének lezárását követően végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészhez benyújtott kérelemmel az Elj.R szerint az az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszeren (a továbbiakban: E-TÉR) és a tervet a záró szakmai véleménnyel elfogadásra a Képviselő Testület elé terjeszti.

A Megrendelő és Finanszírozó a tervezési munkát figyelemmel kísérik, a Tervező kezdeményezése alapján részt vesznek a konzultációkon, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és lényeges kérdésekben állást foglalnak, a Tervező részére utasítást adnak. A Tervező a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben köteles állásfoglalást kérni a Megrendelőtől/ Finanszírozótól, különös tekintettel azon kérdések eldöntésére, amelyek a Megrendelőre vagy Finanszírozóra bármilyen előre nem látható kötelezettséget, költséget vagy kockázatot róhatnak, vagy a kivitelezési költségek becsült szintjének jelentős emelkedését idézhetik elő.

Felek rögzítik, hogy a vonatkozó előírások alapján a szerződés azon adatai, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli nem minősülnek üzleti titoknak.

Amennyiben a Megrendelő vagy a Finanszírozó a jelen szerződésből rájuk háruló kötelezettségeket késedelmesen teljesítik, a kapcsolódó tervezési határidők ezzel az időtartammal meghosszabbodnak.

A Finanszírozó és a Megrendelő vállalják, hogy a Tervező hozzájuk továbbított javaslatait felülvizsgálják, véleményezik és 8 napon belül annak dokumentumait, információit a Tervezővel közlik. Az érdemi állásfoglalást az előzőek figyelembevételével a Felek közösen alakítják ki.

5. Alvállalkozók igénybevétele

A Tervező feladatát saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Tervező alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

A Tervező köteles a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben kielégíteni. A Tervező köteles az általa már leszámolt és a Finanszírozó által kifizetett teljesítés részét képező, szerződésszerű alvállalkozói (rész)teljesítés ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb a Finanszírozó kifizetésétől számított 30 napon belül az alvállalkozójának kifizetni. A Tervező alvállalkozói szerződést a szerződésszerű (rész)teljesítés igazolásától számított legfeljebb 60 napos fizetési határidővel köthet.

6. Teljesítés, határidők és pénzügyi ütemezés

1. részhatáridő: A módosított településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat partnerségi véleményezési anyagának összeállítása.

Határidő: a szerződés aláírását és a Megrendelői és Finanszírozói végleges adatszolgáltatások átadását követő 22 hét, várhatóan 2024. szeptember 30.

Tervezői díj: **1.000.000,- Ft+ÁFA, azaz egymillió Forint+ÁFA.**

2. véghatáridő: Az egyszerűsített véleményezési eljárás lebonyolítása után a beérkezett vélemények alapján átdolgozott, Képviselő-testület által jóváhagyott, végleges tervdokumentáció összeállítása.

Határidő: A képviselő-testületi jóváhagyást követően 5 munkanap, várhatóan 2024. november 30.

Tervezői díj: **1.200.000,- Ft + ÁFA, azaz egymillió-kettőszázezer - Ft+ÁFA**

A Tervezőt az 1. és 2. pontokban részletezett tartalmú tervdokumentációk elkészítéséért mindösszesen 2.200.000,- Ft+ÁFA, azaz kettőmillió-kettőszázezer Forint+ÁFA illeti meg.

A tervezői díj tartalmazza önkormányzati főépítési feladatellátás megbízási díját.

A tervezői díj nem tartalmazza a környezeti értékelés készítésének díját, tekintettel arra, hogy a beruházáshoz környezeti hatásvizsgálati dokumentáció (KHT) készül.

Amennyiben a környezetvédelemért felelős államigazgatási szervek előzetes véleménye alapján szükségessé válik az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés készítése, azt Tervező további **500.000,- Ft + Áfa** összegért vállalja.

A tervezői díj nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő eljárási díjak, illetékek összegét, a hiteles földhivatali alaptérkép díját, de ugyanakkor tartalmazza a tervdokumentáción alapuló szerzői jog, a szerzői felügyelet és az adminisztratív munkák ellenértékét is.

Az ÁFA a teljesítéskor irányadó ÁFA törvény rendelkezései szerint kerül felszámításra.

Tervező az elkészült munkarészeket Megrendelő és Finanszírozó partner részére adja át közvetlenül vagy postai úton. Felek az átadás-átvételt írásban rögzítik.

A tervdokumentáció Megrendelőnek és Finanszírozónak történő leszállítását követően, Megrendelő 8 munkanapon belül teljesítési igazolást ad ki, vagy hibás teljesítés esetén hiánypótlásra, javításra szólítja fel Tervezőt. Amennyiben a terv hibái miatt a Megrendelő a teljesítést nem ismeri el, Tervező köteles a Megrendelő felhívásától számított 15 napon belül a hibákat kijavítani, a tervet átdolgozni. A tervezői díj csak a terv megfelelése esetén kerül kifizetésre.

A teljesítés helye Megrendelő és Finanszírozó székhelye. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről Podhorszki István polgármester, Finanszírozó részéről Szilágyi András János jogosult.

A Tervező a Megrendelő és a Finanszírozó hozzájárulásával jogosult a megjelölt határidő előtt teljesíteni.

7. Fizetési feltételek

A Finanszírozó kijelenti, hogy az Étv. 30/A. § által biztosított jogokkal élve, a települési önkormányzat céljainak megvalósítása érdekében vállalja a tervezői díj, az esetleges felmerülő egyéb költségek, eljárás díjak és illetékek megfizetését.

A Finanszírozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő semminemű költséget nem vállal, ezáltal pénzügyi kötelezettség nem terheli.

A Tervező tudomásul veszi, hogy a településrendezési szerződés teljesítéséről/részteljesítéséről szóló számlát/részszámlát a Finanszírozó nevére köteles kiállítani és székhelyére benyújtani, elektronikus számla esetén az eszaml@projectcloud.hu e-mail elküldeni és fel kell tüntetni a Finanszírozó adószámát is. A nem a fenti helyen benyújtott és nem az előírásoknak megfelelően kitöltött számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben a Finanszírozó partner fizetési késedelme kizárt.

Ha a Finanszírozó részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Finanszírozó köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Tervezőhöz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Finanszírozó általi újbóli kézhezvételétől kell számítani.

A Finanszírozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői díjat a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Tervező számlájára átutalja, továbbá az egyéb felmerülő költséget, díjat és illetéket a megadott határidőkön belül az érintettek részére megfizeti.

Késedelmes díjfizetés esetén a Finanszírozó az elmaradt díj (díjrészlet) alapján számított a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a Tervezőnek.

Ha a Finanszírozó a munkát olyan ok miatt állítja le vagy áll el attól, amely a Megrendelő és a Tervező felelősségi körén kívül esik, az addig elvégzett munkát felmérve a szerződő Felek a tervezési munka készültségi fokát közösen határozzák meg. Tervező az erről felvett jegyzőkönyv alapján az abban rögzítetteknek megfelelő számlát nyújt be, melynek kifizetési feltételei megegyeznek a fentiekkel.

8. Késedelmes és hibás teljesítés, kötbér, elállási jog

Késedelmes (rész)teljesítés esetén Tervező a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett részteljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 0,5% kötbért köteles fizetni Finanszírozónak. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó tervezői díjának 20%-a.

Ha a Tervező késedelme bármely kötbérterhes részhatáridő vonatkozásában a 20 napot meghaladja, úgy a Finanszírozó súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat, s a súlyos szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti.

A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül Finanszírozó nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így különösen a Tervező hibás teljesítéséből eredő jótállási és szavatossági jogai érvényesítéséről sem.

Tervező nem felel a neki fel nem róható késedelemért, így különösen, ha a jóváhagyás, egyéb, Tervezői felelősséget, illetve érdeket nem érintő ok miatt hiúsul meg (pl. lakossági fórum negatív véleménye, vagy más a döntést befolyásoló ellenérdekeltség).

Hibás teljesítés esetén Tervező a jótállási és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15%, alapja a nettó tervezői díj, mely a Finanszírozó partnert illeti.

A Tervezőnek felróható lehetetlenülés, a Tervező által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Tervező felróható magatartása miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a Finanszírozó által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Tervező kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 15%, alapja a nettó tervezői díj, mely a Finanszírozó partnert illeti.

Amennyiben a Tervező fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő és Finanszírozó jogosult a szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Tervezővel szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy

végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Tervező fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt és a Finanszírozó partnert a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.

9. Kijelentések, kötelek-, és jogszatosság

A Tervező a jelen szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik a Feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal.

A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettséget – ezen belül különösen a Feladat teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak/szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. Tervező kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő és a Finanszírozó szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembevételével, a tudomására jutott megbízói érdekek érvényesítésével jár el.

A Tervező jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek felhasználását/kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza.

Tervező köteles a tervezési munkát Megrendelő/Finanszírozó utasításai szerint, de a jelen szerződés aláírásakor érvényes építésügyi jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok, kötelező műszaki-, illetve hatósági előírások, országos és helyi építési szabályzatok betartása mellett teljesíteni. A teljesítés érdekében a Felek a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban kölcsönös tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak egymásnak, az esetleges akadályok, károk elhárítása érdekében együttműködnek. A Tervező utasítást csak a szerződést aláíró Megrendelő/Finanszírozó partnertől fogadhat el.

A Tervező köteles a tervek készítése során a szükséges egyeztetéseket - amelyre őt jogszabály, hatósági előírás kötelezi, vagy amelyet a Megrendelő külön kér - teljes körűen lefolytatni, az azokról készült egyeztetési jegyzőkönyveket a tervek mellékleteként határidőre leszállítani. Az ehhez szükséges munkaközi tervek biztosításának költségét a tervezői díj tartalmazza.

A terv birtokában az államigazgatási egyeztetést és jóváhagyási eljárást a Megrendelő kezdeményezi és folytatja le, melyben a Tervező szükség szerint közreműködik.

A Tervező jótállási, szavatossági kötelezettsége mind a Megrendelő, mind a Finanszírozó felé fennáll.

A Tervező a teljesítésigazolás kiállításától számított 3 éves jótállást, (várhatóan 2027. december 31.) vállal az általa jelen szerződés alapján elkészített tervmódosítás vonatkozásában.

10. Szerzői jogok

A Finanszírozó a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében a továbbiakban szabadon rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Tervező felé történő megfizetését követően.

A fentiekre tekintettel a Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Tervező által a szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő rendelkezésére bocsátott dokumentáció jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében a Megrendelő azzal a továbbiakban jelen pontban szabályozottaknak megfelelően szabadon rendelkezik.

A jelen szerződés tárgyára tekintettel a Finanszírozó a Megrendelőnek a Tervező által elkészített művek vonatkozásában felhasználási jogot biztosít olyan mértékben, amely a Megrendelő feladatai ellátásához a jelen szerződésben foglaltak teljesítése során, illetve a jövőben szükségesek, összhangban a jelen szerződésben meghatározott feladatokat szükségessé tevő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra vonatkozó előírásokkal.

Tervező az általa rendelkezésre bocsátott dokumentációval, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotással kapcsolatban biztosítja, hogy a Finanszírozó, illetve a jelen szerződésben meghatározottak szerint a Megrendelő további jogdíj fizetése nélkül jogosult a dokumentáció, jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásoknak az általa elvégzendő tervezési feladatokhoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására is, illetőleg ezen jogoknak harmadik személy részére történő engedélyezésére, az adott munkarész ellenértékének Tervező felé történő megfizetését követően.

Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Finanszírozó a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható.

Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Finanszírozó a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, – jelen 10. pont 3. és 4. bekezdésében foglaltakon túl – korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá Tervező kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Finanszírozó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon.

Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen:

- a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás),
- a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését.

Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

Tervező csak a Finanszírozó partner előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a tervezői díj tartalmazza, melynek mértéke a nettó tervezői díj 10%-a + ÁFA.

Tervező tudomásul veszi, hogy a rendezési terv módosításnak az Önkormányzati Képviselő-testület által történő elfogadása pillanatától az általa elkészített tervek a szerzői jogi védelem nem terjed ki.

11. Szállítandó példányszám és formátum

A Tervező a terveket a tervezésre vonatkozó szabályok, hatósági előírások szerinti tartalommal PDF/A a formátumban adja át a Megrendelőnek és a Finanszírozónak az alábbiak szerint:

A Tervező igény esetén vállalja további, papír alapú példányok plottolását vagy sokszorosítását is, külön megegyezés szerinti térítés ellenében.

Véleményezési szakasz:	pdf/A formátum digitális adathordozó
Hatályosult terv:	pdf/A formátum digitális adathordozó

12. Adatvédelem, vitás kérdések rendezése

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéses időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseit.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról,

közreműködőiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az Általános adatvédelmi rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződő Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges.

Felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy a személyes adatkezelési tevékenységük megfelel az Általános adatvédelmi rendelet előírásainak, továbbá garantálják az adatvédelmet illetően a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtását, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

E szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok (építésügyi jogszabályok, különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) kormányrendelet (OTEK) előírásai) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Felek jogvita esetén – amennyiben egyeztetésük nem vezetne eredményre – a Polgári perrendtartás (Pp) szerinti Bíróság illetékességét határozzák meg.

Kelt: Budapest, 2024. Kápolnásnyék, 2024. Székesfehérvár, 2024.

.....
Szilágyi András János
ügyvezető
ÚT TESZT Kft.

.....
Podhorszki István
polgármester
Kápolnásnyék Község Önkormányzata

.....
Ertl Antal
ügyvezető
Fehér Vártervező Kft.

FELJEGYZÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére

az M7 autópálya bővítése érdekében a Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv) módosításához készülő megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi követelményeinek meghatározásához

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a hatályos településrendezési eszközöket az M7 autópálya Budapest és Balatonvilágos közötti szakaszának 2×3 sávra bővítésének megvalósítása érdekében.

A tervezett módosítás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyre tekintettel a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm.R.) szerinti egyszerűsített eljárással történik.

A Korm R. 59. § (2) bekezdése értelmében a településterv, kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását az önkormányzat képviselő-testületének

a) a készítés vagy módosítás tényét,

b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelést,

c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és

d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását

együttesen tartalmazó döntése alapozza meg.

A Korm.R. 7. § (7) bekezdés b) pontja értelmében a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát a településtervezéssel megbízott településtervező meghatározhatja.

A Fehér Vártervező Kft településtervezési jogosultsággal rendelkező tervezőiként a tervezési területét érintő módosított tervdokumentáció megalapozó vizsgálatát a Korm R. 1. mellékletének, valamint az alátámasztó javaslatát a Korm R. 2. mellékletének figyelembevételével az alábbiak szerint javasolom meghatározni.

I. Előzmények

1. Tervi előzmények, érvényes településfejlesztési döntések
2. Tervezési területek ismertetése, lehatárolása
3. Terv módosításának egyeztetése

II. Megalapozó vizsgálat a tervezési területre vonatkozóan

1. Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat
2. Az épített környezet és az építészeti örökség vizsgálata
3. A táji és természeti adottságok vizsgálata
4. Közlekedési vizsgálat
5. Közművesítés, elektronikus hírközlés, csapadékvíz-gazdálkodás vizsgálata

III. Alátámasztó javaslat a tervezési területre vonatkozóan

1. Változások, a rendezést érintő módosítások bemutatása, összefüggéseik feltárása, szakági javaslatok összefoglalása)
2. Településrendezési javaslat
3. Javaslat az épített környezet fejlesztésére és az építészeti örökség megőrzésére, ERD ismertetése
4. Tájrendezési javaslat, a biológiai aktivitásérték számítás szükségessége
5. Közlekedési és közműfejlesztési javaslat
6. A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a feljegyzést fogadja el.

Székesfehérvár, 2024. május 7.



Bodó Beáta
településtervező
TT 07-0368



Ertl Antal
építész, településtervező
É 07-0075
TT 07-0075



6.napirend

Ügyiratszám: K/1045/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Pásztor László tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok
jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív
 egyéb

A döntéshez **egyszerű**
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése alapján a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Fenti jogszabály előírása alapján a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóparancsnoka Pásztor László őrnagy úr elkészítette éves beszámolóját a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni sziveskedjen.

Kápolnásnyék, 2024. május.21.

Tisztelettel


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
(2024.(V.27.)
Határozata

a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről készített beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőjét értesítse.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali



FEJÉR VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
DUNAÚJVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
DUNAÚJVÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:

Dunaújváros, 2024. április 15.

Magosi Lajos tüzoltó ezredes

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató



BESZÁMOLÓ

A Dunaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Jóváhagyásra felterjesztem:

Dunaújváros, 2024. április 15.

Lóki Richárd tüzoltó alezredes

Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
kirendeltség-vezető

Készítette: Pásztor László tüzoltó őrnagy
tűzoltóparancsnok

1. Bevezetés

1. Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben

A Dunaujvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Dunaujvárosi HTP) a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Dunaujvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Dunaujvárosi KVK) irányítása alatt végezte tevékenységét, mely elsősorban a tűzoltási és műszaki mentési feladatokra terjedt ki. Hatósági jogköre a Dunaujvárosi HTP-nek nincs, a Dunaujvárosi KVK az elsőfokú tűzvédelmi hatósági jogkör gyakorlója. Állományunk szükség esetén részt vett a kirendeltség hatósági feladatainak végrehajtásában.

Az elmúlt év során is legfontosabb volt számunkra a működési területünkön élők élet- és vagyonbiztonsága, ezért legfontosabb célkitűzéseink voltak, hogy a beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati tudását még tovább bővítsük, munkájukhoz valamennyi szükséges feltételt biztosítsuk, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeket segítsük, az önkéntességet szorgalmazzuk, a jogkövető magatartás és az önmentő képesség fejlesztése érdekében kiemelten kezeljük a lakossággal történő kapcsolattartást. 2023-ban a takarékosági intézkedések függvényében részt vettünk különböző rendezvényeken és a felkéréseknek megfelelően több alkalommal tartottunk bemutatókat. A középiskolákkal együttműködve a közösségi szolgálat teljesítésére folyamatosan fogadtunk középiskolás tanulókat a tanévben és a tanítási szünetekben egyaránt.

2023. évben a KEHOP-5.2.2-16-2017-00113 projekt keretében, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiegészítő támogatásának köszönhetően a Dunaujvárosi HTP épületének energetikai felújítása zajlott, melynek következtében megújult a villamos hálózat (beleértve az informatikai hálózatot is), a víz- és csatornahálózat, valamint a fűtési rendszer, melyet hőszivattyúkkal egészítettek ki. Az épületet külső szigeteléssel látták el, végrehajtották a homlokzati nyílászárók cseréjét, továbbá napelemes rendszer került kiépítésre. A felújítással jelentősen javultak az elhelyezési és a munkavégzési körülmények.

2. Az elmúlt évi tevékenységünk általános jellemzése

2.1. A tüzesetek és műszaki mentések számát befolyásoló tényezők

A működési területünket ödülő övezetek sokasága, ipari létesítmények számának növekedése és azok folyamatos fejlődése, a lakosságszám adott területekre vonatkozó sűrűsége, Európa második leghosszabb folyama, a Duna közelsége, az M6-os, M7-es és M8-as autópálya mellett a 6-os és 7-es számú főút, továbbá az 51-es, a 61-es és a 62-es számú főút forgalma és nem utolsósorban a mezőgazdasági területek nagysága és változatossága egyaránt jellemzi. A fentiek figyelembe vételével magyarázható, hogy a káresetek száma évek óta magas, melyeket tüzesetekre és műszaki mentésekre osztva tartunk nyilván. A tüzesetek és a műszaki mentések számának megoszlása közel azonos, amit elsősorban a változékony időjárás, a jelentős gépjármű-forgalom, illetve az ipari és technikai fejlődés befolyásol. A Dunaujvárosi HTP a káreseményeinek döntő többségét saját létszámmal és technikai állománnyal számolta fel, néhány kiemelt esetben szükség volt a környező tűzoltóságok segítségére.

A Dunaujvárosi HTP működési területe (1. számú melléklet) 24 kisebb-nagyobb településből áll, melyek közül 4 másik vármegyében (Bács-Kiskun vármegyében) található. Lakosságszáma (2. számú melléklet) is változatos – 134 ezer fő, csakúgy, mint azok elhelyezkedése és kiterjedése, ami összesen 1206 km².

2.2. Önkéntes tűzoltó egyesületek helyzete

Tíz, különböző kategóriájú, velünk együttműködési megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesület (3. számú melléklet) (továbbiakban: ÖTE) támogatja a tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység végzését. Ennek érdekében az ÖTE-ekkel napi kapcsolatban állunk, velük nagyon jó viszonyt ápolunk. A rendezvényeiken – felkérés esetén – részt veszünk, tanfolyamokat, képzéseket tartunk részükre, szakmai fejlődésüket segítjük. Munkájukat lelkesen, fegyelmetten végzik, szakmai fejlődés iránt megvan az igényük. Eszközeiket, felszereléseiket pályázatok felhasználásával, támogatók segítségével állandóan bővítik, fejlesztik, modernizálják.

2.3. Egyéb tevékenységeink

Az egyik legfontosabb tennivalónk a tűzoltási és műszaki mentési feladataink ellátásához szükséges feltételek folyamatos biztosítása, fejlesztése, amelynek része a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság koordinálásával történő toborzás, az utánpótlás biztosításához szükséges tűzoltójelöltek kiválasztása.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

1. Számok, statisztikai adatok:

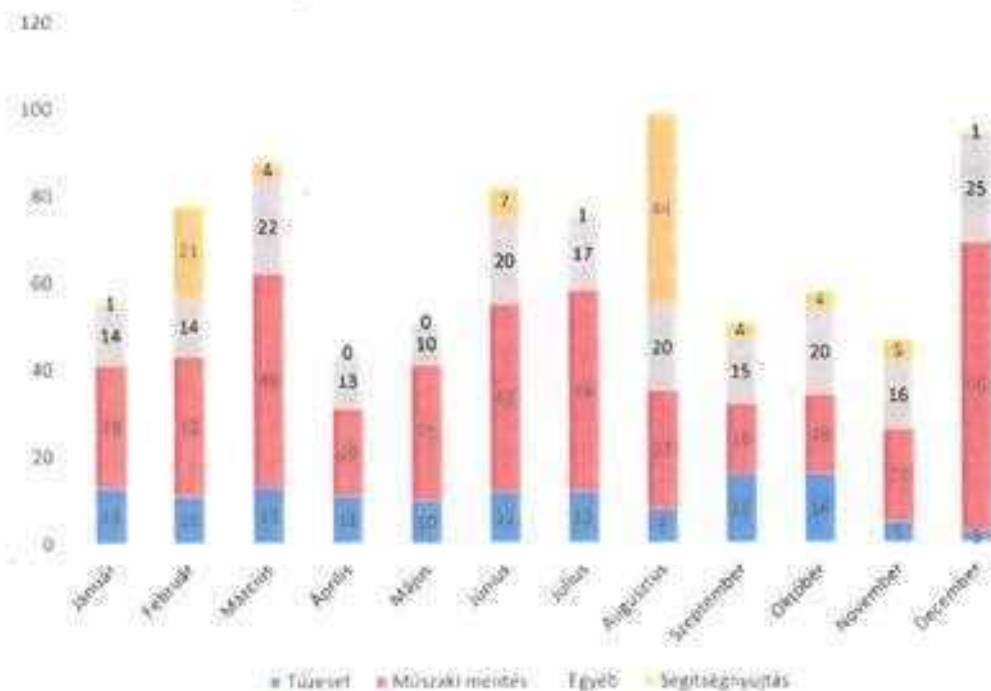
2023. évben a Dunaújvárosi HTP és a Pusztaszabolcsi Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: Pusztaszabolcsi KvŐ) egységeit összesen 1159 esetben riasztották. A tüzesetek és a műszaki mentések számának összege magába foglalja a „Beavatkozást igénylő” valamint a „Kérkezés előtt felszámolt” eseményeink számát. Más (szomszédos) tűzoltóság által felszámolt káresetekhez történő riasztásainkat „Segítségnyújtás” néven tartjuk nyilván. Az „Egyéb” kategóriába foglalt adatok tartalmazzák a „Téves jelzések” és a „Szándékosan megtévesztő jelzések” összességét:

Dunaújvárosi HTP összesített vonulási adatai 2023. évben

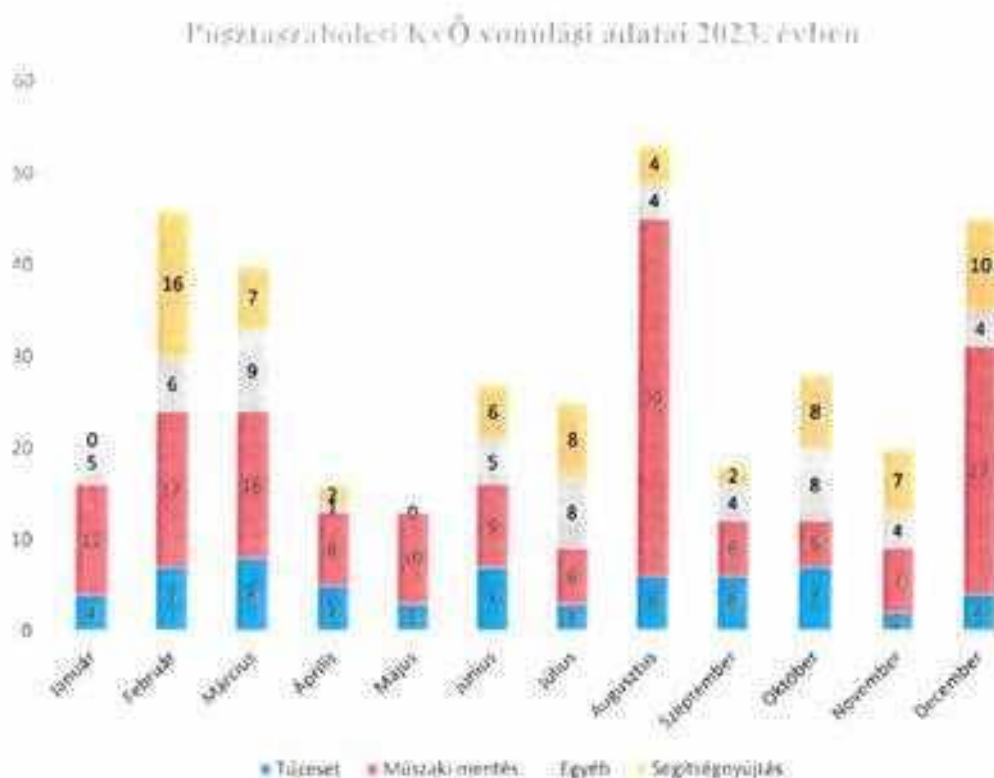


A Dunaújvárosi HTP 2023. évi vonulási diagramja havonkénti kimutatásban (825 vonulás):

Dunaújvárosi HTP vonulási adatai 2023. évben



A Pusztaszabolcsi KvÓ 2023. évi vonulási diagramja havonkénti kimutatásban (352 vonulás):



Az összesített vonulási adatok eltérnek a Dunaújvárosi HTP és a Pusztaszabolcsi KvÓ saját vonulási számaitól, mivel több esetben is ugyanazon káreseményhez kaptak riasztást a szerck a két laktanyából.

III. Vonulási adatok a tárgyévben

1. A Dunaújvárosi HTP által a működési területén ellátott feladatok

A Dunaújvárosi HTP a tervezett és a nem várt szerrend változások kivételével az alábbi készenléti szerekkel és létszámmal látta el a napi készenléti szolgálatot, melyek a központilag előírt eszközökkel és felszerelésekkel máházva vannak, karbantartásuk és felülvizsgálatuk folyamatos. A létszám nélkül készenlétkben tartott járműveinkre, tartalék szerre szükség esetén biztosítunk létszámot. A teljes személyi állomány rendelkezik az előírt védőfelszerelésekkel.

Újváros/1: Rába R16.217 HEROS AQUADUX-X 4000 gépjárműfecske 6 fő

Újváros /2: Renault Midlum 270.16 4000 4x4 gépjárműfecske 4 fő

Újváros /Víz: Renault Kerax 420.19 6500 4X4 vízszállító 1 fő

Újváros/Emelő: Renault Bronto Skylift F 42 RL (2+) 1 fő

(+1 fő az Újváros/1-ről párhuzamosítással biztosítva)

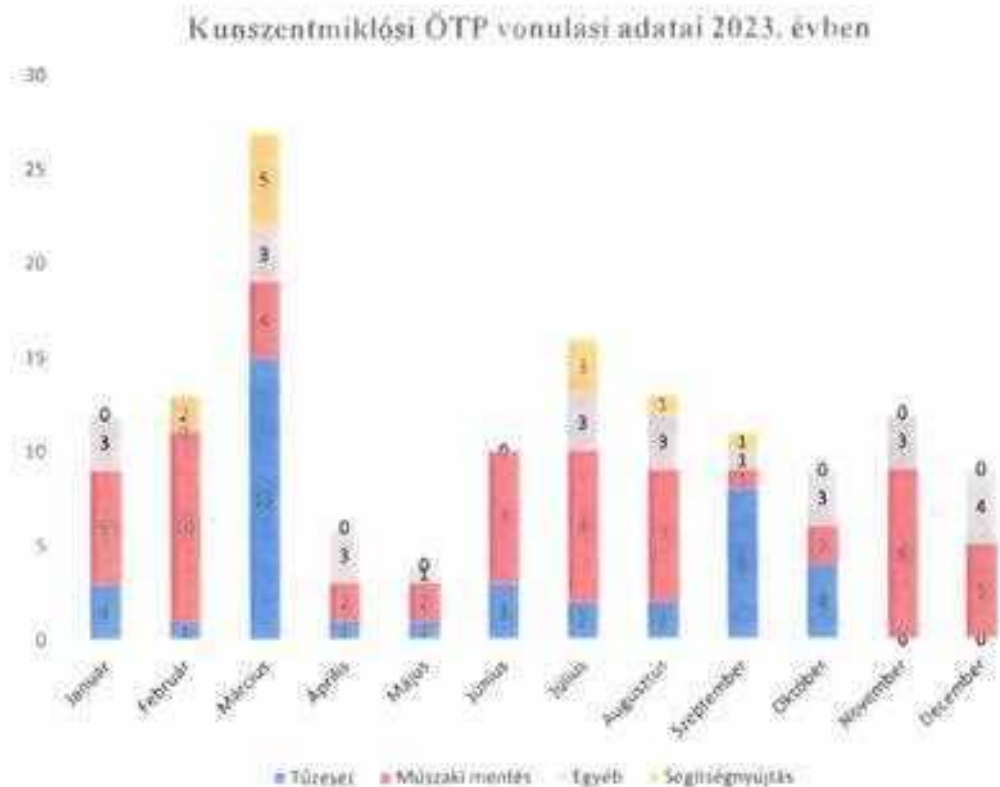
Újváros/Kishajó: Commonautica G 48 Open 0 fő

Pusztai: Mercedes-Atego 1529 RB TLF 4000 AT2 gépjárműfecske 4 fő
 Tartalék: Renault Sauris Midlum 270.14 4000 4x4 gépjárműfecske 0 fő
 Ügyeletes: 1 fő
 A napi készenléti szolgálati létszám összesen: 17 fő

1.1. Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tevékenysége

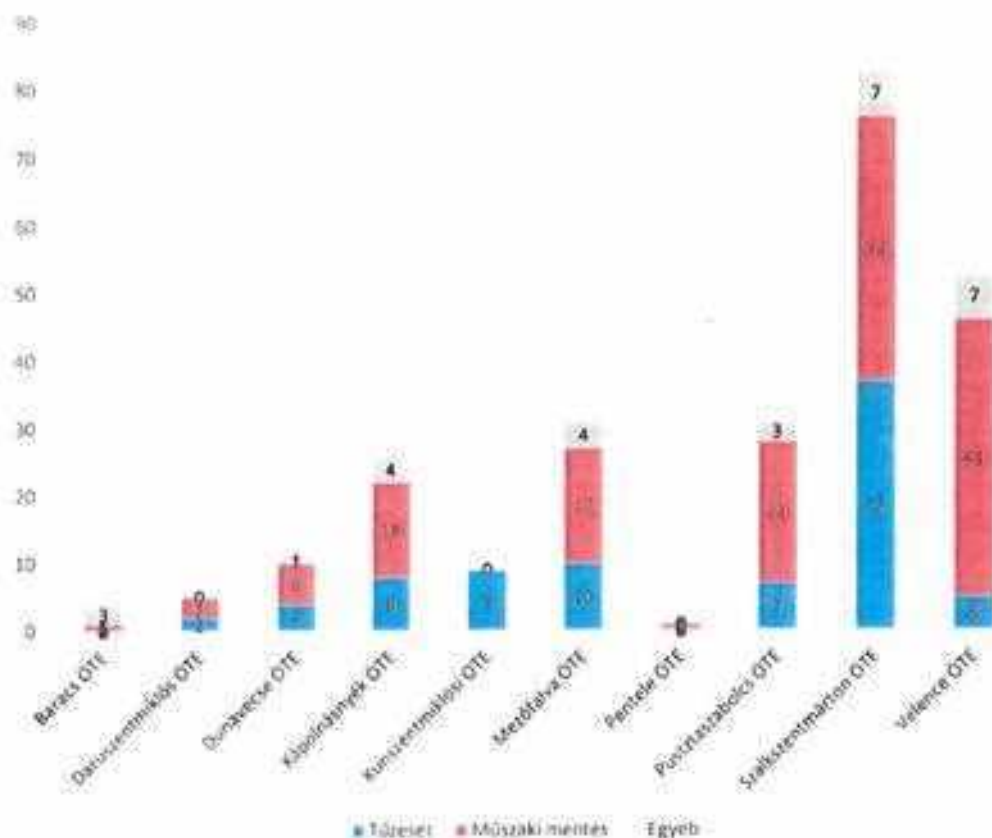
A működési területünkön Bács-Kiskun vármegyében található 4 település (1. számú melléklet) tekintetében Kunszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Kunszentmiklósi ÖTP) látja el önállóan és elsődlegesen a tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet, de „egyéb” esetekben történő vonulásaival támogatja a nagyobb erőt igénylő káresetek felszámolását.

Kunszentmiklósi ÖTP 2023. évi vonulási diagramja a működési területünkön havonkénti kimutatásban (142 vonulás):



1.2. Működési területünkön tíz, különböző kategóriájú, velünk együttműködési megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: ÖTE) segíti a tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység végzését, továbbá Pázmánd (önállóan beavatkozó) ÖTE a Székesfehérvári HTP-vel kötött együttműködési megállapodás keretén belül Kápolnásnyék település védelmét is ellátja. Az önkéntes tűzoltó egyesületek 254 alkalommal avatkoztak be 2023. évben.

Önkéntes tűzoltó egyesületek vonulási adatai 2023. évben



2. A tüzesetek jellemzői

A tüzeseteket a diagramokból kiolvasható adatokon kívül azzal egészítem ki, hogy döntő többségük tűzoltói „beavatkozást igénylő esemény”, kb. egyötöd részben „kierkezés előtt felszámolt” minősítésű, viszont minden esetben a kötelező adatgyűjtési feladatainkat, mint hatósági cselekményeket a helyszínen minden esetben elvégeztük.

A beavatkozásainkat többségében a legkisebb (I-es) riasztási fokozatban számoltuk fel, 1 esetben kellett II-es fokozatban, 1 esetben III-as fokozatban ténylegesen beavatkozni. A káresetek közül összesen 61 eset járt összesen 92 személyi sérüléssel, melyből 5 esetben a sérült személyt a beavatkozó állomány mentette meg, sajnálatosan 2 fő életét már nem lehetett megmenteni.

A kéménytűzekkel kapcsolatosan 4 esetben, a szén-monoxiddal kapcsolatosan 9 alkalommal kellett beavatkoznunk. Tűzvizsgálati eljárás 4 esetben indult, ebből 1 esetben büncselekmény gyanúja alapján. A káresetek számát tekintve az előző évekhez képest enyhén emelkedő tendencia volt jellemző, amelyet a kialakult időjárási körülmények is jelentősen befolyásoltak. A műszaki mentések száma a viharkárok mellett a nagy kiterjedésű működési terület úthálózatán bekövetkezett balesetek számából is adódik, az M6, az M7 és az M8 autópálya, a

6-os és 7-es, valamint a 62-es és 51-es számú főút, sőt több alsórendű út is jelentős forgalommal bír.

A Tűzoltó-parancsnokság a káreseményeinek döntő többségét saját létszámmal és technikai állománnyal fel tudta számolni, néhány alkalommal volt szükség a szomszédos tűzoltó-parancsnokságok segítségére. A tüzesetek helyszínei, fajtái, károsodott objektumok és azok nemzetgazdasági jellege a működési területünk adottságából adódóan változatos képet mutat. A tüzesetekkel kapcsolatos téves jelzések magas száma évek óta az automatikus tűzjelző rendszerek üzemeltetéséből eredő meghibásodásokra és egyéb környezeti körülményekre (pl.: felújítási munkálatok során nem takarják le megfelelően a füstérzékelőt vagy egy kézi jelzésadót működtetnek véletlenül) vezethető vissza. Ezeknél a téves jelzéseknél általában nem tapasztalható tüzre utaló körülmény, az átvizsgáláson kívül tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A téves jelzések számát tovább növeli egy-egy káresemény bejelentőjének a felületes tájékozódása, melynek következtében a helyszíntre vonuló rajok nem tartják szükségesnek a tűzoltói beavatkozást (pl.: 1 utcával távolabbról látnak füstöt, nem tájékozódnak, a helyszíntre érkezéskor kiderül, hogy csak bográcsban főznek).

3. A műszaki mentések jellege

A műszaki mentések döntő többségük tűzoltói „beavatkozást igénylő esemény”, kb. egytized részben „kérkezés előtt felszámolt” minősítésű. Kötelező adatgyűjtési feladatot, mint hatósági cselekményt a helyszínen szén-monoxiddal kapcsolatos esetekben végzünk, ennél a típusú káresetnél 9 alkalommal volt szükség a tűzoltók beavatkozására. Személyi sérülés vagy haláleset egyik káresetnél sem történt.

A beavatkozásainkat teljes egészében a legkisebb (I-es) riasztási fokozatban számoltuk fel, 35 esetben volt szükség különleges-szer igénybevételére. A műszaki mentések helyszínei, fajtái, károsodott objektumok és azok nemzetgazdasági jellege a működési területünk adottságából adódóan változatos képet mutat. Az otthonokban 220 alkalommal, a közúti balesetnél 139 alkalommal volt szükség a tűzoltók segítségére csakúgy, mint 145 viharzárral kapcsolatos eseménynél. A műszaki mentésekkel kapcsolatos téves jelzések száma 15% körül mozog, ami többségében annak köszönhető, hogy a helyszínen, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.

4. 2023. év kiemelt káresetei:

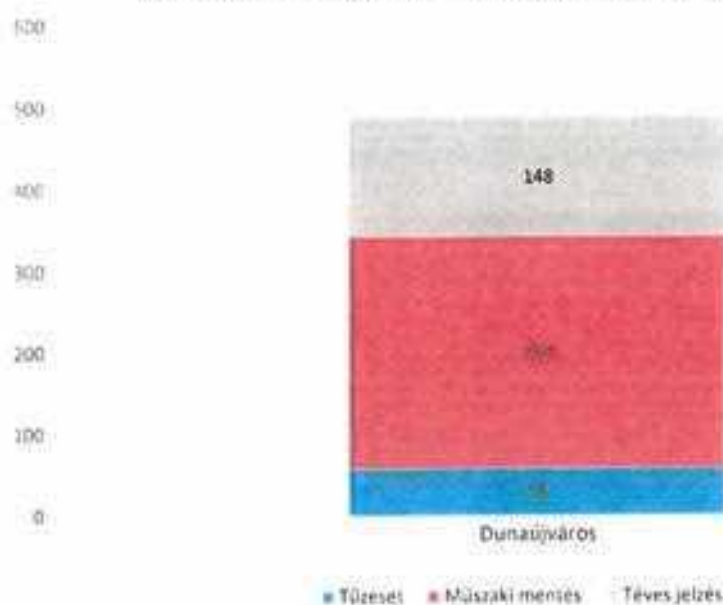
1. Április 6. Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 32. 1 hektáros területű lovardaterületén 300m² alapterületű, nádtetős ház teljes terjedelmében égett. Riasztási fokozat: III/K
2. Május 26. Tass, Bakérsor utca 14. 100 m² alapterületű, 3 szintes családi ház pincéjében tűz keletkezett, amely áttérjedt a felette lévő szintekre és a tetőszerkezetre. Riasztási fokozat: II/K

5. A káresetek lebontása települések szerint a Dunánjvárosi HTP működési területén

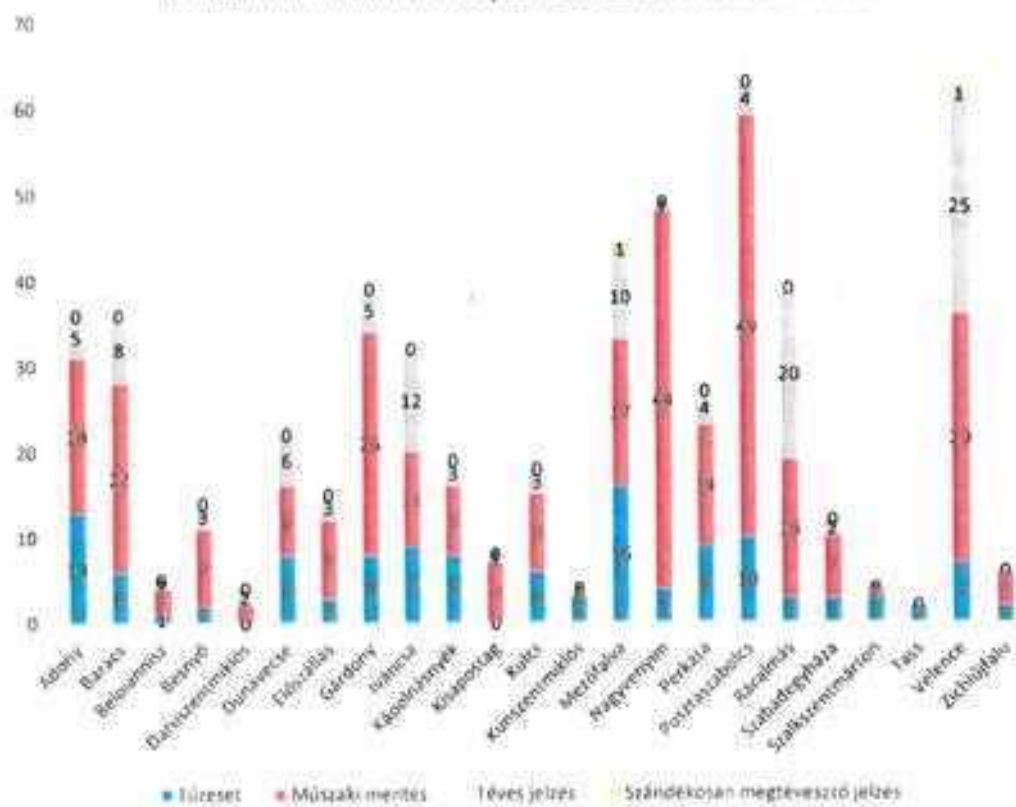
Minden hivatásos tűzoltó-parancsnokságnak van egy elsődleges működési területe, ami alapján a meghatározott településekre elsőként érkezik.

Bizonyos esetekben (pl. elhúzódó káreset, tömeges káresemények) előfordulhat, hogy az adott településen egy másik hivatásos tűzoltó-parancsnokság egysége számolja fel a káresetet.

Káresek eloszlása Dunaujváros területén 2023. évben



Káresek eloszlása települések szerint 2023. évben



6. A települések tűzvédelmi helyzete

A Dunaújvárosi HTP működési körzetébe tartozó településeket a mai kor színvonalának megfelelő tűzvédelmi helyzet jellemzi. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően mindig megfelelő számú emberi erővel, tudással és eszközzel dolgozunk a káresetek bekövetkezése ellen. A megelőző tevékenységünkkel segítjük a jogkövető magatartás erősítését és megtartását, a baj bekövetkeztekor mindent megteszünk az élet és az anyagi javak védelme érdekében.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

1. Az ellenőrzéseken, utóellenőrzéseken, céllenőrzéseken, szemléken való részvétel

A Dunaújvárosi HTP a szakmai felügyeleti tevékenységét ellenőrzések végrehajtásával végzi. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóparancsnokságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek megfelelően látták el a szakirányú tevékenységüket. A káresetek és egyéb események (pl. gyakorlatok) során az állomány és az egyéb szervezeti egységek között az együttműködés példaértékű volt.

A működési területünkön közreműködő ÖTE-k, a Kunszentmiklósi ÖTP, a Dunaferr Létesítményi Tűzoltóság és a Papír Létesítményi Tűzoltóság szakmai munkáját folyamatosan koordináltuk, felügyeleti ellenőrzésüket rendszeresen elvégeztük, amelyek során ellenőriztük a működéshez szükséges (személyi és tárgyi) feltételek, valamint a pályázatokon elnyert eszközök és felszerelések meglétét, állapotát, bevetettségét.

A Dunaújvárosi KVK Hatósági Osztályának munkáját folyamatosan segítettük. Többek között a felszíni vízelvezető rendszerek ellenőrzését, iparbiztonsági ellenőrzéseket, égéstermék-elvezető berendezések üzemeltetésének az ellenőrzését, befogadó és melegedőhelyek ellenőrzését, tűzcsapok ellenőrzését, külterületi kockázati helyszínek (tűzveszélyes helyek) bejárását végeztük a Hatósági Osztály munkatársaival együttműködve.

A készenléti szolgálatot ellátó állományunk tekintetében a vezetői ellenőrzések alkalmával az elvárt és előírt követelmények teljesítését, megvalósulását havi szinten folyamatosan ellenőriztük.

V. Az állomány képzése, képzettsége

1. Képzések, továbbképzések, szaktanfolyamok, egyetem, egyéb képzések, tiszti kinevezések

Az állomány elméleti és gyakorlati tudásának naprakészen tartása a folyamatos képzésekkel biztosított volt. A kiképzési terv minden napra meghatározott elméleti, gyakorlati feladatokat, helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokat. Tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatok a szabályozók által, a járványügyi és háborús intézkedéseknek megfelelően kerültek végrehajtásra. A kötelezően előírt képzéseken túl a szabadon választható képzések is népszerűek az állomány körében, amiről folyamatosan kapnak tájékoztatást. A beosztások ellátásához szükséges képzettséggel valamennyi tűzoltónk rendelkezik. A gépjárművezetőink az elmúlt évben emeltszintű vezetéstechnikai képzésen vettek részt, valamint tűzoltótechnika-kezelői vizsgát tett kettő fő. Állományunk tagjai jó szakmai színvonalon, jó hozzáállással végzik munkájukat.

Az állomány a feladatait az év során motiváltan végezte el.

VI. Tűzvédelem, tűz megelőzés

1. A Dunaújvárosi HTP tűz megelőzési tevékenysége, tűzvédelmi céll ellenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése, egyéb

A 2023-as évben jellemzően a nevelési, oktatási intézményekben tudott a gyermekek részére lehetőséget biztosítani, hogy betekintést nyerhessenek a tűzoltóság munkájába, felszereléséibe. A Dunaújvárosi HTP laktanyájának energetikai felújítása miatt látogatókat szinte egész évben nem tudunk fogadni, így az ifjúsági közösségi szolgálat teljesítése is nehezebben zajlott.

Az előírt gyakorlatok alkalmával egy időben megtartott tűzvédelmi ellenőrzések során együttműködtünk a Hatósági Osztállyal, ezzel is segítettük a munkájukat. Az állományunk által tartott helyismereti foglalkozások alkalmával kiemelt figyelmet fordítunk a tűzvédelmi hiányosságok felderítésére. Figyelmeztetjük a létesítmény vezetőit a tapasztaltakra, szükség esetén értesítjük a Dunaújvárosi KVK Hatósági Osztályát.

Közreműködünk a szabadtéri és erdőtüzek megelőzését célzó programban, a hatósági feladatokban való közreműködéssel, folyamatosan segítjük a fenti tevékenységek végzését, betartását. Az ifjúsági közösségi szolgálatos tanulók részére tartott foglalkozások alkalmával külön kitérünk a tűz megelőzési ismeretekre, bizonyos esetekben a Hatósági Osztály munkatársát kérjük fel előadás megtartására.

2. A megelőzést szolgáló rendezvények

Felkérésre különböző rendezvényeken, szervezeteknél és iskolákban tartottunk bemutatókat, tájékoztatókat és pályaeorientációs napot, melyeknek szerves része a tűz megelőzéssel kapcsolatos tájékoztatás, figyelemfelhívás is.

VII. Együttműködés a működési területen lévő Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel, azok értékelése

A Dunaújvárosi HTP a tavalyi évben is a lehető legtöbb szakmai támogatást adta meg az önkéntes tűzoltó egyesületeknek, tovább ápolva a kialakult jó kapcsolatokat.

Működési területe a Pusztaszabolcsi KvÖ-sel együttvéve 24 településből áll, amelyeken a lakosság száma meghaladja a 134.000 főt. A működési terület kiterjedése több mint 1200 km². A települések megközelíthetősége korábban a nagy távolságok következtében sok esetben hosszadalmas volt, viszont az Őrs megalapítása óta eltelt idő és a vonulási statisztikák igazolják a gyorsabb kiérkezést.

A káresemények felszámolását két, főfoglalkozású létesítményi tűzoltó-parancsnokság, egy önkormányzati tűzoltóság, továbbá 10 önkéntes tűzoltó egyesület (Baracs, Daruszentmiklós, Dunavecse, Kápolnásnyék, Kunszentmiklós, Mezőfalva, Pentele, Pusztaszabolcs, Szalkszentmárton, Velence) és Pázmánd ÖTE is segíti.

VIII. Az Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságnál végzett felügyeleti tevékenység

A működési területünkön székhely település szerint a Kunszentmiklói Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság található, a felügyeleti ellenőrzését a tavalyi évben is 4 alkalommal végrehajtottuk. Az ÖTP a tűzoltási és műszaki mentési feladatait jó színvonalon látja el, az együttműködésünk kiváló.

IX. A polgári védelmi feladatok ellátása

1. A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok elemzése

2023. évben a munkatervben meghatározott és betervezett ellenőrzéseket végrehajtottuk. A Dunaiújvárosi KVK polgári védelmi szakterülete a Dunaiújvárosi HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottakkal az elmúlt évben a működési területen az alábbi lakosságvédelmi ellenőrzéseket hajtották végre:

- 81 db lakosságvédelmi ellenőrzés történt
- 6 alkalommal ellenőriztük a polgári védelmi szervezetek megalakítási terveit és határozatait
- 6 alkalommal ellenőriztük a határozattal kijelölt technikai eszközöket
- 26 helyszínen ellenőriztük a hófűvés-veszélyes útszakaszokat
- 4 helyszínen ellenőriztük a lakossági riasztó eszközöket
- 7 alkalommal ellenőriztük a befogadó helyeket
- 16 helyszínen történt meg a belterületi vízvezető rendszerek és védművek ellenőrzése
- 6 alkalommal ellenőriztük a lakosságvédelmi ellenőrzésekhez kapcsolódóan a veszélyelhárítási terveket
- 6 alkalommal ellenőriztük a vízkárelhárítási terveket
- 1 alkalommal a kitelepítési tervek ellenőrzését is elvégeztük
- 3 alkalommal került sor Vis maior ellenőrzésre

Az ellenőrzések tapasztalatai kedvezőek, a feltárt hiányosságok megszüntetésére az illetékesek a szükséges intézkedéseket megtették. Valamennyi érintett település a veszélyelhárítási tervét pontosította, az erre vonatkozó előírások betartásával.

2. A köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai %-os arányban kimutatva az alapképzésben, szakkiképzésben és továbbképzésben részesült személyek száma

A polgári védelmi szervezetek 2022. évben elmaradt továbbképzésinek jelentős részét pótoltuk. A kirendeltség polgári védelmi szakterülete 2.605 db köteles-személyi, 152 db önkéntes-személyi, 394 db munkahelyi és 553 db technikai beosztó határozat folyamatos aktualizálását végezte a települések polgármestereivel együttműködve (összesen 3.704 db).

Az elmúlt évben – a korábbi években, elsősorban a koronavírus jelenléte miatt, a polgármesterek kérésére elmaradt oktatások pótlására - 21 településen terveztünk és hajtottunk végre polgári védelmi felkészítést. Az érintett 1582 fő közül 1565-en vették át a kiértesítést, 1046 fő vett részt a felkészítéseken.

PV felkészítésen résztvevők száma



A polgári védelmi szervezetek létszáma megfelel az előírásoknak. Valamennyi járásban működik önkéntes mentőszervezet. A kirendeltség illetékességi területéhez tartozó 4 járás önkéntes mentőcsoportjai korábban a Nemzeti Újra Minősítő gyakorlaton az alapvető vízkár-elhárítási tevékenység és az árvízi és vízi mentési képességeken kívül alapvető viharkár-elhárítási tevékenységre szereztek minősítést. A Fejér Önkéntes Mentőszervezet Nemzeti Minősítő Gyakorlatán 2023.04.21-22-én ismételten sikeresen hajtották végre az előírt feladatokat.

3. Az önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik

A Dunaújvárosi Járási Önkéntes Mentőcsoport létszáma 59 fő, a kapcsolattartás velük folyamatos. 2023. évben közel 254 esetben avatkoztak be, elsősorban viharkárok elhárításában, ill. felszámolásában.

4. Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított eszközökről és szolgáltatásokról

A településeken a korábbi években technikai eszközök kerültek kijelölésre, melyek kijelölő határozattal kerültek lebiztosításra. Az eszközök helyszíni ellenőrzés keretében kerültek szemrevételezésre. Az eszközök nyilvántartása pontos. Az adatok pontosítása évente megtörténik.

5. A közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása

Közbiztonsági referenssel minden arra kötelezett település rendelkezik, kijelölésük megtörtént, napi munkavégzésünk során minden esetben közreműködők voltak. 2023 évben járásonként negyedévente hajtottunk végre ismeretfelújító oktatást és értekezletet. A közbiztonsági referensek részére az aktuális feladatoknak megfelelően tájékoztató és oktató anyagokat küldtünk, munkájuk segítése érdekében. A közbiztonsági referensek vizsgáztatását megszerveztük, melynek során 43 fő tett eredményes vizsgát.

6. A településen kijelölt befogadó helyek adatai

Működési területünkhöz tartozó településeken az esetleges rendkívüli eseményekre való felkészülés, védekezési feladatok végrehajtása érdekében a befogadó-, melegedő helyek kijelölése megtörtént, jellemzően önkormányzati tulajdonban lévő épületek formájában. A melegedőhelyek használhatósága, nyilvántartásának pontosítása érdekében a főbb paramétereket ellenőriztük. A téli rendkívüli időjárási viszonyokra való felkészülés során az önkormányzatok adatszolgáltatással nyilatkoznak a melegedőhelyek jellemző adatairól, elérhetőségekről.

7. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatához a kockázatbecslések elvégezésre kerültek. A katasztrófavédelmi osztályba soroláshoz 2023. évben módosító javaslat nem érkezett. A felülvizsgálat a település kockázatértékelésén alapul, melyet a 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 21.§-24.§ tartalmaz. A jelenlegi besorolás alapját képező kockázatértékelés megtalálható a település Veszélyelhárítási tervének adattárában.

8. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai

Az év folyamán elvégeztük a települési és járási veszély-elhárítási terv pontosítását, aktualizálását. Részt vettünk a kirendeltségi, járási, vármegyei összesítő veszély-elhárítási tervek elkészítésében, adatokkal történő feltöltésében.

9. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés

A Községi Szolgálatos tanulókat is szívesen látjuk, részükre az egyéni szolgálatteljesítések mellett szükség esetén tüzoltó-alapismereti tanfolyamot tartunk.

Folyamatban van az iskolákkal és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel történő együttműködési megállapodások felülvizsgálata, megújítása és új megállapodások kötése.

10. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása

Illetékességi területünkhöz tartozó településeken jellemzően a téli rendkívüli időjárási viszonyok sok feladatot adnak, problémát okozhatnak, mint például az árvízveszélyes területen elhelyezkedő települések, valamint az olyan települések melyeket a hirtelen leeső nagy mennyiségű csapadék villámárvíz kialakulásával veszélyeztethet. A felkészülés is ennek megfelelően rangsorolva történt, történik. A téli rendkívüli időjárási viszonyokra való felkészülés során az önkormányzatok adatszolgáltatással nyilatkoztak a melegedőhelyek jellemző adatairól, igénybe vehető technikai eszközökről, a hó eltakarításért felelősök elérhetőségeiről. Az aktuális felkészülési feladatokról a Helyi Védelmi Bizottság üléseken adtunk tájékoztatást a résztvevőknek.

11. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések

Lakosságvédelmi intézkedések elsősorban azoknál az eseményeknél voltak szükségesek, ahol tüzeset következtében a lakóházak lakhatatlanná váltak és a bent lakók elhelyezéséről gondoskodni kellett. Ahol az elhelyezés családtagoknál, vagy ismerősöknél nem oldódott meg, ott az érintett önkormányzat nyújtott segítséget.

12. Bel- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése

Belterületi vízelvezető árokrendszer szemléit a veszélyeztetettség szempontjait figyelembe véve a helyszíni szemlék során elvégeztük.

13. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott igényekről

A vis maior igények jellemzően a belviz okozta károk helyreállítására nyújtottak nagy segítséget az érintett önkormányzatoknak. A kialakult káreset miatt a Vis Major ellenőrzéseket elvégeztük. 2023. évben a kirendeltség illetékességi területén erre 9 alkalommal került sor. A benyújtott igények elbírálásai és támogatásai megtörténtek.

X. Gyakorlatok

1. Helyismereti foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok

A Dunaújvárosi HTP, és a Pusztaszabolcsi KvÖ. részére szolgálati csoportonként összesen 20 helyszínen helyismereti foglalkozás, 4 helyszínen szituációs begyakorló gyakorlat és 2

helyszínen parancsnoki ellenőrző gyakorlat került végrehajtásra. A gyakorlatok tervezésében figyelmet fordítottunk a létesítményi tűzoltóságokkal történő együttműködésre.

2. Egyebek

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett vármegyei ellenőrző gyakorlaton sikeresen részt vettünk. A meghatározott tűzoltási-, műszaki mentési-, roncsvágási-, favágási-, vezetési-, és légzőkészülék (füsti) gyakorlatokat végrehajtottuk.

XI. Ügyeleti tevékenység

1. Segélyhívások fogadása

Magyarországon a segélyhívásokat az országosan kialakított központok (Szombathely és Miskolc) fogadják a megszokott 104, 105, 107 és 112 hívószámokon. Ezután a riasztás a vármegyei műveletirányító ügyeleten (Tevékenységirányító Központ) keresztül érkezik a Dunaújvárosi HTP ügyeletére. Az ügyeletünk fel van készítve a közvetlen bejelentések fogadására és az úgynevezett tömeges eseménykezelésekre is. Tűzoltóságunkon a nap 24 órájában elérhető ügyelet működik a szükséges informatikai háttérrel. Az ügyelet telefonon, vagy személyesen is fogadja a segélyhívásokat, amennyiben a segélyhívó számok társasága valamilyen ok miatt nem lehetséges.

2. Riasztások

A beérkező riasztás nyugtázását követően az ügyeletes intézkedik az egységek riasztásáról és végrehajtja a szükséges dokumentumok kitöltését, figyelemmel kíséri a zajló káreseteket, és ha kell, segíti a beavatkozók munkáját. A vármegyei műveletirányító ügyelet (Tevékenységirányító Központ) akár automatán, az ügyeletes közreműködése nélkül is végrehajtja a riasztást és a kapuk nyitását.

3. Értesítési feladatok végrehajtása

Magasabb fokozatú készenlétbe helyezés esetén, gyakorlás céljából vagy az állomány tagjaival történő kapcsolatfelvétel szükségessége érdekében az ügyeletesek feladatai közé tartozik az állomány értesítési, berendelési feladatainak elvégzése is. Az adatbázisokat naprakészen tartjuk, az ügyeletesek az előírt továbbképzéseken részt vettek.

XII. Társzervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, mentőszolgálat, egyebek/

Nagy figyelmet fordítunk a társzervekkel történő kapcsolattartásra és együttműködésre, melynek érdekében felkérésre, rendszeresen részt veszünk a működési területünk településein különböző rendezvényeken és részt vettünk a társzervekkel közös gyakorlatokon, bemutatókon is.

A társzervekkel való kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés az elmúlt évekhez hasonlóan kiegyensúlyozott és zökkenőmentes volt. A káresetek során egymás munkájának segítése biztosította a káresemények gyors és szakszerű felszámolását.

XIII. A Dunaújvárosi HTP működésének tárgyi feltételei

A Katasztrófavédelem szervezeti rendszerében a költségvetési szerv a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgatóság igazgatója, aki a HTP működésének tárgyi feltételeiről is gondoskodik. A járművek állapota koruknak megfelelő, a szükséges javításuk, szervizelésük folyamatos.

Gépjárműveink fel vannak szerelve a rendeltetéséhez szükséges eszközökkel, felülvizsgálatuk, karbantartásuk folyamatos. A tűzoltó szakfelszerelések tekintetében megfelelően el vagyunk látva, felülvizsgálatuk folyamatos. A teljes személyi állomány rendelkezik valamennyi előírt, megfelelő védőfelszereléssel.

XIV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-vel /pl. hagyományörzés/

Az Ukrajnában zajló háború kitöréséig tűzoltólaktányán belül és kívül is számos programot szerveztünk, bonyolítottunk le, melyek nagy sikert arattak a résztvevők körében. A megrendezett tűzoltó szakmai, tűzoltó sport-, tűzoltó lépcsőfutó és egyéb versenyeken is kiválóan képviseltette magát az állomány.

XV. A következő év feladatai

A következő évben továbbra is a legfontosabb számunkra a működési területünkön élők élet- és vagyonbiztonsága, ezért legfontosabb célkitűzésünk a beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati felkészültségének fejlesztése, a technikai fejlődés figyelemmel követése, munkájukhoz valamennyi szükséges feltétel biztosítása.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeket továbbra is segítjük, az önkéntességet szorgalmazzuk. A működési területünkön lévő ÖTE-k közül Daruszentmiklós ÖTE esetében a kategória emelése megtörtént. Az ÖTE-k szakmai munkáját folyamatosan koordináljuk, fejlesztését is kiemelt célként tűztük ki.

Számunkra nagyon fontos szempont a lakossággal történő kapcsolattartás. Az elkövetkezendő időszakban is minél több alkalommal kívánunk megjelenni a társadalmi eseményeken, szabadidős programokban. A közösségi szolgálat terén az együttműködési megállapodással rendelkező iskolák körét bővíteni szándékozunk, hogy minél több diáknak legyen lehetősége teljesíteni azt.

Toborzási tevékenységünk keretén belül továbbra is keresni fogjuk a hivatásos szolgálatra alkalmas, a tűzoltó hivatás iránt elhivatott személyeket.

Az elmúlt évben feladatainkat mindig a szakmai elvárásoknak megfelelően, a kitűzött célok figyelembevételével végeztük el. A megfelelő szakmai színvonal megtartásához, fejlesztéséhez elengedhetetlen a működési területünk önkormányzatainak, közintézményeinek, a társszerveknek és valamennyi önkéntes közreműködőnek a segítségével, melyet ezúton is köszönök.

Kérem a beszámolóim elfogadását.

I. számú melléklet

(a Dunaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóhoz)

Dunaújvárosi HTP működési terület szerinti települések jegyzéke:

HTP	Katasztrófavédelmi őrs (KvÓ)	Működési terület	ÖTP EMK-ja
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KÖ	Adony	
Dunaújváros HTP		Baracs	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KÖ	Beloianisz	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KÖ	Besnyő	
Dunaújváros HTP		Daruszentmiklós	
Dunaújváros HTP		Dunaújváros	
Dunaújváros HTP		Dunavecse	Kunszentmiklós ÖTP
Dunaújváros HTP		Előszállás	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KÖ	Gárdony	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KÖ	Iváncsa	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KÖ	Kápolnásnyék	
Dunaújváros HTP		Kisapostag	
Dunaújváros HTP		Kules	
Dunaújváros HTP		Kunszentmiklós	Kunszentmiklós ÖTP
Dunaújváros HTP		Mezőfalva	
Dunaújváros HTP		Nagyvenyim	
Dunaújváros HTP		Perkáta	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KÖ	Pusztaszabolcs	
Dunaújváros HTP		Rácalmás	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KÖ	Szabadegyháza	
Dunaújváros HTP		Szalkszentmárton	Kunszentmiklós ÖTP
Dunaújváros HTP		Tass	Kunszentmiklós ÖTP
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KÖ	Velence	
Dunaújváros HTP	Pusztaszabolcs KÖ	Zichyújfalu	

2. számú melléklet

(a Dunaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóhoz)

Település	Állandó lakosság összesen
Adony	4 205
Baracs	3 666
Beloiarnisz	1 125
Besnyő	1 814
Daruszentmiklós	1 325
Dunaújváros	41 768
Dunavecse	4 051
Előszállás	2 355
Gárdony	12 578
Iváncsa	2 840
Kápolnásnyék	4 142
Kisapostag	1 529
Kulcs	3 646
Kunszentmiklós	8 392
Mezőfalva	4 730
Nagyvenyim	4 263
Perkóta	4 195
Pusztaszabolcs	6 073
Rácalmás	5 025
Szabadegyháza	2 045
Szalkszentmárton	2 935
Tass	2 954
Velence	7 305
Zichyújfalu	936

3. számú melléklet

(a Dunaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2023. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóhoz)

ÖTE rövid megnevezése	Besorolása	Vállalt települések
Baracs ÖTE	I. kategória	Baracs
		Kisapostag
Daruszentmiklós ÖTE	II. kategória	Daruszentmiklós
		Előszállás
Dunavecse ÖTE	I. kategória	Dunavecse
Kápolnásnyék ÖTE	II. kategória	Kápolnásnyék
		M7 autópálya vállalt szakasza
Kunszentmiklós ÖTE	I. kategória	Apaj
		Kunpeszér
		Kunszentmiklós
		Szalkszentmárton
		Tass
Mezőfalva ÖTE	I. kategória	Mezőfalva
Pentele ÖTE	II. kategória	Dunaújváros
Pusztaszabolcs ÖTE	I. kategória	Pusztaszabolcs
Szalkszentmárton ÖTE	I. kategória	Kunszentmiklós
		Szalkszentmárton
		Tass
Velence ÖTE	I. kategória	Kápolnásnyék
		Velence
		Gárdony
		Nadap
		Sukoró

ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező
35730/696/2024. ált.

Papíralapú dokumentum megnevezése	Beszámoló önkormányzatoknak 2023. évről (pdf)
Papíralapú dokumentum fizikai méretei	10 lap
Másolatkészítő szervezet elnevezése	Dunaújváros KvK
Másolatkészítő neve	Pásztor László tő. örgy
Másolat képi vagy tartalmi egyezőségéért felelős személy neve	Pásztor László tő. örgy
Másolatkészítő rendszer megnevezése	Robotzsaru NEO és NOVA.Irat együttes integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer
Másolatkészítés időpontja	2024.04.26 11:43:20
Hitelesítés időpontja	2024.04.26 11:43:20
Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége	http://www.katasztrofavedelem.hu
Másolatkészítési szabályzat megnevezése és verziószáma	6/2018 számú BM OKF Főigazgatói intézkedés verzió: 2.0



KÖZLETI PÁLYAFELVÉTEL
Időpont: 2024.04.26 11:43
Pásztor László tő. örgy





7.napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi beszámolója, és Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelése

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Urfi-Falusy Fatima családgondozó
Baros-Csákvári Ildikó igazgatási ügyintéző
Szántóné Majdán Krisztina pénzügyi ügyintéző

Előzetesen társalás:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív
 egyéb

A döntéshez egyszerű minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
 igen
 nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről, és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az átfogó értékelést a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalommal kell elkészíteni.

A jogszabályban meghatározott tartalommal elkészített és az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott, elfogadott átfogó értékelést meg kell küldeni a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

A Szociális és Gyámügyi Osztály az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat 60 napon belül érdemben megvizsgálja a javaslatot és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja a Szociális és Gyámhivatalt.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés a döntéselőkészítő irat mellélete, a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi beszámolóját szintén az döntéselőkészítő irat mellélete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mind a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, mind Kápolnásnyék Község Önkormányzatának 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2024. május 22.

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024.(V.27.)
határozata

A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi beszámolójának elfogadásáról

1. A Képviselő-testület a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi beszámolóját elfogadja.
2. A Képviselő-testület Kápolnásnyék Község Önkormányzatának 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére küldje meg.

A határozat vérehatásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat vérehatásának határideje: 2024. május 31.

Átfogó értékelés

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatainak ellátásáról



Készítette:

Átfogó értékelés
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának
2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról

Településünkön két közoktatási intézmény működik.

- a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsője
- a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium.

Az óvoda 6 csoporttal működik, ahol a gyermekek gondozását és nevelését 8 óvodapedagógus, 6 dajka, 3 pedagógiai asszisztens és 1 óvodatitkár végzi.

A Napsugár napközi-otthonos óvodába járó gyermekek száma (2022/2023. tanévre beiratkozottak) 151 fő.

Maci csoport	22 fő
Katica csoport	24 fő
Halacska csoport	32 fő
Pillangó csoport	29 fő
Csiga csoport	23 fő
Süni csoport	24 fő

Az óvodában 3 SNI-s gyermek integrált foglalkoztatása is történik.

Bölcsődénkben 8 kisgyermeknevelő, 4 dajka, 2 konyhai kisegítő dolgozik. A gyermekek száma: 50 fő.

Csibe csoport	11 fő
Cica csoport	13 fő
Kutya csoport	14 fő
Nyuszi csoport	12 fő

Az önkormányzat a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium működtetését átadta az államnak 2013. január 1-jétől.

Iskolai pontos adatokkal sajnos nem tudunk szolgálni, többszöri megkeresésünkre sem kaptunk adatokat.

A Kápolnásnyéken állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolás korú gyermekek közül szinte mindenki a helyi általános iskolában teljesíti tankötelezettségét. A környező településekről is egyre több diák lesz iskolánk tanulója. A középfokú tanulmányokat folytatók egy része más település (főleg Székesfehérvár és Budapest) középiskoláit választja, de a diákok nagy része folytatja helyben középfokú tanulmányait.

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása

A gyermekvédelmi feladatokat az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet, valamint Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete alapján végzi. A törvényben meghatározott, a gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának hatósági feladat- és hatáskörét (önkormányzati segély, iskolakezdési támogatás) a Képviselő-testület a polgármesterre ruházta át.

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §. (1) bekezdése értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

a) a 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,

b) a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,

c) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

(2) A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át,

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának alakulása:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Családok száma	77	78	76	66	56	42	33	27	20	17	18	10	8
Gyermekek száma	161	149	156	129	109	90	63	51	39	31	30	21	18

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok száma a gyermekek száma szerint (2023.12.31.)

	1	2	3	4 vagy 5	6 vagy annál több	összesen
gyermekes családok száma						
Családok száma	2	3	2	1	0	8
Ebből: egyedülálló szülő	1	2	2	0	0	5

2023. decemberéig 18 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben:

0-2 éves	3 fő
3-5 éves	2 fő
6-13 éves	8 fő
14-17 éves	4 fő
18 év feletti	1 fő

Közülük 5 család 11 gyermeke volt hátrányos helyzetű, mindenkinél a szülők alacsony iskolai végzettségére tekintettel került sor a HH megállapítására. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem volt a településen 2023-ban.

2023. év folyamán átlagosan 18 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezésben, 3 kérelmet kellett elutasítani a jövedelem határ túllépése miatt.

3 gyermek esetében a család jövedelme nem érte el a nyugdíjminimum felét (14.250,-Ft), 3 gyermek családjában meghaladta ezt, de a nyugdíjminimumot (28.500,-Ft) nem érte el. 12 gyermek családjában a havi jövedelem meghaladta a nyugdíjminimumot.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri támogatására felhasznált összeg

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Támogatás a felhasznált össze	1.270.000.- Ft	1.137.000.- Ft	877.000.- Ft	638.000.- Ft	496.000.- Ft	393.500 Ft	402.500.- Ft	340.000.- Ft	226.500.- Ft

2. Rendkívüli települési támogatás (Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete szabályozta a rendkívüli települési támogatás formáit. Mely szerint támogatás igényelhető a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra. A rendelet szerint a gyermek és fiatal felnőtt részére egy naptári éven belül gyermekeként legfeljebb négy alkalommal nyújtható segély. A támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 260 %-át és a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A segély összege gyermekeként legalább 3.000.-Ft, legfeljebb 14.250.-Ft. A támogatást indokolt esetben természetbeni ellátás formájában kell biztosítani (tankönyv- és tanszerellátás, intézményi térítési díj). A Képviselő-testület hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházta át.

A Polgármester 2023-ban 2 családnak állapított meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, amely 3 gyermeket érintett. Elutasított kérelem nem volt. A kiutalt támogatások éves összege 206.000.-Ft volt.

	Támogatásban részesülő családok száma	Támogatásban részesülő gyermekek száma	Éves támogatás összege
2005	8		
2006	11		
2007	18		
2008	22		
2009	30		
2010	57		

2011	42	121	351.000.-Ft
2012	60	120	377.000.-Ft
2013	43	111	280.000.-Ft
2014	36	90	290.000.-Ft
2015	30	74	220.000.-Ft
2016	8	31	111.000.-Ft
2017	8	23	99.000.-Ft
2018	7	18	85.000.-Ft
2019	2	6	22.000,- Ft
2020	4	6	30.000,- Ft
2021	6	9	106.000.-Ft
2022	6	11	106.000.-Ft
2023	2	3	206,000,-Ft

3. Beiskolázási segély

Törvényben megállapított feladatain kívül az Önkormányzat támogatja a hátrányos anyagi helyzetű családok általános és középiskolás gyermekeinek iskolakezdését is. Beiskolázási segélyt a települési támogatáson belül lehet igényelni, azonban 2023-ban nem volt ilyen kérelem ezen a jogcímen.

	Támogatásban részesülő családok száma	Támogatásba n részesülő gyermekek száma	Éves támogatás összege
	16		
	9		
	13		
	21		
	44		
	38		
	38		
	33		
	32		
	29		
	15		
	18		
	13		
	11		
	6		
	4		
	5		
	4		
2023	-	-	-

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. 2023-ban 4 egyetemi és főiskolai hallgató részesült egységesen 10 hónapon keresztül 6.000.-Ft támogatásban. Elutasított kérelem nem volt.

5. A gyermekétkeztetés feladatának az önkormányzat a törvényben meghatározott módon tesz eleget.

A Gyvt. 21/B. § (1) értelmében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkel csökkentett összegének 130%-át vagy

ae) nevelésbe vették;

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül

A Gyvt. 21/B. § (2) értelmében az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

A gyermekétkeztetést önkormányzatunk vállalkozóval kötött szerződés útján biztosítja a nevelési, oktatási intézményekben. Az ételt a vállalkozó által bérelt iskolakonyhán készítik, az

iskolás gyermekek helyben, az iskola ebédlőjében fogyasztják, az óvodások is helyben étkeznek az óvoda ebédlőjében, az óvoda tálalókonyhán adagolt ételeket fogyasztva.

Az óvodás gyermekek közül (144 fő) 86 gyermek étkezik ingyenesen, 58 gyermek után fizet a szülő 100 %-os térítési díjat.

Az iskolai gyermekétkeztetést 304 iskolás tanuló veszi igénybe. Közülük 7 fő alsó tagozatos, 7 fő felső tagozatos gyermek részesül ingyenes étkeztetésben. 68 alsó tagozatos, 35 felső tagozatos, és 5 gimnazista (nagy családos vagy tartósan beteg gyermek), összesen 108 gyermek részesül 50%-os térítési díjkezdményben.

6.A szünidei gyermekétkeztetés feladatának az önkormányzat a Gyvt. 21/C. §-ában meghatározottak szerint tesz eleget, melynek értelmében:

(1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

2023-ban szünidei étkeztetésben részesült HH-s és HHH-s gyermekek száma összesen 11 fő volt:

0-2 éves	1 fő
3-5 éves	2 fő
6-13 éves	5 fő.
14-17 éves	3 fő
18 éves	0 fő

Szünidei étkeztetésben részesülő kiskorúak az igénybevétel helye és időtartama szerint:

Megnevezés	Tavaszi szünet	Nyári szünet	Őszi szünet	Téli szünet	Egyéb iskolai szünet
Adott településen lakó, helyben ellátottak száma	3	7	3	7	0
Más településen lakó ellátottak száma	0	0	0	0	0
Összesen	3	7	3	7	0
A szünet minden, ellátást biztosító munkanapján étkeztetésben részesülők száma	3	7	3	7	0

A törvényben meghatározott kedvezményeken felül önkormányzatunk (anyagi eszközök hiányában) egyéb kedvezményt nem tud biztosítani.

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Mindkét szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladatként marad.

A család-és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jön létre.

Az integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az ellátandó terület nagysága (járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal.

Általánosságban az új feladatmegosztás a következők szerint alakul:

- a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása.
- a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járasszékhelyek települési önkormányzataihoz kerül. A járasszékhely településen működő szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára.

Az Önkormányzat a **személyes gondoskodást nyújtó** gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást 1999. óta a társulási formában létrehozott és fenntartott Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Velence, Zárt utca 2.) működtetésével látja el.

A törvény értelmében a „**gyermekjóléti alapellátásnak** hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének a megelőzéséhez.”

1. 2023-ban Kápolnásnyék közigazgatási területén Urfi-Falusy Fatima látta el a gyermekvédelmi, gyermekjóléti és családgondozói feladatokat. A családgondozó heti rendszerességgel fogadóórát tart az iskolában, óvodában és a polgármesteri hivatalban is. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét (ebben segítségére vannak a jelzőrendszer tagjai is). A Szolgálat velencei központját is sokan keresik fel problémáikkal. Főleg hivatalos ügyek intézéséhez, családi problémák enyhítéséhez, megoldásához, szociális és anyagi körülményeik javításához, gyermekevelési gondokhoz nyújtottak segítséget az elmúlt évben. A Szolgálat munkatársai széles körű támogatást, információt nyújtanak a hozzájuk fordulóknak, felkutatják azokat a lehetőségeket, amelyek segítséget jelenthetnek a problémák megoldásában. A szociálisan hátrányos helyzetű családok életkörülményeinek javításához a havonta egy alkalommal megrendezett ruhabörzével is hozzájárulnak. A Szolgálat Velencén lévő központjában pszichológus és jogász segítségét is igénybe vehetik a rászorulóknak.

A családgondozó és a jelzőrendszer tagjainak véleménye, tapasztalata szerint a **gyermek veszélyeztetettségének okai** a következők. A legtöbb problémát a családok szűkös anyagi helyzete, gyermeknevelési gondok és a gyermekek magatartás zavarai okozzák. Szintén problémát jelentenek a kezeletlen és megoldatlan családi konfliktusok, a szülők gyermeket veszélyeztető életmódja, a gyermek szülő általi elhanyagolása. Családon belüli gyermekbántalmazás nem történt és a gyermekek szenvedélybetegsége sem jellemző veszélyeztető tényező.

(Részletes adatokat a Humán Család-és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója tartalmaz)

Községünkben a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokat egy nagyon jól működő észlelő és **jelzőrendszer** tagjai látják el, melynek tagjai: az óvoda és az iskola gyermekvédelmi felelősei, (házi orvosok szükség esetén), védőnő, gyermekorvosok, körzeti megbízott, gyermekjóléti szolgálat családgondozója és a gyámhatóság ügyintézője. A rendszer tagjai folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással, együttműködnek és kölcsönösen tájékoztatják egymást. Ha a jelzőrendszer tagjai közül bárki munkája során, működési területén problémát tapasztal, azonnal megteszi a szükséges intézkedést, jelzést. A kéthavonta tartott estemegbeszélő üléseken mindenki beszámol saját működési területén szerzett tapasztalatairól, gondjairól és közösen próbálnak megoldást találni a felmerült problémákra.

A Család- és gyermekjóléti központ gyermekvédelmi feladatait a gárdonyi székhelyű Fókusz Szociális Szolgálat látja el.

2. A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.
A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően -
 - a) a bölcsődei ellátás,
 - b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és
 - c) az alternatív napközbeni ellátás.

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények közül jelenleg egyik sem működik a községben, az elmúlt években bölcsődei ellátásra merült fel igény.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 97. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 120. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Gyvt. 44/A. §-ában meghatározott családi bölcsőde, mint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító gyermekjóléti alapellátás feladatára az Önkormányzat ellátási szerződést kötött a Kicsi-Csimota Családi Napközi Nonprofit Betéti Társasággal (székhelye: 2481 Velence, Halász utca 27.) a családi bölcsődei ellátás biztosítására 2019. január 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tartó időtartamra, melynek keretében 10 kápolnásnyéki gyermek ellátásáról gondoskodnak.

A törvény értelmében a gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy bejegyzésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül. A fogyatékos gyermek számára a különleges szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani. A gyermek átmeneti gondozása megszervezhető a munkaadó által kijelölt helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában.

Községünkben átmeneti gondozást nem igényelt egy család sem.

IV. Felügyeleti szervek által végzett ellenőrzés

2022-ben a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály nem végzett szakmai ellenőrzést.

V. Bűnmegelőzési program

Bűnmegelőzési programmal önkormányzatunk nem rendelkezik. 2005. évben elkészült mind a megyei, mind a kistérségi bűnmegelőzési koncepció, ennek ismeretében önkormányzatunk is ellátja a szükséges feladatokat.

Községünk viszonylag jó helyzetben van, mivel a településre nem jellemző a fiatalkori és gyermekkori bűnözés, és szerencsénkre gyermekkori sem vált bűncselekmény áldozatává.

VI. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat

Kápolnásnyéken kevés civil szervezet működik. Közülük a két nyugdíjas klub az, amelyik részt vesz a gyermekekkel kapcsolatos feladatokban. Ők a szabadidős programok (gyermeknap, szüreti tánc, húsvéti és adventi programok) megszervezésében, lebonyolításában működnek közre az önkormányzattal. Településünkön 2018-ban megkezdte működését a Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület, mellyel önkormányzatunk együttműködése nagyon jó.

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi munka hatékony működése csak csoportmunkával valósítható meg. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó személyek, szervezetek, intézmények és hatóságok összehangolt, rendszeres munkájára van szükség ahhoz, hogy a gyermekek családban történő nevelését elősegítsük, veszélyeztetettségük kialakulását megelőzzük és megszüntessük. Ennek érdekében községünkben a gyermekvédelemmel foglalkozók egymással együttműködnek és igyekeznek bevonni a civil szervezeteket is minél több programba.

VII. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok:

- Civil szervezetekkel való együttműködés hatékonyabbá tétele
- További szabadidős programok szervezése a gyermek- és fiatalkorú lakosságnak

Fenti javaslatok, célok megvalósításáért, a programok kidolgozásáért felelős a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.

A feladatok végrehajtásának határideje: folyamatos

Bognár Dalma
jegyző

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA
KÁPOLNÁSNYÉK
TELEPÜLÉSEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL



Családsegítő: Komáromy Orsolya

Urfi-Falusy Fatima

Kápolnásnyék település Önkormányzata 1999-től a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal látja el társulás formájában a szociális alapszolgáltatásokat, ezen belül a család- és gyermekjóléti szolgáltatást.

Kápolnásnyék lakossága erősen növekvő tendenciát mutat, 2023. január 1-i adat alapján a lakosság száma: **4142 fő**, ebből nő: 2120, férfi: 2022.

0-17 éves gyerek: **823 fő**, 60 év feletti **996 fő**.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

A gyermekjóléti szolgáltatás egy speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek érdekeit. A gyermekkel és a családjával végzett szociális munkát (családgondozás) a gyermekjóléti szolgálat alkalmazottja látja el.

A család ondozás célja: a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez segítségnyújtás, a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Szervezési feladatai körében gondoskodik a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködéséről, működteti a jelzőrendszert.

CSALÁDSEGÍTÉS

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell

a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást;

az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését;

a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését;

- a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést;
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossgal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását;
- a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A településen a családsegítőhöz fordult kliensek körében előforduló problémák:

- Családi - kapcsolati konfliktusok;
- Elhanyagolás; oktatási, nevelési
- Családon belüli bántalmazás
- Gyermekek felróható magatartás, mulasztás
- Anyagi problémák
- Pszichológiai segítségnyújtás, tovább irányítás;
- Jogi segítségnyújtás, tovább irányítás.

A szociális területen meglévő problémák száma nem és kor szerint együttműködési megállapodás alapján:

		0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 éves és idősebb	Összesen	Családok száma
Ellátásban részesülők	férfi	1	-	5	2	-	1	3	-	-	12	10
	nő	-	1	2	2	-	-	8	1	-	14	
	összesen	1	1	7	4	-	1	11	1	-	26	

A szolgáltatást igénybe vevők száma, a legmagasabb iskolai végzettség szerint együttműködési megállapodás alapján: Szolgálatunknál együttműködési megállapodás alapján 26 fő volt gondozásban az év során. Végzettség szerint legnagyobb számban felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, ezt követik a szakmunkások, illetve a 8 általánost végzettek.

A szolgáltatást igénybe vevő családok száma, a család összetétele szerint együttműködési megállapodás alapján: Szolgálatunknál együttműködési megállapodás alapján 10 család volt gondozásban az év során. Többségében házastársi (élettársi) kapcsolatban élők 1-2 gyermekkel kerültek ellátásba. Őket a 3 vagy több gyermekkel élők követték, majd az egyszülő 3 vagy több gyerekkel. Házastársi (élettársi) kapcsolatban élők gyermek nélkül nem volt.

A szolgáltatást igénybe vevők száma elsődleges probléma szerint

Szolgáltatunknál együttműködési megállapodás alapján 10 család volt gondozásban az év során. Az elsődleges probléma szerinti eloszlásban a legtöbb kliensnél a családi- kapcsolati konfliktus, elhanyagolási probléma, majd családon belüli bántalmazás, gyermeknevelési és anyagi probléma fordult elő.

Egyszeri alkalommal megjelentek

Olyan gondozási forma, amely a család problémáját egyszeri találkozással, konzultációval megoldja. Folyamatos gondozást nem igénylő problémák esetében kerül sor erre az ellátási formára. Az esetszám: **29** volt az év során.

Ezek az esetek a családi-kapcsolati problémák, hivatalos ügyek intézésében segítségkérés, felmerült iskolai hiányzások tisztázása, anyagi támogatások igénylésében merült ki.

A tárgyévben jelzőrendszer által küldött jelzések száma

A Szolgálathoz érkezett jelzésekről heti jelentési kötelezettsége van a Központ felé.

Megnevezés	0-17 évesekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma	Nagykorú (18 éves és idősebb) személyekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató	-	-
Egészségügyi szolgáltató /védőnői jelzés	2	-
Köznevelési intézmény	8	-
Rendőrség	1	5
más gyermekjóléti szolgálat	-	-
Allampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet	4	-
Összesen	15	5

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma összesen a 2023. évben 13 fő volt.

Családsegítőként a családgondozáson túl, az alábbi tevékenységeket végeztem a településen a 2023. év során:

- A Magyar Vöröskereszt Székesfehérvári szervezetétől több alkalommal kapott szolgálatunk adományt- üdítő italokat, D-vitamint, Béres cseppet, borotvahabot, melyeket a gondozott családjaim részére osztottam ki, valamint a székesfehérvári Auchan áruházban gyűjtött tartós élelmiszer adományból is több, általam gondozott család is részesült.
- A komplex minősítés (leszázákolás) ügyében, a bonyolult ügyintézés miatt segítségnyújtás az ügyfelek részére.
- Célzottan pénz, ruha, illetve bútoradományok juttatása adományozó magánszemélyektől családoknak, kiemelt időpont ebben az esetben a karácsony körüli időszak.
- A Gárdonyi Járási Hivatal 3 alkalommal kért fel környezettanulmány elkészítésére.

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófa következményeként, a 2023-as évben is érkeztek Kápolnásnyék településre ukrán, illetve ukrán-magyar állampolgárok.

Az elmúlt évben Kápolnásnyék településen látóköriünkbe került **1 ukrán család, 5 gyermekkel**

Tapasztalatok a családdal kapcsolatban:

A szülőnek, ha van munkavégzése Magyarországon, akkor rendelkezik TAJ számmal, viszont a gyermekek nem. Ez nehézséget jelent az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutásban.

Munkánkat nagyban segíti a jelzések írásban történő megküldése.

Tavaly összesen **20** jelzés érkezett szolgálatunkhoz írásban.

Egészségügyi szolgáltatótól **2**, ebből mind a **2** védőnői jelzés kiskorú esetében,

Közoktatási/köznevelési intézményektől **8** jelzés érkezett hiányzás, illetve családi konfliktus, iskolai magatartási probléma miatt,

A rendőrségtől **1** jelzés érkezett kiskorúak ügyében családi konfliktus miatt, **5** jelzés felnőtt esetében- szintén családi konfliktus, valamint agresszív viselkedés állt a jelzés hátterében,

1 állampolgári jelzés érkezett - **1** kiskorú esetében.

3 esetben a szülő tett jelzést - **3** kiskorú esetében.

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (akik az országos GYVR rendszerbe feltöltésre kerültek) összesen a 2023. évben 13 fő volt, ebből 3 fő jogerős hatósági intézkedésben érintett gyermek.

Ingyenes jogi tanácsadást 4 fő vette igénybe Szolgálatunknál.

A szintén ingyenes, pszichológiai megsegítést, mediációs lehetőséget 5 fő kapott.

6 szakmaközi megbeszélést, illetve 1 esetkonferenciát tartottam a múlt évben.

Összesen 10 család (26 fő) részesült alapszolgáltatásban 2023-ban. December 31-i állapot szerint 6 család volt alapellátásban.

A VESZÉLYEZTETETTSÉGET ÉSZLELŐ- ÉS JELZŐRENDSZER 2023. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE:

Nagyon fontos szerepe van a felmerült problémák megoldásában a jelzőrendszeri tagoknak és a megoldásban való aktív közreműködésüknek. Munkám során nagy segítségemre volt az Önkormányzat, Körzeti megbízott, Fókusz Szociális Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Óvoda, Bölcsőde, valamint az Iskola vezetői és dolgozói.

A településen az észlelő- és jelzőrendszeri tagok együttműködése és kommunikációja egymást között nagyon jó! A jelzőrendszeri tagok rendszeresen éltek jelzési kötelezettségükkel, törekedtek arra, hogy eredményes munkát végezzenek és a kialakult problémákat mihamarabb orvosolni lehessen. A jelzőrendszer munkáját segítő legfontosabb tényező a folyamatos konzultáció. Szükségesnek tartom a rendszeres kapcsolattartást az intézmények vezetőivel, gyermekvédelmi szakemberekkel. A jelzőrendszer tagjaival való kiváló együttműködés fontos feltétele a hatékony munkavégzésnek.

Mindenkinek köszönöm az aktív, és odafigyelő munkáját!

Összegzés 2024.02.21-én megtartott éves szakmai tanácskozásról

Urfi-Falusy Fatima családsegítő:

- Köszönti a jelenlévőket
- Tájékoztató a statisztikai adatokról. A településen élő ellátásban lévő családokról,
- Lásd a mellékelt beszámolót.

Müllner Anita jelzőrendszeri koordinátor:

- 3 védelembe vett gyermek van
- Nevelésbe vett gyerek nincs a településen
- Ideiglenes hatályú elhelyezés 1 fő esetében történt, de még a 2023-as évben visszahelyezésre került a gyermek a családjába.

Valkai Lénárd iskolaigazgató:

- Folyamatosak a problémák az iskolában; egyre növekszik az SNI-s érintettségű gyerekek száma
Olyan igények jelennek meg, amik túlmutatnak az alapító okiratban foglaltakon
A Tankerület utasítására, sport iskolaként fog működni a következő tanévtől az intézmény, 1., 5. és 9. évfolyamon fognak megjelenni a sport osztályok, nagyon nagy az érdeklődés, nehezítő körülmény, hogy az Akadémia elzárkózik az SNI-s diákoktól
- Ukrán gyerekek iskolai beilleszkedésének nehézsége, nyelvi problémák és kezelésük
- Jó a kapcsolata az iskolának a rendőrökkel és a védőnőkkel is, akik prevenciós előadásokkal segítik a tanulókat
- Pedagógushiány is nehezíti az iskola mindennapi életét

Valent Viktória iskolai gyermekvédelmi megbízott pedagógus

- Az iskolai diákok száma 707 fő, ebből SNI: 48 fő, BTMN: 62 fő
- Ebben az évben is tankönyvtámogatásban részesült minden általános iskolai tanuló, ingyen kapták meg a tankönyveket
- Észlelt problémák az elmúlt évben: szülői elhanyagolás, veszélyeztetés, magatartásproblémák
- az iskolából 2 esetben tettek jelzést a gyermekjóléti szolgálat felé

Szita Ildikó védőnő:

- Az I. sz. védőnői körzetben a gyermekes családok száma évről- évre folyamatosan nő, igen magas a beköltözések száma. 7 év alatti gyerekek száma: 262 fő, várandósok száma 20 fő, 1 örökbefogadás történt 2023-ban.
- Lásd a mellékelt beszámolót.

Gelencsér Zoltánné védőnő

- A II-es számú védőnői körzethez tartozik Pettend, valamint az iskolai védőnői feladatok.

- 24 fő 7 év alatti gyerek volt
- Közel 30-40 tanuló keresi fel eseti jelleggel valamilyen problémával
- Lásd a mellékelt beszámolót

Bencs Ákos intézményvezető helyettes:

- Jelzőrendszeri tagok nagyon jó! működnek együtt, közvetlen a kapcsolat mindenkivel, ez egy jobb kommunikációt eredményez.

Urfi-Falusy Fatima megköszöni a tagok éves munkáját.

Galambos Emese bölcsőde vezető:

- beszámolóját e-mailben küldte el, ld. mellékletben.

Balom Szabina gyermekvédelmi felelős:

- beszámolóját e-mailben juttatta el, a beszámolót ld. mellékletben

Velence, 2023. 02. 25.

Uo
Urfi-Falusy Fatima
családsegítő

**HUMÁN
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT**

2481 VELENCE, Zárt utca 2.
TEL.: 06-22-470-288

E-mail: info@csaladsegito.hu

Ikt.sz: 99/2024/Gy

Tárgy: Meghívó

Ügyintéző: Urfi-Falusy Fatima családsegítő

Melléklet: -

Tisztelt Jelzőrendszeri Tag!

Tisztelettel meghívjuk a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett éves szakmai tanácskozásra. (2023. év áttekintése)

Helye: Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2481 Velence, Zárt u. 2.

Idője: 2024. 02. 21. 13.00 óra

Témája: Kápolnásnyék település gyermekvédelmi rendszerének működése, valamint, javaslatok annak lehetőség szerinti javítására az éves jelzőrendszeri intézkedési terv elkészítéséhez.

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9.§ (4-5) alapján.

(4) Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el. Az intézkedési terv tartalmazza

- a) a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
- b) az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
- c) az éves célkitűzéseket, és
- d) a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket.

(5) Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra meg kell hívni

- a) a települési önkormányzat polgármesterét, a képviselő-testület tagját (tagjait) és a jegyzőt,
- b) a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások fenntartóit,
- c) a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit,
- d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit,
- e) a gyámhivatal munkatársait,
- f) a fiatalok pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és
- g) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Velence, 2024. 02. 05.

Tisztelettel:

Urfi-Falusy Ágnes
vezető



TANÁCSKOZÁS – 2023. ÉV

JELLENLÉTI ÍV

HELY: 2481 Velence, Zárt utca 2.

IDŐ: 2024. 02. 21. 13:00

JELLEN VANNAK:

INTEZMENY	NEV	Elérhetőség	ALAIRAS
1. Kápolnásnyék Polgármesteri Hivatal	Bognár Dalma Jegyző asszony	2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28. 22/574-101/112 jegyzo@kapolnasnyek.hu	
2. Kápolnásnyék Polgármesteri Hivatal	Podhorszki István Polgármester	2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28. 22/574-101 polgarmester@kapolnasnyek.hu	
3. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium	Valkai Lénárd János Igazgató	2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi Géza u. 29. 22/ 368-275, 30/410-6048 iskola@vm-nyek.hu	
4. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium	Valent Viktória Ifjúságvédelmi felelős	2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi Géza u. 29. 06-30-358-9846 valviktoria10@gmail.com	
5. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsöde	Domakné Vagyóczki Erika Óvoda vezető	2475 Kápolnásnyék, Fő u. 41. 22/ 348-275, 30/ 121-3388 ovoda@napsugarovoda.hu	
6. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsöde	Balom Szabina gyermekvédelmi felelős	2475 Kápolnásnyék, Fő u. 41. 22/ 348-275 30/ 904-0339	
7. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsöde	Galambos Emese Intézményvezető	2475 Kápolnásnyék, Fő u. 41. 20/ 575-0363 bolcsode@bolcsode.kapolnasnyek.hu	
8. Kápolnásnyék I. sz. védőnői körzet	Szita Ildikó Védőnő	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1. 20/ 569-4250 kn ekvedono@nail.com	
9. Kápolnásnyék II. sz. védőnői körzet, iskolai védőnő	Gelencsér Zoltánné (Nóra) Védőnő	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1. 20/ 443-9039 knyekvedono2@gmail.com	
10. Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Török Ágnes intézményvezető	2481 Velence, Zárt utca 2. 30/915-0090 info@csaladsegito.hu	

11. Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Urfi-Falusy Fatima Családsegítő	2481 Velence, Zárt utca 2. 30/903-9505 info@csaladsegito.hu	kep Puz Leticia
12. Fókusz Család és Gyermekvédelmi Központ	Müllner Anita Jelzőrendszeri Koordinátor	2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 8. 30/ 383 9740 szockozpont@gardony.hu	elértem a telefonon
13. Gárdonyi Rendőrkapitányság	Veresné Rác Anikó Bűnmegelőzés rendőrség	2483 Gárdony, Balassi Bálint u. 5. 70/ 7789 449 VeresneRA@fejer.police.hu	jelzett, nem jött
14. Gárdonyi Rendőrkapitányság	Sárközy Csaba körzeti megbízott	2483 Gárdony, Balassi Bálint u. 5. 20/320-9919 sharkz8005 mail.cc.m	nem jelzett, nem jött
15. Fókusz Szociális Központ	Révayné Balázs Boglárka Iskolai, Óvodai Szociális Munkás	2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 8. 20/ 535-1565 szoc.segito.gardony@gmail.com	jelzett, nem jött
<i>Humán Szolgálat</i> 17.	<i>BENCIS NÉ László</i>	<i>2481 Velence, Zárt u. 2 33/4701788</i>	<i>B</i>
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			

Beszámoló a védőnői és szociális ellátásról 2023. évben

Kápolnásnyék I. védőnői körzet

1ad 44 Gyermekjóléti Szolgálat
Velenye

Értékelte: 2024. év 03. hó 04. n.
Ikt. sz. 238/2024/GY. | Oldal: 4-7 | FATIM
Előíró: vanos. A. | Állapítvány: 2

Szita Ildikónak hívnak, 1994.08.01. óta dolgozom Kápolnásnyéken, mint körzeti védőnő. Védőnői okleveletem 1994 júniusában szereztem Budapesten, majd 1997 márciusában családgondozó szakvédőnői diplomámat is megszereztem ugyanitt. Úgy érzem, hogy munkám során mindkét diplomámnak nagy hasznát veszem, a tanultakat széles körben fel tudom használni. 2006 októberében ECDL 7 modulós tanfolyamot sikeresen befejeztem. 2009 májusában Nemzetközileg elismert babamasszázs oktatói oklevelet is szereztem, mely ingyenes szolgáltatást az anyukák nagy örömmel és nagy számban vesznek igénybe. A védőnő elsőrendű feladata a gondozás, színtere a családok otthona. Az egészségügyben a gondozás az ellátás legfontosabb módszere, amely magába foglalja a gondozásra szoruló személyek felkutatását, nyilvántartását, megfigyelését, valamint a gondozottak élet- és munkakörülményeinek kedvező irányú befolyásolását. A védőnői gondozás alatt az ellátandó családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló preventív tevékenységet értjük. A gyermek otthoni gondozásában, nevelésében nyújtott ellátás célja a gyermek egészséges, harmonikus fejlődésének, testi, szellemi, erkölcsi gyarapodásának kiteljesítése. A védőnői gondozás formái a következők: családlátogatás, terhes-, csecsemő- és nővédelmi tanácsadás, fogadóóra és az egészség nevelés egyéni és közösségi szinten.

2018.09.01-től 2 védőnői körzet van a Kápolnásnyéken. Az új körzethez az iskola és Pettend tartozik.

Kápolnásnyék I. körzetben a 0-7 éves gyermekek száma 262 és 20 várandós 2023.12.31-én. A családok száma évről évre növekszik, igen magas a beköltözések száma. Legnagyobb arányban az 1-3 évesek létszáma és az óvodás korúak beköltözési aránya növekszik. A Vörösmarty ház utáni területen újonnan épülő társasházakba is fiatalok költöznek, 2023-ben Mátyás király, Jókai, Mikszáth és Móra utcákba volt a legnagyobb költözési arány. Kültérületen (Csekés szőlő és Mű u.2) 4 családot gondozok, mindkét helyen óvodás korúak az ellátottak.

12 várandóst gondoztam veszélyeztetettként, mindnyájan egészségügyi okok miatt, szociális ok miatt ill. fiatalkorú várandós nincs a településen. Szociális ok

miatt veszélyeztetett család nincs gondozottjaim között. 3 csecsemőt gondoztam egészségügyi okból (koraszülöttség miatt).

2023-ban 1 5 napos csecsemő örökbefogadása történt.

A védőnő szociális tevékenysége a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai:

- Az egyének és családok szociális helyzetének felmérése, elemzése, értékelése
- a család harmonikus életvitelének bármilyen formában veszélyeztető helyzet megelőzése, időben történő felismerése, a rendezéshez segítség adása
- gyermekbántalmazás, elhanyagolás megelőzése, felismerése, intézkedés kezdeményezése a megfelelő szerveknél
- tájékoztatás adása a szociális segítségnyújtás lehetőségeiről, a segélyezés lebonyolításában aktív közreműködés
- kapcsolattartás: - polgármesteri hivatallal
 - Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal
 - nevelési tanácsadóval
 - humán egyesületekkel
 - karitatív szervezetekkel
 - egyházakkal .

A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával, Urfi-Falusy Fatimával a kapcsolat megfelelő, napi szinten elérhető. 2023-ban írásban jelzés nem történt. Sürgős esetben telefonon mindig elérhető.

Kápolnásnyék, 2024.02.21.

Fajér Vármegyei
Szent György Egyszemélyi Óvoda Köznevelési Intézmény
8000 Székesfehérvár, Széchyúti út 3.
Vármegyei Védőnői Szolgálat 120.

Szita Ildikó
Szita Ildikó
védőnő

Eves tájékoztató a területi védőnő gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről

. év

Küldendő a területi védőnő e-mail címére: szobó.09/2004. (V21.1) Eszterházy Endre utca 5. 88/2. borszemégyesi fő utca Szabolcs, gazdálkodási információs a területi védőnő gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről feladatlapokat elkészítésben, költséges társaságok a kórház árszabvány, juttatás és az egészségügyben (123004-11/2017/AMF) 7. sz. melléklete alapján minden év január 31-ig az éves statisztika csatolás és gyermekjóléti szolgálatnak, valamint másolatban (elektronikus úton) az illetékes járási/törzsközi területi hivatal/járás/törzsközi területi védőnő részére juttatandó számban.

Gyermekjóléti Szolgálat neve: **Hunyán Csabidlegyődi Szolgálat**
 Címe: **Velenye, Zsolt u.6**
 Az ellátott települések felsorolása: **Kápolnásnyék, Velenye, Pázmányföld, Nádap, Szabod.**

Védőnői Szolgálat neve: **Kápolnásnyék I.**
 Címe: **2475. Kápolnásnyék, Szentmihály tér 1.**
 Kórirazonosítója: **001371A33**
 A területi védőnő neve: **Szenta Ildikó**
 Munkahelyi telefon száma: **22/368-017**
 Munkahelyi mobil száma: **06/30-6339543**
 Munkahelyi egyedi e-mail címe: **ki.terület@fkhkz.hu**
ki.terület@fkhkz.hu

Ellátandó gondozottakkal kapcsolatos adatok a tárgyév december 31-én állagpontra megfigyelésen

A körzetben tárgyév december 31-én nyilvántartott várandós anyák száma		A körzetben tárgyév december 31-én nyilvántartott 3-6 éves gyermekek száma	
1.	20.	13.	13A
1.	2.	14.	14A
3.	4.	15.	15A
5.	6.	16.	16A
7.	8.	17.	17A
9.	10.	18.	18A
11.	12.	19.	19A
13.	14.	20.	20A
15.	16.	21.	21A
17.	18.	22.	22A

3-6 éves gyermekek

7-16 éves otthon gondozott gyermekek

A szociális okból fokozott gondozást igénylő 7-16 éves otthon gondozott gyermekek közül

VÉDŐNŐI

SZOLGÁLTATÓ



Éves tájékoztató a területi védőnői gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységről

* Pártya gondozottak: akik legalább 3 hónapja "előtértek", a védőnő nem tud róla, nem tudja gondozni és más védőnőre bízta az egészségügyi felügyeletét, ezért nem vehető ki a nyilvántartásból.
 ** Szociális okból fokozott gondozottak: környezeti vagy egészségügyi-környezeti okból fokozott gondozottak gyermekek

II. A területi védőnői szolgálat jelzésével kapcsolatos adatok a táblákban:

23	0	Területi védőnői jelzőlapok száma (általános probléma esetén)	0
24	0	Területi védőnői jelzőlapok száma (bántalmazás, elhanyagolás esetén)	0
25	0	Összes jelzőlapok száma (23+24. oszlop)	0
26	0	Összes jelzőlapokból (25. oszlopból) azok száma, amelyek esetében 33 napon belül a visszajelzés megtörtént	0
27	0	Területi védőnői jelzőlapok száma (egészségügyi hatósági intézkedés elindításához)	0
28	1	endszeres - a kapcsolat, a jelzés isszajelzés, az egyeztetés, az setmegbeszélés, az setkonferencia	1
35	0	I. Kiadott védőnői környezetanulmányok (védőnői helyzetértékelések) száma	0
36	0	II. Kiadott egyéb írásos tájékoztatók (nem környezetanulmányok és nem is maguk a védőnői jelzések) száma a gondozottakkal kapcsolatban a ermekjóléti szolgálat, gyámhatóság kérésére	0
37	0	III. Védelemben vételi felülvizsgálatról szóló értesítések száma	0
38	0	IX. Védelemben vételi felülvizsgálaton a Gyámhatóságnál történő megjelenések száma	0
39	0	X. Rendőrségi meghallgatásokon való részvételek száma	0
40	0	I. Bírósági meghallgatásokon való részvételek száma	0

XII. Javaslatok, kezdeményezések a gyermekvédelemben résztvevők hatékonyabb együttműködésére

Központunkban az együttműködés jó, véleményezésekben a problémákat meg tudjuk beszélni. A hatékonyabb munka érdekében családsegítővel közös látogatást is szoktunk szervezni.

XIII. A védőnői munka során tapasztalt - gyermekjóléti szolgálat felé jelzett nem igényelt - problémák összefoglalása

A családok kihívásainak, stresszreakciói, nehézségeik kiismerés, megoldás érdekében meg kell beszélni a problémákat. Az anyagi nehézségek súlyos megterhelést okozhatnak, ami korábban egyáltalán nem volt jellemző. Egyre több a munkánk bérére élő ember, akiknek az 1 főre jutó jövedelem 4-6 fős családban, a gyermek jól eszik, rendszeres, otthon tisztaság van, de pl szülőket vagy családtagokat a család már nem tud kifizetni, a gyermek a délutáni szabadon választható foglalkozáson nem tud részt venni. Használhatunk a nyilvántartásból a nyilvántartásból kiadott, rendszeres, nem szabványos, de maga a tény bizonyítja az anyagi, család megterhelését.

III. A területi védőnői és a gyermekjóléti

IV. A területi védőnői szolgálat (közvetlen) ellátó védőnői részvevői

V. A területi védőnői szolgálat (közvetlen)

33	1	x éves tájékoztatóra kapott-e meghívást (igen=1, nem=0)	1
----	---	---------------------------------------------------------	---

SZO ;

100% Javaslataink, kezdeményezéseink a gyermekvédelmi helyzetekben, gyakorlati: Társasalmi, karizma szervezési ismeretek együttemkövetés, Pótolás támogatás, azóta szerepet megkapultak minden egyes családtaggal azonosított, kevés 100 birtokában megvalósított lenne.

Kapcsolódó: 2024.02.02

Szita Ildikó védőnő

Alapnyilvántartási szám:

156207

Szita Ildikó
védőnő

Felje Városi
Szociális és Egyszemélyi Otthoni Központ
8007 Zalaegerszegi, Szociális és T.
Városi Védőnői Szolgálat 120.

Kápolnásnyék Község Védőnői Szolgálat

II. sz. védőnői körzet

2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1.

E-mail: ka_olnasnyek2@vedono.fmkorhaz.hu knvekvedono2@ail.com

Tel.: 20/443 9039

Gelencsér Zoltánné védőnő

Hortobágyi Császári és Gyermekjóléti Szolgálat			
Vajna			
Évesített: 2024	év: 03	hó: 03	n:
Évl. sz.: 219/2024/GY.	Ci. neve: U.F. ZADP.		
Központ: Vajna	Munkaközpont: G		

Éves beszámoló – 2023.

2018. szeptember 1-jén jött létre Kápolnásnyék II. számú védőnői körzete, ami magában foglalja Pettend településrész területi védőnői és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium iskolavédőnői ellátását.

A körzetben tavalyi év december 31-én 5 fő várandós volt nyilvántartásomban. A 2023-as évben összesen 8 fő várandóst gondoztam a körzetben, akik közül egészségügyi veszélyeztetett 6 fő volt.

2023-ban 10 fő 3 éven aluli gyermeket gondoztam. Közülük szociális okból veszélyeztetett nem volt. A 3-6 éves korosztály létszáma 14 fő, ők szintén nem tartoznak a veszélyeztetett csoportba. Egészségügyi veszélyeztetett gyermeket nem gondoztam.

7-16 éves korú oktatási intézménybe nem járó gondozott nincs a nyilvántartásomban.

Jelzést nem tettem, bántalmazásról, elhanyagolásról nem volt tudomásom.

A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban 679 fő tanuló látok el (2023.09.30-i adat).

Az Iskolában hetente általában 2-3 alkalommal tartok fogadóórát, melyet a tanulók és a pedagógusok rendszeresen, nagy számban vesznek igénybe. Egészségnevelő előadásokat tartottam az eddigi években: káros szenvedélyek prevenciója, pubertáskori változások, barátság-szerelem, fogamzásgátlás, szexualitás szerepe, mentális egészség témakörökben.

A 2023/24-es tanévben is sok felsős és gimnáziumi tanuló jár eseti jelleggel hozzám (összesen kb.30-40 fő). Mindig önkéntes alapon, az érintett tanuló vagy a pedagógus kérésére történik a beszélgetés! A négy szemközti beszélgetések általában tanítási időn belül, de mindig az aktuálisan érintett pedagógus jóváhagyásával történnek! Igyekszünk a tanulókat osztályfőnöki, testnevelés, vizuális kultúra, ének-zene, dráma órán fogadni! Számos alkalommal azonban, a gyerekek a kötelező óráik után is az iskolában maradnak hosszabb-rövidebb időre beszélgetni.

A gyerekek problémái sokrétűek! A kamaszkorú gyermekek normatív krízis témakörébe illeszkedő problémákkal fordulnak hozzám, melyeket aktuálisan megoldhatatlannak érznek. Meg nem értettséget, kirekesztettséget, értéktelenséget, szeretetlenség érzését élik meg, még akkor is, ha

„ideális”, megértő család, barátok, pedagógusok veszik őket körül! Sokaknak problémái vannak pedagógusaikkal, osztálytársaikkal, némely esetben lelki bántalmazást élnek át, melyeket fontos még az iskolában valakivel megosztaniuk.

Amennyiben szükségesnek láttam, az érintett tanulók szüleivel a kapcsolatot felvettem, szükség esetén gyermekpszichiátriai szakrendelésre, vagy az iskolai szociális segítőhöz, vagy az iskolapszichológushoz irányítottam őket.

Az iskola-egészségügyi szűrések, védőoltások ütemterv szerint zajlottak. Oltás, egészségügyi szűrés megtagadás nem volt.

Munkám során szoros szakmai együttműködést alakítottunk ki az iskolát ellátó szociális segítővel, Révayné Balázs Boglárkával és az iskolapszichológussal, Beller Barnabással. Havi rendszerességgel, illetve szükség szerint esetmegbeszélést tartunk.

A gyermekjóléti szolgálattal való együttműködést megfelelőnek tartom. A szakmaközi és évvértékelő megbeszéléseken részt veszek. (2023-ban 1 alkalommal szabadság miatt hiányoztam.)

A gyermekjóléti szolgálat felé jelzést nem igénylő problémák között a párkapcsolati nehézségeket, konfliktuskezelési problémákat és a gyermeknevelési hibákat említeném. Anyagi nehézségek, amik a létfenntartást veszélyeztetik, nem jellemzőek a területen.


Gelencsér Zoltánné
védőnő



Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Vármegyei Védőnői Szolgálat

Kápolnásnyék, 2024. 01.03.

Kücsönvöl a terület védőjei ellátástól azóta 49/2004. (V/21) ESZA-t rendeltek 3. § (8) bekezdés és a Szociális, Egészségi, Ifjúsági és Szociális Minisztérium a terület védőjei gyermekvédelmi feladatainak ellátásához, különös tekintettel a korai fertőzésre, jeleire és az együttműködésre (12004-11/2017/AMF) 7. sz. mellékletre alapján minden év január 31-ig az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint másokban (elektronikus úton) az illetékes járati/területi hivatal járati/főosztályos kardinál vezető védőjei számára.

Gyermekjóléti Szolgálat neve: **Huridán Császá- és Gyermekjóléti Szolgálat**
Címe: **2481 Velence, Zsót utca 2.**
Az ellátott települések felsorolása: **2481 Velence, Zsót utca 2.**

Védőjei Szolgálat neve: **Regy Városi Önkormányzat Egyszemélyi Ügykezelő Osztálya, Városmegyer városrész**
Címe: **001371437 (12)**
Környezetazonosítója: **Gelenkei Zoltán**
A területi védőjei neve: **06306449536**
Munkahelyi telefonszáma: **kapcsolat az önkormányzatnál**
Munkahelyi mobilszáma: **06306449536**
Munkahelyi e-mail címe: **kapcsolat az önkormányzatnál**

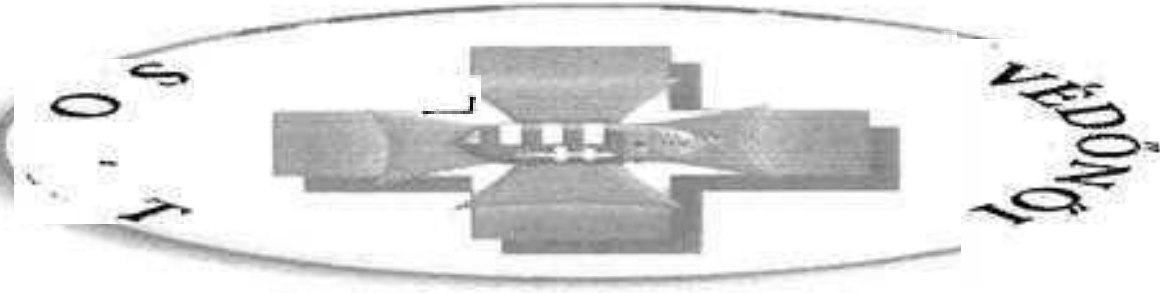
Ellátandó gondozottakkal kapcsolatos adatok a tárgyév december 31-én állapottuk megjelölésén

Várando anyák	0-35 hónapos korú csecsemők, kisdedek
A nyitvatartott várando anyák számból (a 1. oszlopból)	A nyitvatartott 0-35 hónapos korú csecsemők, kisdedek számból (a 8. oszlopból)
A szociális okból fokozott gondozást igénylő várando anyák kból (a 3. oszlopból)	A szociális okból fokozott gondozást igénylő 0-35 hónapos korú csecsemők, kisdedek kból (a 10. oszlopból)

	5	1	körzetben tárgyév december 31-én nyilvántartott várandós anyák száma
3-6 éves gyermekek A nyilvántartott 3-6 éves gyermekek számból (a 13. oszlopból)	0	2	passzív* gondozásban lévő várandós anyák száma
	0	3	szociális** okból fokozott gondozást igénylő várandós anyák száma
	0	4	szociális okból saját hatáskörben fokozott gondozást igénylő várandós anyák száma
	0	5	kiskorú várandós anyák száma
7-16 éves orthon gondozott gyermekek A nyilvántartott 7-16 éves orthon gondozott gyermekek számból (a 18. oszlopból)	0	6	A kiskorú várandós anyák közül a 14. év alatti várandós anyák száma
	0	7	eszélyeztetettként fokozott gondozást igénylő várandós anyák száma - akik területi védőnői jelöléssel rendelkeznek
	10	8	körzetben tárgyév december 31-én nyilvántartott 0-35 hónapos korú csecsemők, kisdedek száma
A szociális okból fokozott gondozást igénylő 7-16 éves orthon gondozott gyermekek közül (a 20. oszlopból)	0	9	Passzív* gondozásban lévő 0-35 hónapos korú csecsemők, kisdedek száma
	0	10	Szociális** okból fokozott gondozást igénylő 0-35 hónapos korú csecsemők, kisdedek száma
	0	11	szociális okból saját hatáskörben fokozott gondozást igénylő 0-35 hónapos korú csecsemők, kisdedek száma
	0	12	eszélyeztetettként fokozott gondozást igénylő 0-35 hónapos korú csecsemők, kisdedek száma - akik területi védőnői jelöléssel rendelkeznek

14	13.	körzetben tárgyév december 31-én nyilvántartott 3-6 éves gyermekek száma	
0	14.	Passzív* gondozásban lévő 3-6 éves gyermekek száma	
0	15.	szociális** okból fokozott gondozást igénylő 3-6 éves gyermekek száma	
0	16.	szociális okból saját hatáskörben fokozott gondozást igénylő 3-6 éves gyermekek száma	
0	17.	esélyeztetettként fokozott gondozást igénylő 3-6 éves gyermekek száma - akik területi védőnői jelzőlappal rendelkeznek	
0	18.	körzetben tárgyév december 31-én nyilvántartott 7-16 éves otthon gondozott gyermekek száma	
0	19.	Passzív* gondozásban lévő 7-16 éves otthon gondozott gyermekek száma	
0	20.	szociális** okból fokozott gondozást igénylő 7-16 éves otthon gondozott gyermekek száma	
0	21.	szociális okból saját hatáskörben fokozott gondozást igénylő 7-16 éves otthon gondozott gyermekek száma	
0	22.	esélyeztetettként fokozott gondozást igénylő 7-16 éves otthon gondozott gyermekek száma - akik területi védőnői jelzőlappal rendelkeznek	

* Passzív gondozottak: akik legalább 3 hónapja "erőltetők", a védőnő nem tud róla, nem tudja gondozni és más védőnőre kéri az egészségügyi dokumentációját, ezért nem vehető ki a nyilvántartásból.
 ** Szociális okból fokozott gondozottak: környezeti vagy egészségügyi-környezeti okból fokozott gondozást igénylők.



	<p>II. A területi védőnői szolgálat jelzéssel kapcsolatos adatok a létezésben:</p>		<p>III. A területi védőnői és a gyermekjóléti szolgálatok együttműködésének értékelése (igen=1, nem=0)</p>	
23	<p>erőleti védőnői jelzőlapok száma (általános probléma esetén)</p>	=		
0				
24	<p>területi védőnői jelzőlapok száma (egészségügyi hatóság intézkedés elindításához)</p>			
1				
25	<p>Rendszeres - a kapcsolat, a jelzés-visszajelzés, az egyeztetés, az esetmegbeszélés, az esetkonferencia</p>			
0				
30	<p>Esetleges a kapcsolat a jelzés-visszajelzés</p>			
0				
31	<p>Meghívások száma az esetmegbeszéléseken (esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken) való részvételekre</p>		<p>IV. A területi védőnői szolgálat (közvetett) ellátó védőnői részvétele a család- és gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésein (esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken)</p>	<p>V. A területi védőnői szolgálat (közvetett) ellátó védőnői részvétele a család- és gyermekjóléti szolgálat éves tanácskozásán</p>
6				
33	<p>x éves tanácskozásra kapott-e meghívást (igen=1, nem=0)</p>			
1				

35.	I. Kiadott védőnői környezettanulmányok (védőnői elyzetértékelések) száma	0
36.	I. Kiadott egyéb írásos tájékoztatók (nem környezettanulmányok és nem a maguk a védőnői jelezések) száma a gondozottakkal kapcsolatban a gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság kérésére	0
37.	III. Védelembé vételi felülvizsgálatról szóló értesítések száma	0
38.	IX. Védelembé vételi felülvizsgálaton a yámhatóságnál történő megjelenések száma	0
39.	I. Rendőrségi meghallgatásokon való észvételek száma	0
40.	I. Bírósági meghallgatásokon való részvételek száma	0

2024

VÉDŐNŐ

XII. Javaslatok, kezdeményezések a Gyermekvédelemben résztvevők hirtelen abb e átműködésére

A Gyermekvédelemben résztvevő rendszeres kapcsolatot tartanak telefonon, e-mailben és személyesen.

XIII. A védőnői munka során ta esetek - amek ölti szől álat felel ezért nem i én lő - roblának összeo állása

családok konfliktuskezelés, stresszkezelési nehézségeket tapasztalnak, időnként élethetértői nehézségeik vannak. Az anyag nehézségei sajnos megjelennek a területen is, ami körében egyáltalán nem volt jellemző. A megőveendőtt kiadások miatt több család is aggódik, van olyan, aki ennyit nem vállal több gyermekért. Főként az iskolában jelentkező szorongások és magatartási zavarok, kommunikációs nehézségeket okoznak nehézséget a családokban.

XIV. Javaslatok, kezdeményezések a ermekek helyzetének javítására

A szőlők, szőlők szerepében történő, pozitív megővevés, pozitív támogatás rendszerét fontos. Mindezt a védőnői családkezeléseket során megővevésüket feloldat (fennel), kezdődő ütemekben...

Kelt: Kápolnásnyék, 2024.01.31.

Kápolnásnyéki Védőnői Szolgálat
 Szociális és Gyermekvédelmi Osztály
 8200 Kápolnásnyék, Széchenyi út 2.
 Vezető: Védőnői Szolgálat 121.

Dátum: 2023. évi 03. hó 04. n
Ikt. sz. 220/2024/6-4. El. neve: U-T FA 21-03
Védőnői: A Melléklet: -

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye

Beszámoló a 2023-as évről

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda Tagintézményeként működő Bölcsődében a 2023-as nevelési-gondozási évben felmerülő gyermekvédelmi témákat, problémákat, helyzeteket szükség esetén az intézmény vezetőjével, kisgyermeknevelőkkel, védőnőkkel és a Gyermekvédelmi szolgálattal egyeztetve intézzük.

Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére.

A kisgyermeknevelők folyamatosan figyelemmel kísérik a gyermekek testi, szellemi fejlődését, lelkialapotukat. Ezeket a megfigyeléseket a gyermek egészségügyi törzslapján, egyéni fejlődési naplóban, ill. a családi füzetben rögzítik. Folyamatos kapcsolattartás van a szülőkkel, mind személyesen a reggeli és délután átadásokkor mind e-mailben a csoportot vagy a bölcsődét érintő információkról. Évente 3 alkalommal szülői értekezletet és szülőcsoportos megbeszélést tartunk, ahol lehetőség van egy kötetlenebb beszélgetés formájában jobban megismerni a családokat. A gyermek bölcsődébe kerülése előtt pedig a kisgyermeknevelők családlátogatásra mennek, ami ugyancsak ezt a célt szolgálja. Szükség esetén fogadó órán is a szülők rendelkezésére állunk.

Az esetleges problémákat, fejlődésbeli elmaradásokat a gyermek védőnőjének jelezzük.

Bölcsődénkbe jelenleg 45 gyermek jár (2023. december), a beszoktatás folyamatosan zajlik, míg el nem éri a bölcsőde az Alapító okiratban meghatározott létszámot.

Összességében elmondhatjuk, hogy a gyermekek jó szociális körülmények közül érkeznek, egy gyermek sem hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Jelenleg egy gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Sajátos nevelési igényű vagy tanulási-, beilleszkedési -, magatartási nehézséggel küzdő gyermek nincs a bölcsődében.

Ebben az évben nem volt olyan eset, amit jeleznünk kellett.

A szakmaközi megbeszéléseken részt vettem. Fontosnak tartom a jelzőrendszeri tagokkal való folyamatos együttműködést.

Kápolnásnyék, 2024. 02.20.



Galambos Emese - bölcsődevezető

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMO

A Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket az óvodavezetővel, óvodapedagógusokkal, a védőnővel, Gyermekjóléti szolgálattal egyeztetve végeztem. Intézményünkben figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére, kiemelten kezeljük a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekeket.

Folyamatos a kapcsolattartás, konzultáció a figyelemmel kísért gyermekekről, illetve felvetődött problémákról, az óvodán belül és a külsős szakemberekkel is.

Az SNI és BTM jelzéssel ellátott gyermekek száma folyamatosan növekszik.

Óvodánkban az egyéni fejlesztések adottak, a csoportos óvónők egyéni fejlesztései mellett, logopédus, szurdopedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász, komplex mozgásterápiás fejlesztő is foglalkozik a gyermekekkel.

Óvodánk statisztikai adatai alapján:

Az óvodába járó gyermekek száma: 157 (ebből 5 gyermek külföldön tartózkodik)

Rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap: 2 fő

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 1 fő

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek száma: 3 fő

Beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) zavarral küzdő gyermekek száma: 6 fő

2023. év végén egy rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő nagycsoportos gyermek (akivel az évek folyamán folyamatosan problémák merültek fel, az óvodába járás hiánya miatt) édesanyjára az óvodavezetőnek rendőrséget kellett hívnia, mert az óvoda területén hangos és trágár szavakkal illette az óvodát és a csoport dolgozóit. A kikerkezett polgárőrség és rendőrség segítségével rendeződött az ügy. Azóta nem volt szükség semmilyen hasonló intézkedésre.

Egy 2023 decemberében családba vissza helyezett gyermek (3 év elteltével ,(anyuka akkori élettársa fizikai bántalmazása és abuzálása miatt)) került 2024. év elején óvodánkba. Gyermekvédelem alatt nem áll, utógondozása tart.

A felmerülő problémákat, eseteket a Gyermekjóléti szolgálattal egyeztettük, megbeszéltük.

Kápolnásnyék, 2024.02.26.

Domakné Vagy
Domakné Vagy
óvodavezető



Babuné Szabina
Balom Szabina
gyermekvédelmi felelős

ÉVES BESZÁMOLÓ

Iskolai gyermekvédelmi megbízott pedagógus részéről

Kápolnásnyék, 2024. február

Éves beszámoló

2023. évi beszámoló

Célteljesítés

1

1. Iskolánkban tanuló diákok száma: 707 fő
 - ebből alsó tagozatos: 211 fő
 - felső tagozatos: 190 fő
 - gimnázium: 274 fő
 - verebi telephely: 32 fő
 - SNI: 48 fő
 - BTMN: 62 fő
 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült tanulók: 11 fő

2. Anyagi támogatásban részesített tanulók száma:
 - tankönyvtámogatás: ebben a tanévben is minden általános iskolai tanuló ingyen kapja meg a tankönyveit.

3. A gyermekvédelmi felelős munkaideje: nincs szabályozva.

4. Iskolánk használható mozgáskorlátozottak számára.

5. Prevenációs jellegű programok:
 - Rendőrség által tartott prevenációs előadások.
 - Jelentős prevenációs munka folyik az osztályfőnöki órákon is.
 - Az iskolai védőnő osztályonként évi 1-2 órát tart felvilágosító, illetve egészségmegőrző jelleggel. Az iskolai szociális kollégánál által tartott közösségépítő foglalkozások.

6. Észlelt problémák:
 - szülői elhanyagolás, veszélyeztetés, magatartási problémák.
 - 2023-ban 10 esetben jeleztünk a gyermekjóléti szolgálat felé, ebből 2 velencei, 2 verebi, 1 pázmándi, 1 pettendi és 1 dunaföldvári lakcímmel rendelkező tanulóra vonatkozóan.

7. A szülőkkel főleg fogadóórák és szülői értekezletek alkalmával tartjuk a kapcsolatot. Természetesen, ha probléma adódik valamelyik tanulónkkal, akkor a szülőkkel közzétett megbeszélést egyeztetünk.

8. A jelzőrendszeri üléseken részt vettem.

9. A gyermekvédelmi feladatokat ellátókkal - az iskolai szociális kollégával és a védőnővel - sikeres az együttműködésünk.

Kápolnásnyék, 2024. február 21.



vi a
s y é
s s a és G
s y s g Óv z gzett
ka ci

/Kápolnásnyék/

Készítette:

Révayné Balázs Boglárka és Krüzselyi Orsolya
óvodai- és iskolai szociális segítők

Jóváhagyta:

Révayné Balázs Boglárka
óvodai-iskolai team csoportvezető



Napsugár óvoda és bölcsőde

A 2022/2023-as tanévben az óvoda szociális segítője Révayné Balázs Boglárka volt. Az óvoda látszólag nyitott e tevékenységre, de végül a felajánlott szolgáltatások közül semmit nem vettek igénybe. A felajánlások között szerepelt egyéni segítő beszélgetés, kis csoportos érzelmi intelligencia és szociális kompetencia fejlesztés, szülő klub vezetése és csapatépítő az óvoda pedagógusai számára. Ezek közül egyikkel sem élt az óvoda. Egy-egy nehezebb eset kapcsán Boglárka kezdeményezésére az óvodavezető tájékoztatást adott helyzetekről, esetekről, melyekben igyekezett a szakember tanácsot adni. Egy ízben a szülői közösséggel való nehézségek mentén hosszabban konzultáltak.

2023. novemberétől az intézményt Krüzselyi Orsolya vette át, az átadás-átvétel során abban maradtunk, hogy az átbeszélte pár problémásabb gyermekkel egyéniben vagy kiscsoportos formában fog Orsi foglalkozni.

Az átvételt követően, november folyamán egy kisgyermekkel kapcsolatban felkérték egy gyermek megfigyelésére és szociális kompetencia fejlesztésére. Szóban forgó kisgyermek 2024-ben elvégzi az óvodát és ősszel már iskolai tanulmányait kezdi meg. Orvosi igazolással sokat hiányzik, ezért eddig csak két alkalommal valósult meg a találkozás.

Egyéb igény egyelőre, nem merült fel.

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

2021. májusa óta Révayné Balázs Boglárka látja el az intézmény iskolai szociális segítői feladatokat, aki következőkről számolt be:

A 2022/2023-as tanévben az előző évhez képest megnőtt az egyéni esetek száma. Egyéni segítő beszélgetéssel a gyerekek fordulhatnak az iskolapszichológushoz, a védőnőhöz és az iskolai szociális segítőhöz. Az egy főre jutó esetek száma emiatt mérséklődött. Nagy öröm, hogy az iskola hozzáállása elfogadó és támogató a tekintetben, hogy tanóráról is kijöhetnek a diákok ezekre a segítő beszélgetésekre, sőt

teljes bizalmat és szabadságot élvezünk. Az intézmény ez idő alatt teljesen befogadott és szerves részévé tudtam válni a mindennapi működésnek.

A gyermekvédelmi felelőssel, osztályfőnökökkel, vezetőséggel aktív szakmai kapcsolat alakult ki.

Az iskolapszichológussal és védőnővel rendszeresen tartunk konzultációt, szoc team-et, hogy mindannyian naprakészen tudjunk a gyerekek nehézségeire reagálni.

Nagyon fontos, hogy amennyiben valamelyikünk nem tartózkodik az intézményben, akkor is folyamatosan kommunikálunk egymással, s ezáltal kiépítettünk egy olyan biztonsági hálót a gyermekek köré, hogy bármelyikünkhöz tudnak fordulni. Ennek hatására sokkal hamarabb kapnak segítséget. Ennek az együttműködésnek fontos hozadéka az is, hogy egy-egy eset kapcsán nem maradunk egyedül, mint szakember.

2023-ban többnyire alsóban adódtak nehézségek egy-egy gyermek kapcsán, sok esetben voltam bent az osztályokban, megfigyelni, résztvenni szabad tevékenységben. Az osztályfőnökök többnyire magatartási nehézség kapcsán keresnek meg.

Felsőben többnyire osztályon belüli szekálás, iskolai hiányzás az, amivel találkozom.

A gimnazisták közül 2 lány jár hozzám rendszeresen mentorálásra. Ezekben az esetekben életvezetési és aktuális élethelyzeti nehézségek mellett, inkább kísérés, önismereti munka zajlik.

Néhány eset kapcsán, ahol védelembe vett gyermekről, vagy gondozásban lévő családról van szó mindig van kapcsolatom a családgondozó, esetmenedzser kollégákkal.

Néhány esetben rendszeresen konzultálunk a családok kapcsán, s ezáltal hatékonyabb és aktívabb figyelem jut a fiatalra is. Fontos előnye ennek a szoros együttműködésnek az ezáltal megvalósuló team munka. A hatékony információ áramlás következtében szorosabbá vált a segítő háló.

Ezt az iskolán belüli segítő hálót szeretnénk tovább szőni, tervezni és építeni. Ehhez segítségül fogjuk venni 2024-ben a Hintalovon Alapítvány Nemecek Programját, illetve a Békés Iskolák néhány irányelvét.

A jelzőrendszeri üléseken résztveszek, aktív kapcsolatom van a jelzőrendszer legtöbb tagjával.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály

Humán Család – és Gyermekjóléti Szolgálat
Török Ágnes intézményvezető
Velence
Zárt utca 2.
2481

Humán Család és Gyermekjóléti Szolgálat Velence	
Azonosító: 2024. évi 02. hó 19. n.	
Hely. sz.: 159/2024	Előnév: Török Ágnes
Felirat aránya: 1	Előírás: 1

Tisztelt Török Ágnes!

A 2023. évre vonatkozóan fiatalok ügyeiben az alábbiak szerint tájékoztatom:

Vereb Zich ú falu Pákozdi Nada Sukoró:

Nem indult ügy.

Pázmánd:

Egy pártfogó felügyelet volt folyamatban kábítószer birtoklás vétsége miatt feltételes ügyészi felfüggesztés mellett.

Velence:

Egy környezettanulmány készült lopás miatt.

Két pártfogó felügyelet volt folyamatban: egy alkalommal lopás miatt, próbára bocsátás kapcsán, egy alkalommal kábítószer birtoklás vétsége miatt feltételes ügyészi felfüggesztés mellett.

Kápolnásbél:

Két környezettanulmány készült, egy esetben testi sértés miatt, egy esetben személyes adattal visszaélés miatt.

Két pártfogó felügyelet volt folyamatban: egy esetben személyes adattal visszaélés miatt, feltételes ügyészi felfüggesztés mellett, egy esetben garázdaság és könnyű testi sértés miatt próbára bocsátás mellett.

Lovasberén:

Egy pártfogó felügyelet került megállapításra szexuális erőszak miatt, felfüggesztett szabadságvesztés mellett.

Közérdekű munka büntetés, megelőző pártfogás, pártfogó felügyelői vélemény ügycsoportok tekintetében egyik településen sem volt ügy.

Elérhetőségeim: Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1., tel.: 22/512-618, email: hetesi.bernadett@fejer.gov.hu

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét, egyúttal köszönöm az együttműködésüket.

Székesfehérvár, 2024. 02. 13.

Tisztelettel:

Dr. Tanárki Gábor
főispán
névben és megbízásából

Hetesi Bernadett
pártfogó felügyelő



8. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás
2023. évi működéséről

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Török Ágnes a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményvezetője

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

normatív
egyéb

A döntéshez

egyszerű
minősített

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§ 14. pontja értelmében az önkormányzatok által létrehozott társulások működésükről évente egy alkalommal kötelesek beszámolni.

Önkormányzatunk 8 másik település önkormányzatával közösen 1999-ben hozta létre a Humán Család- és Gyermekjóléti Társulást, amely az önkormányzat feladatai közül ellátja a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást és a jelző-rendszeres házi segítségnyújtás feladatait.

A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elkészítette 2023. évi munkájáról szóló beszámolót, ami az előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiek értelmében kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.

Kápolnásnyék, 2024. május 22.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024.(V.27.)
határozata

Beszámoló a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 2023. évi működéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján elfogadja a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 2023. évi működéséről szóló beszámolót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

**HUMÁN CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2023. ÉVI
BESZÁMOLÓJA**

**Készítette: Török Ágnes
Intézményvezető**



BESZÁMOLÓ

Az étkeztetés, családsegítés-, a gyermekjóléti feladatok-, a házi segítségnyújtás-, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatairól.

I. INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

Az intézményi társulásában részt vevő települések Velence, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Sukoró, Pákozd, Zichyújfalu.

A települések közigazgatási területein a 2023 év folyamán a család- és gyermekjóléti szolgáltatás-, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint az étkeztetés (Velence) feladatait látta el a Szolgálat.

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

Adat: 2023. január 1

Település	Állandó lakosság	0-17 éves korú	60 év felettek	
				Összlakosság x%-a
Velence	7305	1458	1927	26% (27%)
Kápolnásnyék	4142	823	996	24% (24%)
Lovasberény	2748	474	709	26% (26%)
Nadap	766	209	143	19% (19%)
Pákozd	3805	833	789	21% (21%)
Pázmánd	2348	453	535	23% (23%)
Sukoró	1997	419	515	26% (25%)
Vereb	834	182	185	22% (23%)
Zichyújfalu	936	190	209	22% (22%)
ÖSSZESEN	24881 (24 382)	5041 (4923)	6008 (5952)	24% (24%)

Zárójelben a 2022 évi adat

A Társulás lélekszáma 499 fővel, gyermeklélekszám 118 fővel növekedett, a 2022 évhez képest.

A 60 év felettek összlakosságához viszonyított aránya (56 fővel) nőtt.

AZ ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEKEN MŰKÖDŐ ILL. KIÉPÜLŐ SZOCIÁLIS- EGÉSZÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

2023. ÉV

Település	Bölcsőde	Családi Napközi	Napközi Otthonos Óvoda	Általános Iskola	Középszkola/Gimnázium	Felnőtt Házi orvos	Házi Gyermekorvos	Fogorvos
Velence	folymatban 2024-ben átadás	4	1	1	1	3	1	2
Kápolnásnyék	1	0	1	1	1	1	1	1
Nadap	0	0	1	0	0	1	1	0
Vereb	0	0	1	1	0	1	1	0
Zichyújfalu	0	0	1	1	0	1	1	0
Pázmánd	1	0	1	1	0	1	1	1
Lovasberény	folymatban	0	2	1	0	1	1	1
Pákozd	1n	0	1	1	0	1	0	1
Sákoró	1	0	1	1	0	1	1	1
Összesen	6	4	10	8	2	11	8	7

2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE

2.1. Feltételrendszer

A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, továbbra is a Velence, Zárt utca 2. szám alatti épületben biztosítja a szolgáltatásait. A munkatársak részére kulturált munkakörülményeket, a klienseink számára ideális, jól megközelíthető fogadó helyet biztosít.

Az Intézmény tárgyalóhelyiségében történik a házi segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás gondozónői hálózatának szakmai megbeszélése, a Gyermekjóléti Szolgálat esetkonferenciái, szakmaközi megbeszélései, a Fókusz Szociális Szolgálat Központjának havi értekezletei, valamint az intimitást igénylő terápiás beszélgetések.

Az évi minimum hat alkalommal tartandó Társulási Üléseknek (Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Szolgálat, Velencei Orvosi Ügyeleti Társulás) továbbra is a tágasabb Hauszmann Alajos EKIK Házasságkötő terme adott otthont. (Wenckheim Kastély)

2.2. Az intézmény személyi feltételei

Az intézmény szakmai egységeinek száma négy. Az alkalmazotti létszám 15 fő, amely a következőképpen oszlik meg:

Intézményvezető:	1 fő
Családsegítők:	6 fő
Házi segítségnyújtás/jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:	9 fő
Szociális étkeztetés (Velence)	1 fő (ellátási szerződés)

A Szolgáltatnál a kliensek részére jogi tanácsadást havi egy alkalommal önkéntes segítő jogász végzi.

2.3. Az intézmény gazdálkodása

A Velence Város, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Lovasberény, Pákozdi, Zichyújfalu községek által fenntartott Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás, 2013. július 1-jei hatállyal jogfolytonosan -jogi személyiségű Társulásként működik.

A Társulás, mint jogi személy a törzskönyvi nyilvántartásban bejegyzést nyert, nyilvántartási száma: 819037. A Társulási Tanács Elnöke: Gerhard Ákos Emőd.

A Társulást érintő kérdéseket a Társulási Tanács ülésein vitatja meg évi hat alkalommal, melynek tagjai a társult önkormányzatok Polgármesterei, Jegyzői.

A munkaszervezeti és gazdasági feladatokat munkatársai révén a gesztor település, Velence biztosítja.

2.4. Az intézmény tevékenységei

2.4.1. Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás

2.4.2. Házi segítségnyújtás

2.4.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2.4.4. Étkeztetés

2.4.1. CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Munkatársak: Csinesí Éva, Benes Ákos, Szmilkó-Vajda Rita, Komáromy Orsolya, Urfi-Falusy Fatima, Gulyás-Kovács Fanni

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A családsegítés tevékenységének a szükséges mértékig ki kell terjedni az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.

2016. január 1. naptól törvényi módosítás történt, miszerint a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást egy szakmai, szervezeti keretben, integráltan kell ellátni.

Ezzel egyidejűleg létrehozták a járási Központokat.

Települési szinten, a Humán Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, járási szinten, a Székesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ, ill. a Gárdonyi Család- és Gyermekjóléti Központ látja el a feladatmegosztásból adódó feladatokat.

2022 év adatai A Szolgáltatáznál megjelent személyek száma nem és korcsoport szerint.

		0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 éves és idősebb	Összesen	Családok száma
Ellátásban részesülők	férfi	3	3	19	19	8	4	13	5	1	75	
	nő	4	6	16	17	5	9	30	10	7	104	
	összesen	7	9	35	36	13	13	43	15	8	179	70
Egyszeri alkalommal megjelentek	férfi	2	2	18	15	4	8	24	21	16	110	
	nő	1	4	12	11	7	20	54	11	24	144	
	összesen	3	6	30	26	11	28	78	32	40	254	248
ÖSSZESEN		10	15	65	62	24	41	121	47	48	433	318

A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek közül a **6-13 éves**, a felnőttek közül a **35-49 éves** korosztály emelkedik ki.

2023 év adatai A Szolgáltatáznál megjelent személyek száma nem és korcsoport szerint.

		0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 éves és idősebb	Összesen	Családok száma
Ellátásban részesülők	férfi	6	3	21	17	10	3	23	6	1	90	
	nő	6	6	18	11	9	13	36	12	3	124	
	összesen	12	9	39	28	19	16	59	18	4	214	84
Egyszeri alkalommal megjelentek	férfi	1	4	8	7	5	8	18	18	16	85	
	nő	2	4	6	2	11	25	40	20	25	142	
	összesen	3	8	14	9	16	33	58	38	41	227	193
ÖSSZESEN		15	17	53	37	35	49	117	56	45	441	277

A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek közül a **6-13 éves**, a felnőttek közül a **35-49 éves** korosztály emelkedik ki. Előző évi adathoz képest, csökkenő tendenciát mutatnak a számok. Figyelemre méltó azonban a **14-17 éves** korosztály esetében felfedezhető jelentős csökkenés.

A Társulás területén a családsegítőkhöz fordult kliensek körében előforduló problémák

(a sorrend egyben jelzi az adott probléma nagyságrendjét):

2020		2021		2022		2023	
1	Gyermeknevelési	1	Családi- kapcsolati konfliktus	1	Életviteli problémák	1	Életviteli problémák
2	Családi- kapcsolati konfliktus	2	Életviteli problémák	2	Családi- kapcsolati konfliktus	2	Családi- kapcsolati konfliktus
3	Életviteli problémák	3	Gyermeknevelési	3	Gyermeknevelési	3	Gyermeknevelési
4	Anyagi (megélhetés, lakhatással összefüggő)	4	Lelki- mentális	4	Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	4	Családon belüli bántalmazás
5	Ügyintézással kapcsolatos	5	Családon belüli bántalmazás	5	Anyagi (megélhetés, lakhatással összefüggő)	5	Egészségi probléma
6	Információkérés	6	Egészségi probléma	6	Magatartászavar	6	Elhanyagolás
7	Egészségi probléma	7	Elhanyagolás	7	Lelki- mentális	7	Anyagi (megélhetés, lakhatással összefüggő)
8	Magatartászavar	8	Anyagi (megélhetés, lakhatással összefüggő)	8	Ügyintézással kapcsolatos	8	Magatartászavar

A 2023. évben első helyre kerültek az életviteli problémák. A családi- kapcsolati, valamint a gyermeknevelési esetek szintén előkelő helyet foglalnak el.

Az anyagi problémák az 7. helyen találhatók. Úgy tűnik elsősorban nem a szegénység okozza a diszharmóniát a családokban. A foglalkoztatottság, a családok támogatása elérte a célját.

Továbbra is elgondolkodtató azonban, hogy a viszonylagos anyagi jólét mellett a családi- kapcsolati konfliktusok száma, az életviteli problémák, a gyermeknevelési problémák száma magas. A családon belüli bántalmazás is előtérbe került.

Ennek okai lehetnek a covid okozta elszigeteltség, aggodás, bizonytalanság érzése- főként a gyerekek körében tapasztalható ez. Az iskola, óvoda bizonytalan működése- a jelenlegi energia válság miatt, de szerepet játszhat a orosz- ukrán háború okozta társadalmi feszültség, amely mindenkit megvisel.

Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma:

Megnevezés	0-17 évesekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató	(17) 22
Személyes gond. nyújtó szociális szolgálat	(3) 7
Átmeneti gondozást biztosítók	0
Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása	0
Köznevelési intézmény, szakképző intézmények	(39) 24
Rendőrség	(19) 20
Kisgyermek napközbeni ellátását nyújtók	8
Ügyészség, bíróság	0
Pártfogó felügyelői szolgálat	0
Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy	1
Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet	0
Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet	7
Önkormányzat, Jegyző, gyermekjogi képviselő	5
Gyámhivatal	1
Munkaügyi hatóság	0
Katasztrófavédelem	0
Közüzemi szolgáltatók	0
Ellátottjogi képviselő	0
Hivatásos gondnok	0
Javítóintézet	0
Megyei kormányhivatal	0
Állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv	0
Összesen	(83) 95

(Zárójelben a 2022 évi adat)

A jelzőrendszer által küldött jelzések közül az egészségügyi szolgáltatók jelzései száma a legmagasabb, majd ezt követi a köznevelési intézmények, majd rendőrség és jelzései.

A rendőrségi jelzések tartalma nagyrészt a családi- kapcsolati konfliktusból eredő intézkedéseket takar.

A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTTAL VÉGZETT SZAKMAI MUNKÁRÓL



A gyermekjóléti központhoz érkezett pszichológiai tanácsadásra vonatkozó megkeresések 2023. évben:

Település	Fiú/lány/felnőtt	Életkor	Hozott probléma
Zichyújfalu	Fiú	16 év	Szülővel való konfliktus
Zichyújfalu	Fiú	17 év	Iskolai, kortárs csoporttól elszenvedett bántalmazás
Vereb	Felnőtt nő	40 év	Depressziós tünetek
Zichyújfalu	Lány	18 év	Nevelőapa általi verbális bántalmazás gyanúja
Zichyújfalu	Lány	16 év	Nevelőapa általi verbális bántalmazás gyanúja
Zichyújfalu	Fiú	10 év	Tanulási problémák
Velence	Fiú	9 év	Iskolában tanúsított magatartás-probléma
Pázmánd	Fiú	8 év	(Nevelőszülőnél elhelyezett gyermek) szorongás, fizikális tünetekkel
Velence	Fiú	12 év	Szülők és nagyszülő közötti konfliktus
Velence	Lány	10 év	Szülők és nagyszülő közötti konfliktus
Velence	Lány	4 év	Szülők és nagyszülő közötti konfliktus
Vereb	Fiú	11 év	Tanulási zavar, magatartás zavar (iskolában)
Velence	Fiú	9 év	Indulatkezelési probléma, hangulatingadozás
Velence	Lány	10 év	Pedagógussal szemben felmerült probléma
Velence	Fiú	10 év	Iskolában tanúsított magatartás-probléma
Velence	Fiú	10 év	Érzelmi állapot felmérése
Pákozdi	Lány	15 év	Lelki problémák, szorongás
Kápolnásnyék	Fiú	9 év	SNI-is gyermek pszichés segítése
Vereb	Fiú	6 év	Szülők válása, ennek negatív hatása a gyermek érzelmi állapotára
Velence	Lány	9 év	Szorongás, családdinamikai problémák

Megkeresések összesen (fő/család):

Kápolnásnyék: 1 fő, 1 család
Velence: 9 fő, 7 család

Pákozdi: 1 fő, 1 család
Vereb: 3 fő, 3 család

Pázmánd: 1 fő, 1 nevelőszülői család
Zichyújfalu: 5 fő, 4 család

A gyermekjóléti központhoz érkezett mentálhigiénés tanácsadásra vonatkozó megkeresések 2023. évben

Település	Felnőtt	Életkor	Hozott probléma
Velence	Nő	47 év	Suicid gondolatok

A gyermekjóléti központhoz érkezett jogi tanácsadásra vonatkozó megkeresések 2023. évben

Település	Felnőtt	Életkor	Hozott probléma
Velence (Agárd)	Férfi	33 év	Szülői felügyeleti, gondozási-nevelési jog - eljárás megindítása

A gyermekjóléti központhoz érkezett mediátori felkérések 2023. évben

Település	Fiú/lány/felnőtt	Életkor	Hozott probléma
Zichyújfalu	Fiú + édesanya	16 év, 45 év	Kamasz-szülő mediáció
Velence	Házaspár	38 év, 32 év	Párkapcsolati problémák
Velence	Házaspár	27 év, 49 év	Párkapcsolati problémák, férj alkoholproblémái
Velence	Különlő szülőpár	28 év, 31 év	Apa gyermekével való kapcsolattartásának kérdései
Velence	Házaspár	40 év, 50 év	Családi konfliktus (anyai nagyszülő negatív hatása)
Pázmánd	Lány+édesanya	13 év, 51 év	Kamasz-szülő mediáció

Éves szakmai tanácskozás

A településszintű jelzőrendszeri hálózat működésének minden tagjának részvételével, azok írásbeli beszámolójával, megtartottuk az éves szakmai tanácskozásokat településenként 2024. február 29. határidővel. Az éves tanácskozás célja, a település szociális és gyermekvédelmi helyzetének bemutatása, fejlesztési irányainak meghatározása, valamint a helyi közösség, illetve a döntéshozók érzékenyítése. Lehetővé teszi az egységes álláspontok kialakítását, továbbá feladata, hogy ráirányítsa a figyelmet a hiányzó ellátási formákra.

Az éves tanácskozásnak törvény által előírt meghívottjai vannak.

A beérkezett jelzőrendszeri beszámolók, valamint a helyben megfogalmazott javaslatok alapján az összefoglaló elemzések településenként elkészültek. Értékeljük az ellátó és jelzőrendszer hatékonyságát, együttműködést, kiemeltük a pozitívumokat, és megfogalmaztuk a fejlesztés irányait.

A Társulás területén a jelzőrendszerek továbbra is hatékonyan, szervezeten látják el feladataikat.

Az éves jelzőrendszeri konferencia tartamának elemzése után kerül sor az éves „jelzőrendszeri intézkedési terv” elkészítésére, amelyet a Szolgálat minden év március 31-ig készít el. Az intézkedési terv tartalmazza a tanulságokat, jellemző problémákat, az előző évi intézkedési tervben foglalt célkitűzések megvalósulását, a következő év célkitűzéseit, ennek megvalósulása érdekében a tervezett lépéseket, határidőket, és a felelősöket.

Az éves tanácskozások összegző megállapításai a települési beszámolókból találhatóak.

Adománygyűjtés a székesfehérvári Auchanban:



2.4.2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Munkatársak: Palánki Katalin, Lukácsné László Ágnes, Csincsa Pálné, Zsolnai Mónika, Horváthné Papp Erika, Papp Ildikó, Győri Jánosné, Nagy Rita, Daczó-Sári Brigitta

A házi segítségnyújtás célja, hogy az arra rászoruló ember önállóan, a saját otthonában élhessen, és ott kapjon segítséget a mindennapi feladatok elvégzéséhez, így például bevásárláshoz, csekkfeladáshoz, takarításhoz, mosakodáshoz, öltözködéshez, étkezéshez és alapvető ápolási, gondozási feladatokhoz.

A társult településeken ellátottak száma a következőképp alakult:

	Velence	Kápolnásnyék	Pázmánd	Pákozd	Vereb	Sukoró	Nadap	Lovasberény	Zichyújfalu	Összesen
2018.	43	14	14	10	10	4	2	3	0	100
személyes gondozás	41	14	14	10	10	4	2	2	0	97
szociális segítség	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
2019	45	16	12	13	10	2	3	11	0	112
személyes gondozás	44	16	12	13	10	2	3	11	0	111
szociális segítség	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2020	41	14	7	11	11	1	2	11	0	98
személyes gondozás	41	14	7	11	11	1	2	11	0	98
szociális segítség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	50	19	8	13	10	1	1	14	0	116
személyes gondozás	50	19	8	13	10	1	1	14	0	116
szociális segítség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	50	22	12	14	8	8	0	7	0	121
személyes gondozás	50	22	12	14	8	8	0	7	0	
szociális segítség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	41	16	11	9	6	3	0	12	0	96
személyes gondozás	41	16	11	9	6	3	0	12	0	96
szociális segítség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Velence	Kápolnásnyék	Pázmánd	Pákozd	Vereb	Sukoró	Nadap	Lovasberény	Zichyótfalu
2018.	43	14	14	10	10	4	2	3	0
2019.	45	16	12	13	10	2	3	11	0
2020.	41	14	11	7	11	1	2	11	0
2021.	50	19	8	13	10	1	1	14	0
2022.	50	22	12	14	8	8	0	7	0
2023.	41	16	11	9	6	3	0	12	0



Tapasztalható, hogy továbbra is jelentős igény mutatkozik a személyi gondozás feladataira.

Okok melyektől céltalanná válhat az élet idős korban: ezeket érdemes kerülni

Időskorban az embert előnthei a céltalanság érzete, pedig mindez megelőzhető lenne. Ebben a folyamatban erőteljesen közrejátszik a **magányosság**, mely sajnos Magyarországon is jellemzi a 70 pluszos korosztály tagjait, elmaradoznak a családi látogatások, beszűkül az életter. De ennek nem feltétlenül kell így lennie.

A társadalmi elszigetelődés jelensége a 65 év feletti magyarok 60%-át érinti, nem élnek társas életet, 10%-uk nem rendelkezik erős baráti vagy családi kapcsolatokkal sem. Ezt a helyzetet csak tovább súlyosbította a pandémia, és a **digitális ismeretek hiánya** is fokozza a kirekesztettség érzetét.

Az időskori **hallásromlás** sem ritka eset, és sokan dönthetnek úgy, hogy inkább nem hordják a hallókészüléküket, mert kényelmetlen a használata – valójában pár hónap alatt meg lehet szokni, és ez is segít abban, hogy kevésbé érezze magát az ember kieresztve, sőt, még a mentális hanyatlás is lassítható vagy akár meg is előzhető vele, és az egészséges életévek számát is növeli.

A fokozott elszigetelődés mellett még az **ülő életmód** is hozzájárul mind a szellemi, mind pedig a fizikai hanyatláshoz és a rossz hangulathoz.

Bizonyos mozgásformák, biztonsággal végezhetők 65 éves kor felett is. Azoknál a 70 év feletti nőknél és férfiaknál, akik napi fél órát töltenek testmozgással, például sétálással, 20-40 százalékkal kisebb a szívbetegség miatti halál kockázata, mint azoknál, akik passzív életet élnek a nyugdíj után.

Az egészségmegőrzés nagyon fontos, az embernek élete végéig oda kell figyelni magára, A **tápanyagban szegény étrend** jelentősen hozzájárulhat a rossz közérzethez és a negatív gondolkodásmódhoz, hiszen a bélfóra állapota szorosan kapcsolódik a mentális egészséghez. A legegészségesebb diéta a mediterrán étrend, ami esszenciális zsírokban, fehérjékben és lassú felszívódású szénhidrátokban bővelkedik.

A mediterrán étrend tiltólistáján a cukor, a cukros üdítők, a feldolgozott húsok - gépsonka, virsli -, a fehér liszt, az erősen tartósított élelmiszerek - tartós tej, ketchup, májkrém, és a hidrogénezett növényi zsírok szerepelnek.

Mediterrán diéta



Forrás: MedicalNewsToday

A sikeres, egészséges idős évekhez kell egy céltudat, enélkül az ember csak elpazarolja azokat a tapasztalatokat, készségeket, amiket 70 év alatt magára szedett.

A szocializáció, a fizikailag aktív élet és a tápanyagban gazdag táplálkozás mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy 70 éves kor felett is még sokáig kerek legyen a világ.

2.4.3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Munkatársak: Palánki Katalin, Lukácsné László Ágnes, Csincsa Pálné, Zsolnai Mónika, Horváthné Papp Erika, Papp Ildikó, Györi Jánosné, Nagy Rita, Daczó- Sári Brigitta

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem kötelező önkormányzati feladat., viszont a biztonság, amit nyújt, jelentős.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2011 -óta működik ebben a formában a településeken. A szolgáltatás lehetőséget biztosít a településeken élő ellátottak krízishelyzetbe került betegek gyors megsegítésére, ugyanis a szolgáltatást igénybe vevő, a nála elhelyezett segélyhívó készülék segítségével jelezheti éjjel-nappal ügyeletet tartó diszpécserközpont felé, ha sürgős segítségre van szüksége. **Segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó haladéktalanul, de legkésőbb 30 percen belül a helyszínre érkezik és a probléma megoldása érdekében, intézkedéseket tesz.**

	Velence	Kápolnásnyék	Pázmánd	Pákozd	Vereb	Sukoró	Nadap	Lovasberény	Gárdony	Összesen
2018.	45	11	9	5	5	2	3	4	12	96
2019	43	10	9	5	5	1	1	7	13	94
2020	40	14	8	3	3	1	1	5	12	87
2021	36	15	8	4	2	0	1	6	10	82
2022	39	18	10	2	1	5	1	7	12	95
2023	40	19	14	2	1	4	1	8	9	98





A bevezetett új jelzőkészülék, Magyarország egyik legmodernebb segélyhívó rendszere, elesés érzékelővel, kétirányú hangkommunikációval, GPS helymeghatározóval. A segélyhívó készülékhez nem kell kapcsolni más eszközt, kihangosítót, telefont stb. Önállóan használható az ország egész területén.

A készülékek beváltak, jó minőségűek, az idősök részéről könnyen kezelhetőek. A diszpécser központ időben jelez, ha a feltöltése a készüléknek elmarad, így az ellátás folyamatos és biztonságos. A beérkező jelzések nagy többségében az idősök otthonukban történő rosszulléthez, esésekhez történt a riasztás.

Gondozónők a szociális munka napján:



2.4.4. ÉTKEZTETÉS (VELENCE)

Munkatárs: Csizik Gabriella (megbízási szerződés)

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk, vagy jövedelmi helyzetük miatt nem képesek azt biztosítani. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a gesztor Önkormányzat 19/2017 (XII.1.) rendeletében határozza meg.

Az étkeztetés házhozszállítással történik. Az étkeztetést csak Velence településen a Humán- Család és Gyermejjóléti Szolgálat Intézményi Társulása látja el. A Társulás többi települése önállóan szervezi meg a szolgáltatást.

2020	Étkezésben részesült
Előző év XII. 31-én (2019)	20 fő
Tárgyév folyamán ellátásba vettek:	20 fő
Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek:	6 fő
Tárgyév XII.31-én (2020)	34 fő

2021	Étkezésben részesült
Előző év XII. 31-én (2020)	34 fő
Tárgyév folyamán ellátásba vettek:	19 fő
Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek:	12 fő
Tárgyév XII.31-én (2021)	41 fő

2022	Étkezésben részesült
Előző év XII. 31-én (2021)	41 fő
Tárgyév folyamán ellátásba vettek:	20 fő
Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek:	19 fő
Tárgyév XII.31-én (2022)	42 fő

2023	Étkezésben részesült
Előző év XII. 31-én (2021)	42 fő
Tárgyév folyamán ellátásba vettek:	28 fő
Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek:	14 fő
Tárgyév XII.31-én (2022)	56 fő

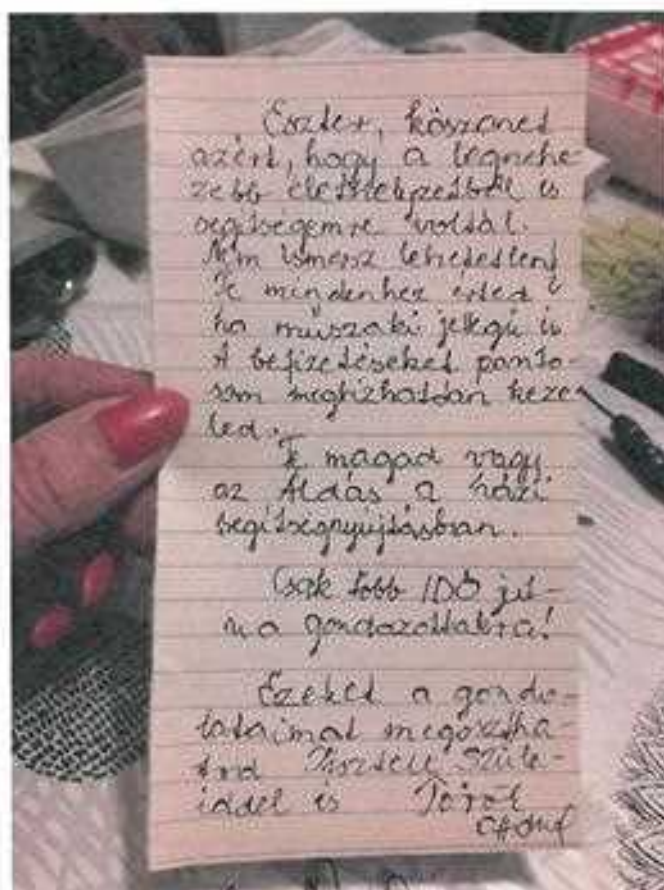
2023 évben térítési díjat 35 fő fizetett, mentességet 21 fő élvezett. Az étkeztetés térítési díja bruttó

750 Ft. A kiszállítást továbbra is a Prizma- Junior Közétkeztetési Zrt. végzi.
A minőség-ellenőrzés folyamatos, az ételeket éthordó helyett műanyag dobozokban, az egyes ételeket szeparálva szállítják, így esztétikus kivitelben kerül az igénylők elé.

Szociális munkások napja:



FONTOS SZÁMUNKRA A VISSZAJELZÉS, BÁRHONNAN IS JÖN



Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a 2023 évi beszámolóm elfogadására.

Velence, 2024. április 5.

Török Ágnes intézményvezető

Mellékletek:

1. sz.: Velence Város területén végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
2. sz.: Kápolnásnyék területén végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
3. sz.: Nadap területén végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
4. sz.: Pázmánd területén végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
5. sz.: Vereb területén végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
6. sz.: Sukoró területén végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
7. sz.: Lovasberény területén végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
8. sz.: Pákozd területén végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
9. sz.: Zichyújfalu területén végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

HATÁROZATI JAVASLAT

a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi szakmai beszámolója elfogadása.

HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi határozatot hozza:

HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót – az előterjesztésben foglalt tartalommal – elfogadja.



9. napirend

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 27-ei rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok önkormányzati költségvetési szerv általi átvételéhez kapcsolódó a Nonprofit Kft. tulajdonában álló vagyon államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/B. § (2) bekezdése alapján a tagi önkormányzatok tulajdonába ingyenes átszállásával tulajdonközösséget létesítő szerződés elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Pintérmé Dr. Szekerczés Anna ügyvéd
Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív

egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület már döntött a járóbeteg szakellátási feladatot ellátó Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. feladatának újonnan alapítandó költségvetési szerv részére történő átadásáról 2024. június 14.-napjával, továbbá elfogadta az új költségvetési szerv közös fenntartására vonatkozó Megállapodást és a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet költségvetési szerv Alapító Okiratát.

A Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatósága az új költségvetési szervet 849827 törzskönyvi azonosító jel számmal 2024. május 14.-napjával jegyezte be.

A Képviselő-testület részéről további döntéshozatal szükséges a megszűnő Nonprofit Kft. vagyonának ingyenes átszállását érintően, mely a tagi önkormányzatok között tulajdonközösséget eredményez.

Az államháztartástról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/B. § (2) bekezdése szerint a feladat átvételének időpontjában a társaság tulajdonában álló vagyon a törvény erejénél fogva ingyenesen az önkormányzatra, jelen esetben az önkormányzatokra száll. Az önkormányzat tulajdonába került vagyon tekintetében az önkormányzati feladat átvételének időpontjával vagyonkezelési szerződést kell kötni.

A vagyonkezelési szerződés a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet költségvetési szervvel – jelen szerződés alapján történő tulajdonjog bejegyzés feltételével - kötendő meg az általa ellátott járóbeteg szakellátási közfeladat teljesítéséhez kapcsolódóan, mely vagyonkezelői jogosultság 2024. június 14.-napjától megilleti.

A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. június 14.-napjával történő megszűnésére figyelemmel a Nonprofit Kft. tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjoga rendezésére vonatkozó ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerződés taggyűlés és a tagi önkormányzatok képviselő-testületei általi elfogadása ezen időpontig szükséges, mely szerződés a feladat-ellátás átadás napjával lép hatályba s ezt követően történik az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre benyújtása.

Az önkormányzatok által megalkotott s a szerződés tervezet 4. pontjában részletezett önkormányzati rendeletek 5. §-a tartalmazza az Áht. szerinti ingyenes vagyonátszállást azzal, hogy az egyes tulajdonosi joggyakorló önkormányzatokra átszálló vagyon tulajdoni hányadainak mértéke megegyezik az átvétel időpontját megelőző napon a Nonprofit Kft. hatályos társasági szerződésében megállapított üzletrészeik arányával, mely az egyes tagokat megillető törzsbetét és a Társaság törzstőkéje hányadosát jelenti.

A vagyonátszállás tulajdonközösséget eredményez, a tulajdonközösség létesítő szerződésben ennek megfelelően kerültek rögzítésre a tulajdoni hányadok.

A Társaság vagyonát a szerződés tervezet 1. és 2. pontjában részletesen rögzített ingatlanok, továbbá a számviteli beszámolójában részletezett műszaki berendezések s egyéb ingóságok képezik, mely eszközökre vonatkozó kimutatás az előterjesztés 1. számú melléklete, a szerződés tervezet 17. és 18. pontjában foglalt adatok ezen alapulnak. Az Áht. 11/B. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati tulajdonba kerülő vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az eszköznek a társaság könyveiben szereplő bruttó értékével. Az átvételt követően nyilvántartásba kell venni az adott vagyonelemhez kapcsolódóan a társaság által korábban elszámolt értékesítésként és értékvesztést.

Jelen szerződés tervezetben foglaltak alapján a tulajdont átvevő önkormányzatok részéről szükséges – a tulajdonjoguk bejegyzését követően - a vagyonrendeleteik módosítása is, mely az adott ingatlan megjelölt tulajdoni hányadaival történő jövőbeni rendelkezési jog alapját képezi, továbbá gondoskodni kell ezen vagyonelemek vagyonkataszterbe történő felvételéről is.

A Nonprofit Kft. taggyűlése 2024. május 21.-napján tartott ülésén a szerződés tervezetben foglaltakat elfogadta, s felkérte a vagyonátvevő önkormányzatok képviselő-testületeit annak elfogadására.

A határozati javaslat 1. mellékletét képezi a tulajdonközösség létesítő szerződés tervezete

Fentiek értelmében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Kápolnásnyék, 2024. május 21.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024.(V.27.)
tulajdonközösség létesítő szerződés elfogadása

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok önkormányzati költségvetési szerv általi átvételéhez kapcsolódó a Nonprofit Kft. tulajdonában álló vagyon államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/B. § (2) bekezdése alapján a tagi önkormányzatok tulajdonába ingyenes átszállásával tulajdonközösséget létesítő szerződés elfogadására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint tulajdonos és Velence Város Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Martonvásár Város Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzat, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata és Vereb Község Önkormányzat, mint vagyonátvevő tulajdonostársak között létrejövő tulajdonközösség létesítő szerződés tervezetben foglaltakkal egyetért, azt a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonközösség létesítő szerződés aláírására azzal, hogy a szükséges, technikai jellegű, érdemi, jogokat és kötelezettségeket nem érintő esetleges pontosításokat s valamennyi a szerződéshez kapcsolódó jognyilatkozatot, szükséges intézkedést megtégyen.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tulajdonjog változás bejegyzését követően az Önkormányzat vagyonrendelete módosítása előkészítéséről s az ingatlanok megjelölt tulajdoni hányadai vagyonkataszterbe felvételéről gondoskodjon.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester, Bognár Dalma jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: értelem szerint

TULAJDONKÖZÖSSÉG LÉTESÍTŐ SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** - székhelye: 2481 Velence, Balatoni út 65. fsz. 1., nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzék száma: 07-09-015167, statisztikai számjele: 14458853-8622-572-07, adószáma: 14458853-1-07, képviseli: Dr. Egyed Péter ügyvezető -, mint tulajdonos,

másrészről

- **Velence Város Önkormányzata** - székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 26. sz., törzskönyvi nyilvántartási száma (PIR): 727529, KSH statisztikai jel száma: 15727529-8411-321-07, adószáma: 15727529-2-07, képviseli: Gerhard Ákos Emőd polgármester-, mint vagyonátvevő tulajdonostárs,
- **Pázmánd Község Önkormányzata** - székhelye: 2476 Pázmánd, Fő u. 80. sz., törzskönyvi nyilvántartási száma (PIR): 362995, KSH statisztikai jel száma: 15362993-8411-321-07, adószáma: 15362993-2-07, képviseli: Bőjte Richárd polgármester -, mint vagyonátvevő tulajdonostárs,
- **Sukoró Község Önkormányzata** - székhelye: 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/A. sz. törzskönyvi nyilvántartási száma (PIR): 727628, KSH statisztikai jel száma: 15727622-8411-321-07, adószáma: 15727622-2-07, képviseli: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester -, mint vagyonátvevő tulajdonostárs,
- **Martonvásár Város Önkormányzata** - székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz., törzskönyvi nyilvántartási száma (PIR): 727431, KSH statisztikai jel száma: 15727433-8411-321-07, adószáma: 15727433-2-07, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester -, mint vagyonátvevő tulajdonostárs,
- **Zichyújfalu Község Önkormányzat** - székhelye: 8112 Zichyújfalu, Kastély kert 1. sz., törzskönyvi nyilvántartási száma (PIR): 727673, KSH statisztikai jel száma: 15727677-8411-321-07, adószáma: 15727677-2-07, képviseli: Füzesiné Kolonics Iлона polgármester -, mint vagyonátvevő tulajdonostárs,
- **Kápolnásnyék Község Önkormányzata** - székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR): 364504, KSH statisztikai jel száma: 15364500-8411-321-07, adószáma: 15364500-2-07, képviseli: Podhorszki István polgármester-, mint vagyonátvevő tulajdonostárs,
- **Nadap Község Önkormányzata** - székhelye: 8097 Nadap, Haladás u. 56. sz., törzskönyvi nyilvántartási száma (PIR): 364526, KSH statisztikai jel száma: 15364524-8411-321-07, adószáma: 15364524-2-07, képviseli: Kőteles Zoltán Jenő polgármester -, mint vagyonátvevő tulajdonostárs,
- **Vereb Község Önkormányzat** - székhelye: 2477 Vereb, Fő út 10. sz., törzskönyvi nyilvántartási száma (PIR): 361592, KSH statisztikai jel száma: 15361590-8411-321-07, adószáma: 15361590-2-07, képviseli: Kurcz Mária polgármester -, mint vagyonátvevő tulajdonostárs, továbbiakban: mint vagyonátvevő tulajdonostársak/avagy önkormányzatok, – **együttesen szerződő felek - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:**

- I. A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. – továbbiakban: Nonprofit Kft. - kizárólagos tulajdonában állnak az alábbi Velence Egészségügyi Központ Társasház és annak önálló albetéteit képező ingatlanok:

- I.1. **Velence Belterület 2181 hrsz-ú 2795- m2 területű, „kivett tároló, udvar (hulladéktároló) és intézményi épület (járóbeteg szakellátó rendelő intézet)” megnevezésű, a valóságban 2481 Velence, Balatoni út 65. szám alatt fekvő ingatlan, mely II/7. sorszám alatt bejegyzetten Velence Egészségügyi Központ megnevezésű Társasház, a tulajdonjogot a 2181/B/1-2181/B/5 hrsz-ú különlapok tartalmazzák.**

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.,
mint tulajdonos
képviseletében

/ Dr. Egyed Péter /
ügyvezető

Velence Város Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviseletében,

/ Gerhard Ákos Emőd /
polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata, mint
vagyonátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Bőjte Richárd /
polgármester

Sukoró Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva /
polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Dr. Szabó Tibor /
polgármester

Zichyújfalu Község Önkormányzat,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Füzesiné Kolonics Iлона /
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Podhorszki István /
polgármester

Nadap Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Kőteles Zoltán Jenő /
polgármester

Vereb Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Kurcz Mária /
polgármester

Az ingatlan egészét III/8. sorszám alatt bejegyezten az E.On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. – 9027, Győr, Kandó Kálmán utca 11-13. – jogosult javára vezetékjog terheli az okirat és vázrajz szerinti tartalommal, egyebekben az ingatlan tehermentes.

1.2. Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott 2181/B/1 hrsz-ú, 894 m² területű, „rendelőintézet” megnevezésű, a valóságban 2481 Velence, Balatoni út 65. földszint 1. ajtó szám fekvő ingatlan, mely az E-hiteles tulajdoni lap tanúsága szerint tehermentes.

1.3. Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott 2181/B/2 hrsz-ú 122 m² területű, „gyermekorvosi rendelő és védőnői rendelő” megnevezésű, a valóságban 2481 Velence, Balatoni út 65. földszint 2. szám alatt fekvő ingatlan.

Az E-hiteles tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlan egészét III/1. sorszám alatt Velence Város Önkormányzata jogosult javára bejegyzett használat joga terheli az okiratban foglalt tartalommal, egyebekben az ingatlan tehermentes.

1.4. Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott 2181/B/3 hrsz-ú, 215 m² területű, „mentőállomás” megnevezésű, a valóságban 2481 Velence, Balatoni út 65. földszint 3. szám alatt fekvő ingatlan, mely az E-hiteles tulajdoni lap tanúsága szerint tehermentes.

1.5. Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott 2181/B/4 hrsz-ú, 86 m² területű, „gyógyszertár” megnevezésű, a valóságban 2481 Velence, Balatoni út 65. földszint 4. szám alatt fekvő ingatlan, mely az E-hiteles tulajdoni lap tanúsága szerint tehermentes.

1.6. Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott 2181/B/5 hrsz-ú, 39 m² területű, „fogorvosi rendelő” megnevezésű, a valóságban 2481 Velence, Balatoni út 65. 2. emelet 1 ajtó fekvő ingatlan.

Az E-hiteles tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlan egészét III/1. sorszám alatt Velence Város Önkormányzata jogosult javára bejegyzett használat joga terheli, egyebekben az ingatlan tehermentes.

2. Az 1. pontban felsorolt ingatlanokon túlmenően a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonát képezi az 1. pontban foglalt Társasházzal szomszédos - jogi határos -, Velence Egészségház Társasház működését szolgáló alábbi ingatlan:

Velence Belterület 2180/1 hrsz-ú, 1957 m² területű, „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút és parkoló” megnevezésű ingatlan.

Az E-hiteles tulajdoni lap tanúsága szerint az ingatlan az alábbi terhek terheli:

- III/9. sorszám alatt az E.On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. jogosult javára bejegyzett vezetékjog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal.
- III/10. sorszám alatt a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás jogosult javára 6.-11. sorszámok alatt jelzett parkolóhelyek 72 m² nagyságú területére használat joga az okirat és vázrajz szerinti tartalommal.
- III/11. sorszám alatt Velence Város Önkormányzata jogosult javára a 12.-17., 18.-23., 37.-42., 43.-48. sorszámok alatt jelzett parkolóhelyek 278 m² területére használat joga az okirat és vázrajz szerinti tartalommal.
- III/12. sorszám alatt az E.On. Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. jogosult javára 48 m² területére Velence elvezetésű fennálló 0,4 kV-os közcélú légvezeték és földkábeles hálózat megnevezésű vezetékjog, melyen túlmenően az ingatlan tehermentes.

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. mint tulajdonos képviselőiben:

/ Dr. Egyed Péter /
igyevezető

Sukoró Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonosárs képviselőiben:

/ Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva /
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonosárs képviselőiben:

/ Podbesszki István /
polgármester

Velence Város Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonosárs képviselőiben:

/ Gerhard Akos Ernő /
polgármester

Martonyásár Város Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonosárs képviselőiben:

/ Dr. Szabó Tibor /
polgármester

Nadap Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonosárs képviselőiben:

/ Koteles Zoltán Jenő /
polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonosárs képviselőiben:

/ Böjke Richard /
polgármester

Zachyujfalu Község Önkormányzat, mint vagyonátvevő tulajdonosárs képviselőiben:

/ Fuzesiné Kolonics Ilona /
polgármester

Vereb Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonosárs képviselőiben:

/ Kurcz Mária /
polgármester

3. A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonát képezik továbbá a járóbeteg szakellátási feladathoz kapcsolódó ingóságok, felszerelések, melyek a társaság számviteli beszámolójában szereplő eszközök.
Az 1., 2. pontban nevesített ingatlanvagyon, s jelen pontban rögzített vagyonelemek a gazdasági társaság tulajdonában álló vagyont jelentik meg.
4. A Nonprofit Kft. tagi önkormányzatai képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – továbbiakban: Áht. – 11/A. §-ában foglaltak alapján döntöttek arról, hogy a 100%-os közös tulajdonukban álló gazdasági társaság által ellátott, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 89. §-ában meghatározott feladatkörét alaptevékenységként egy újonnan alapítandó költségvetési szerv a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet – melynek székhelye: 2481 Velence, Balatoni út 65. – látja el 2024. június 14.-napjától kezdődően, mely nappal a Nonprofit Kft. megszűnik.
A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok önkormányzati költségvetési szerv általi átvételéről és a Társaság megszüntetéséről a tagi önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi rendeleteikben rendelkeztek:
- Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2024. (IV.26.) számú rendeletében.
 - Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2024. (IV.23.) önkormányzati rendeletével.
 - Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2024. (IV.19.) önkormányzati rendeletével.
 - Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2024. (IV.24.) önkormányzati rendeletével.
 - Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2024. (IV.26.) önkormányzati rendeletével.
 - Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2024. (IV.25.) önkormányzati rendeletével.
 - Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2024. (IV.22) önkormányzati rendeletével.
 - Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2024. (IV.24.) önkormányzati rendeletével.
5. A tagi önkormányzatok képviselő-testületei az Áht. végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XI.31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt tartalmú, a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet elnevezésű új költségvetési szerv közös alapítására vonatkozó Megállapodást az alábbi határozataikkal fogadták el:
- 5.1. Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete 129/2024. (IV.25.) számú határozat.
5.2. Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 73/2024. (IV.19.) számú határozat.
5.3. Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 54/2024. (IV.23.) számú határozat.
5.4. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 100/2024. (IV.23.) számú határozat.
5.5. Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2024. (IV.24.) számú határozat.
5.6. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 60/2024. (IV.22.) számú határozat.
5.7. Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 63/2024. (IV.19.) számú határozat.
5.8. Vereb Község Önkormányzat Képviselő- testülete 37/2024. (IV.23.) számú határozat.

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.,
mint tulajdonos
képviselőiben

/ Dr. Egyed Péter /
egyeztető

Velence Város Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Gerhard Ákos Ernő /
polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata, mint
vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Bojta Richárd /
polgármester

Sukoró Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva /
polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Dr. Szabó Tibor /
polgármester

Zichyújfalu Község Önkormányzat
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Füzessné Kolonics Ilona /
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Podhorszki István /
polgármester

Nadap Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Kötéses Zoltán Jenő /
polgármester

Vereb Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Karcz Mária /
polgármester

6. A 4. pontban foglalt Megállapodás alapján a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet Alapító Okirata elfogadásáról az alapítói jogot közösen gyakorló Képviselő-testületek az alábbi határozataikban rendelkeztek:

- 6.1. Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete 161/2024. (IV.29.) számú határozat.
- 6.2. Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 74/2024. (IV.19.) számú határozat.
- 6.3. Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 55/2024. (IV.23.) számú határozat.
- 6.4. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 101/2024. (IV.23.) számú határozat.
- 6.5. Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2024. (IV.24.) számú határozat.
- 6.6. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 61/2024. (IV.22.) számú határozat.
- 6.7. Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 63/2024. (IV.19.) számú határozat.
- 6.8. Vereb Község Önkormányzat Képviselő- testülete 38/2024. (IV.23.) számú határozat.

Velence Város Önkormányzata, mint irányító szerv által benyújtott bejegyzési kérelem alapján a Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatósága az új költségvetési szervet 849827 törzskönyvi azonosító jel alatt 2024. május 14.-i alapítási időponttal jegyezte be.

7. A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonos törzstőkéje 246.535 eFt, melyből a tagi önkormányzatokat az alábbi törzsbetétet illetik meg:

- | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 7.1. Velence Város Önkormányzata törzsbetétje összege: | 245.835 eFt. |
| 7.2. Pázmánd Község Önkormányzata törzsbetétje összege: | 100 eFt. |
| 7.3. Sukoró Község Önkormányzata törzsbetétje összege: | 100 eFt. |
| 7.4. Martonvásár Város Önkormányzata törzsbetétje összege: | 100 eFt. |
| 7.5. Zichyújfalu Község Önkormányzat törzsbetétje összege: | 100 eFt. |
| 7.6. Kápolnásnyék Község Önkormányzata törzsbetétje összege: | 100 eFt. |
| 7.7. Nadap Község Önkormányzata törzsbetétje összege: | 100 eFt. |
| 7.8. Vereb Község Önkormányzat törzsbetétje összege: | 100 eFt. |

8. Az Áht. 11/B. § (2) bekezdése értelmében a feladat költségvetési szerv részére átadás-átvételének időpontjában a Társaság tulajdonában álló vagyon a törvény erejénél fogva ingyenesen a tagi önkormányzatokra száll át, az Áht. 11/B. § (3) bekezdése értelmében a (2) bekezdés alkalmazásában a társaság számviteli beszámolójában szereplő eszközöket kell érteni, melybe az ingatlan és az ingóvagyon is bele tartozik.

A 4. pontban nevesített önkormányzati rendeletek 5. §-a tartalmazza az Áht. szerinti ingyenes vagyonátzállást azzal, hogy az egyes tulajdonosi joggyakorló önkormányzatokra átszálló vagyon tulajdoni hányadainak mértéke megegyezik az átvétel időpontját megelőző napon a Nonprofit Kft. hatályos társasági szerződésében megállapított üzletrészeik %-os arányával.

- 8.1. A Nonprofit Kft. hatályos társasági szerződésében a tulajdonosi joggyakorló önkormányzatok üzletrészenek %-os mértéke a 7. pontban foglalt törzstőkéhez viszonyított törzsbetéteikhez igazodik, melynek alapján jelen okirathban foglalt tulajdoni hányad számítás alapját az egyes törzsbetétek teljes törzstőkéhez viszonyított hányada képezi.

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.,
mint tulajdonos
képviselőiben

/ Dr. Egyed Péter /
ügyvezető

Sukoró Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva /
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Podhoráczki István /
polgármester

Velence Város Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Gerhard Akos Ernő /
polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Dr. Szabó Tibor /
polgármester

Nadap Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Kötéles Zoltán Jenő /
polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata, mint
vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Bójte Richard /
polgármester

Zichyújfalu Község Önkormányzat
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Füzessné Kolonics Ilona /
polgármester

Vereb Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviselőiben

/ Kurecz Mária /
polgármester

- 8.2. A tagi önkormányzatok képviselő-testületei a legutóbb 2023. május 30.-napján kelt módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést a Nonprofit Kft. 2024. június 14.-napjával történő megszűnése időpontjáig nem kívánják módosítani, melyre tekintettel a tagi önkormányzatokat a 8.1. pontban foglalt számításban foglaltaknak megfelelően az alábbi tulajdoni hányadok illetik meg azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésnél a legkisebb közös többszörössel számított tulajdoni hányad érvényesül:

Önkormányzat	Törzsbetét/törzstőke aránya szerinti tulajdoni hányad	Ingatlan-nyilvántartási tulajdoni hányad
Velence Város Önkormányzata	245835/246535	49167/49307
Pázmánd Község Önkormányzata	100/246535	20/49307
Sukoró Község Önkormányzata	100/246535	20/49307
Martonvásár Város Önkormányzata	100/246535	20/49307
Zichyújfalu Község Önkormányzat	100/246535	20/49307
Kápolnásnyék Község Önkormányzata	100/246535	20/49307
Nadap Község Önkormányzata	100/246535	20/49307
Vereb Község Önkormányzata	100/246535	20/49307

9. A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjoga 2024. június 14.-napjával az Áht. 11/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a tagi Önkormányzatokra száll át az Áht. ezen rendelkezésében foglaltak szerint a törvény erejénél fogva, mely nappal a Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonjoga az ingatlanok vonatkozásában megszűnik, s a vagyontávevő önkormányzatokat a 4. pontban nevesített önkormányzati rendeletében szabályozottak szerint a 11.-16. pontokban foglaltak szerint tulajdoni hányadukban illetik meg, közöttük tulajdonközösség jön létre.
A 3. pontban nevesített egyéb vagyon vonatkozásában a 18. pontban foglalt tulajdoni hányadok rögzítendők, melyek azonosak az ingatlanok vonatkozásában megállapított tulajdoni hányadokkal.
10. A Velence Belterület 2181 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapja nem módosul, az változatlanul Velence Egészségügyi Központ Társasház azzal, hogy a tulajdonjogot a 2181/B/1-2181/B/5 hrsz-ú különlapok tartalmazzák.

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.,
mint tulajdonos
képviseletében

/ Dr. Egyed Péter /
ügyvezető

Velence Város Önkormányzata,
mint vagyontávevő tulajdonostárs
képviseletében:

/ Gerhard Akos Emőd /
polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata, mint
vagyontávevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Bójte Richárd /
polgármester

Sukoró Község Önkormányzata,
mint vagyontávevő tulajdonostárs
képviseletében:

/ Mezarósné Hegyi Gyöngyi Éva /
polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata,
mint vagyontávevő tulajdonostárs
képviseletében:

/ Dr. Szabó Tibor /
polgármester

Zichyújfalu Község Önkormányzat
mint vagyontávevő tulajdonostárs
képviseletében:

/ Fuzesiné Kolonics Ilona /
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata,
mint vagyontávevő tulajdonostárs
képviseletében:

/ Podborszki István /
polgármester

Nadap Község Önkormányzata,
mint vagyontávevő tulajdonostárs
képviseletében:

/ Kötécs Zoltán Jenő /
polgármester

Vereb Község Önkormányzata,
mint vagyontávevő tulajdonostárs
képviseletében:

/ Kurcz Mária /
polgármester

11. A Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott **2181/B/1 hrsz-ú „rendelőintézet” megnevezésű ingatlan** a vagyontárvé tulajdonosiársakat tehermentesen az alábbiak szerint illeti meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – továbbiakban: Áht. - 11/B. § (2) bekezdés alapján „átszállás és tulajdonközösség létesítése” jogcímén:

	Önkormányzat	Tulajdoni hányad mértéke
11.1.	Velence Város Önkormányzata tulajdonostárs	49167/49307
11.2.	Pázmánd Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
11.3.	Sukoró Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
11.4.	Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
11.5.	Zichyújfalu Község Önkormányzat tulajdonostárs	20/49307
11.6.	Kápolnásnyék Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
11.7.	Nadap Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
11.8.	Vereb Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307

12. A Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott **2181/B/2 hrsz-ú „gyermekorvosi rendelő és védőnői rendelő” megnevezésű ingatlan** a vagyontárvé tulajdonosiársakat az alábbiak szerint illeti meg az Áht. 11/B. § (2) bekezdése alapján „átszállás és tulajdonközösség létesítése” jogcímén:

	Önkormányzat	Tulajdoni hányad mértéke
12.1.	Velence Város Önkormányzata tulajdonostárs	49167/49307
12.2.	Pázmánd Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
12.3.	Sukoró Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
12.4.	Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
12.5.	Zichyújfalu Község Önkormányzat tulajdonostárs	20/49307
12.6.	Kápolnásnyék Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
12.7.	Nadap Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
12.8.	Vereb Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307

A tulajdonközösség létesítése az ingatlan teherlapjára III/1. sorszám alatt bejegyzett Velence Város Önkormányzata jogosultat illető használati jogát annyiban érinti, hogy Velence Város Önkormányzata 49167/49307 tulajdoni hányadára nézve megszűnik a tulajdonjoga megszerzésével a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – továbbiakban: Ptk. – 5:159. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó 5:154. § (1) bekezdése alapján, a 12.2.-12.8. sorszám alatti tulajdoni hányadokat azonban változatlanul terheli az okiratban foglalt tartalommal.

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szélfellátó Közhasznú Nonprofit Kft.,
mint tulajdonos
képvisletében:

/ Dr. Egyed Péter /
ügyvezető

Sukoró Község Önkormányzata,
mint vagyontárvé tulajdonostárs
képvisletében

/ Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva /
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata,
mint vagyontárvé tulajdonostárs
képvisletében

/ Podhorszki István /
polgármester

Velence Város Önkormányzata,
mint vagyontárvé tulajdonostárs
képvisletében

/ Gerhard Ákos Ernő /
polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata,
mint vagyontárvé tulajdonostárs
képvisletében

/ Dr. Szabó Tibor /
polgármester

Nadap Község Önkormányzata,
mint vagyontárvé tulajdonostárs
képvisletében

/ Kötécs Zoltán János /
polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata, mint
vagyontárvé tulajdonostárs
képvisletében

/ Böjte Richárd /
polgármester

Zichyújfalu Község Önkormányzat
mint vagyontárvé tulajdonostárs
képvisletében

/ Fuzesi Katalin /
polgármester

Vereb Község Önkormányzata,
mint vagyontárvé tulajdonostárs
képvisletében

/ Kucza Mária /
polgármester

13. A Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott **2181/B/3 hrsz-ú „mentőállomás” megnevezésű ingatlan** a vagyontéveső tulajdonostársakat tehermentesen az alábbiak szerint illeti meg az Áht. 11/B. § (2) bekezdése alapján „átszállás és tulajdonközösség létesítése” jogcímén:

	Önkormányzat	Tulajdoni hányad mértéke
13.1.	Velence Város Önkormányzata tulajdonostárs	49167/49307
13.2.	Pázmánd Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
13.3.	Sukoró Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
13.4.	Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
13.5.	Zichyújfalu Község Önkormányzat tulajdonostárs	20/49307
13.6.	Kápolnásnyék Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
13.7.	Nadap Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
13.8.	Vereb Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307

14. A Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott **2181/B/4 hrsz-ú „gyógyszertár” megnevezésű ingatlan** a vagyontéveső tulajdonostársakat tehermentesen az alábbiak szerint illeti meg az Áht. 11/B. § (2) bekezdése alapján „átszállás és tulajdonközösség létesítése” jogcímén:

	Önkormányzat	Tulajdoni hányad mértéke
14.1.	Velence Város Önkormányzata tulajdonostárs	49167/49307
14.2.	Pázmánd Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
14.3.	Sukoró Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
14.4.	Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
14.5.	Zichyújfalu Község Önkormányzat tulajdonostárs	20/49307
14.6.	Kápolnásnyék Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
14.7.	Nadap Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
14.8.	Vereb Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307

15. A Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott **2181/B/5 hrsz-ú „fogorvosi rendelő” megnevezésű ingatlan** a vagyontéveső tulajdonostársakat az alábbiak szerint illeti meg az Áht. 11/B. § (2) bekezdése alapján „átszállás és tulajdonközösség létesítése” jogcímén:

	Önkormányzat	Tulajdoni hányad mértéke
15.1.	Velence Város Önkormányzata tulajdonostárs	49167/49307
15.2.	Pázmánd Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
15.3.	Sukoró Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
15.4.	Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
15.5.	Zichyújfalu Község Önkormányzat tulajdonostárs	20/49307
15.6.	Kápolnásnyék Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
15.7.	Nadap Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
15.8.	Vereb Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Közhatalmi Nonprofit Kft.,
mint tulajdonos
képviseletében

/ Dr. Egyed Péter /
ügyvezető

Velence Város Önkormányzata,
mint vagyontéveső tulajdonostárs
képviseletében

/ Gerhard Akos Ernő /
polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata, mint
vagyontéveső tulajdonostárs
képviseletében

/ Bojte Richard /
polgármester

Sukoró Község Önkormányzata,
mint vagyontéveső tulajdonostárs
képviseletében

/ Meszarosné Hegyi Gyöngyi Éva /
polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata,
mint vagyontéveső tulajdonostárs
képviseletében

/ Dr. Szabó Tibor /
polgármester

Zichyújfalu Község Önkormányzat
mint vagyontéveső tulajdonostárs
képviseletében

/ Füzessné Kolonics Ilona /
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata,
mint vagyontéveső tulajdonostárs
képviseletében

/ Podhorszki István /
polgármester

Nadap Község Önkormányzata,
mint vagyontéveső tulajdonostárs
képviseletében

/ Kötéles Zoltán Jenő /
polgármester

Vereb Község Önkormányzata,
mint vagyontéveső tulajdonostárs
képviseletében

/ Kurcz Mária /
polgármester

A tulajdonközösség létesítése az ingatlan teherlapjára III/1. sorszám alatt bejegyzett Velence Város Önkormányzata jogosultat illető használat jogát annyiban érinti, hogy Velence Város Önkormányzata 49167/49307 tulajdoni hányadát terhelően megszűnik a tulajdonjoga megszerzésével a Ptk. 5:159. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó 5:154. § (1) bekezdése alapján, a 15.2.-15.8. sorszám alatti tulajdoni hányadokat azonban változatlanul terheli.

16. A Velence Belterület 2180/1 hrsz-ú „**kivett közforgalom elől el nem zárt magánút és parkoló**” megnevezésű ingatlan a vagyonátvevő tulajdonostársakat az alábbiak szerint illeti meg az Áht. 11/B. § (2) bekezdése alapján „**átszállás és tulajdonközösség létesítése**” jogcímen:

	Önkormányzat	Tulajdoni hányad mértéke
16.1.	Velence Város Önkormányzata tulajdonostárs	49167/49307
16.2.	Pázmánd Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
16.3.	Sukoró Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
16.4.	Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
16.5.	Zichyújfalu Község Önkormányzat tulajdonostárs	20/49307
16.6.	Kápolnásnyék Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
16.7.	Nadap Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307
16.8.	Vereb Község Önkormányzata tulajdonostárs	20/49307

A tulajdonközösség létesítése az ingatlan teherlapjára III/9. sorszám alatt és III/12. sorszám alatt az E.On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. jogosult javára bejegyzett vezetékjogokat nem érinti, azok változatlan tartalommal fennállnak.

A III/10. sorszám alatt a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás jogosult javára fennálló használat joga is változatlan tartalommal fennáll, a III/11. sorszám alatt bejegyzett Velence Város Önkormányzata jogosultat illető használat jogát annyiban érinti, hogy Velence Város Önkormányzata 49167/49307 tulajdoni hányadát terhelően megszűnik a tulajdonjoga megszerzésével a Ptk. 5:159. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó 5:154. § (1) bekezdése alapján, a 16.2.-16.8. sorszám alatti tulajdoni hányadokat azonban változatlanul terheli az okiratban foglalt tartalommal.

17. Az Áht. 11/B. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlan vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az ingatlanoknak a társaság könyveiben szereplő bruttó értékével, az átvételt követően nyilvántartásba kell venni az adott vagyonelemhez kapcsolódóan a társaság által korábban elszámolt értékcsökkenést és értékvesztést.

A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. könyvviteli nyilvántartásában az ingatlanokhoz kapcsolódó bruttó értékek az alábbiak szerint szerepelnek:

17.1.	12. rovat alapján ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok szerint:	669.828.416 eFt
17.2.	121. rovaton földterület értéke:	49.000.000 eFt
17.3.	123. rovat körében épületek, épületrészek megnevezéssel:	559.950.146 eFt
17.4.	124. rovat alatt egyéb építmények.	60.878.270 eFt

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint tulajdonos képviselőjében:

/ Dr. Egység Péter /
ügyvezető

Sukoró Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva /
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Podhánszki István /
polgármester

Velence Város Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Gethard Ákos Ernő /
polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Dr. Szabó Tibor /
polgármester

Nadap Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Kőzeles Zoltán Jenő /
polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Bojta Richárd /
polgármester

Zichyújfalu Község Önkormányzat mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Füzessné Kolonics Ilona /
polgármester

Vereb Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Korcz Márta /
polgármester

A tulajdonostársakat a bruttó 16.1. pontban foglalt érték szerint illeti meg a tulajdoni hányadaiknak megfelelően számított bruttó vagyoni érték azzal, hogy az egyes tulajdoni hányadokat terhelő terhek csökkentő értékének számítása során az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

18. A 3. pontban nevesített ingóságok a tulajdonos számviteli beszámolójában, könyvviteli nyilvántartásában az alábbi eszközök, a hozzájuk kapcsolódó bruttó érték megnevezéssel:

18.1. 13. rovatban nevesített műszaki gépek, berendezések, járművek	230.576.321 eFt
18.2. 14. rovatban nevesített egyéb berendezések, felszerelések, gépek	52.438.970 eFt

A 17. pontban részletezett ingatlanvagyon s a 3. pontban nevesített egyéb vagyonelemek összesített együttes bruttó értéke 970.083.310 eFt.

Ezen vagyonelemek a tulajdonostárs önkormányzatokat az ingatlanok tekintetében a 11., 12., 13., 14., 15. és 16. pontban azonosan megjelölt tulajdoni hányad szerint illeti meg.

19. A tulajdonos és a vagyonátvevő tulajdonostársak a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában álló teljes vagyon tulajdonostársak részére történő birtokátruházásáról nem rendelkeznek, az 1. és 2. pontban felsorolt ingatlanokban a jelenlegi birtokosai maradnak birtokban azzal, hogy a külön okiratba foglalt, a vagyonátvevő tulajdonostársak s az új költségvetési szervként alapított Velencei Szakorvosi Rendelőintézet között létrejövő vagyonelemelési szerződésben rendelkeznek a vagyonelemelés részére történő birtokátruházásról.
20. Az Áht. 11/B. § (2) bekezdése szerinti tulajdonjog átszállásához s annak átszállásával a tulajdonközösség létesítéséhez az Áht. 11/B. § (5) bekezdésében foglaltak szerint alkalmazandó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (3) bekezdés h) pontjában foglaltak alapján általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem merül fel.
21. A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint tulajdonos:

továbbá Velence Város Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs, Pázmánd Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs, Sukoró Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs, Martonvásár Város Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs, Zichyújfalu Község Önkormányzat, mint vagyonátvevő tulajdonostárs, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs, Nadap Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs és Vereb Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs jelen szerződés aláírásával együttesen, mint vagyonátvevő tulajdonostársak feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy:

- 21.1. A Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott **2180/B/1 hrsz-ú „rendelőintézet” megnevezésű ingatlan** tulajdoni lapjára jelen szerződés 11.1.-11.8. pontjaiban felsorolt tulajdonostárs önkormányzatok javára ugyanezen pontokban meghatározott tulajdoni hányadokra a tulajdonjog az Áht. 11/B § (2) bekezdése alapján „átszállás és tulajdonközösség létesítése” jogcímen tehermentesen bejegyzést nyerjen a Nonprofit Kft. tulajdonjoga egyidejű törlése mellett.

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint tulajdonos képviselőjében:

/ Dr. Egyed Péter /
ügyvezető

Sukoró Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva /
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Podhorzák István /
polgármester

Velence Város Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Gerhard Ákos Ernő /
polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Dr. Szabó Tibor /
polgármester

Nadap Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Kóteles Zoltán János /
polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Böjte Richárd /
polgármester

Zichyújfalu Község Önkormányzat, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Füzessiné Kolonics Ilona /
polgármester

Vereb Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőjében:

/ Kőrös Mária /
polgármester

- 21.2.** A Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott **2180/B/2 hrsz-ú „gyermekorvosi rendelő és védőnői rendelő” megnevezésű ingatlan** tulajdoni lapjára jelen szerződés 12.1.-12.8. pontjaiban felsorolt tulajdonostárs önkormányzatok javára ugyanezen pontokban meghatározott tulajdoni hányadokra a tulajdonjog az Áht. 11/B § (2) bekezdése alapján „átszállás és tulajdonközösség létesítése” jogcímen bejegyzést nyerjen a Nonprofit Kft. tulajdonjoga egyidejű törlése mellett.

A tulajdonjog változás az ingatlan teherlapjára III/1. sorszám alatt bejegyzett Velence Város jogosultat illető használat joga bejegyzését annyiban módosítja, hogy Velence Város Önkormányzata 49167/49307 tulajdoni hányadát a tulajdonjoga megszerzésére tekintettel nem terheli, a 12.2.-12.8. pontban nevesített tulajdonostársak megjelölt tulajdoni hányadaira nézve azonban változatlanul az okiratban foglalt tartalommal fennáll.

- 21.3.** A Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott **2180/B/3 hrsz-ú „mentőállomás” megnevezésű ingatlan** tulajdoni lapjára jelen szerződés 13.1.-13.8. pontjaiban felsorolt tulajdonostárs önkormányzatok javára ugyanezen pontokban meghatározott tulajdoni hányadokra a tulajdonjog az Áht. 11/B § (2) bekezdése alapján „átszállás és tulajdonközösség létesítése” jogcímen tehermentesen bejegyzést nyerjen a Nonprofit Kft. tulajdonjoga egyidejű törlése mellett.

- 21.4.** A Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott **2180/B/4 hrsz-ú „gyógyszertár” megnevezésű ingatlan** tulajdoni lapjára jelen szerződés 14.1.-14.8. pontjaiban felsorolt tulajdonostárs önkormányzatok javára ugyanezen pontokban meghatározott tulajdoni hányadokra a tulajdonjog az Áht. 11/B § (2) bekezdése alapján „átszállás és tulajdonközösség létesítése” jogcímen tehermentesen bejegyzést nyerjen a Nonprofit Kft. tulajdonjoga egyidejű törlése mellett.

- 21.5.** A Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott **2180/B/5 hrsz-ú „fogorvosi rendelő” megnevezésű ingatlan** tulajdoni lapjára jelen szerződés 15.1.-15.8. pontjaiban felsorolt tulajdonostárs önkormányzatok javára ugyanezen pontokban meghatározott tulajdoni hányadokra a tulajdonjog az Áht. 11/B § (2) bekezdése alapján „átszállás és tulajdonközösség létesítése” jogcímen bejegyzést nyerjen a Nonprofit Kft. tulajdonjoga egyidejű törlése mellett.

A tulajdonjog változás az ingatlan teherlapjára III/1. sorszám alatt bejegyzett Velence Város jogosultat illető használat joga bejegyzését annyiban módosítja, hogy Velence Város Önkormányzata 49167/49307 tulajdoni hányadát nem terheli, a 15.2.-15.8. pontban nevesített tulajdonostársak megjelölt tulajdoni hányadaira nézve azonban változatlanul az okiratban foglalt tartalommal fennáll.

- 21.6.** A Velence Belterület **2180/1 hrsz-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút és parkoló” megnevezésű ingatlan** tulajdoni lapjára jelen szerződés 16.1.-16.8. pontjaiban felsorolt tulajdonostárs önkormányzatok javára ugyanezen pontokban meghatározott tulajdoni hányadokra a tulajdonjog az Áht. 11/B § (2) bekezdése alapján „átszállás és tulajdonközösség létesítése” jogcímen bejegyzést nyerjen a Nonprofit Kft. tulajdonjoga egyidejű törlése mellett.

A tulajdonjog változás az ingatlan teherlapjára III/9. sorszám alatt és III/12. sorszám alatt az E.On. Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. jogosult javára bejegyzett vezetékjogokat nem érinti, azok változatlan tartalommal fennállnak.

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint tulajdonos képviselőben: / Dr. Egyed Péter / ügyvezető	Velence Város Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőben / Gerhard Ákos Ernő / polgármester	Pázmány Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőben / Böjtye Richárd / polgármester
Sükösd Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőben / Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva / polgármester	Martonyvásár Város Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőben / Dr. Szabó Tibor / polgármester	Zichyújfalu Község Önkormányzati mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőben / Fazekasné Kolonics Ilona / polgármester
Kápolnásnyék Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőben / Podhorszki István / polgármester	Nádap Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőben / Koteles Zoltán Jenő / polgármester	Vereb Község Önkormányzata, mint vagyonátvevő tulajdonostárs képviselőben / Kutcz Márta / polgármester

A III/10. sorszám alatt a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás jogosult javára bejegyzett használat jogát szintén a tulajdonjog változás nem érinti, az ingatlan teherlapjára III/11. sorszám alatt bejegyzett Velence Város jogosultat illető használat joga bejegyzését annyiban módosítja, hogy Velence Város Önkormányzata 49167/49307 tulajdoni hányadát nem terheli, a 16.2.-16.8. pontban nevesített tulajdonostársak megjelölt tulajdoni hányadaira nézve azonban változatlanul az okiratban foglalt tartalommal fennáll.

- 21.7.** A Velence Belterület 2181 hrsz-ú Velence Egészségügyi Központ Társasház tulajdoni lapján tulajdonjog változás nem történik tekintve, hogy a tulajdonjogot a 2181/B/1-2181/B/5 hrsz-ú különlapok tartalmazzák.
- 22.** A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint tulajdonos a taggyűlés/2024. (V.....) határozatában foglaltak alapján nyilatkozik arról, hogy jelen okiratban nevesített Velence Belterület társasház különlapon nyilvántartott 2181/B/1 hrsz-ú, 2181/B/2 hrsz-ú, 2181/B/3 hrsz-ú, 2181/B/4 hrsz-ú és 21/1/B/5 hrsz-ú ingatlanok tulajdoni lapjaira II/1. sorszám alatt bejegyzett kizárólagos tulajdonjoga az ingyenes átszállással megszűnik, továbbá a Velence Belterület 2180/1 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjára II/8. sorszám alatt bejegyzett kizárólagos tulajdonjoga az ingyenes átszállással szintén megszűnik, melyre tekintettel feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja az ingatlanokra bejegyzett tulajdonjoga törléséhez a jelen szerződés 21.1. – 21.6. pontjaiban foglalt, a vagyontárvé tulajdonostársak javára történő bejegyzésével egyidejűleg az Áht. 11/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.
- 23.** Arra figyelemmel, hogy a Nonprofit Kft. 2024. június 14.-napjával jogi személyiségét elvesztve megszűnik, ugyanakkor az Áht. 11/B. § (2) bekezdése szerinti tulajdonjog törvény erejénél fogva történő átszállása ugyanezen napon következik be - azaz jelen tulajdonközösség létesítő szerződés ezen a napon lép hatályba -, az ingatlan-nyilvántartási kérelem benyújtása ezen időpontot követően válik lehetségessé, szerződő felek az alábbiakban állapodnak meg:
- 23.1.** A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint tulajdonos a taggyűlés 22. pontban foglalt határozatában rögzített rendelkezése szerint az ügyvezető 2024. június 14.-napján az okíratszerkesztő ügyvéd részére megadja azon tartalmú meghatalmazást, hogy a megszűnt Nonprofit Kft. nevében is jelen szerződésben foglaltak szerint eljárjon s kérlelmezze a tulajdonjog törlését.
- 23.2.** A taggyűlési határozat alakszerű rendelkezést tartalmaz arról, hogy jelen okirat 22. pontjában foglaltak szerint a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásból törlést nyerjen.
- 23.3.** A feladat átadás-átvétel napján jelen okirat 22. pontjában foglalt tartalmú teljes bizonyító erejű okiratba foglalt az ingatlan-nyilvántartási eljárásához külön csatolandó jognyilatkozatot az ügyvezető az okíratszerkesztő ügyvéd részére átadja.
- 24.** A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. magyarországi székhelyű közhasznú jogállású gazdasági társaság, melynek képviselőjében az ügyvezető jár el.
- 25.** Velence Város Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Martonvásár Város Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzat, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata és Vereb Község Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdés szerinti önálló jogi személyiségű települési önkormányzatok, melyek törvényes képviselőjében a polgármester jár el.

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint tulajdonos képviselőjében

/ Dr. Egyed Péter /
ügyvezető

Velence Város Önkormányzata, mint vagyontárvé tulajdonostárs képviselőjében

/ Gerhard Ákos-Ernő /
polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata, mint vagyontárvé tulajdonostárs képviselőjében

/ Bojta Richárd /
polgármester

Sukoró Község Önkormányzata, mint vagyontárvé tulajdonostárs képviselőjében

/ Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva /
polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata, mint vagyontárvé tulajdonostárs képviselőjében

/ Dr. Szabó Tibor /
polgármester

Zichyújfalu Község Önkormányzat, mint vagyontárvé tulajdonostárs képviselőjében

/ Füzessiné Kolonics Ilona /
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata, mint vagyontárvé tulajdonostárs képviselőjében

/ Podhorszki István /
polgármester

Nadap Község Önkormányzata, mint vagyontárvé tulajdonostárs képviselőjében

/ Kőteles Zoltán Jenő /
polgármester

Vereb Község Önkormányzata, mint vagyontárvé tulajdonostárs képviselőjében

/ Kurcz Mária /
polgármester

26. Jelen tulajdonközösség létesítő szerződés megkötésével kapcsolatos költségeket a vagyónátvevő tulajdonostársak egymás között egyenlő arányban viselik. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre történő benyújtásának kötelezettsége a vagyónátvevő tulajdonostársakat közösen terheli az ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével együtt.
27. Jelen szerződésben foglalt jogügyletkez illetékfizetési kötelezettség nem kapcsolódik: Velence Város Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Martonvásár Város Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzat, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata és Vereb Község Önkormányzat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján teljes személyes illetékmentes.
28. A tulajdonközösség létesítő szerződés, annak teljes körű aláírása napjától érvényes, azonban jelen okirat 4. pontjában foglalt önkormányzati rendeletekben meghatározottan a közfeladat átadásának időpontjával, azaz 2024. június 14.-napjával lép hatályba.
29. A vagyónátvevő önkormányzatok javára történő tulajdonjog bejegyzés időpontját követően a vagyónátvevő tulajdonostárs önkormányzatok képviselő-testületei az önkormányzat vagyónáról szóló rendeleteiket módosítják, a tulajdonukba kerülő ingatlanokat – azok tulajdoni hányadait - a vagyónrendeleteikben szerepeltetik.
30. Jelen tulajdonközösség létesítő szerződést a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése/2024. (V....) határozatával fogadta el s hatalmazta fel az ügyvezetőt annak aláírására.
31. A tulajdonközösség létesítő szerződés jóváhagyásáról a vagyónátvevő tulajdonostárs önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozataikkal döntöttek felhatalmazva a törvényes képviselőre jogosult polgármestert annak aláírására:
- Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2024. (.....) számú határozata,
 - Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../2024. (....) számú határozata,
 - Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024. (.....) számú határozata,
 - Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete/2024. (....) számú határozata,
 - Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2024. (.....) számú határozata,
 - Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2024. (....) számú határozata,
 - Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../2024. (.....) számú határozata
 - Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2024. (.....) számú határozata.
32. Szerződő felek jelen szerződésben foglaltakkal mindenben egyetértenek, az hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza az Áht. hivatkozott rendelkezésein alapuló és a 4. pontban nevesített önkormányzati rendeletekben rögzített és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított szerződéses akarataikat, mely jelen okiratban foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik, mely tényekre figyelemmel szerződő felek elfogadják jelen szerződést tényvázlatnak is.
33. Szerződő felek megbízzuk s egyben meghatalmazzuk Pintérné Dr. Szekerczés Anna ügyvédet – 8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5., Székesfehérvári Ügyvédi Kamara; KASZ: 36067256 - jelen szerződés szerkesztésére, ellenjegyzésére, továbbá az ingatlan-nyilvántartási átvezetése és a tulajdonjog változás, bejegyzési eljárásában a nevünkben az „ügyvédi tevékenységről” szóló 2017. LXXVIII tv.-ben meghatározottak szerint teljes körű képviselői jogkörben eljárásra, ügyvédi jogi képviseletet ellátására.

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.,
mint tulajdonos
képviseletében:

/ Dr. Egyed Péter /
ügyvezető

Velence Város Önkormányzata,
mint vagyónátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Gerhard Ákos Ernő /
polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata, mint
vagyónátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Bójte Richárd /
polgármester

Sukoró Község Önkormányzata,
mint vagyónátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva /
polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata,
mint vagyónátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Dr. Szabó Tibor /
polgármester

Zichyújfalu Község Önkormányzat
mint vagyónátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Füzessné Kolonics Bona /
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata,
mint vagyónátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Podhorszki István /
polgármester

Nadap Község Önkormányzata,
mint vagyónátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Kőzeles Zoltán Jeno /
polgármester

Vereb Község Önkormányzata,
mint vagyónátvevő tulajdonostárs
képviseletében

/ Kurcz Mária /
polgármester

Pintérmé Dr. Szekerczés Anna ellenjegyző ügyvéd a fenti tartalmú megbízást és meghatalmazást elfogadom.

Szerződő felek kérik az eljáró ingatlanügyi hatóságot, hogy – jogi képviselőjüknek történő egyidejű kézbesítés mellett – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény – Ákr. – 13. § (6) bekezdése alapján az ingatlan-nyilvántartási átvezetésről s tulajdonjog bejegyzéséről rendelkező határozatot számukra is közvetlenül kézbesíteni szíveskedjen.

A jelen tulajdonközösség létesítő szerződést - mely 13 oldalból, 33 pontból áll, s 8 (nyolc) eredeti példányban készült - szerződő felek annak elolvasása, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt, Velence, 2024. május „ „

**Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú
Nonprofit Kft., mint tulajdonos képviselőjében:**

**/: Dr. Egyed Péter :/
ügyvezető**

**Velence Város Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviseletében:**

**/: Gerhard Ákos Emőd :/
polgármester**

**Pázmánd Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviseletében:**

**/: Bőjte Richárd :/
polgármester**

**Sukoró Község Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviseletében:**

**/: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva :/
polgármester**

**Martonvásár Város Önkormányzata,
mint vagyonátvevő tulajdonostárs
képviseletében:**

**/: Dr. Szabó Tibor :/
polgármester**

**Zichyújfalu Község Önkormányzat,
mint vagyonátadó tulajdonostárs
képviseletében:**

**/: Fűzesiné Kolonics Ilona :/
polgármester**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata,
mint vagyonátadó tulajdonostárs
képviseletében:**

**/: Podhorszki István :/
polgármester**

**Nadap Község Önkormányzata,
mint vagyonátadó tulajdonostárs
képviseletében:**

**/: Köteles Zoltán Jenő :/
polgármester**

**Vereb Község Önkormányzat,
mint vagyonátadó tulajdonostárs
képviseletében:**

**/: Kurecz Mária :/
polgármester**

ESZKÖZÖK ÉRTÉKENEK VÁLTOZÁSA

ÉCS Számviteli Könyvvezető Irtó

Vezető: Dr. K. M. Mészáros

2024.01.14-ig

Befizetési számkörök megnevezése	2023		2024		2023		2024	
	nyitó	záró	nyitó	záró	nyitó	záró	nyitó	záró
11 Művelődési Járék	17 239 803	0	17 239 803	0	17 239 803	0	17 239 803	0
113 Vajdasági Járék	557 828	0	557 828	0	557 828	0	557 828	0
1141 Iskolai Járék TÖR-2.1.2.0/11	16 681 775	0	16 681 775	0	16 681 775	0	16 681 775	0
12 MŰKÖZMŰK ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁLTOZÓ ÉRTÉK	588 828 418	0	588 828 418	0	588 828 418	0	588 828 418	0
121 Fűtési Járék	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0
123 Építési, építészeti, utasítási Járékok	588 828 418	0	588 828 418	0	588 828 418	0	588 828 418	0
1231 TÖR-2.1.2.0/11 Építési	474 684 474	0	474 684 474	0	474 684 474	0	474 684 474	0
12312 TÖR-2.1.2.0/11 Építészeti	360 158 140	0	360 158 140	0	360 158 140	0	360 158 140	0
12313 TÖR-2.1.2.0/11 Építési műszaki át	18 125 000	0	18 125 000	0	18 125 000	0	18 125 000	0
12314 TÖR-2.1.2.0/11 Építési projektm	3 087 500	0	3 087 500	0	3 087 500	0	3 087 500	0
12315 TÖR-2.1.2.0/11 Építési közbiztos	69 333 334	0	69 333 334	0	69 333 334	0	69 333 334	0
12316 TÖR-2.1.2.0/11 Építészeti	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	0
12317 TÖR-2.1.2.0/11 Építészeti	312 500	0	312 500	0	312 500	0	312 500	0
12318 TÖR-2.1.2.0/11 Építészeti	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000	0
12319 TÖR-2.1.2.0/11 Építészeti	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
12320 TÖR-2.1.2.0/11 Építészeti	26 508 800	0	26 508 800	0	26 508 800	0	26 508 800	0
12321 TÖR-2.1.2.0/11 Építészeti	64 984 872	0	64 984 872	0	64 984 872	0	64 984 872	0
12322 TÖR-2.1.2.0/11 Építészeti	64 984 872	0	64 984 872	0	64 984 872	0	64 984 872	0
12323 TÖR-2.1.2.0/11 Építészeti	64 984 872	0	64 984 872	0	64 984 872	0	64 984 872	0
124 Egyéb épenyek	64 984 872	0	64 984 872	0	64 984 872	0	64 984 872	0
1241 TÖR-2.1.2.0/11	58 644 518	0	58 644 518	0	58 644 518	0	58 644 518	0
12411 TÖR-2.1.2.0/11 Vezetési	9 920 948	0	9 920 948	0	9 920 948	0	9 920 948	0
12412 TÖR-2.1.2.0/11 LT	7 123 513	0	7 123 513	0	7 123 513	0	7 123 513	0
12413 TÖR-2.1.2.0/11 Munka	7 229 036	0	7 229 036	0	7 229 036	0	7 229 036	0
12414 TÖR-2.1.2.0/11 Pénzügyi	4 041 429	0	4 041 429	0	4 041 429	0	4 041 429	0
12415 TÖR-2.1.2.0/11 Pénzügyi	31 358 584	0	31 358 584	0	31 358 584	0	31 358 584	0
1242 Egyéb épenyek	1 213 760	0	1 213 760	0	1 213 760	0	1 213 760	0
13 MŰKÖZMŰK ÉS KAPCSOLÓDÓ VÁLTOZÓ ÉRTÉK	213 036 637	0	213 036 637	0	213 036 637	0	213 036 637	0
1311 TÖR-2.1.2.0/11 Állományok	213 036 637	0	213 036 637	0	213 036 637	0	213 036 637	0
1312 Összesített pénzügyi nem koronypó	13 143 278	0	13 143 278	0	13 143 278	0	13 143 278	0
1313 Járékok	2 000 300	0	2 000 300	0	2 000 300	0	2 000 300	0



A cég az ÉCS Számviteli Könyvvezető Irtó tulajdonosa.

ESZKÖZÖK ÉRTEKÉNEK VÁLTOZÁSA

ECS szellemi terület szerinti

Yvesco Hungary Kft. Járás Szám: KVM-190001-18/11-15/2023-1-0/1

2024.06.15-ig



Defekteltett eszközök megnevezése	2023.06.30		2024.06.30		ECS ESZKÖZTÖRZÉS		NSRF	
	nyitó	záró	nyitó	záró	nyitó	záró	nyitó	záró
13138 Jambol, újradt	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	0
1319 EFO-1.8.2-17-2017-0004) unozomika	2 143 086	0	2 143 086	0	2 143 086	0	2 143 086	0
14 EGTB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, J	52 921 373	89 600	51 842 070	304 517	51 842 070	0	51 842 597	841 383
141 Utas (útsz) gépek, berendezések, felszerelések	389 018	0	389 018	54 481	500 803	0	505 284	33 714
143 hódok, gépjármű berendezések és felszerelések	2 616 354	0	2 616 354	97 642	2 133 504	0	2 231 295	385 088
1431 TCO-2.1.2-0711 buszok	9 093 561	0	9 093 561	0	9 093 561	0	9 093 561	0
1432 Buszok pályaudvaron nem szereplő	599 028	0	599 028	0	599 028	0	599 028	0
1433 TCO-2.1.2-0711 információs tv	24 850 397	0	24 850 397	0	24 850 397	0	24 850 397	0
1434 Információs pályaudvaron nem szereplő	2 623 552	0	2 623 552	37 866	2 423 235	0	2 461 201	177 381
1437 EFO-1.8.2-17-2017-0002) tvd tvk	946 040	0	946 040	0	946 040	0	946 040	0
1439 EFO-1.8.2-17-20049 inform tvk	164 244	0	164 244	0	164 244	0	164 244	0
1444 Egyéb berendezések tvk	3 030 846	0	3 030 846	20 429	2 755 008	0	2 780 436	250 216
1450 Kézi eszköz tárgyszámok	6 037 751	69 000	6 726 751	69 000	6 637 751	0	6 726 751	0
1452 EFO-1.8.2-17-2017-00049 tvk tvk	305 884	0	305 884	0	305 884	0	305 884	0
1453 EFO-1.8.2-17-2017-00071 tvk tvk	440 752	0	440 752	0	440 752	0	440 752	0
1454 Kézi eszköz újradt	81 743	0	81 743	0	81 743	0	81 743	0
ÖSSZESEN	578 483 316	89 600	578 172 310	6 216 967	469 164 531	0	468 381 668	503 790 812



ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi adók a települési önkormányzatok helyi közszolgálati feladatainak ellátásához szükséges források biztosításának eszközei, a helyi adókból befolyó összegek az önkormányzat saját bevételeinek jelentős hányadát képezik. Ennek okán az adóbevételek alakulása a helyi önkormányzati költségvetés tervezésére is befolyással bír.

A helyi adópolitika törvényi előírásoknak megfelelő, ugyanakkor helyi sajátosságokat is figyelembe vevő kialakítása a Képviselő-testület feladata.

Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló célja, hogy a Képviselő testület számára összefoglalást adjon Kápolnásnyék Község Önkormányzatának illetékességi területén az önkormányzati adózás rendszeréről, tapasztalatairól, valamint az adóbevételek adónemenkénti alakulásáról. Fentiek alapján mellékletben található beszámolót terjesztem elő, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
..... /2024.(V.27.) határozata
az adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kupi László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
..... /2024.(V.27.) határozata
az adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kápolnásnyék, 2024. május 15.

Tisztelettel


Bognár Dalma
jegyző



Beszámoló

az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Az önkormányzatok számára a helyi adóztatás jogát, valamint a helyi adópolitika kialakítását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény biztosítja. Önkormányzatunk e törvényekben kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a helyi adókról szóló 15/2017.(XI.24.) rendeletet.

A Htv. a helyi önkormányzatok számára a következő adónemek bevezetését teszi lehetővé:

- 1) Vagyoni típusú adók:
 - Építményadó
 - Telekadó
- 2) Kommunális jellegű adók
 - Magánszemély kommunális adója
 - Idegenforgalmi adó
- 3) Helyi iparüzési adó

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának illetékességi területén 2023.évben a következő adónemek kerültek bevezetésre:

- Építményadó
- Magánszemély kommunális adó
- Idegenforgalmi adó
- Helyi iparüzési adó

Ezen adónemekhez kapcsolódó számlákon kívül adóügyben kezeljük még a gépjárműadó, késedelmi pótlék, egyéb bevételek, idegen bevételek, talajterhelési díj és államigazgatási eljárási illeték beszedési számlákat.

A helyi adók rendszere és értékelése

Építményadó

Kápolnásnyék község önkormányzat illetékességi területén építményadó köteles a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész. Mentés az adófizetési kötelezettség alól a nem vállalkozói üzleti célt szolgáló, magánszemélyek tulajdonát képező lakás céljára szolgáló építmény.

Az építményadó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

Az építményadó mértéke négyzetméterenként 300 forint évente.

Építmény adónemben:

Adózók száma:

41

2023.évi helyesbített folyó évi kivetett adó:

9.472.092-Ft

Építményadó számlán keletkezett bevétel együtt:

9.473.184.-Ft

- Adószámlák közötti utalás:

0.-Ft

- Visszatérítés előző évi túlfizetésből: 0.-Ft
- Építményadó bevétel: 9.473.184.-Ft

Az építményadó kivetése az adózók bevallásának megtétele alapján történik, illetve szűnik meg. E bevallások alapján az adóhatóság határozatban írja elő a fizetési kötelezettséget, vagy módosítja az adóztatást.

Magánszemély kommunális adó

A **magánszemély kommunális adójának** összege a helyi adókról szóló rendelet alapján adótárgyanként (lakás, beépítetlen terület) illetve lakásbérleti jogviszonyonként **évi 17.000,- forint**. A 70.életévét betöltött nyugdíjas személyt 50%-os kommunális adókedvezmény illeti meg a korhatár betöltését követő év január 1.napjától.

Ez az összeg 2012. január 1-től módosult, a 20/2012. (XI.27.) számú önkormányzati rendelet alapján.

Magánszemély kommunális adónemben:

Adózók száma:	1668 fő
2023.évi kivetett adó:	24.645.613-Ft
Magánszemély kommunális adó számlán keletkezett bevétel összesen:	24.656.824-Ft

- Adószámlák közötti utalás: 0.-Ft
- Egyéb utalás: 0.-Ft
- Költségvetéstől visszakapott utalás: 0.-Ft
- Visszatérítés folyó évi túlfizetésből: 86.175.-Ft
- Visszatérítés előző évi túlfizetésből: 8.500.-Ft
- Magánszemélyek kommunális adója: **24.562.149.-Ft**

A kommunális adó kivetése az adózók bevallásának megtétele alapján történik, illetve szűnik meg. E bevallások alapján az adóhatóság határozatban írja elő a fizetési kötelezettséget, vagy módosítja az adóztatást.

Jelentős többletmunkát igényel, hogy az adózók bevallási kötelezettségüket sok esetben csak felszólításra teljesítik, illetve jelentős késéssel adják be bevallásukat.

Általános tapasztalat, hogy az ingatlan elidegenítése során az új tulajdonos ritkán tesz eleget bevallási kötelezettségének, így a rendszerben a korábbi adózó néven szerepel adókivetés.

Az adóügyi ügyintézőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az ingatlantulajdonosok személyében bekövetkezett változásokat, és fel kell szólítani az új tulajdonosokat bevallási kötelezettségük teljesítésére.

Az adókivetés felülvizsgálata során a TAKARNET rendszerből lekért tulajdoni lapok összevetésre kerülnek az adóprogram kivetési állományával. Amennyiben az adókivetés hiányát tapasztaljuk, a haszonélvező illetve tulajdonos részére bevallási nyomtatvány kerül kiküldésre. A beérkezett bevallás nyomtatványok alapján az adó határozattal kerül kivetésre. A felülvizsgálat célja Kápolnásnyék Község Önkormányzat közigazgatási területén a helyi adórendelet szerinti lehetőleg teljes körű adóztatás.

Helvi iparüzési adó

A helyi iparüzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az **adóalap 2 %-a**, amely a törvényben előírt maximum 100 %-a.

Helyi iparüzési adónemben az adózók önadózással teljesítik bevallási kötelezettségüket. A bevallás benyújtásának határideje május 31. napja.

2023.január 1. napjától hatályos helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény gyökeresen átalakított az egyszerűsített iparüzési adóalapra vonatkozó szabályokat. A 2023.évtől azon kisvállalkozók, akiknek éves szinten a bevétele nem haladta meg a 25 millió forintot /kiskereskedelmi tevékenység esetén 120 millió forintot/ jogosulttá váltak az iparüzési adóalap egyszerűsített, sávos megállapítására.

Ha a kisvállalkozók ezt az adózási formát választják, akkor adójukat évente egyösszegben május 31.napjáig kötelesek megfizetni hatóságunkhoz.

Adózók száma:	648
Helyesbített folyó évi terhelés:	295.035.765.-Ft
Helyi iparüzési adó bevétel összesen:	303.658.197.-Ft
• Visszatérítés folyó túlfizetésből:	4.113.349.-Ft
• Visszatérítés előző évi túlfizetésből:	407.928.-Ft
• Adószámlák közti utalás:	28.025.-Ft
• Egyéb utalás:	0.-Ft
• Iparüzési adó jogcímen költségvetésnek utalt összeg:	<u>299.108.895.-Ft</u>

Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után

A 2023.január 1. napjától Kápolnásnyék község közigazgatási területén bevezetésre került az idegenforgalmi adó. Az idegenforgalmi adó mértéke vendégéjszakánként 400.-Ft.

Az adó bevezetésének előkészítéseként megtörtént a számlaszám megnyitása az OTP Banknál. Továbbá tájékoztattuk a szálláshely adózókat az adónem bevezetéséről és a bevallás benyújtásának módjáról.

A bevallásokat az adózók havonta nyújtják be hatóságunkhoz.

Adózók száma:	12
Idegenforgalmi adó bevétel összesen:	<u>5.356.000.-Ft</u>

Késedelmi pótlék és bírság bevételek:

Az önkormányzati adóhatóság fizetési késedelem esetén késedelmi pótléket számít fel, a bevallási kötelezettség elmulasztása vagy késedelme miatt bírságot szabhat ki. Az

önkormányzati adóhatóság bírság kiszabásától méltányosságból eltekintett, mert a hiányosságok a kommunikáció hatékonysága folytán pótlásra kerültek. A késedelmi pótlék bevételek teljesülése igen alacsony. Ennek az a magyarázata, hogy a pótléktartozás elsősorban a behajthatatlan (az adózó nem rendelkezik végrehajtható jogvisztonnyal, bankszámlával, stb.) adótartozások vonzata, és a pótlék az idővel egyenes arányban emelkedik. Az önkormányzati adóhatóság ingóságok foglalását és ingatlan végrehajtást nem kezdeményezett.

Késedelmi pótlék számlán keletkezett késedelmi pótlék bevétel:	1.361.298.-Ft
• Adószámlák közötti, egyéb utalás:	385.679.-Ft
• Visszatérítés túlfizetésből:	0.-Ft
• Pótlék bevétel:	<u>975.619.-Ft</u>

Átengedett központi adó

Gépjárműadó:

A gépjárműadó nem minősül helyi adónak, ennek megfelelően az adóalanyok nem helyi rendelet, hanem a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott szabályok szerint kerültek adóztatásra.

A Magyarország 2020.évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020.(IV.6.) Kormány rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a KVTV: 37.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020.évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg.

Az új szabályozás értelmében Kápolnásnyék önkormányzat által 2020.január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illette meg.

Gépjárműadó adónemben
adóalanyok száma:

136

Gépjárműadó számlán keletkezett bevételek alakulása:

• 2023.január 1.napi nyitó egyenleg:	18.160.-Ft
• Bevételek:	141.270.-Ft
• Átvezetett befizetések:	90.412.-Ft
• Adózónak visszatérítés túlfizetés miatt:	40.710.-Ft
• Utalás saját költségvetésnek:	0.-Ft
• Kincstári számlákra utalás közvetlenül:	135.542.-Ft
• Adószámlák közötti utalás:	61.554.-Ft
• 2023.december 31.napján a gépjárműadó számla záró egyenlege:	12.036.-Ft

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020.évi CXVIII. törvény 101.§-a alapján 2021.január 1.napjától az állami adóhatóság vette át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

Adók módjára behajtható köztartozások

Az adók módjára behajtandó köztartozások, más szervek által kimutatott tartozások, amelyek adók módjára történő behajtását az adóhatóság által foganatósítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.évi CLIII. törvény alapján kérték az önkormányzati adóhatóságtól.

Idegen bevétel

Idegen bevétel számlára leggyakrabban adók módjára behajtandó közigazgatási bírság, igazgatási szolgáltatási díj, hulladékszállítási díjhátralékok , víziközmű érdekeltségi hátralék stb. eredményes behajtásának következtében történik a befizetés.
2023. év során ezen az adószámlán bevétel nem keletkezett.

Összegzés

Az 1. sz. mellékletben kimutatott hátralék a 2019.év január 1.napjától 2023.év december 31.napjáig felhalmozódott elmaradt befizetéseket mutatja meg. A hátralékos összeg az időközben behajthatatlanná vált, felszámolt, megszűnt cégek hátralékait is tartalmazza. Ezen összegek csak az elévülési idő leteltét követően kerülnek ki nyilvántartásunkból. Sokan költöznek új címre úgy, hogy állandó lakóhelyük községünkben marad, ám kiértécsítésük és felszólításuk lehetetlen, egyre több postai küldemény érkezik vissza a címzett ismeretlen jelzéssel.

2023.év októberében, a II. félévi adó befizetésének határideje után megkezdődött a kintlévőségek behajtásának folyamata. A hátralékos adózóknak fizetési felszólítások kerültek kiküldésre.

A 2. sz. mellékletben rögzített adatok alapján a 2023.évi adónemenként számított %-os fizetési mutatók számunkra kedvezőek.

Adóhatóság további tevékenységei

Kápolnásnyék községben az adóhatósági tevékenység során **2023. évben az adózás tárgyban iktatott iratok száma főszámra 2110 db.**

Az adóhatósági munka tartalmazza továbbá **adó- és értékbizonyítványok** kiállítását hagyatéki és végrehajtási ügyekben. A lakóingatlanok esetében az okirat helyszíni szemle során kerül kiállításra. 2023. évben Kápolnásnyék településen **52 db adó –és értékbizonyítványt állítottunk ki.**

Adózói megkeresésre **hatósági bizonyítvány** került kiállításra. Ez 2023. évben **16 db volt.**

A Központi Statisztikai Hivatal részére évente **adatszolgáltatást** teljesítünk a települési önkormányzat illetékességi területén működő infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetektől.

Az adózók fizetési kötelezettségük könnyítésre fizetési halasztási, részletfizetési, továbbá adómérséklésre irányuló **kérelmet** nyújthatnak be az adóhatóság vezetőjéhez. A kérelmeket a hozzájuk becsatolt okiratok alapján az adóhatóság vezetője bírálja el. 2023. évben **3 db méltányossági kérelem** került elbírálásra.

Nyilvántartó programunk naprakészége érdekében OTP Bank Nyrt-től kapott bankszámlakivonatok alapján folyamatosan **könyvelésre** kerülnek a banki kivonatokon szereplő be- illetve kifizetések, majd havonta elkészítjük a pénzügyi csoport részére a napi bontású **számlakivonatok listáját**.

Az adócsoport a Magyar Államkincstár (MÁK) fele negyedévente az adóztatási tevékenységéről zárási **összesítőket, listákat**, havi változási jegyzéket készít. Az adatok a MÁK e-adat rendszerén elektronikusan is továbbításra kerülnek. Évváltási, terhelési munkafolyamat évente történik.

ÖNEGM rendszerben évente kell **adatszolgáltatást** teljesíteni a gépjárműadót érintő utalásokról. A gépjárműadó számlát érintő valamennyi pénzmozgást dokumentáltan kell jelenteni.

Az adózók az adófizetési kötelezettségükről minden évben kétszer - az adók befizetésének határideje előtt néhány héttel – **értesítőt** kapnak számláikról, valamint mellékeljük az esedékes adótartozásuk befizetéséhez szükséges postai csekkeket is. Ez évente kétszer kb 3000 lap postázását jelenti.

A 2023.évben az ASP keretrendszerből indítható ADÓ szakrendszerben dolgoztunk. A hiányzó adatok pótlása telefonon, e-mailles levelezéssel történik. Az adózók által tévesen rossz számlára utalt összegek helyes számlára történő átvezetése csak az adózó által kitöltött, aláírt nyomtatvány alapján lehetséges.

Az elektronikus ügyintézés a vállalkozók számára kötelező. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.évi CCXXII.törvény szabályozza az elektronikus ügyintézés folyamatait.

Az ügyfeleket folyamatosan tájékoztattuk az elektronikus ügyintézés módjáról és lehetőségéről.

A magánszemélyek számára nem kötelező az elektronikus ügyintézés, de kérelemre ők is intézhetik így ügyeiket. Például lehetőségük nyílt lekérdezni aktuális adóegyenlegüket.

2023. december 31-én fennálló hátralékok

Adónem/ számla	Összes hátralék
Építményadó	332.352.-Ft
Magánszemély kommunális adója	2.441.966.-Ft
Helyi iparüzési adó	7.180.220.-Ft
Gépjárműadó	623.104.-Ft
Késedelmi pótlék	3.957.307.-Ft
Idegen bevétel	100.000.-Ft
Idegenforgalmi adó	22.800.-Ft
Összesen	14.657.749.-Ft

A jelenleg nyilvántartott hátralékok 2019.év január 1. napjától 2023. december 31.napjáig keletkeztek.

2.számú melléklet

**A helyi adókból és az adók módjára behajtandó köztartozásokból
származó bevételek alakulása**

Adónem/ Számla	Adótárgyak/ Adózók száma	H.f.Terhelés	Bevétel	Teljesítés %-ban
Építményadó	41	9.472.092.-Ft	9.473.184.-Ft	100 %
Magánszemély kommunális adója	1668	24.645.613.-Ft	24.562.149.-Ft	99,7 %
Helyi iparüzési adó	648	295.035.765-Ft	299.108.895.-Ft	101 %
Gépjárműadó	136	-	MÁK számlára utalás: 135.542.-Ft	-
Késedelmi pótlék	-	-	975.619.-Ft	-
Földbérbeadásból származó jövedelem	-	-	0.-Ft	-
Talajterhelési díj	10	-	413.200.-Ft	-
Idegenforgalmi adó	12	5.378.800.-Ft	5.356.000.-Ft	99,5%
Helyi adó összesen /gépjárműadó nélkül/:	-	-	339.889.047.-Ft	-



11. napirend

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 27-ei rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, mérleg, valamint a 2024. évi üzleti terv elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Kovács Attila a VHG Nonprofit Kft ügyvezető igazgató,
Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív

egyéb

A döntéshez egyszerű minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Településünkön a VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft végzi a hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységet. A Kft-nek - amely 2013. szeptember 1-től Nonprofit társasággá alakult - Önkormányzatunk is tagja, tulajdonosa, így a Kft. elmúlt évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérleget, egyszerűsített éves beszámolót, valamint a 2024. évi üzleti tervét tárgyalnia kell a Képviselő-testületnek.
(Hivatkozott dokumentumok az előterjesztés 1.sz.mellékleteként csatolva.)

Kérem a T. Képviselő-testületet, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy az előterjesztés mellékletét képező beszámolót és üzleti tervet, valamint az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Kápolnásnyék, 2024. május 24.

Po orszki István
polgármester

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
...../2024.(V.27.)

a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, mérleg és a 2024. évi üzleti terv elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, mérlegét és a 2024. évi üzleti tervét.

A határozat vérehatásáért felelős: Kovács Gábor bizottság elnöke

A határozat vérehatásának határideje: azonnal

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024.(V.27.)

a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, mérleg és a 2024. évi üzleti terv elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadta a VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, mérlegét, valamint a 2024. évi üzleti tervét.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a gazdasági társaság ügyvezető igazgatóját a határozat megküldésével tájékoztassa.

határozat vérehatásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat vérehatásának határideje: 2024. május 31.

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2484 Gárdony, Mester utca 2.

Árjegyzék és Számvetés
2023. évi



Agárd, 2024.04.18.

Attila
Borics Attila
Ügyvezető igazgató

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

A magyarországi hulladékgazdálkodás területén jelentős átalakulás zajlik az EU irányelveknek megfelelően.

A modern világban rengeteg hulladék keletkezik, melynek szakszerű kezelése indokolt, de hatékony kezelése végtelenül drága. A kérdés örök ezen a területen: ki az, aki felelős a hulladék kezeléséért és még nagyobb kérdés az, hogy ki finanszírozza azt.

Az EU hulladékpolitikájának meghatározó iránya, hogy az egyes termékek életciklusa végén szükséges hulladékkezelési tevékenységek, - mint begyűjtés, kezelés, újrahasznosítás, ártalmatlanítás, - a terméket gyártók, termelők felelőssége és fizetési kötelezettsége legyen.

A magyar hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása is az EU irányelv által meghatározott úton indult el.

A Magyar Állam bejelentette, hogy a MOL Nyrt. nyerte a hulladékkoncessziós pályázatot. Ennek értelmében 2023. július 1-jétől kezdve, 35 évig a MOL lesz a felelős az évi mintegy 5 millió tonna magyarországi települési szilárdhulladék gyűjtéséért és kezeléséért. A lépés illeszkedik a MOL stratégiájába, amelyben azt tűzte ki célul, hogy a régió körforgásos gazdaságának vezető szereplője lesz. A MOL többek között azt vállalta, hogy a következő 10 évben mintegy 185 milliárd forint értékben hajt végre beruházásokat, és öt év alatt felépít egy új, évente minimum 100 000 tonna települési szilárd hulladék energetikai hasznosítására alkalmas létesítményt. A Mol vállalta, hogy 2040-ig a hazai települési hulladék jelenlegi, 32%-os újrahasznosítási aránya eléri a 65 százalékot, a hulladéklerakókba kerülő hulladék arányát pedig 10 százalékra csökkenti a jelenlegi 50 %-ról.

Ezt követően a MOL bejelentette, hogy MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. lesz a neve annak a cégnek, amely összefogja és irányítja a MOL hulladékkoncesszióval kapcsolatos feladatait. A MOHU székhelye Budapesten a Galvani utcában található, alkalmazotti létszáma folyamatosan bővül. A MOHU Zrt. élén Pethő Zsolt vezérigazgató áll, aki 1998 óta a MOL csoportnál dolgozik.

A MOHU Zrt. Magyarország területét régiókra osztotta, a földrajzilag jól körülhatárolt régiókból összesen hat jött létre. Az egyes régiók kommunális szakmai munkáját és gazdasági tevékenységét a MOHU Zrt. pályázatán régiókoordinátori státuszt nyert korábbi közszolgáltató, vagy a régiókban működő korábbi közszolgáltatók szövetsége, konzorciuma működteti a régiókoordinátor és a MOHU Zrt. által megkötött szerződések alapján.

A MOHU Zrt. a régiókoordinátori pályázat kiírását követően 2023. februárjában kihirdette az eredményt: Magyarország egyik legnagyobb hulladékgazdálkodási rendszerének vezetője, az Észak-Dunántúli régió hulladékgazdálkodási régiókoordinátora a győri GYHG Nonprofit Kft., a székesfehérvári DEPÓNIA Nonprofit Kft., az NISZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorcium lett.



Az alábbi rövid összefoglaló tájékoztatást nyújt a Hulladékgazdálkodási Állami Közfeladat (ÁHK) ellátására kialakított koncesszió folyamatairól, szabályozásáról és hatásairól:

1. Az Mőtv szerinti önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 2023. július 1-től megszűnt, állami feladattá vált
2. Az ÁHK-t az állam koncessziós szerződés keretében kiszervezte
3. A szerződés időtartama 35 év
4. A koncesszió jogosultja a MOL NyRt., a feladatokat koncessziós társaságán keresztül végzi: MOHU MOL Zrt. (Röviden: MOHU)
5. A koncessziós feladat az alábbiakra terjed ki:
 - Közszolgáltatási résztevékenység
 - Intézményi résztevékenység
 - Kötelező visszaváltási rendszer 2024-től (DRS)
 - Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR)
6. Összesen 4,5-5 millió tonna hulladék gyűjtése, kezelése történik meg évente a koncesszió keretében

Hogyan működik a rendszer?

- Közszolgáltatási részvevő

A közszolgáltatási rendszerben a MOHU a lakossági hulladékok közül az alábbi hulladékok átvételéről és kezeléséről gondoskodik:

- Vegyes háztartási hulladékok
- Elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, fém hulladékok
- Üveg hulladékok
- Zöldhulladékok
- Lomhulladékok
- Biohulladékok (2024-től)
- Textil hulladékok (2025-től)
- Veszélyes hulladékok (2025-től)

A gazdálkodó szervezetek ugyanilyen hulladékai maximum 1100 literes gyűjtőedény méretig szintén a közszolgáltatási részvevőbe tartoznak.

Az Észak-Dunántúli régió hulladékgazdálkodási régiókoordinátora a győri GYHG Nonprofit Kft., a székesfehérvári DEPÓNIA Nonprofit Kft., az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorcium tagjaként a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2023.06.02. napján régiókoordinátori szerződést kötött a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt-vel (továbbiakban: Koncessziós Társaság), mely alapján – koncesszori alvállalkozóként – ellátja a közfeladat körébe tartozó, régiókoordinátori szerződésben meghatározott feladatokat, az ott megjelölt földrajzi terület vonatkozásában.

A Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft., mint „Megrendelő” és a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint „Vállalkozó” 2023. június 29-én kötött Vállalkozási Szerződést az egyes régiókoordinátori feladatok alvállalkozó általi ellátásáról. A szerződés határozott időtartamra, 2023. július 1. napjától kezdődően 2026. december 31-ig terjedő időszakra (lejárat napja) jött létre.

A VHG Nonprofit Kft. az Alvállalkozói Feladatokat a Szerződés részét képező 2. sz. mellékletben felsorolt településeken kizárólagosan, teljes körűen, a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak és hatósági engedélyekben, valamint a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, továbbá a környezetvédelmi és közegészségügyi szempontok érvényesítésével, a Szerződésben meghatározott elvek és rendszer keretében folyamatosan, illetve a Szerződésben meghatározott gyakoriság szerint teljesíti a Közfeladat zavartalan, a vonatkozó jogszabályokban, illetve a hulladékkoncessziós szerződésben foglaltak szerinti biztosítása érdekében.

A fenti hulladékokat a VHG Nonprofit Kft. átveszi és a MOHU által meghatározott végpontra szállítja a beszállított mennyiség után szolgáltatási díjat kap.

A MOHU a szolgáltatásért a lakosságtól díjat szed, melynek a számlásáról továbbra is az NHKV gondoskodik a MOHU nevében.

■ Intézményi résztevékenység

A gazdálkodó szervezetek 1100 liternél nagyobb gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjtött (nem termelési) hulladékai tartoznak ebbe a körbe, így az alábbiak:

- csomagolóanyagok hulladékai
- egyszer használatos műanyagtermékek hulladékai
- elektromos és elektronikus termékek hulladékai
- használt elemek és akkumulátorok
- gépjárművek és alkatrészeik hulladékai
- gumiabroncs hulladék
- reklámhordozó és irodai papír hulladékok
- használt sütóolaj
- textilhulladék
- fabútorok hulladékai

A gazdálkodó szervezetek ezen hulladékaikat kötelezően átadják a MOHU-nak, aki gondoskodik az elszállításról. A szolgáltatásért rendeletben meghatározott díjat fizetnek (8/2023. EM rend.). A haszonanyagok eladásából a MOHU a gazdálkodónak díjat fizet. A MOHU a gazdálkodóktól és a hasznosítóktól származó bevételéből valamint a hozzá a gyártóktól befolyó EPR díjből fizeti az alvállalkozóit.

Az intézményi hulladékok speciális köre a köztisztasági hulladékoké. Erre szintén előbbi miniszteri rendelet vonatkozik. A köztisztasági hulladékokra vonatkozóan a MOHU az önkormányzatokkal köt szerződést. Az önkormányzat regisztrál a MOHU honlapján, kijelöli a szolgáltatóját (VGO), meghatározza az érintett hulladékok körét. A regisztráció befejezésével létrejön a szerződés MOHU és az önkormányzat között. Az eddigi rendszer változik! A köztisztasági hulladékok esetében a hulladékok gyűjtéséért az önkormányzat továbbra is a szolgáltatójával marad elszámolásban (VGO). A kezelés tekintetében a végpontra (Depónia) beszállított hulladékokra a MOHU és az önkormányzat számol el. A kezelést pedig a MOHU fizeti az üzemeltetőnek (Depónia).

■ Finanszírozás

A 13/2016. (V.24.) NFM rendelet (Díjrendelet) szerint 2023. I. félévben az NHKV Zrt. a tervezett szolgáltatási díj egy hónapra eső részének 85 %-át fizette ki havi bontásban, két-három hónap késedelemmel. A fennmaradó 15 % szolgáltatási díjjal 2023. decemberben számoltunk el, melynek összege decemberben meg is érkezett folyószámlánkra.

A 2023. II. félévtől a számlázás a beszállított hulladékok tényleges mennyisége alapján havonta történik szerződés szerint. A tárgyhót követő hó 4-éig kell adatszolgáltatást adnunk az elvégzett feladatokról. Ezt követően a Teljesítés igazolás (TIG) megérkezése után szerződés szerint 30 napos fizetési határidővel állítjuk ki a számlát a teljes összegről, ami határidőn belül a számlánkra befolyik.

Konténeres hulladékszállítás

Az előző években országos szinten, így a régiókban is az építőiparban növekedés volt tapasztalható a kormányzati családtámogatásoknak, intézkedéseknek köszönhetően. A 2022. évben a megváltozott gazdasági helyzetből adódóan a konténeres hulladékszállítás árbevétele – a 2021. évi 25 %-os kiemelkedően magas növekedés után - kis mértékben (3%) csökkent. A 2023. évi Üzleti tervben prognosztizált 42,2 %-os árbevétel csökkenés mértékénél kicsit kedvezőbbben, de így is jelentősen - 33,8%-kal - csökkent az árbevétel.

Az idei évben a korábbi évhez hasonlóan a honlapunkon és egyéb más módon hirdetéseket teszünk közzé.

Árainkat úgy alakítjuk, hogy lehetőség szerint a konkurenciával versenyképesek legyenek, további piacot szerezve ezzel.

2023. év			
Beton, tégl, cserép, kerámia frakció vagy azok keveréke (EWC 17 01 07)			
KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS			
Közületi		Lakossági	
Fenyő KHT Kft.	64 995	Gárdony	165 895
Mava-Plan Kft.	44 920	Baracska	7 800
VHG Nonprofit Kft.	30 445	Kápolnásnyék	8 935
Quantum Quadrat Kft.	56 910	Pázmánd	14 120
ASM Montageservice Kft.	3 900	Velence	22 530
Főépítész Építő Kft.	14 910	Zichyúfalu	4 340
IMMO-RENOVA Kft.	6 700		
ZI-PO Kft.	20 990		
Szabadság 5 Kft.	16 200		
Eisenberger Kft.	3 155		
Sla er Buildin Kft.	109 440		
Baracska Község Önkormányzata	5 720		
Büntetés-végrehajtás Gazdasági Ellátó Intézete	6 500		
Four Korm Kft.	7 200		
Velence Város Önkormányzata	11 275		
Bencehegyi Ingatlanfejlesztő Kft.	9 050		
Trevi-Terv Zrt.	17 685		
Venezia Ingatlan Park Kft.	21 225		
ELLEVI Kft.	3 210		
Összesen:	454 430		

Összes beszállított hulladék: 678 050 kg

Átadásra került hulladékok 2023. évben

Települési vegyes hulladék /kommunális/ (EWC 20 03 01)

Közületi		Lakossági	
Település	Átvett menny. (kg)	Település	Átvett menny. (kg)
Alcsútdoboz	8 300	Alcsútdoboz	271 700
Baracska	17 100	Baracska	671 800
Gárdony	115 900	Gárdony	3 427 000
Gyúró	4800	Gyúró	119 500
Kajászó	4600	Kajászó	139 500
Kápolnásnyék	3000	Kápolnásnyék	960 500
Martonvásár	44 400	Martonvásár	1 055 600
Nadap	3 300	Nadap	175 200
Pázmánd	9 500	Pázmánd	358 800
Tabajd	7 000	Tabajd	175 500
Tordas	14 100	Tordas	518 100
Vál	10 400	Vál	316 200
Velence	48 800	Velence	1 800 900
Zichyújfalu	3 100	Zichyújfalu	141 100
Összesen	294 100 kg	Összesen	10 131 400 kg
Összes beszállított kommunális hulladék:		10 425 500 kg	

LOM HULLADÉK (EWC 20 03 07)

Lakossági	
Település	Átvett menny. (kg)
Alcsútdoboz	5 500
Baracska	9 300
Gárdony	94 800
Gyúró	8 100
Kajászó	2 600
Kápolnásnyék	20 800
Martonvásár	35 900
Nadap	5 500
Pázmánd	8 300
Tabajd	7 000
Tordas	10 400
Vál	20 600
Velence	64 100
Zichyújfalu	0
Összesen	292 900 kg

ZÖLD HULLADÉK (EWC 20 02 01)

Lakossági	
Település	Átvett menny. (kg)
Alcsútdoboz	9 000
Baracska	26 300
Gárdony	1 681 000
Gyúró	5 300
Kajászó	8 100
Kápolnásnyék	97 400
Martonvásár	110 500
Nadap	56 400
Pázmánd	29 200
Tabajd	11 000
Tordas	35 200
Vál	22 600
Velence	656 100
Zichyújfalu	3 500
Összesen	2 751 600 kg

Műanyag és papír szelektív hulladék (EWC 15 01 06)

Közületi		Lakossági	
	Átvett menny. (kg)	Település	Átvett menny. (kg)
	1 000	Alcsútdoboz	31 200
	1 700	Baracska	65 700
	14 400	Gárdony	424 900
	800	Gyúró	21 700
	700	Kajászó	22 100
	400	Kápolnásnyék	143 000
	7 500	Martonvásár	177 900
	500	Nadap	26 200
	1700	Pázmánd	62 500
	900	Tabajd	22 100
	1800	Tordas	65 500
	2200	Vál	68 300
	7 900	Velence	292 700
	300	Zichyújfalu	14 500
	41 800	kg Összesen	1 438 300 kg
Összes beszállított szelektív hulladék:			1 480 100 kg

Üveg szelektív hulladék (EWC 15 01 07)

Közületi			
Település	Átvett menny. (kg)	Település	(kg)
	169	Alcsútdoboz	5 530
	305	Baracska	11 994
	179	Gárdony	5 320
	246	Gyúró	6 353
	341	Kajászó	10 458
	77	Kápolnásnyék	25 022
	1 074	Martonvásár	25 525
	58	Nadap	3 141
	297	Pázmánd	11 202
	161	Tabajd	4 038
	431	Tordas	15 868
	188	Vál	5 711
	718	Velence	26 481
	59	Zichyújfalu	2 740
Összesen	4 311	kg Összesen	8

Összes beszállított üveg hulladék: 163 699 kg

Árbevétel és költségek alakulása

Árbevétel

A társaság bevételei összesen 8,5 %-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva.

A társaság nettó árbevételének megoszlása és az előző évhez viszonyított változásai:

Megoszlás	2022	2023	%
közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítás	698 817	651 769	93,3
konténeres hulladékszállítás:	34 618	22 905	66,2
önkormányzatnak végzett egyéb szolgáltatás	2 564	0	0
(síkkosságmentesítés) egyéb hulladékszállítás és ezéb bevétel	7 202	4 388	60,9
továbbszámlázott szolgáltatás	5 648	2 832	50,1
Bérelti díj	7 386	10 072	136,4
belföldi értékesítés nettó árbevétele	756 235	691 966	91,5
export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	756 235	691 966	91,5

Költségek alakulása a mérleg külön melléklete

A társaság költségei, ráfordításai összességében 16,9 %-kal csökkentek, ezen belül az anyagjellegű ráfordítás 31,9 %-kal csökkent, a személyi jellegű ráfordítás 14,5 %-kal nőtt, értéksökkenés leírás 9,1 %-kal csökkent.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke 261.717 e Ft, melyből 187.784 e Ft a kommunális és vegyes hulladék elhelyezés, 17.865 e Ft a karbantartás költségei.

A bérköltségek és személyi ráfordítások tartalmazzák az alkalmi munkavállalók részére kifizetett összegeket is.

2023. évi fejlesztések:

A társaság 2023. évi beruházásainak értéke 26.460 e Ft.

- MERCEDES-BENZ 963-0-C ANTOS kukás tgc. 24.922 e Ft
- Szerszámos kocsi 233 e Ft
- Kisértékű tárgyi eszközök 536 e Ft

Kft. pénzügyi helyzete

A 13/2016. (V.24.) NFM rendelet (Díjrendelet) szerint 2023. I. félévben az NHKV Zrt. a tervezett szolgáltatási díj egy hónapra eső részének 85 %-át fizette ki havi bontásban, két-három hónap késedelemmel. A VHG Nonprofit Kft. az előző években elért és összegyűlt tartalékából tudta biztosítani az alulfinanszírozott közszolgáltatást, fejlesztésre nem volt lehetősége. A fennmaradó 15 % szolgáltatási díjjal 2023. decemberben számoltunk el, melynek összege decemberben érkezett folyószámlánkra.

A 2023. II. félévtől a számlázás a beszállított hulladékok tényleges mennyisége alapján havonta történik szerződés szerint. A tárgyhót követő hó 4-éig kellett adatszolgáltatást adnunk az elvégzett feladatokról. Ezt követően a Teljesítés igazolás (TIG) megérkezése után szerződés szerint 30 napos fizetési határidővel állítottuk ki a számlát a teljes összegről, ami határidőn belül a számlánkra befolyt. A kapott szolgáltatási díj a kiadásokat fedezte, azonban a változással együtt jelentősen megnövekedtek az adminisztrációs terheink.

A Kft. gazdálkodásáról készült kimutatást (mérleg) a **I. számú melléklet** tartalmazza.

Tervek

A VHG Nonprofit Kft. 2024 évi. tervét a különálló anyag tartalmazza.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a VHG Nonprofit Kft. a 2023. évi munkája során a feladatait ellátta, a jogszabályokban, az alapító okiratban, az önkormányzatok rendeleteiben és határozataiban rögzített feladatokat megvalósította.

A Kft. munkája összességében szervezett, célirányos és eredményes volt, az elvárható mértékben és színvonalon teljesítette feladatait.

Kérjük a Tisztelt Felügyelő Bizottságot a beszámolónk elfogadására.

Mellékletek:

I. számú: Mérleg

1	1	4	5	7	4	9	9	3	8	1	1	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	0	5	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Velencei-tavi Hulladék azdálkodási Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése

2484 Gárdon , Mester utca 2. a vállalkozás címe

2023. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

2024. április 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eszközök (aktívák)

Sorszám	A tételek megnevezése
a	b
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3	2. sorból immateriális javak értékhelyesbítése
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
5	4. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)
10	I. KÉSZLETEK
11	II. KÖVETELÉSEK
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK
17	C. Aktív időbeli elhatárolások
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)

EZER HUF		
c	Elsző év(ek) módosításai	Tárgyév
	d	
887 1	0	412 050
491		153
396 645		412 792
84 481	0	243 984
4 105		3 819
---		5 203
25 490		234 902
249 735		85 108
731 352	0	732 842

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+28.+29. sor)
20	I. JEGYZETT TŐKE
21	I/a Ebből: visszeváltásról tulajdonosi részesedés növekedés
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
23	III. TŐKETARTALÉK
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
27	Ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY
30	E. Céltartalékok
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31. 37. sor)

429	0	474 987
63 500		63 500
371 630		384 285
1 500		1 500
371 630		384 285
-7		45 302
85 329	0	71 133
47 329		71 133
281 738		206 322
781	0	782 842

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

Statisztikai számjеле: 11457499-3811-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-005279

Beszámolási Időszak: 2023. 01. 01. - 2023.12. 31.

Fordulónap: 2023. december 31.

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	EZER HUF Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	756 235		691 986
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	4 403		543
4	Ebből: visszaírt értékvesztés	90		
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	508 510		346 265
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	228 792		261 934
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 869		9 877
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	19 830		20 098
9	Ebből: értékvesztés	308		206
10	A. ŰZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V- VI-VII)	-7 363		54 335
11	VIII. PÉNZŰGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	18		3 343
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZŰGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			270
14	B. PÉNZŰGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)		0	3 073
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		0	57 408
16	X. Adófizetési kötelezettség	0		12 106
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-7 345	0	45 302

Gárdony, 2024. április 18.

a vállalkozás
vezetője

(képviselője)

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
/VHG KFT/
2484. Gárdony
Mester u. 2.

Cégjegyzékszám: 07-09-005279
Adószám: 11457499-2-07

.....
társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2023. december 31-i Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Gárdony, 2024. április 18.

Kovács Attila
ügyvezető igazgató

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság 1997-ben alakult, **fő tevékenysége:** nem veszélyes hulladék szállítása.

A Kft 2013.09.01-től nonprofit társasági formában működik tovább.

2014.01.31-től a Depónia Nonprofit Kft – VHG Nonprofit Kft Konzorcium nyerte el a Velencei-tó környéki települések szemétszállítási közszolgáltatási feladatait. A Konzorciumban a kijelölt közszolgáltató a Depónia Nonprofit Kft. A VHG Kft az alábbi településeken konzorciumi tagként végzi a lakossági és közületi hulladékgyűjtést:

- Velence, Gárdony / Agárd, Dinnyés /, Zichyújfalu, Kápolnásnyék / Pettend /, Nadap, Baracska, Pázmánd, Tabajd, Vál, Kajászó, Tordas, Gyúró, Martonvásár, Alcsútdoboz.

2016.04.01-től 2023.06.30-ig a hulladékszállítási közszolgáltatás számlázására a lakossági és közületi ügyfelek részére az NHKV Zrt jogosult. A hulladékszállítási szolgáltatást ténylegesen végző társaságok részére az NHKV Zrt szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatási díjból társaságunk a Depónia Kft-vel kötött szerződése szerint részesül.

2023.07.01-től a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. jogosult - a Magyar Állammal kötött hulladékkoncessziós szerződés keretében – a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására. A közfeladat ellátására létrehozott konzorcium működésében társaságunk alvállalkozóként vesz részt.

Tulajdonosok 2023.12.31-én:

Velence Város Önkormányzata	46,48%
• Gárdony Város Önkormányzata	21,72%
• Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.	24,03%
• Kápolnásnyék Község Önkormányzata	1,56%
• Baracska Község Önkormányzata	1,56%
• Nadap Község Önkormányzata	1,56%
• Zichyújfalu Község Önkormányzata	1,56%
• Pázmánd Község Önkormányzata	1,56%

A társaságnál felügyelő bizottság működik, megbízatásuk 2024.06.30-ig szól.

A Felügyelőbizottság tagjai: Dávid Zoltán, Kovács-Tököli László, Sarf György Szilárd.

A társaság független könyvvizsgálója Subák Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK006484)

A számviteli törvény 151 §-a szerint a vállalkozás könyvviteli szolgáltatásait Balogh Zsuzsanna, bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK006103, telephely: 8000. Székesfehérvár, Simonyi u.12/1. adószám: 66064727-1-27) végzi.

A társaság 2023. évben egyszerűsített éves beszámolót készített, éves eredményét összköltség eljárással állapította meg, mindkettőt 'A' változatban.

A vállalkozás a kettős könyvvizetés rendszerét alkalmazza.

Mérlegbeszámolási időszak: 2023. január 01-től 2023. december 31-ig.

A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő március 31-ben állapította meg. Ezáltal biztosított a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.

A gazdasági tevékenység folytatásához szükséges eszközök a társaság tulajdonában vannak.

A vállalkozás jelentős összegű hibának tekinti: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

A vállalkozás *kivételes nagyságú* bevételnek, költségnek, ráfordításnak tekint minden olyan a szokásos üzletmeneten kívüli eseményt, melynek szerződés szerinti összege meghaladja a 30 millió forintot. A vállalkozás kivételes előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak tekint minden olyan tételt, melynek szerződés szerinti összege meghaladja a 30 millió Ft-ot, és az alábbi elszámolások közé sorolandók:

apportba adott és apportként kapott eszközök értéke,
tartozásátvállalás,
térítés nélkül adott és kapott eszközök és szolgáltatások,
véglegesen adott és kapott támogatások,
elengedett követelések és kötelezettségek értéke

Tárgyévben kivételes nagyságú és előfordulású bevétel és ráfordítás nem volt.

Az *értékcsökkenést* a számviteli törvény előírásainak megfelelően, valamint a társasági adótörvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével tervezi.

Él a törvény adta lehetőségekkel, a kis értékű / 200eFt alatti/ eszközök értékét a beszerzéskor költségként elszámolja.

Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik, a főbb leírási kulcsok az alábbiak:

- immateriális javak: a várható használati idő függvényében, általában 33%
- járművek 20%
- műszaki és egyéb berendezések 14,5%
- irodai és számítástechnikai berendezések 33%

A társaság gazdasági tevékenységét mutató mérlegadatok 2023. évben is összehasonlíthatók az előző évi adatokkal.

Mérlegkiosztó kiértékelések

I. Eszközök

1. Befektetett eszközök

Az eszközök alakulását a befektetési tükörben részleteztük.

Megnevezés	Bruttó érték tárgyévi alakulása					Harmadik értékelési tárgyévi alakulása					Tárgyévi értékesítésekkel	Nettó érték	
	Nyitó	Növe	Csökkt.	Átsorolás	Záró	Nyitó	Növe	Csökkt.	előző évi mód	Záró	előző	Nyitó	Záró
Alapítványok, állami értékek	0				0	0				0	0	0	0
Külföldi befektetés állomány értéke	0				0	0				0	0	0	0
Vállalkozási részesedések	2 718	0	0		2 718	2 718	333			3 050	333	491	1 156
Statisztikai eszközök					0					0	0	0	0
Külföldi követelések	841				841	841	0			841	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek					0					0	0	0	0
Immateriális javak összesen	3 559	0			3 559	3 559	333	0		3 891	333	491	1 156
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni eszközök	359 400				359 400	359 400	278			3 881	278		353 741
Műszaki berendezések, gépek, járművek	66 088				66 088	62 002	6 626			66 688	6 626		27 410
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 070	233			24 303	15 478	2 108			17 584	2 108	8 582	6 719
Külföldi tárgyi eszközök	17 583	536			18 119	17 583	536			18 119	536	0	0
Beruházások, készletek	0	25 891	789		24 922					0	0	0	24 922
Beruházásokra adott előleg	0	0	0		0					0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	493 960	26 460	789	0	506 351	489 515	9 544	0	0	506 059	9 544	306 645	412 79
Összesen	496 719	26 460	789	0	512 410	499 983	9 877	0	0	509 460	9 877	307 136	412 96

2. Készletek: 12.31.-i fordulónappal felleltározott üzemanyagok, védőruhák, készleten maradt alkatrészek, áruk értéke.

3.819 eFt

5.263 eFt

ebből: Vevőkövetelések értéke	1.777 eFt
Adott előleg	222 eFt
Visszajáró adók	1.271 eFt
Fizetett biztosíték	1.149 eFt
Egyéb követelések értéke	844 eFt

A vevői követelések után nyilvántartott értékvesztés 2023.12.31-én 431 eFt. Az értékvesztés elszámolása egyedi értékelés alapján történik.

4. Aktív időbeli elhatárolás:

95.108 eFt

- 2023évben fizetett 2024 évi költségek	1.861 eFt
- elhatárolt bevételek /2023 év/	93.247 eFt

II. Források**1. A saját tőke alakulása / eFt/**

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ZÁRÓ
Jegyzett tőke	63.500	0	0	63.500
Tőketartalék	1.500	0	0	1.500
Eredménytartalék	371.630	-7.345	0	364.285
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	-7.345	45.302	-7.345	45.302
SAJÁT TŐKE	429.285	37.957	-7.345	474.587

2. Rövid lejáratú kötelezettségek:

71.133 eFt

ebből:

- belföldi szállítók	6.053 eFt
- adó-, és bértartozás	63.836 eFt
- egyéb	1.244 eFt

A társaság a kötelezettségeit határidőre fizeti, Nav felé lejárt tartozása nincs, megtalálható a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

3. Passzív időbeli elhatárolások:

206.322 eFt

2024 évben fizetett 2023 évi költségek	31.686 eFt
halasztott bevételek (telephely beruházási támogatás)	174.636 eFt

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**1. Az értékesítés nettó árbevétele:**

691.966 eFt

Belföld árbevétel	691 966	eFt
Szolgáltatási díj NHKV Zrt	388 727	eFt
Aivállalkozói díj MOHU Zrt	263 042	eFt
Konténeres hull.szállítás	22 905	eFt
Bérelti díj	10 072	eFt
Közvetített szolgáltatás	2 832	eFt
Egyéb bevétel	4 388	eFt
Export árbevétel	-	eFt

2. Egyéb bevételek: 543 eFt

ebből:

- ért.tárgyi eszköz nyeresége	274 eFt
- támogatás elhatárolás feloldása	71 eFt
- egyéb	198 eFt

3. A költségek alakulását külön mellékletben részleteztük.

4. Az egyéb ráfordítások: 20.098 eFt

- adójellegű kötelezettségek	16.671 eFt
vevői értékvesztés	205 eFt
késedelmi pótlék, bírság,önell.pótlék	2.014 eFt
egyéb	1.208 eFt

Tájékoztató adatok

1. Létszámadatok:

A társaság átlagos statisztikai létszáma 33 fő
A 2023. december 31-i létszám 34 fő

melyből

szellemi foglalkoztatott	9 fő
fizikai foglalkoztatott	25 fő

Az ügyvezető főállású munkaviszonyban látja el feladatát: Kovács Attila, /2481. Velence, Rizling u.34/C./ Megbízatása 2024. június 30-ig szól. Díjazása bruttó: 13.444 eFt/év

Felügyelőbizottság feladatát díjazás nélkül látja el.

2. E **Éb információk:**

A társaság társasági adókötelezettségét módosító tételek bemutatása (adatok eFt):

Társasági adó levezetés	
Adózás előtti eredmény	57 408
Adóala növelő tételek:	10 467
számv.écs	9 877
klvez.eszköz nettó értéke	—
bírság	293
értékvesztés	205
alkalmi bér	92
Adóala csökkentő tételek:	32 655
tao écs.	17 322
klvez.eszköz nettó értéke	—
visszaírt értékvesztés	—
Eredménytelen végrehajtás	146
Korábbi évek elhatárolt vesztesége	15 187
Adóalap	35 220
Társasági adó 9%	3 170
Energiaellátók jöv.adója	8 936
Összes adó	12 106
Adózott eredmény	45 302

A taggyűlés elé terjesztett beszámoló az adózott eredmény eredménytartalékba helyezésére tesz javaslatot.

	2022.ÉV	2023.ÉV
Anyagköltség	76 885	70 594
Igén be vett szolgáltatások értéke	416 287	261 717
Ebből: - posta,telefon	4 722	2 431
- bérleti díj	26 622	29 356
- kommunális hulladék elhelyezés	215 284	113 929
- vegyes hulladék elhelyezés	133 360	73 855
- karbantartás	15 590	17 865
- nyomdai szolgáltatás	491	4 257
- ügyviteli díjak	5 142	5 405
- oktatás	602	653
- munka-, tűz-,környezetvédelem	1 749	1 782
- egyéb igénybevett szolg.	9 769	9 466
Eladott áruk beszerzési értéke	146	937
Közvetített szolgáltatások	6 298	2 655
Egyéb szolgáltatások értéke	8 894	10 362
Ebből: - bankktg	2 182	2 693
- illeték	285	64
- biztosítás	6 427	7 605
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	508 510	346 265
Béreköltség	200 057	229 318
Személyi jell. egyéb kifizetések	5 680	5 330
Bérfeladások	23 055	27 286
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	228 792	261 934
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 869	9 877
- Ebből: 200 eFt alatti eszk. értéke	983	536
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	748 171	618 076

A érző igazasá hely zetelemzése

		BÁZIS		TÉNY	
Tőkeerősség:	Sa'át tőke	429 285	58,7%	474 587	63,1%
	Összes forrás	731 352		752 042	
Tőke hányad:	Sa'át tőke	429 285	108,1%	474 587	114,9%
	Befekt.eszközök	397 136		412 950	
Pénzeszk. változás:	Tárgyévi pénzkészlet	23 490	25,8%	234 902	1000,0%
	Előző évi pénzkészlet	90 899		23 490	
Adósság szolgálat:	Sa'át tőke	429 285	1084,5%	474 587	667,2%
	Kötelezettségek	40 329		71 133	
Likvid eszk.aránya:	For eszköz	84 481	11,6%	243 984	32,4%
	Összes eszköz	731 352		752 042	
Tőke jövedelmezőség:	Adózott eredmén	-7 345	-1,7%	45 302	9,5%
	Saját tőke	429 285		474 587	
Árbev.arányos eredmény:	Adózott eredmén	-7 345	-1,0%	45 302	6,5%
	Árbevétel	756 235		691 966	
Eszköz arányos eredmény:	Adózott eredmén	-7 345	-1,0%	45 302	6,0%
	Összes eszköz	731 352		752 042	

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

„VHG” Velencei-tavi Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(2484. Gárdony, Mester utca 2., Cg.07-09-005279, adószáma: 11457499-2-07)
tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság („a Társaság”) 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 752.042 E Ft, az adózott eredmény 45.302 E Ft (nyereség) –, és az ugyanazon időpontra végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időpontra végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatainkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtjuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasz tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az egyúttal normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közfelé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló elkészítését elterelő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának elterelő tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célnk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ezek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsátunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szereztünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társításának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontrolli felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívniuk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetésünk a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események való bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és természetét, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Gárdony, 2024. április 18.

Subák Józsefné
könyvvizsgáló
5430 Tiszaföldvár, Virág út 83.
Adószám: 52410841-1-36
Könyvvizsgálói szám: 006484
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Subák Józsefné
Nyilvántartási szám: 006484
Könyvvizsgáló székhelye: 5430 Tiszaföldvár, Virág út 83.

**V IG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.**

2484 Árdony, Mester utca 2.



Árdony, 2024.04.18.

Kovács Attila
ügyvezető

2024. évi Üzleti Terv

A MOHU Zrt. Magyarország területét régiókra osztotta, a földrajzilag jól körülhatárolt régiókból összesen hat jött létre. Az Észak-Dunántúli régió hulladékgazdálkodási régiókoordinátora a győri GYHG Nonprofit Kft., a székesfehérvári DEPÓNIA Nonprofit Kft., az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorcium lett. 2024. évtől a szolgáltatási területünk kibővült, Etyek községben is a VHG Nonprofit Kft. látja el a hulladékszállítási közfeladatot. A gazdálkodás kiszámíthatóbb, tervezhetőbb lett, azonban az adminisztrációs terhek jelentősen megnövekedtek.

I. BEVÉTELI OLDAL:

A VHG Nonprofit Kft. tervezett árbevétele 2024. évre 561.600 e Ft

A terv elkészítésének időpontjában a jelenleg ismert körülményeket vettük figyelembe, amelyeket a folyamatban lévő tárgyalások jelentősen befolyásolhatnak és megváltoztathatnak.

	2023. évi tény (ezer Ft)	2024. évi terv (ezer Ft)
Közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítás	651 769	528 100
Konténeres hulladékszállítás	22 905	18 500
Egyéb (hull. Gyűjtés, kuka értékesítés, ark	14 460	15 000
Közvetített szolgáltatások	2 832	0
Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	691 966	561 600

II. KÖLTSÉG ÖLDAL

Az alábbiakban kiemelten részletezzük a Társaság főbb költségeleit:

1.) Üzemanyag felhasználás:

A VHG Kft. az alábbi gépjárműparkkal rendelkezik:

Hulladékszállító járművek

Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
MAN, SBV-583	2009	1 db
Renault, RLJ-472	2019	1 db
Renault, RLJ-473	2019	1 db
Renault, RLJ-474	2019	1 db
MAN, LVB-878	1992	1 db
MAN, MBK-154	1998	1 db
MAN, MFB-026	2002	1 db
Mercedes, SUJ-854	2012	1 db
MAN, TFN-517	2007	1 db
MAN, MIX-655	2003	1 db
MAN, MUW-592	1999	1 db
Mercedes-Benz, AEIT-131	2016	1 db
MAN, AEIT-158	2013	1 db

Konténerszállító járművek

Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
MAN, SHT-798	2010	1 db (forgalomból ideiglenesen kivonva)
Mercedes, KIW-380	2000	1 db (forgalomból ideiglenesen kivonva)
MAN, MXB-319	2006	1 db

Kisteher és személyes járművek

Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
VW, KDA-407	2003	1 db
VW, IJN-049	1999	1 db
Skoda, PLH-841	2014	1 db

Pótkocsik

Gyártó	Gyárt. év	Mennyiség
KÖGEL	1989	1 db (forgalomból ideiglenesen kivonva)
REMO	1998	1 db

**Üzemanyag felhasználás és futott kilométer gép-árművenként
Üzemanyag felhasználás**

Rendszer	Gyártó	Típus	l/100 km	2023 tény (l)		2024 lerv (l)		Megtett km	
				2023 tény (l)	2024 lerv (l)	2023 tény	2024 lerv		
Kommunális hulladék szállító járművek	AEIT-131	Mercedes-Benz	63,4	0	10144	0	16000		
	AEIT-158	MAN	62,0	0	9300	0	15000		
	SBV-583	MAN	60,9	12564	11320	20642	20 000		
	RLJ-472	Renault	58,0	12197	13984	21037	23 000		
	RLJ-473	Renault	61,3	14364	14789	23415	23 000		
	RLJ-474	Renault	64,4	14220	15652	22097	28 000		
	SUI-854	Mercedes	69,8	13720	15710	19645	23 000		
	TFN-517	MAN	58,6	13150	13420	22456	22 000		
	LVB-878	MAN	33,4	812	0	2432	0		
	MBK-154	MAN	70,1	815	1 041	1162	1 500		
	MFB-026	MAN	61,5	3690	5 730	13040	6 000		
	MIX-655	MAN	65,5	10537	12 680	16093	20 000		
	MUW-592	MAN	62,8	3760	6 140	14058	6 000		
	Konténer szállító járművek	SHT-798	MAN	28,8	212	0	519		
KTW-380		Mercedes	35,6	431	0	324			
MXB-319		MAN	47,4	10956	7700	21 416			
Kistéber és személy járművek	ITN-049	VW	5,9	665	512	11308			
	KDA-407	VW	9,4	525	330	5591			
Összesen:									

2.) ANYAGKÖLTSÉG:

Gépek, járművek karbantartási, javítási és alkatrész költségei

	rendszer	2023 év tény e Ft-ban	2024 év terv eFt-ban
hulladékgyűjtő gépjárművek	RLJ-472	2.138	3.200
	RLJ-473	2.009	3.100
	RLJ-474	2.747	3.100
	SUJ-854	4.523	2.900
	MBK-154	157	400
	MFB-026	1.280	500
	MIX-655	3.163	1.200
	MUW-592	3.451	500
	TFN-517	2.125	2.900
	SBV-583	1.985	2.500
	AEIT-131	0	3.400
	AEIT-158	0	3.400
	LVB-878	127	selejtezve
konténerszállító gépjárművek	KIW-380	921	560
	MXB-319	2.041	1.100
	SHT-798	250	250
pótkocsi	XUY-594	kivonva 2023.12.10	ideiglenesen kivonva
pótkocsi	XTD-085	9	500
egyéb gépek berendezések		3.778	4.275
összesen		30.714	33 785

5/a. táblázat: Kommunális építési és bontási tiszta és szennyezett hulladék tonna				konténeres hulladékszállítás települési hulladék tonna			
lom hulladék tonna		szennyezett hulladék tonna		háztartási hulladék		zöldhulladék	
2023. év tény	2024. év terv	2023. év tény	2024. év terv	2023. év tény	2024. év terv	2023. év tény	2024. év terv
293	380	878	650	10 125	9 500	2 738	2 900

5/a. táblázat: Szelektív hulladékézellítés			
Vegyes lakossági szelektív hulladék tonna		szelektív üveg tonna	
2023. év tény	2024. év terv	2023. év tény	2024. év terv
1463	1400	218	180

LÉTSZÁMADATOK:

Munkajogi állomány		létszám	
		2023. tény	2024. terv
Szellemi állomány	Ügyvezető igazgató	1	1
	Iroda, könyvelő, érintő	1	1
	Irodavezető	1	1
	Általános ügyintéző, érintő	1	1
	Köztisztasági ügyintéző	4	4
	Műszaki és számlázási vezető	1	1
	Fizikai állomány	Gépjárművezető	8
Rakodó		14	14
Gépjárműszerelő		2	2
Takarító		1	1
Alkalmi munkavállalók:		48	50
- Ledolgozott na ok száma:		689	750
- Átlagosan	3 fő/ munkanap (251 munkanap volt 2023-ban) 2 fő/ naptári nap (365 naptári nap)		3 fő/munkanap, (251 munkanap 2024-ben), 2 fő/naptári nap (366 na. téri na

Költségek ma arázata

1.) Üzemanyag felhasználás

A Kft. hulladékgyűjtési tevékenységéhez kapcsolódóan az üzemanyag fogyasztás az egyik legjelentősebb költségtényező. Az elmúlt időszakban kialakult háborús helyzet miatt jelentősen, ugrásszerűen, előre nem látható mértékben változhat a beszerzési ára.

A korábbi évek tapasztalatai alapján beigazolódtott, hogy jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a saját üzemanyagkút működtetése, valamint a gépjárművek rendszeres üzemanyag felhasználásának ellenőrzése GPS rendszer segítségével, továbbá a járművek útvonalának optimalizálása és üzemanyag ellátó rendszerük beállítása, ellenőrzése. A napi szintű ellenőrzés folytatódott az üzemanyag kiadásakor és az üzemanyag ellátó rendszerrel kapcsolatban.

Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve az útvonalak optimalizálási feladatait, a gépjárművek üzemanyag fogyasztásainak ellenőrzését, a napi, majd hetente történő kiértékelését továbbra is külön személy végzi, aki teljes joggal és teljes anyagi felelősség mellett látja el a feladatokat. A tárgyi feltételek biztosítása mellett az idei évben is fokozott figyelmet fordítunk a jogi környezethez való megfelelésnek, kihasználva a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) gázolaj utáni adó visszaigénylésének lehetőségét, melynek tárgyi feltételei adottak. Az elmúlt években a NAV egy esetben végzett helyszíni ellenőrzést a VHG Nonprofit Kft. telephelyén; a Kft. által működtetett üzemanyag felhasználási és ellenőrzési rendszert jónak minősítette, hiányosságot nem állapított meg.

2.) Útvonal használat

A gépjárművek szabályos útdíj használatát a gépjárművekbe már telepített GPS rendszerrel biztosítottuk, amely az idei évben is korszerűbb, megbízhatóbb eszközökkel és programmal került frissítésre annak érdekében, hogy a törvényben rögzítetteknek megfeleljen és alkalmas legyen a használat arányos útdíj fizetésre. Optimalizáltuk továbbá a díjfizető utak használatát.

Az üzemanyag felhasználáshoz hasonlóan külön személy ellenőrzi a jogszabálynak való megfelelést, illetve az optimális útvonal használatot.

3.) Anyagköltség

Az üzemanyag mellett jelentős költségtényező az alkatrész, illetve a gépjárművek javítási költsége. Az alkatrészek beszerzési lehetőségeinek megváltozása miatt 2023-ban az előző évhez képest 40-50 %-os áremelkedés is előfordul, de akár dupla árú is lehet a szükséges alkatrész.

Az előző évek jó tapasztalata alapján a hulladékszállítást végző járműveket a műszaki felkészítésük előtt az előző évi üzleti tervben megfogalmazott és elfogadott irányelvek szerint alapos vizsgálatnak vetettük alá és költségelemzést készítettünk. Amennyiben a jármű felújítási költsége meghaladta a külföldön beszerezhető jármű vételárának 60 %-át, úgy ebben az esetben döntöttünk a jármű forgalomból való kivonásáról, illetve cseréjéről. A jól megtervezett gépjárműpark kiváltása ugyan az egyik oldalról költséget jelent, a másik oldalról azonban az üzemeltetés költségénél (alkatrész, üzemanyag) megtérül, továbbá nagyban biztosítja a szolgáltatás megbízhatóságát. A fentieket elősegíti amennyiben jól használható, kis költséggel üzemeltethető, új járművek kerülnek rendszerbe állításra.

A tervben szereplő költségek a gépjárműpark állapotának és korának megfelelően alakulnak.

Az újonnan beszerzett és üzembehelyezett járművek automata váltójával sokkal könnyebben vezethetőek, kevésbé terhelik a dolgozóinkat.

4.) Bérköltség

A 2023-es évben a munkaerőhiány továbbra is a szolgáltatás biztosítását veszélyeztette, így a várakozásoknak megfelelően a munkaerő megtartásának érdekében a 2024-es évben ismételten szükségessé vált a szellemi foglalkoztatottaknál átlagosan 12 %-os, a fizikai foglalkoztatott munkavállalóknál a 14%-ot meghaladó béremelés.

A szellemi és a fizikai dolgozók munkájának ösztönzésére, hatékonyság növelésére, egyéni teljesítéscéltelést követően, 13. havi bér kifizetés illetve havi premizálás került bevezetésre.

5.) Egyéb anyagi jellegű ráfordítások

Az előző évhez hasonlóan várható a járművek üzemanyag ill. alkatrész költségeinek változása, amit a Kft. nem tud befolyásolni (árfolyamváltozások stb.). A Közép Duna-vidéke Önkormányzati Társulás által biztosított járművek és a lakosság részére biztosított szelektív hulladékgyűjtő edények bérleti díja jelentős mértékben befolyásolja a költségek alakulását, melynek összege eléri a 26 millió forintot.

6.) Hulladék elhelyezés

2023. július 1-jétől hulladék elhelyezési ill. kezelési, hasznosítási díj kizárólag a VHIG Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységként végzett konténeres hulladékszállítása során merül fel.

6 a.) Konténeres szállítás

A 2022-es évben a kormány által biztosított családtámogatási döntések hatására országos szinten, így a régióinkban is az építőiparban jelentős növekedés volt tapasztalható. 2023-as évben a gazdasági és háborús helyzet miatt jelentős csökkenés történt, ami az idei évben is folytatódik.

6 b.) Szelektív hulladékgyűjtés

A VHIG Nonprofit Kft. a Közép - Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással megkötött közszolgáltatói szerződés, valamint az MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által kiadott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv alapján végzi a szelektív hulladékgyűjtést.

A teljes szolgáltatási területen házhoz menő jelleggel, havi két alkalommal csomagolóanyag (PET palack, műanyag, papír, fém italosdoboz, italoskarton), minimum 8 alkalommal pedig a zöld hulladékok begyűjtését tartalmazza szolgáltatásunk. A gyűjtőszigetek megszűnésével, Agárdon kialakított gyűjtőponton lesz lehetőség a többlethulladékok leadására. Az előző évben megkezdett iskolák, óvodák, önkormányzatok közreműködésével végzett széles körű tájékoztatást a továbbiakban is folytatjuk, mivel ennek eredményei az előző évben is érezhetőek voltak.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK

➤ Informatikai eszközök, szoftverek	1 500 e Ft
➤ Telephely és zöldfelület rendezés	200 e Ft
➤ Műhely eszközök, célszerszámok	2 500 e Ft
➤ Használt gépjármű beszerzése - MOL elvárásainak megfelelően	47 000 e Ft

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Pénzügyi terv 2024

Srsz.	Tétel	2023. TÉNY e Ft	2024. TERV e Ft
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen	691 966	561 600
011	ebből: - Közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítás		
		651 769	528 100
012	- Konténeres hull.száll.bev.	22 905	18 500
013	- Közvetített szolgáltatások	2 832	0
014	- Hulladékkal kapcsolatos egyéb árbev.	4 388	4 000
015	- Bérleti díj	10 072	11 000
02	Ex ort értékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele 01+02	691 966	561 600
03	Szállítási termelésű készletek állományváltozása	0	0
II.	Aktívált szállítási teljesítmények értéke 03+04	0	0
III.		543	600
05A	Anyagköltségek	70 594	77 650
06A	Irányba vett szolgáltatás	261 717	86 520
07A	Egyéb szolgáltatás	10 362	11 300
08A	Közvetített szolgáltatás elábé	3 592	950
	Anyag jellegű ráfordítások		
IV.A.	05A+06A+07A+08A	346 265	176 420
09A	Bérek	229 318	256 840
10A	Személyi juttatások	5 330	5 900
11A	Bérbírlások	27 286	30 100
V.A.	Személyi juttatások 09A+10A+11A	261 934	292 840
VI.	Értékcsökkenés 12	9 877	13 900
VII.	Egyéb ráfordítás	20 098	20 160
12	- ebből adó elterhelési kötelezettségek	16 671	17 210
13	- ebből értékvesztés	205	250
14	- ebből bírság, késedelmi pótlék, önellenőrzési díj	2 014	1 500
15	- egyéb	1 208	1 200
A.	Üzemi üzleti tevékenység eredménye	54 335	58 880
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 343	2 300
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	270	300
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	3 073	2 000
C.	Adózás előtti eredmény	57 408	60 880
X.	Adófizetési kötelezettség	12 106	12 780
		45 302	48 100
D.	Adózott eredmény		
E.	Mérleg szerinti eredmény	45 302	48 100

KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA

	2023.12.31 tén	2024.12.31. terv
	70.594	77.650
Igénybe vett szolgáltatások értéke	261.717	86.520
Ebből: - posta, telefon	2.431	2.550
- bérleti díjak	29.356	31.410
- kommunális hulladék elhelyezés és járulék	113.929	0
- vegyes hulladék kezelési és lerakási díj	73.855	
- karbantartási ktg.	17.865	
- nyomdai szolgáltatás	4.257	
Ügyviteli díjak	5.405	
oktatási ktg	653	
- munka-,tűz-,környezetvédelmi ktg	1.782	
- igénybevett egyéb ag.jell.és nem agjell.	9.466	
Eladott áruk beszerzési értéke	937	
Közvetített szolgáltatások	2.655	0
Egyéb szolgáltatások értéke	10.362	
	2.693	
- illetékek	64	100
- biztosítások	7.605	8.300
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	346.265	176.420
	229.318	256.840
	5.330	5.900
	27.286	30.100
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	261.934	292.840
		13.900
		700
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	618.076	483.160



12. napirend

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének,
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2024. május 27-ei rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: VIT Nonprofit Kft 2023. évi beszámolója

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Podhorszki István polgármester

Előzetesen tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

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

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és Sukoró Község Önkormányzata 50-50%-os tulajdonában álló Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (VTT Kft) (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.) elkészítette a 2023. évre vonatkozó éves egyszerűsített beszámolóját, mérleg és eredmény kimutatását.

A számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészítésre került a beszámolóhoz és mérleghez kapcsolódó kiegészítő melléklet is, mely tételesen tartalmazza és elemzi az egyes mérlegsorokon szereplő bevételeket, költségeket és ráfordításokat.

Az UNIVERSAL-SALDO Könyvszakértő, Pénzügyi és Adótanácsadó Kft, mint független könyvvizsgáló ellenőrizte az elkészült beszámolót. Az általa készített könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazta, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

(Ezen dokumentumokat mellékletként csatoljuk az előterjesztéshez.)

Az éves beszámoló jóváhagyásának módját a Társasági szerződés szabályozza:

„A felügyelőbizottság megvizsgálja a számviteli törvény szerinti éves beszámolót. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság legfőbb szerve, a taggyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A taggyűlésnek a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt határidőn belül kell az éves beszámolót jóváhagynia.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamint Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a VTT Nonprofit Kft beszámolóját tekintse át és hagyja jóvá, a határozati javaslatokat fogadja el.

Kápolnásnyék, 2024 május 24

Podhorszki Ist
polgármeste



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
.../2024.(V.27.)
HATÁROZATA

a Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
2023. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., adószám: 25538014-2-07) 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását

A határozat vérehatásáért felelős: Kovács Gábor bizottság elnöke

A határozat vérehatásának határideje: azonnal

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024.(V.27.)
HATÁROZATA

a Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
2023. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja a VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., adószám: 25538014-2-07) 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a gazdasági társaság ügyvezető igazgatóját a határozat megküldésével tájékoztassa.

A határozat vérehatásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat vérehatásának határideje: azonnal

25538014-7022-572-07

Statistikai számjel

07-09-026902

Cégjegyzék száma

AZ ADATOK
KÖNYVVIZSGÁLATTAL
VANNAK ALÁTÁMASZTVA

VTT Velencei-tavi Terület- és Településf.Nonp.Kft.

2475 Kápolnásnyék, Fő út 28.

Egyszerűsített éves beszámoló

2023. december 31.

Keltezés: 2024. május 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	463423	0	461389
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	463423		461389
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	600		600
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	-600		-600
6	B. Forráseszközök	87900	0	59019
7	I. KÉSZLETEK	1021		783
8	II. KÖVETELÉSEK	50655	0	51931
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	36224		6305
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	16769	0	9743
12	Eszközök összesen	568092		

Kelekezés: 2024. május 16.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13	D. Sa'át tőke	83032	0	91438
14	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
15	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE -			
16	III. TŐKETARTALÉK			
17	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	19810		56063
18	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	23249		31118
19	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
20	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	36973		1257
21	E. Céltartalékok			
22	F. Kötelezettsé ek	17044	0	12120
23	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
25	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17044		12120
26	G. Passzív időbeli elhatárolások	468016	0	426593
27	Források összesen	568092	0	530151

Keltetés: 2024. május 16.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2023. december 31

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Ező év(ek) módosi- tás	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	36585	0	24851
2	II. Aktivált sa'át tel'esítmén ek értéke			0
3	III. E'eb bevételek	76025		42109
4	IV. An a'elle ü ráfordítások	43884		42705
5	V. Személvi 'elle ü ráfordítások	28678		27463
6	VI. Értécsökkenési leírás	1973		2283
7	VII. E'v'eb ráfordítások	613	0	495
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	37462	0	-5986
9	VIII. Pénzü i műveletek bevételei	2240		7377
10	IX. Pénzü i műveletek ráfordításai	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE VIII-IX	2240	0	7377
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	39702	0	1391
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ±C±D	39702	0	1391
17	XII. Adófizetési kötelezettség	2729	0	134
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	36973	0	1257

Keltetés: 2024. május 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	36585		24851
2	II. Aktivált sa'át tel'esítmén ek értéke			0
3	III. E'eb bevételek	76025		42109
4	IV. An a 'elle ű ráfordítások	43884		42705
5	V. Személ i jelle ű ráfordítások	28678		27463
6	VI. Értékesökkenési leírás	1973		2283
7	VII. E'eb ráfordítások	613		495
8	A. ŰZEMI (ŰZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V- VI-VII)		0	
9	VIII. Pénzű i műveletek bevételei	2240		7377
10	IX. Pénzű i műveletek ráfordításai	0		
11	B. PÉNZŰGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE VIII-IX	2240	0	7377
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	39702	0	1391
16	E. ADÓZÁS ELÓTTI EREDMÉNY ±C±D	39702	0	1391
17	XII. Adófizetési kötelezettség	2729		134
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY ±E-XII	36973	0	1257

Keltetés: 2024. május 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**VTT Velencei-tavi Terület- és
Településfejlesztési Nonprofit Kft.
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2023. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Dátum: Kápolnásnyék, 2024. május 16.

A Kiegészítő melléklet 10 számozott oldalt tartalmaz
Mellékletek: 1 oldal Anyagi, vagyoni mutatók
1 oldal Befektetési tőkér

Vállalkozás vezetője

I. Általános rész

1. Tevékenységi kör, tulajdonosi szerkezet:

A vállalkozás 2016. március 16-án alakult, tevékenységét 2016. április 27-én kezdte meg a cégbírószági bejegyzéssel.

A Kft. székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő út 28. 2019.03.22.-től.

A cég rövidített elnevezése VTT Nonprofit Kft.

Tevékenységi köre – TEÁOR szám szerint:

- 7022*08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A társaság tagjai:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata (2475 Kápolnásnyék, Fő út 28.) | 50,0% |
| Képviseli: Podhorszki István polgármester (2475 Kápolnásnyék, Tó u.23/a.) | |
| 2. Sukoró Község Önkormányzata (8096 Sukoró, Óvoda u.2/a.) | 50,0% |
| Képviseli: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva (8096 Sukoró, Berkenye u.12.) | |

Társaságunknál 2023. évben szervezeti változás nem történt. A tulajdonosok a tv. szerinti 3 millió Ft. összeggel alapították a Kft.-t, melyet készpénzben a Kft. rendelkezésére bocsátottak. A Kft. nem tagja más vállalkozásnak. 20%-os részesedéssel rendelkezik a Csajághy Laura Színpad Közhasznú Nonprofit Kft-ben. (Cg. 01-09-328637)

A társaság szerkezete:

A Kft. élén ügyvezető igazgató áll, aki egyben a társaság képviselője is: Bársony Péter (an: Vér Ilona) ügyvezető (2481 Velence, Mandula utca 24.) A jogviszony kezdete: 2023.07.31.

Felügyelő Bizottság tagjai a Kft.-nél :

Vadasné Frideczki Magdolna (2464 Gyúró, Széchenyi u. 9.)

Deák Hajnalka (an: Magyar Klára) 8096 Sukoró, Fehérvári út 21.

Kupi László (an: Pete Toth Mária) 2475 Kápolnásnyék, Bartók utca 2.

Bejegyzés kelte: 2019.03.22.

A társaság bejegyzett könyvvizsgálója:

Universal Saldo Könyvszakértő, Pénzügyi és Adótanácsadó Kft. Reg.szám: 000337

Személyében eljáró személy: Tömösvári Andrásné (1133 Budapest, Kárpát u.56.1/4.) Reg. 0002536

A mérlegkészítésért felelős: Kovács Melinda (8000 Székesfehérvár, Surányi út 19.) könyvelő – regisztrációs szám: 173217

2. A beszámoló fajtája, a mérleg és eredmény-kimutatás formája, tagolása

A Kft. könyvvezetése: kettős könyvvitel. A mérlegbeszámoló adatai a bejegyzéstől a teljes gazdasági évet tükröznek, az egyszerűsített éves beszámoló adatai a folytonosságot biztosítják.

Társaságunk a Számvetési Törvény 1. számú melléklete szerinti – A változatú – egyszerűsített éves beszámolót készít december 31-ei fordulónappal.

A mérlegkészítés határideje: tárgyévet követő év február 28.

A társaság a költségeit az 5-ös számlaosztályban könyveli. Év közben a készletekről értékbeli és mennyiségi készlet nyilvántartást nem vezet. A Számviteli törvény előírásait figyelembe véve – eredménykimutatását A típusú összköltség-eljárással állapítja meg.

A vállalkozás a kettős könyvvizetés rendszerében számviteli szolgáltató által alkalmazott program segítségével végzi a könyvvizetést. A könyvek vezetése forintban történik.

A társaság a számviteli politikáját és ahhoz kapcsolódó szabályzatokat a számviteli tv. előírásai szerint elkészítette.

3. Az eszközök és források értékelése

A Számviteli Törvény szerint értékeljük:

A) a Befektetett eszközöket

- Immateriális javakat
- Tárgyi eszközöket
- Befektetett pénzügyi eszközöket

A befektetett eszközöket egyedileg értékeljük.

- a) Beszerzés esetén az aktiváláskori érték megegyezik a befektetett eszköz megszerzéséért fizetett ellenértékkel (beszerzési költség, beszerzési ár)
- b) Saját előállítás esetén az aktiváláskori érték megegyezik az előállítás közvetlen költségével.
- c) Apportként történő behozatal esetén az aktiváláskori érték megegyezik a társasági szerződésben elfogadott elismert értékkel.
- d) A térítés nélkül visszaadási kötelezettség nélkül átvett eszközök beszerzési ára az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti (legfeljebb forgalmi piaci) érték, illetve az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt eszköz esetében az eszköznek az állományba vétel időpontjában meglévő piaci értéke.

B) a Forgóeszközöket a Törvény szerint értékeljük

A vásárolt készleteket (anyag, áru) az utolsó tényleges beszerzési áron (FIFO elv)

A saját termelésű készletek készletértékét év végén tényleges szűkített önköltségen, de legfeljebb piaci értéken tartja nyilván.

C) Források értékelése a Számviteli Törvény előírásai szerint történik.

4. Az értékcsökkenés elszámolásának módja

A hatályos Számviteli Törvény szerint az amortizáció elszámolásának alapja a bruttó érték, csökkentve a maradványértékkel. A Kft. az egyes eszközök elszámolásának feltételeit Számviteli politikájában rögzítette, melyek szerint:

A) Terv szerinti értékcsökkenési leírás

Az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzéskor megtervezett és meghatározott elhasználódási idő arányában osztjuk el az amortizációs költségeket.

Időarányos leírást alkalmazunk, lineáris értékcsökkenési kulccsal.

B) Alkalmazott leírási kulcsok

Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris, terv szerinti elszámolást alkalmazzuk minden esetben a Társasági Adótörvény 2. sz. mellékletében megadott mértékek szerint.

A Kft. nem élt 2023. évben az adott 50%-os leírási lehetőséggel tekintettel arra, hogy eszköz beszerzésre nem került sor. A tárgyi eszközök maradványértékét egyedileg állapítjuk meg.

Terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra akkor, ha a befektetett eszköz értéke tartósan lecsökken, mert feleslegessé vált, megrongálódott, selejtezésre került, vagy megsemmisült. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása egyedi elbírálás alapján, jegyzőkönyv szerint történik.

C) A 200 ezer Ft egyedi beszerzési (előállítási) érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) költségét a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámoljuk.

Az egyedi elbírálás minden esetben lehetséges – a számviteli politikának megfelelően.

A vállalkozás üzleti értéket, átszervezési költséget nem tart nyilván.

5. A céltartalék képzésének szabályai

A céltartalék képzés szabályait a számviteli politikában rögzítettük, melyet a 2023-as évben nem képzett társaságunk.

6. Az értékvesztés elszámolásának szabályai

Az értékvesztés elszámolásának szabályait szintén a számvitel politikában rögzítettük. 2023-ban értékvesztést nem számoltunk el.

II. A speciális és tájékoztató jellegű kiegészítések és számszaki adatok

Befektetett eszközök	<i>461.389 e Ft.</i>
Immateriális javak:	0 e Ft.
Ingatlanok és kapcs. Vagyon ért.jogok	450.818 e Ft.
Műszaki berendezések	9.839 e Ft.
Egyéb berendezések	732 e Ft.
Beruházások, felújítások	0 e Ft.
Beruházásra adott előleg	0 e Ft.

A társaság 2019-ben 20%-os részesedést szerzett a Csajághy Laura Kézzhasznú Nonprofit Kft-ben, melyre 600 e Ft. összegű értékvesztést tartunk nyilván.

Forgóeszközök

<i>Készletek</i>	<i>783 e Ft.</i>
<i>Múzeumban értékesített tárgyak, italok</i>	

Követelések

A teljes követelésállomány vevői és egyéb követelésekből állnak.

Kölcsön	50.000 e Ft.
Költsé vetési adók	1.931 e Ft.
Összesen	51.931 e Ft.

Pénzeszközök

A Kft. 6.305 e Ft. pénzeszközzel rendelkezik, melynek nyilvántartási értéke megegyezik a bankszámlakivonatokkal és a pénztár leltári kimutatásokkal.
A pénztár összege 395 e Ft., a bankszámlán lévő értéke 5.910 e Ft.

<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>9.743 e Ft.</i>
	126 e Ft.
	2.241 e Ft.
	7.376 e Ft.

Saját tőke

A jegyzett tőke a bemutatottak szerint 3.000 e Ft. A 2023. évi adózott eredményünk 1.257 e Ft. Az eredménytartalék a fordulónapon 56.063 e Ft. Fel nem használt fejlesztési tartalékunk 23.249 e Ft., EMVA támogatásunk 7.869 e Ft. Így a saját tőke december 31-i állománya 91.438 e Ft.

Kötelezettségek

<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>		<i>12.120 e Ft.</i>
Vevőktől kapott biztosítékok	8.685 e Ft.	
Vevői túlfizetés	30 e Ft.	
Szállítók	1.547 e Ft.	
Kereset elszámolási számla	897 e Ft.	
Költségvetési adók	961 e Ft.	
A költségvetési adók összege a 12. hónap keletkezett adó tartozásokról áll. (ÁFA)		

<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>		<i>426.593 e Ft.</i>
- 2023. évben felmerült 2022. évet érintő ktg.	500 e Ft.	
- Fejlesztési célú támogatás (Vörösmarty-pince)	29.172 e Ft.	
- Fejlesztési célú támogatás (Vörösmarty Emlékház)	387.416 e Ft.	
- Vörösmarty Emlékház Működésére kapott támogatás	9.505 e Ft.	

Eredménykimutatás

Belföldi értékesítés

Az értékesítés nettó árbevétele 24.851 e Ft. volt. A bevételek belföldi bevételnek minősülnek.

<i>Egyéb bevétel</i>		<i>42.109 e Ft.</i>
Tárgyévi támogatás- ÉCS visszavezetés	193 e Ft.	
Miniszterelnökség működési	33.655 e Ft.	
Önkormányzati támogatás	8.149 e Ft.	
Egyéb juttatás	112 e Ft.	

A társaság Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében projektet nyert meg (azonosítószám: EFOP-1.5.2-16-2017-00017), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumától, valamint önkormányzati hozzájárulásból.

Anyagijellegű ráfordítások 42.705 e Ft.

Anyagköltség	741 e Ft.
Igénybe vett szolgáltatások értéke	33.989 e Ft.
Egyéb szolgáltatások	869 e Ft.
Elábé, eladott, közvetített szolgáltatások	7.106 e Ft.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke mind az anyagi, mind a nem anyagi jellegű szolgáltatásokat magukban foglalják.

Személyi jellegű ráfordítások 27.463 e Ft.

Béreköltség	22.791 e Ft.
Személyi jellegű kifizetés	1.870 e Ft.
Bérfelrakások	2.802 e Ft.

Az ügyvezető igazgató munkaviszony alapján részesült díjazásban A társaságnak az átlagos statisztikai létszáma 5 fő

Értékcsökkenési leírás 2.283 e Ft.

Befektetési tükörben tételei.

Egyéb ráfordítás 495 e Ft.

-Önkormányzatokkal kapcsolatos adók	446 e Ft.
-Egyéb	49 e Ft.

Pénzügyi műveletek eredménye 7.377 e Ft.

Kapott kamatok elszámolása.

A Kft. adózás előtti eredménye	1.391 e Ft.
Számított adóalap	1.487 e Ft.
Számított adó	134 e Ft.
Adózott eredmény	1.257 e Ft.

A társaság jövedelem minimum szerint állapítja meg kötelezettségét.

2023. évi adózott eredménye 1.257 e Ft. nyereség.

A taggyűlés határozata értelmében, miszerint a nyereséget, 1.257 e Ft-ot eredménytartalékba helyezi.

Tájékoztató:

Az ukrán háborúval kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján a mérlegkészítésünk időpontjában arra a következtetésre jutottunk, hogy nincs olyan jelentős negatív hatása, mely lényegesen befolyásolná és bizonytalanná tenné Társaságunknál a vállalkozás folytatására vonatkozó képességünket.

Kutatás, fejlesztés címén a társaságnál kiadás nem merült fel a tárgy évben. Mérlegen kívüli vállalt garancia nem terheli a társaságot.

A környezetet károsító anyagok szabályszerű elszállítását a Kft. a vonatkozó előírások szerint végzi. Környezeti károkozás nem történt. A Kft. a 2023-as évben jelentős hibát nem tárt fel, a mérlegre és a tőkére gyakorolt hatású önellenőrzést nem végeztet.

Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszeg 2%-át, vagy az 10.000 e forintot. Ezen érték alatti hibák hatásait nem jelentősen értékeljük.

ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

ÉCS számviteli törvény szerinti

VIT Vállalkozó-Társaság Rt. T.A.J.A.Z.S. (25438014-297) - 2023

	nyitó	Bruttó		nyitó	Értékesítések				
		növ.	csököl.		növ.	csököl.	záró	záró	
12 Befektetett eszközök megnevezése									
121 BÉLYEGTÁROK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYON BÉLYEG	455 259 986	€	-	455 259 986	4 917 864	434 368	0	4 41 178	452 817 736
122 Építési, építési munk. tárgyú/számlák	452 434 679	€	-	452 434 679	2 991 140	339 485	0	4 334 625	448 095 653
1231 Várak / értékelés tárgyú/számlák	1 - 098	€	-	395 850 298	0	0	0	0	395 850 298
1232 Várak / értékelés tárgyú/számlák	30 274 210	€	-	30 274 210	0	0	0	2 829 289	30 443 029
124 Egyéb eszközök	2 421 2 -	€	-	2 421 204	26 724	64 821	-	111 542	2 239 885
125 Műanyag, műanyag, műanyag, műanyag	12 675 965	€	-	12 675 965	1 622 730	1 417 060	0	2 849 822	9 829 647
126 Fűtés / gép, berendezés / berendezés	5 549 747	€	-	5 549 747	725 353	514 710	-	1 239 958	4 289 752
127 Pánc-LEADER, jármű	3 954 122	€	-	3 954 122	402 254	448 284	-	849 616	3 605 904
128 Pánc-LEADER, jármű / eszköz	9 832 030	€	-	9 832 030	498 244	483 958	0	849 290	9 679 761
14 BÉLYEGTÁROK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYON BÉLYEG	4 932 9 -	348 421	-	5 171 363	2 997 872	441 878	-	4 426 552	721 815
142 Üzemeltetői / értékelés / értékelés, jármű	1 897 21	€	-	1 897 -1	672 108	130 287	0	865 986	771 815
143 Ké / értékelés / értékelés	3 035 71 -	248 421	-	3 274 364	2 325 764	311 591	0	3 574 150	0
1 ÖSSZESEN	473 962 719	348 421	-	473 261 146	2 428 464	2 293 976	0	11 521 542	461 288 094



MÉRLEGMUTATÓK

	Bázis 2022.év		Tén 2023.év		Index
1.Saját tőke részaránya a forráson belül= Saját tőke össze e Források	83 032	14,62%	91 438	17,25%	118,00%
	568 092		530 151		
2.Kötelezettségek és a saját tőke aránya= Kötelezettségek Saját tőke	17 044	20,53%	12 120	13,25%	64,57%
	83 032		91 438		
3.Befektetett vagyon fedezete saját tőkével= Saját tőke Befektetett eszközök	83 032		91 438	19,82%	
	463 423		461 389		

II.PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI

1.Likviditási mutató= Pénzeszközök+követelések Rövid lejáratú kötelezettségek	86 879	509,73%	58 236	480,50%	94,26%
	17 044		12 120		
2.Hitelfedezettség mutató= Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek	50 655	297,20%	51 931	428,47%	144,17%
	17 044		12 120		
3.Bruttó jövedelmezőségi mutató= Adózás előtti eredmény Nettó árbevétel	39 702	108,52%	1 391	5,60%	5,16%
	36 585		24 851		

III.JÖVEDELMEZŐSÉG ELEMZÉSE

1.Árbevétel arányos jövedelmezőség= Adózott eredmény Ért.nettó árbevétel.+Egyéb bevétel	36 973	32,83%	1 257	1,88%	5,72%
	112 610		66 960		
2.Tőke arányos jövedelmezőség= Adózott eredmény Saját tőke	36 973	44,53%	1 257		
	83 032		91 438		
3.Bér arányos jövedelmezőség= Adózott eredmény Béreköltség	36 973	155,85%	1 257	5,52%	3,54%
	23 723		22 791		
4.Létszám arányos jövedelmezőség= Adózott eredmény Statisztikai átlagos áll.létszám	36 973	616216,67%	1 257	25140,00%	4,08%
	6		5		

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. . napján megtartott taggyűlésen.

Jelen vannak:

Bársony Péter ügyvezető igazgató

Tulajdonosok:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata (2475 Kápolnásnyék, Fő út 28.) | 50,0% |
| Képviseli: Podhorszki István polgármester | |
| 2. Sukoró Község Önkormányzata (8096 Sukoró, Óvoda u.2/a.) | 50,0% |
| Képviseli: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester | |

Napirendi pontok:

2023. évi mérleg elfogadása, eredmény felhasználása, felmentvény megadása
- Könyvvizsgáló – Tömösvári Andrásné – szerződés meghosszabbítása

Bársony Péter ügyvezető megnyitja a taggyűlést.

Bársony Péter ügyvezető megállapítja, hogy a törzstőke 100%-a képviselve van, ennek megfelelően a taggyűlés határozatképes. Javasolja, hogy a jegyzőkönyvet minden tag írja alá.

A tagok a napirendi pontokkal kapcsolatban szavaznak.

A társaság tagjai egyhangúlag – egyhangú szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal a napirendi pontokat elfogadják.

1. napirendi pont:

Bársony Péter ügyvezető ismerteti a taggyűléssel a 2023. évi mérleg főbb adatait, mely szerint a mérleg eszközeinek és forrásainak egyező végösszege 530.151 e Ft. Az adózott eredmény 1.257 e Ft. (nyereség). A felügyelőbizottság tagjai is javasolják a beszámoló elfogadását.

Tömösvári Andrásné a cég könyvvizsgálója a könyvvizsgálói jelentését ismertette.

Bársony Péter ügyvezető az évvizsgálással összefüggésben egyúttal kéri a 2023. évről vonatkozó felmentvényének megadását.

Az ügyvezető kéri a tagokat, hogy a mérleg elfogadásával, az eredmény felhasználásával, valamint felmentvényének megadásával kapcsolatban szavazzanak.

A társaság tagjai egyhangúlag – egyhangú szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal meghozták az alábbi VTT 01/2024 (V.16.) számú **h a t á r o z a t o t**:

A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a társaság 2023. évi Egyszerűsített éves beszámolóját, egyező 530.151 e Ft. végösszegű eszköz és forrás oldallal; az adózott eredményt 1.257 e Ft. (nyereség) eredménytartalékba helyezi. A lezárt évvel összefüggésben a taggyűlés egyúttal megadja az ügyvezető 2023. évre vonatkozó felmentvényét.

2.napirendi pont:

Bársony Péter tájékoztatja a tagokat, hogy a könyvvizsgáló szerződése 2024.05.31.-vel lejár. Javasolja, hogy a Kft. újabb 3 évre kössön szerződést Tömösvári Andrásné könyvvizsgálóval.

Az ügyvezető kéri a tagokat, hogy a könyvvizsgáló elfogadásával kapcsolatban szavazzanak.

A társaság tagjai egyhangúlag – egyhangú szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal meghozták az alábbi VTT 02/2024 (V.16.) számú **h a t á r o z a t o t**:

A Taggyűlés 2027.évig meghosszabbítja Tömösvári Andrásné könyvvizsgálói szerződését.

Mivel további javaslat, hozzászólás nem volt, Bársony Péter ügyvezető megköszöni a jelenlevők részvételét és munkáját, és a taggyűlést befejezettek nyilvánítja.

k.m.f.

Bársony Péter
Ügyvezető igazgató

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Képviseli: Podhorszki István polgármester

Sukoró Község Önkormányzata
Képviseli: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Társasági adó levezetés 2023.év

Adóala	Csökkentő tételek	Növelő tételek
Értécsökkenés Sztv. szerint	- Ft	2 283 076,00 Ft
Értécsökkenés Tao.tv. szerint	1 637 876,00 Ft	- Ft
Értékvesztés		- Ft
Tesztk. kivezetés		37 346,00 Ft
Bírságok, szla. rendezés	1 637 876,00 Ft	2 320 422,00 Ft
Egyenleg	682 546,00 Ft	Növelő

Adó		e Ft.
Iparüzési adóval csökkentett eredmény	1 389 935 Ft	1 390
Korrektív tételek	682 546 Ft	683
Számított adóalap	2 072 481 Ft	2 073
Fejlesztési tartalék		
Korrigált adóalap	2 072 481 Ft	2 073
9 % adó	186 523 Ft	187
Összesített adó	186 523 Ft	187
Adózott eredmény	1 203 412 Ft	1 203

Minimumadó		
9.Bevétel	74 336 186 Ft	
Tagi kölcsön	- Ft	
	74 336 186 Ft	
2% alap	1 486 724 Ft	
Korrigált adóalap	1 486 724 Ft	1 476
9 % adó	133 805 Ft	134
Összesített adó	133 805 Ft	134
Adózott eredmény	1 256 130 Ft	1 256

Jövedelem minimum szerint állapítja meg kötelezettségét.

A társasági adó rendszerében két fajta kedvezmény szerepel.

Ha a szervezet közhasznú besorolással nem rendelkezik és vállalkozási célú bevétele az adóévben legfeljebb 10 millió forint, de nem haladja meg az adóévben elért összes bevétel 10%-t, akkor mentes a társasági adófizetési kötelezettség alól. Tao. tv. 20.§ (1)

Közhasznú szervezet esetében a kedvezményezett vállalkozási tevékenység mértéke az összes bevétel 15%-a. 1996. évi LXXXI. Tv. 9.§.(7) bek, a törvény 6.sz. melléklete, 20.§. (1).bek.

Vállalkozási tevékenység árbevétele	15 165 000 Ft
Összes bevétel	31 410 668 Ft
Arány szám	48,28%

MÉRLEGMUTATÓK

	Bázis (2022.év)		Tény (2023.év)		Index
1.Saját tőke részaránya a forráson belül=					
Saját tőke összege	83 032	14,62%	91 438	17,25%	118,00%
Források	568 092		530 151		
2.Kötelezettségek és a saját tőke aránya=					
Kötelezettségek	17 044	20,53%	12 120	13,25%	64,57%
Saját tőke	83 032		91 438		
3.Befektetett vagyon fedezete saját tőkével=					
Saját tőke	83 032		91 438	19,82%	
Befektetett eszközök	463 423		461 389		

II.PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI

1.Likviditási mutató=					
Pénzeszközök+követelések	86 879	509,73%	58 236	480,50%	94,26%
Rövid lejáratú kötelezettségek	17 044		12 120		
2.Hitelfedezettség mutató=					
Követelések	50 655	297,20%	51 931	428,47%	144,17%
Rövid lejáratú kötelezettségek	17 044		12 120		
3.Bruttó jövedelmezőségi mutató=					
Adózás előtti eredmény	39 702	108,52%	1 391	5,60%	5,16%
Nettó árbevétel	36 585		24 851		

III.JÖVEDELMEZŐSÉG ELEMZÉSE

1.Árbevétel arányos jövedelmezőség=					
Adózott eredmény	36 973	32,83%	1 257	1,88%	5,72%
Ert.nettó árbevétel.+Egyéb bevétele	112 610		66 960		
2.Tőke arányos jövedelmezőség=					
Adózott eredmény	36 973	44,53%	1 257	1,37%	3,09%
Saját tőke	83 032		91 438		
3.Bér arányos jövedelmezőség=					
Adózott eredmény	36 973	155,85%	1 257	5,52%	3,54%
Béreköltség	23 723		22 791		
4.Létszám arányos jövedelmezőség=					
Adózott eredmény	36 973	616216,67%	1 257	25140,00%	4,08%
Statisztikai átlagos áll.létszám	6		5		



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Me nevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	471 930 735	10 542 137	461 388 598	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	848 884	848 884	0	0
116	200 E. Ft. alatti immateriális javak	848 884	0	848 884	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	848 884	0	848 884
1196	200 E.Ft.alatti immateriális javak écs.	0	848 884	0	848 884
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	452 430 617	1 612 881	450 817 736	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	450 009 381	0	450 009 381	0
1231	Vörösmarty Emélekház felújítás-örkorm.tulajdon	396 990 098	0	396 990 098	0
1232	Gárdonyi-Posta u. ingatlan	19 574 257	0	19 574 257	0
1233	Vörösmarty-pince felújítás-időgen tul.	33 445 026	0	33 445 026	0
124	Egyéb építmények	2 421 236	0	2 421 236	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	1 612 881	0	1 612 881
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	12 879 869	3 040 822	9 839 047	0
131	Műszaki gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	5 549 747	0	5 549 747	0
132	Pince- LEADER, játszótér	3 504 122	0	3 504 122	0
133	Pince- LEADER, konyhai eszközök	3 826 000	0	3 826 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	3 040 822	0	3 040 822
1391	Műszaki gépek terv szerinti értékcsökkenése	0	1 239 965	0	1 239 965
1392	Játszótér écs.	0	850 618	0	850 618
1393	Pince- LEADER, konyhai eszk. ÉCS	0	950 239	0	950 239
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	5 171 365	4 439 550	731 815	0
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	1 597 210	0	1 597 210	0
145	Kis értékű eszközök	3 574 155	0	3 574 155	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti écs.	0	4 439 550	0	4 439 550
1494	Irodai igazgatási ber., és felsz.écs.	0	865 395	0	865 395
1495	Kis értékű eszközök écs.	0	3 574 155	0	3 574 155
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	600 000	600 000	0	0
172	Egyéb tartós részesedés Csajághy Laura Szinpad Kft.	600 000	0	600 000	0
179	Részesedések értékvesztése és annak visszairása	0	600 000	0	600 000
2	KÉSZLETEK	1 804 145	1 021 557	782 588	0
26	KERESKEDELMII ÁRUK	1 804 145	1 021 557	782 588	0
261	Áruk beszerzési áron	1 804 145	1 021 557	782 588	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	256 541 256	190 496 141	66 045 115	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	38 392 350	38 422 359	0	30 009
311	Belföldi vevő követelések forintban	38 392 350	38 422 359	0	30 009
3110000019	Országos Vízügyi Főig.	9 447 790	9 447 790	0	0
3110000026	Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület	57 000	57 000	0	0
3110000100	Velencei-tavi Kist. Alapítvány	10 369 550	10 369 550	0	0
3110000185	Kongató Egyesület	174 977	174 977	0	0
3110000353	Vidámság Háza Alapítvány	18 000	18 000	0	0
3110000381	VízIroda Kft.	884 169	914 178	0	30 009
3110000394	Me-Land Market Bt.	3 810 000	3 810 000	0	0
3110000450	Szövetség a Közös Célokért	459 000	459 000	0	0
3110000451	VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT	472 500	472 500	0	0
3110000452	Csajághy Laura Szinpad Közhasznú Nonprofit Kft.	3 810 000	3 810 000	0	0
3110000453	Levendula Szinpad Közhasznú Nonprofit Kft.	5 080 000	5 080 000	0	0
3110000454	Pápai Tankerületi Központ VF1301	396 000	396 000	0	0

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Me nevezés	orgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3110000462	Zalaegerszegi Tankerületi Központ	171 000	171 000	0	0
3110000463	Kultúra Barátai Nyugdíjas Egyesület	3 000	3 000	0	0
3110000464	Külső-Pesti Tankerületi Központ	139 400	139 400	0	0
3110000465	Székesfehérvári Szakképzési Centrum 072110	15 600	15 600	0	0
3110000466	KISKÖRÖSI TANKERÜLETI KÖZPONT BB 1301	100 000	100 000	0	0
3110000467	József Attila Művelődési Ház	14 400	14 400	0	0
3110000469	Jászberényi Tankerületi Központ	306 000	306 000	0	0
3110000470	MÁV NYUGATI SOMOGY VÁRMEGYEI ADÓÜGYI KLUB	28 200	28 200	0	0
3110000471	Pianista Rend Magyar Tartománya	324 000	324 000	0	0
3110000472	Mozdonyvezetők Szakszervezete	36 000	36 000	0	0
3110000473	Dél-Pesti Tankerületi Központ	648 000	648 000	0	0
3110000474	Dr. Rédl János Pirkkel Miklós	71 784	71 784	0	0
3110000475	Kaposvári Tankerületi Központ SA4301	423 000	423 000	0	0
3110000476	Tiszta Szívvel Alapítvány	15 300	15 300	0	0
3110000481	Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Móri Szervezet	11 700	11 700	0	0
3110000482	Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ	144 000	144 000	0	0
3110000483	Wekerle Sándor Egyesület Mór	22 500	22 500	0	0
3110000484	Váci Tankerületi Központ	90 000	90 000	0	0
3110000487	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	3 000	3 000	0	0
3110000491	Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Oktatási Alapítvány	40 800	40 800	0	0
3110000492	Dioníz Társaskör Egyesület	15 750	15 750	0	0
3110000493	Gyulai Tankerületi Központ BG1902	319 500	319 500	0	0
3110000496	Jókai Iskola Hon Al.	21 600	21 600	0	0
3110000497	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT	6 000	6 000	0	0
3110000498	Bányász Kulturális Egyesület	16 500	16 500	0	0
3110000499	TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT	189 000	189 000	0	0
3110000500	GBK	5 250	5 250	0	0
3110000502	SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT	99 000	99 000	0	0
3110000503	DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT	94 500	94 500	0	0
3110000504	Somodori Hagymányórzó Egyesület	36 000	36 000	0	0
3110000505	ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	4 500	4 500	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	35 090 005	35 090 005	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	90 000	90 000	0	0
353	Ellátásokra adott előlegek	35 000 000	35 000 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	50 097 544	70 544	50 027 000	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	50 000 000	0	50 000 000	0
3641	Rövid lejáratú kölcsönök*	50 000 000	0	50 000 000	0
36411	Rövid lejáratú kölcsön- Velencei-tavi Ingatlanfejlesztő Kft.	50 000 000	0	50 000 000	0
368	Különféle egyéb követelések	97 544	70 544	27 000	0
3681	Különféle egyéb követelések	97 544	70 544	27 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	106 449 877	100 144 587	6 305 290	0
381	Pénztár	4 124 480	3 729 810	394 670	0
3811	Pénztár-számla	4 124 480	3 729 810	394 670	0
384	Bankszámlák	98 365 296	92 454 676	5 910 620	0
3841	B3 Takarékszövetkezet	98 365 296	92 454 676	5 910 620	0
389	Átvezetési számlák	3 960 101	3 960 101	0	0
3891	Átvezetés bankszámla és pénztár között	2 552 844	2 552 844	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

VTT Velencei-tavi Terület- és T.N.Kft. (25538014-207) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Me nevezés	orgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3892	Átvezetés bankszámlák között	907 050	907 050	0	0
3893	Kompenzáció, engedményezés	500 207	500 207	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 511 480	16 768 646	9 742 834	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	24 058 147	14 441 161	9 616 986	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	24 058 147	14 441 161	9 616 986	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	2 453 333	2 327 485	125 848	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	2 453 333	2 327 485	125 848	0
4	FORRÁSOK	910 879 174	1 437 839 538	0	526 960 364
41	SAJÁT TŐKE	70 358 019	160 538 987	0	90 180 968
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	7 869 715	7 869 715	0	0
413	Eredménytartalék	25 515 245	81 577 856	0	56 082 611
4131	Eredménytartalék 2016.év	23 162 809	0	23 162 809	0
4132	Eredménytartalék 2017.év	1 630 797	0	1 630 797	0
4133	Eredménytartalék 2018.év	0	2 723 821	0	2 723 821
4134	Eredménytartalék 2019.év	0	945 983	0	945 983
4135	Eredménytartalék 2020.év	0	14 988 646	0	14 988 646
4136	Eredménytartalék 2021.év	0	25 946 347	0	25 946 347
4137	Eredménytartalék 2022.év	721 639	36 973 059	0	36 251 420
41371	Eredménytartalék 2022.év	0	36 973 059	0	36 973 059
41372	Eredménytartalék 2022. év módosítás EMVA	721 639	0	721 639	0
414	Lekötött tartalék	0	31 118 357	0	31 118 357
4141	Lekötött tartalék tőketartalék-EMVA	0	7 869 715	0	7 869 715
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	23 248 642	0	23 248 642
41421	Fejlesztési tartalék 2021.év	0	13 248 642	0	13 248 642
41422	Fejlesztési tartalék 2022.év	0	10 000 000	0	10 000 000
419	Adózott eredmény	36 973 059	36 973 059	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	102 895 676	113 127 611	0	10 231 935
453	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 406 517	10 091 342	0	8 684 825
4531	Vevőtől kapott előlegek	1 406 517	1 406 518	0	1
4532	Green Art Kft. adott biztosíték	0	5 998 825	0	5 998 825
4533	Fenyő Kft. adott biztosíték	0	2 385 999	0	2 385 999
4534	Óvadék- Vízi Iroda	0	300 000	0	300 000
454	Szállítók	101 489 159	103 036 269	0	1 547 110
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	74 330 233	74 330 233	0	0
45410000114	MEP MERÍTETT PAPIR Bt.	216 000	216 000	0	0
45410000128	MAD SNAIL SPED Kft.	196 469	196 469	0	0
45410000151	Petőfi Irodalmi Múzeum	217 270	217 270	0	0
45410000194	PAPIR VELENCE Kft.	53 974	53 974	0	0
45410000257	Zajtó Ferenc	450	450	0	0
45410000286	Optimum Line Magyarország Kft.	15 674	15 674	0	0
45410000312	Belatiny Sörmanufaktúra Kft.	71 120 000	71 120 000	0	0
45410000398	Zenith Workx Hungary Bt.	12 712	12 712	0	0
45410000446	BÉLYEGZŐ MESTER ALBA Kft.	142 800	142 800	0	0
45410000447	Békési A & ZsM Kft.	126 485	126 485	0	0
45410000449	SBC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT	3 290	3 290	0	0
45410000457	Kábel-Ring Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű	435 747	435 747	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

VTT Velencei-tavi Terület- és T.N.Kft. (26538014-207) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Me nevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
45410000458	Problémakutató Nonprofit Kft.	350 520	350 520	0	0
45410000459	Kék Elefánt Nyomda Kft.	80 244	80 244	0	0
45410000477	Könyvpont Nyomda Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felel	100 380	100 380	0	0
45410000486	PRODAMA Kft.	10 938	10 938	0	0
45410000489	KÁRPÁTI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI	150 000	150 000	0	0
45410000490	Terra Work Quality Kft (-)	190 500	190 500	0	0
45410000507	ALBA-TREZOR Kft.	906 760	906 760	0	0
4543	Belföldi szolgáltatók	27 158 460	28 705 570	0	1 547 110
45430000005	Sukoró Község Önk.	0	1 000 000	0	1 000 000
45430000010	Magyar Posta Zrt.	6 270	6 270	0	0
45430000012	Universal-Saldo Kft	635 000	635 000	0	0
45430000013	Könyvelés Plusz Kft	1 640 840	1 767 840	0	127 000
45430000017	KBOSS.hu Kft.	38 484	38 484	0	0
45430000026	Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület	10 000	10 000	0	0
45430000029	Magyar Telekom Nyrt.	94 163	94 163	0	0
45430000061	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság	392 872	392 872	0	0
45430000063	Optimum Line Kft.	41 720	41 720	0	0
45430000100	Velencei-tavi Kist. Alapítvány	235 800	235 800	0	0
45430000129	ERGA-2003 Bt.	65 000	65 000	0	0
45430000159	NKM Energia Zrt.	2 458 598	2 463 810	0	5 212
45430000171	Gárdonyi Ipartestület	11 160	11 160	0	0
45430000202	DotRoll Kft.	8 916	8 916	0	0
45430000239	Oktávmet Kft	116 100	116 100	0	0
45430000254	Vörösmarty-pince Kft.	571 500	635 000	0	63 500
45430000258	SICONTACT Kft.	20 721	20 721	0	0
45430000265	NHKV Zrt.	16 369	16 369	0	0
45430000267	Kazai Ügyvédi Iroda	63 500	63 500	0	0
45430000270	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	2 570 193	2 570 193	0	0
45430000274	General Zrt.	350 786	350 786	0	0
45430000275	Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány	152 580	152 580	0	0
45430000276	Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe	95 750	95 750	0	0
45430000277	MinusFilm Kft.	63 500	63 500	0	0
45430000286	Optimum Line Magyarország Kft.	51 266	51 266	0	0
45430000317	SF Biztonságtechnika és Informatika Kft.	101 652	101 652	0	0
45430000319	B-Payment Szolgáltató Zrt.	52 558	52 558	0	0
45430000339	Művészeti Népfőiskola Vagyonkezelő Kft.	2 032 000	2 032 000	0	0
45430000343	"Lángör 91" Kkt.	8 890	8 890	0	0
45430000370	Besson Kft.	4 125 000	4 125 000	0	0
45430000376	DRV Zrt.	9 990	10 868	0	878
45430000397	Ügyviteltechnika Szövetkezet	35 000	35 000	0	0
45430000411	Marczell Bernadett	695 500	695 500	0	0
45430000413	Boda István	695 500	695 500	0	0
45430000414	Kazi Zsolt	695 500	695 500	0	0
45430000433	Top Tető 2020 Kft	8 687	8 687	0	0
45430000434	Horváth Gábor Miklós	309 600	309 600	0	0
45430000448	TÓ-VILL Kft.	349 250	349 250	0	0
45430000452	Csajághy Laura Színpad Közhasznú Non-profit Kft.	927 659	927 659	0	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Me nevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
45430000458	Problémakutató Nonprofit Kft.	2 804 160	3 154 680	0	350 520
45430000460	Dr. Nagy Noémi egyéni ügyvéd	50 000	50 000	0	0
45430000468	Teya	16 548	16 548	0	0
45430000477	Könyvpont Nyomda Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felel	65 173	65 173	0	0
45430000478	ESZENYI MED Kft.	45 000	45 000	0	0
45430000479	Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	44 500	44 500	0	0
45430000480	Csomagnet.hu Kft.	3 484	3 484	0	0
45430000485	Tó-Part Bau Korlátolt Felelősségű Társaság	765 810	765 810	0	0
45430000488	Antikvárnum.hu Kft.	15 070	15 070	0	0
45430000494	INCEPTION TRADE Kft.	1 055 630	1 055 630	0	0
45430000495	VARGA CSABA, 57899772	720 600	720 600	0	0
45430000506	MOHU MOL Hulladékgyűjtő Zrt.	5 911	5 911	0	0
45430000508	Mester és társa Bt.	30 700	30 700	0	0
45430000509	Fűtőp Memóriroda	1 778 000	1 778 000	0	0
4544	Külföldi szolgáltatók	466	466	0	0
45440000468	Teya	466	466	0	0
461	Éves nyereségadó elszámolása	2 192 000	1 505 000	687 000	0
4611	Társasági adó elszámolása	2 192 000	1 505 000	687 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	6 363 226	6 170 226	193 000	0
4621	Munkáltató által levont SZJA	2 952 613	2 952 613	0	0
4625	SZJA pénzügyi elszámolása	3 410 613	3 217 613	193 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	7 034 790	7 034 790	0	0
46301	TB járulék ei.	4 235 575	4 235 575	0	0
46309	Szociális hozz. jár.köt.	2 799 215	2 799 215	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	8 180 215	7 664 215	516 000	0
46401	TB jár.pü.telj.	4 967 000	4 614 000	353 000	0
46409	Szociális jár.pü.telj.	3 213 215	3 050 215	163 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	18 771 895	18 771 895	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	8 638 946	8 638 946	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	17 408 329	18 369 329	0	961 000
469	Helyi adók elszámolási számla	848 369	340 076	508 293	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	848 369	340 076	508 293	0
46951	Velence Önk. Iparüzési adó	77 000	0	77 000	0
46952	Kápolnásnyék Önk. Iparüzési adó	771 369	340 076	431 293	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	25 221 814	26 119 047	0	897 233
4711	Keresetelszámolási számla	25 221 814	26 119 047	0	897 233
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42 668 841	469 262 362	0	426 593 521
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	134 330	134 330	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	23 629	23 629	0	0
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	110 701	110 701	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	805 533	1 305 533	0	500 000
4821	Mérfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	805 533	1 305 533	0	500 000
483	Halasztott bevételek	41 728 978	467 822 499	0	426 093 521
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	7 881 161	37 053 423	0	29 172 262
48321	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása-VM.Pince	0	29 172 262	0	29 172 262
48322	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása- Leader KTG021	7 881 161	7 881 161	0	0
4833	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása-VM.Emlékház	33 847 817	430 769 076	0	396 921 259

FŐKÖNYVI KIVONAT

VTT Velencei-tavi Terület- és T.N.Kft. (25538014-2/7) - 2023

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Me nevezés	Orgalom		Gyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
48331	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása-VM.Emlékház	193 757	387 609 076	0	387 415 819
48332	Működési célra kapott támogatás elhatárolása-VM.Emlékház-telkek	33 654 560	43 160 000	0	9 505 440
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	600 297 054	600 297 054	0	0
491	Nyitómérleg számla	600 297 054	600 297 054	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	66 400 148	1 054 810	65 345 338	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	747 421	6 840	740 581	0
511	Vásárolt anyagok költségei	611 040	6 840	604 200	0
51101	Papír, írószer alapanyagok	44 956	0	44 956	0
51102	Nyomtatványok, szakkönyvek	165 070	0	165 070	0
51103	Tisztítószer, csomagolóanyagok	41 201	0	41 201	0
51107	Karbantartási anyagok	359 813	6 840	352 973	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	127 433	0	127 433	0
5122	Egy éven belül elhasznált eszközök	127 433	0	127 433	0
513	Egyéb anyagköltségek	8 948	0	8 948	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	35 026 584	1 037 459	33 989 125	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	19 606	0	19 606	0
522	Bérelti díjak	3 520 372	2 500	3 517 872	0
523	Karbantartási költségek	1 810 370	0	1 810 370	0
5232	Egyéb gép karbantartás, javítás ktg.	27 559	0	27 559	0
5233	Épület karbantartás ktg.	1 114 811	0	1 114 811	0
5234	Zöldterület, kert karbantartás	668 000	0	668 000	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	233 184	0	233 184	0
525	Oktatás, szakképzés, biztonságtechnika, köztisztaság költségei	60 030	0	60 030	0
5251	Távfelügyeleti díj	60 030	0	60 030	0
526	Média szolgáltatás ktg.	296 251	0	296 251	0
5261	Postaktg.	18 510	0	18 510	0
5262	Telefon ktg.	130 512	0	130 512	0
5263	Internet szolg.	132 229	0	132 229	0
5264	Kiskassza szolg.	15 000	0	15 000	0
527	Üzamorvosi, számviteli, tagdíjak	1 846 000	0	1 846 000	0
5271	Ügyvédi díj	50 000	0	50 000	0
5272	Könyvvizsgálati díj	500 000	0	500 000	0
5273	Könyvelési, számviteli szolgáltatások díjai	1 296 000	0	1 296 000	0
528	Szakértői díjak, kockázatelemzés	50 000	0	50 000	0
5282	Tervezői, szakértői feladatok	4 890 600	0	4 890 600	0
5283	Hull.szállítás	13 962	0	13 962	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	22 286 209	1 034 959	21 251 250	0
5291	Bélyegző, kisé, cégtábla, névjegykártya	112 441	0	112 441	0
5292	Licenc frissítés, tagdíjak	39 470	11 698	39 470	0
5293	Energia rendszerhasználati díjak	1 872 150	1 023 261	848 889	0
52931	Áramdíj	1 552 585	1 023 178	509 406	0
52932	Gázdíj	4 104	0	4 104	0
52933	Vízdíj	173 461	82	173 379	0
52934	Fenntartási díj	162 000	0	162 000	0
5296	Vagyonvédelmi, munkavédelmi díjak	20 010	0	20 010	0
5298	Kertrendezés, kertkarbantartás	730 440	0	730 440	0
5299	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	19 500 000	0	19 500 000	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Me nevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	879 640	10 511	869 129	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	0	18 000	0
532	Bankköltségek	448 211	10 511	437 700	0
533	Biztosítási díj	413 429	0	413 429	0
54	BÉRKÖLTSÉG	22 791 245	0	22 791 245	0
541	Béreköltség	22 791 245	0	22 791 245	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 869 981	0	1 869 981	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	66 818	0	66 818	0
554	Védőital	4 644	0	4 644	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	1 798 519	0	1 798 519	0
56	BÉR-ÁRULÉKOK	2 802 201	0	2 802 201	0
563	Szociális hozzájárulási adó	2 795 381	0	2 795 381	0
569	Egyéb bérjárulékok	6 820	0	6 820	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 283 076	0	2 283 076	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 034 655	0	2 034 655	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	248 421	0	248 421	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	9 996 161	2 261 248	7 734 913	0
814	ELÁBÉ	1 741 973	802 683	939 290	0
8141	ELÁBÉ-Vörösmarty múzeum	1 741 973	802 683	939 290	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 625 539	1 458 565	6 166 974	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	494 649	0	494 649	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	48 483	0	48 483	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	37 346	0	37 346	0
8636	Kerekítési differencia	2 878	0	2 878	0
8638	Ráfordításként elsz.adók	8 259	0	8 259	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	446 166	0	446 166	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	446 166	0	446 166	0
86721	Iparüzési adó	340 076	0	340 076	0
86723	Építményadó	106 090	0	106 090	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	134 000	0	134 000	0
891	Társasági adó	134 000	0	134 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	304 947	74 641 135	0	74 336 188
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	304 947	25 155 815	0	24 850 668
912	KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 projekt menedzsment ár.	0	879 205	0	879 205
913	Vörösmarty Múzeum üz.bevétel	304 947	5 187 268	0	4 882 321
916	Projektmenedzsment	0	15 165 000	0	15 165 000
917	Bérelti díj	0	3 924 142	0	3 924 142
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	42 108 808	0	42 108 808
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	42 108 808	0	42 108 808
96341	Támogatás- EMMI-ÉCS visszavezetés	0	193 257	0	193 257
96342	Támogatás- társaságok	0	110 701	0	110 701
96343	Támogatás-Miniszterelnökség működési	0	33 654 560	0	33 654 560
9636	Kerekítési diff.	0	1 290	0	1 290
9638	Önk.-működési tám.	0	8 149 000	0	8 149 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	7 376 712	0	7 376 712
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	7 376 712	0	7 376 712
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	7 376 712	0	7 376 712

7. oldal



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Számkód	Név	Forgalom		Egyenleg	
		Tartóik	Követel	Tartóik	Követel
1-4 számlaosztály összesen		1 641 173 310	1 639 899 373	1 255 937	
5-9 számlaosztály összesen		76 701 256	77 957 193		1 255 937
Mindösszesen		1 717 856 566	1 717 856 566		

VTT Nonprofit Kft.
2475 Kápolnásnyék, Fő út 28.

Helyi adó megosztás 2023.év
(Adatok Ft-ban)

I. Adóalap:

Tevékenységi nettó árbevétel	(91)	24 850 668,00 Ft
		<hr/>
	(511)	24 850 668,00 Ft
	(814)	740 581,00 Ft
	(815)	939 290,00 Ft
Iparüzési adóalap		<hr/>
		6 166 974,00 Ft
		<hr/>
		17 003 823,00 Ft

II. Adó:

Adóalap	Adó mértéke	Számított adó	Éves befizetett	Különbözet
17 003 823,00 Ft	2,00%	340 076 Ft	771 369 Ft	431 293 Ft (túlfizetés)



13. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2024. május 27-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a játszótér/játszóterek felülvizsgálati kötelezettségéről

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	x	többség szükséges.
	minősített		

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék önkormányzatának tulajdonában, így üzemeltetésében állnak az alábbi játszótérek és kondipark:

- Tánecsics utca 1325 hrsz. játszótér
- Fő utca 64. 591/1 hrsz. játszótér
- Kenessey utca 9. -Pettend 1101/15 hrsz. játszótér
- Vándor utca 550/2 hrsz. játszótér
- Fő utca 41. -Óvoda 904 hrsz. játszótér
- Semmelweis tér 2.- Bölesőde 900/53 hrsz. játszótér
- Arany János utca 354/3 hrsz. játszótér
- Arany János utca 354/3 hrsz. kondipark

A játszótérek biztonságos üzemeltetési feltételeit az önkormányzatoknak, mint üzemeltetőknek kell biztosítani, folyamatosan. Ennek során, ha a játszótéri eszköz balesetveszélyessé válik, akkor az üzemeltetőnek haladéktalanul intézkednie kell az eszköz használatának megakadályozása és annak egyidejű kijavítása vagy lebontása érdekében.

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet részletes előírásokat tartalmaz a játszótéri eszközök működtetésére vonatkozóan. A hivatkozott GKM rendelet fontosabb előírásai:

- játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, forgalmazható, telepíthető, illetve vehető használatba, ha az a rendeltetés szerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a biztonságossági követelményeknek. (ezt a gyártó a kijelölt szervezet által kiadott **megfelelőségi tanúsítvánnyal**, vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvánnyal igazolja),
- a játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve kell telepíteni és üzemeltetni,
- a játszótéri eszközt telepítés után, valamint áttelepítést követően **használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálatot követően lehet** (ellenőrzik a megfelelőségi tanúsítvány meglétét is),
- az üzemeltetőnek a játszótéri eszköz **időszakos ellenőrzését kijelölt szervezettel háromévenként kell elvégeztetnie** (a biztonságossági követelményeknek való megfelelésre, azok állapotára, telepítési feltételeinek megfelelésére irányul),
- a kijelölt szervezet által **nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszköz nem vehető használatba**,
- a kijelölt szervezet által **nem megfelelőnek értékelt vagy balesetveszélyessé vált játszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell dokumentumokkal igazolt módon a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani vagy elbontani, és annak elvégzéséig az eszköz használatát megakadályozni**,
- a játszótéri eszközökről, a kijelölt szervezet általi ellenőrzésekről, valamint az elvégzett javításokról az üzemeltetőnek **nyilvántartást kell vezetnie**,
- a nyilvántartást és az intézkedéseket igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének legalább **10 éven keresztül meg kell őriznie**,

- az üzemeltető a játszótéren, **külön táblán**, jól látható és tartós módon feltünteti a nevét, székhelyének címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét, valamint az egységes európai segélyhívószámot.

Természetesen nem csak a rendeletben foglaltakra tekintettel, hanem gyermekeink testi épsége, egészsége és biztonsága érdekében is szükségessé vált a felülvizsgálat megkérése a játszótéri eszközök szabványossági hibáinak elhárítására, a biztonságtechnikai követelmények megfelelésére.

Külön jogszabályi előírások vonatkoznak a szabadtéri kondiparkokra, kültéri fitness eszközökre: *egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról* szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet. A rendelet értelmében az üzemeltető feladatai között szerepel többek közt a megfelelőségi tanúsítvány, adattábla kihelyezése.

Figyelembe véve az Önkormányzat jogszabályi előírások megfelelésére, a biztonságos üzemeltetést garantáló felülvizsgálatra vonatkozó kötelezettségét: az ellenőrzést végző kijelölt szervezetek és tanúsító szervezetek közül kértünk ajánlatokat a játszótéri eszközök és fitness eszközök felülvizsgálatának elvégzésére. (Az előterjesztés mellékleteként szerepel a Fejér Vármegyei Kormányhivatal tájékoztató levele az Önkormányzat kötelezettségéről.)

Az eszközlista és az ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.

A Hexon-Gold Tanácsadó Szolgáltató Kft. ajánlati összege: 345.600 Ft + áfa, azaz bruttó 438.912 Ft.

Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. ajánlati összege: 605.700 Ft + áfa, azaz bruttó 769.239 Ft.

Mindkét ajánlat tartalmában tartalmazza:

- helyszíni ellenőrzést,
- játszóeszközök, fitnesseszközök ellenőrzését,
- tanúsítást,
- jegyzőkönyv kiállítását.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a határozati javaslatokat vitassa meg és azokat támogassa.

Kápolnásnyék, 2024.05.23.

Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
...../2024.(V.27.)
határozata
döntés játszótéri eszközök felülvizsgálatáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Hexon-Gold Tanácsadó Szolgáltató Kft. kápolnásnyéki játszótéri eszközök ellenőrzésére, valamint kápolnásnyéki fitneszeszközök ellenőrzésére és tanúsítására vonatkozó ajánlatát és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024.(V.27.)
Határozata
döntés játszótéri eszközök felülvizsgálatáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Hexon-Gold Tanácsadó Szolgáltató Kft. ajánlatát az önkormányzati tulajdonú játszóterek játszóeszközeinek ellenőrzésére, valamint kápolnásnyéki fitneszeszközök ellenőrzésére és tanúsítására vonatkozóan nettó 345.600 Ft + 27 % ÁFA 93.312 Ft, azaz bruttó 438.912 Ft összegben.
2. A Képviselő-testület a felülvizsgálati munkák fedezetét az önkormányzat 2024. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére, ill. a szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: FE/FOGY/00547-2/2024
Ügyintéző: Ulez Miklós
Telefon: 22/501-751

Tárgy: Tájékoztatás

A Fejér Megyei Kormányhivatal	
Közigazgatási és Polgármesteri Hivatal	
1000 Székesfehérvár, Hunyad utca 8.	
Telefon: 22/501-751	
E-mail: ugyiro@fejervars.gov.hu	
ARID: 567342154	
2024.09.10. 15:10	

Települési Önkormányzat polgármestere és jegyzője részére

Székelyvén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal az Igazságügyi Minisztérium témavizsgálat elrendelése alapján 2024. évben is kiemelt figyelmet fordít a játszótérek, játszótéri eszközök, a szabadtéri kondiparkok, és kültéri fitness eszközök ellenőrzésére a gyermekek, és a kondiparkokat, kültéri fitness eszközöket használók biztonsága érdekében.

I. Játsótéri eszközök

A fogyasztóvédelmi szakterület 2011 óta folyamatosan ellenőrzi a játszótéri eszközökkel kapcsolatos előírások betartását. A vizsgálatok az intézményi, azaz bölcsődei, óvodai, iskolai, a közterületi, valamint a szállodákban, éttermekben található játszótérekre és játszóházakra irányulnak. A részletes előírásokat a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet tartalmazza.

A játszótérek biztonságos üzemeltetési feltételeit az önkormányzatoknak, mint üzemeltetőknek kell biztosítani, folyamatosan. Ennek során, ha a játszótéri eszköz balesetveszélyessé válik, akkor az üzemeltetőnek haladéktalanul intézkednie kell az eszköz használatának megakadályozása és annak egyidejű kijavítása vagy lebontása érdekében.

A hatóság ellenőrzési szempontjai a következők:

I. Használatbavétel előtti és időszakos ellenőrzés

A biztonságossági követelményeknek való megfelelést a játszótéri eszköz gyártója a biztonságossági felülvizsgálatra kijelölt szervezet (továbbiakban: kijelölt szervezet) által kiadott megfelelési tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelési tanúsítvánnyal igazolja.

Játsótéri eszközt telepítés után, valamint áttelepítést követően használható venni csak a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálatot követően lehet. A telepítés utáni ellenőrzés során a kijelölt szervezet a gyártó által kiállított megfelelési tanúsítvány meglétét is ellenőrzi.

A játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve kell telepíteni és üzemeltetni.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Címzett: 8000 Székesfehérvár, Hunyad utca 8. Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 936.

Telefon: 22/501-751 E-mail: ugyiro@fejervars.gov.hu ARID: 567342154

Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda: 8-12, 13-15:30 Péntek: 8-12

A használatbavétel előtti és az időszakos ellenőrzésről a kijelölt szervezet ellenőrzési jegyzőkönyvet állít ki. A fogyasztóvédelmi hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzése során ezen ellenőrzési jegyzőkönyv meglétét és érvényességét ellenőrzi.

A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését a kijelölt szervezettel háromévenként kell elvégeztetnie.

2. Nyilvántartás

A játszótéri eszközökről, a kijelölt szervezet általi ellenőrzésekről, valamint az elvégzett javításokról az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetnie a következő adattartalommal:

- a) a játszótér címe,
- b) a játszótéri eszközök száma,
- c) a játszótéri eszköz megnevezése, az azonosítást szolgáló adatok,
- d) a használatbavétel időpontja,
- e) az időszakos ellenőrzések időpontja,
- f) a javítás időpontja,
- g) a bontás időpontja.

A nyilvántartást és az intézkedéseket igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének legalább 10 éven keresztül meg kell őriznie.

3. Tájékoztató tábla

Az üzemeltetőnek a játszótéren, külön táblán, jól látható és tartós módon fel kell tüntetnie:

- a nevet,
- székhelyének címét,
- telefonszámát és
- elektronikus levelezési címét, valamint
- az egységes európai segélyhívószámot (112).

4. A kijelölt szervezet által megállapított nem megfelelés

A kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszköz nem vehető használathoz.

A kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt vagy balesetveszélyessé vált játszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell dokumentumokkal igazolt módon a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani vagy elhontani, és annak elvégzéséig az eszköz használatát megakadályozni.

A játszótérek biztonsága érdekében az üzemeltetők felelőssége az előírások betartása, a rendszeres felülvizsgáztatás, és a játszótérek biztonságos üzemeltetése.

5. Hatósági intézkedések

A közigazgatási szabályszegések szankciójáról szóló 2017. évi CXXV. törvény 9. § (5) bekezdés a) pontja szerint a hatóság a figyelmeztetés szankció alkalmazása feltételeinek teljesülése esetén is közigazgatási bírság szankciót alkalmaz, ha a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet, vagy annak következményeképpen környezetkárosodás, környezetszennyezés vagy környezetveszélyeztetés következett be.

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 2024. március 1. napjától hatályos 16. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a hatóság által kiszabott bírság összege a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági szereplő esetében

- a) 1 millió forinttól a gazdasági szereplő éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 650 millió forintig,
- b) a fogyasztók vagy felhasználók életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető jogsértés esetén 2 millió forinttól legfeljebb 3 milliárd forintig terjedhet.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot. Ennek következtében az önkormányzatok, mint játszótéri eszközöket üzemeltetők nem minősülnek KKV-nak.

Az alábbiakban felsorolt hiányosságok a kötelező bírálgatás kizáró esetei:

- az üzemeltető kijelölt szervezettel nem végeztette el a játszótéri eszköz használatbavétel előtti ellenőrzését,
- az üzemeltető kijelölt szervezettel nem végeztette el a 3 évenként előírt időszakos ellenőrzést,
- az üzemeltető a kijelölt szervezet ellenőrzési jegyzőkönyvében megállapított nem megfelelőség (részben megfelelőség, illetve halsetveszélyesség) esetén a szükséges intézkedéseket nem tette meg.

6. Ellenőrzést végző kijelölt szervezetek

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti kijelölt szervezetek:

- AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt. – vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás
- ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. – vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás
- HEXON-GOLD Tanácsadó, Szolgáltató Kft. – ellenőrzés, tanúsítás
- Magyar Szabványügyi Testület – ellenőrzés
- MEGVÉD Szakértői Iroda Kft. – ellenőrzés
- PRECÍZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft. – vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás
- SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. – vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás
- SZB Tanúsítás és Ellenőrzés Kft. – vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás
- TechnoTestor Műszaki Fejlesztő és Terméktanúsító Kft. – vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás
- Tisza Park Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – ellenőrzés
- TÜV Rheinland InterCert Kft. – vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás
- „TÜZMEGELŐZÉS” Tűzvédelmi, Munkavédelmi, Környezetvédelmi Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – ellenőrzés

II. Szabadtéri kondiparkok, és kültéri fitness eszközök

A szabadtéri kondiparkokban a mindenki számára hozzáférhető kültéri fitness eszközök fokozott veszélyt jelenthetnek, amennyiben azok szerkezeti kialakítása, stabilitása, üzemeltetése, illetve meghibásodás esetén a javítása nem megfelelő. A fogyasztóvédelmi szakterület 2018 óta folyamatosan ellenőrzi a szabadtéri kondiparkokkal, és kültéri fitness eszközökkel kapcsolatos előírások betartását.

A részletes előírásokat az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet tartalmazza.

A hatóság ellenőrzési szempontjai a következők:

I. Megfeleléségi tanúsítvány

Az üzemeltető a szórakozási célú sporteszközt műszaki ellenőrzés céljából bemutatja a kijelölt szervezetnek

- a) az első használatbavétel előtt,
- b) a szórakozási célú sporteszköz olyan javítását, átalakítását, felújítását követően, amely hatással van annak műszaki, biztonsági állapotára,
- c) a szórakozási célú sporteszköz okozta baleset esetén,
- d) ismeretlen eredetű meghibásodás esetén,
- e) az I. veszélyességi osztályba tartozó szórakozási célú sporteszközt évenként, a II. veszélyességi osztályba tartozó szórakozási célú sporteszközt két évenként, a III. veszélyességi osztályba tartozó szórakozási célú sporteszközt három évenként időszakos műszaki ellenőrzés céljából.

Az üzemeltető a szórakozási célú sporteszköz üzemeltetését akkor kezdheti meg, ha rendelkezik az adott berendezésre vagy létesítményre vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai előírásoknak való megfelelést igazoló, hatályos megfeleléségi tanúsítvánnyal vagy a 2023. október 29-e után telepített kondipark, állandó jelleggel telepített kültéri fitnesseszköz - ideértve a szabad testsúlyos edzés sporteszközeinek 3 méternél nem magasabb elemeit is - esetében típusvizsgálati tanúsítvánnyal, belső gyártásellenőrzést igazoló megfeleléségi nyilatkozattal és a biztonságos használatra való alkalmasságot igazoló jegyzőkönyvvel.

2. Adattábla

A szórakozási célú sporteszközön jól látható módon fel kell tüntetni

- a) a szórakoztatási célú berendezésen szállítható vagy a szórakoztatási célú létesítményen, ideiglenes szerkezeten, szórakozási célú sporteszközön egy időben tartózkodó személyek megengedett legnagyobb számát vagy a megengedett terhelést,
- b) a használókra és a használhatóságra vonatkozó korlátozásokat,
- c) a megfeleléségi tanúsítványt kibocsátó kijelölt szervezet nevét, a tanúsítvány számát, kibocsátásának kelteit és hatályának lejártát.

Állandó jelleggel telepített kültéri fitnesseszköz - ideértve a szabad testsúlyos edzés sporteszközeinek 3 méternél nem magasabb elemeit is -, kondipark bejáratánál vagy annak központi helyén elhelyezett információs táblán megnevezéssel és piktogrammal kell feltüntetni a telepített eszközöket, valamint a fent hivatkozott a) és b) pontban meghatározott adatokat és korlátozásokat. E követelmények teljesíthetők az állandó jelleggel telepített kültéri fitnesseszközök, biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek tárgyú, MSZ EN 16630 műszaki szabványban meghatározott telepítési követelményeknek való megfeleléssel is.

3. Hatósági intézkedések

A közigazgatási szabálysértések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint a hatóság a figyelmeztetés szankció alkalmazása feltételeinek teljesülése esetén is közigazgatási bírság szankciót alkalmaz, ha a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet, vagy annak következményeképpen környezetkárosodás, környezetszennyezés vagy környezetveszélyeztetés következett be.

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 2024. március 1. napjától hatályos 16. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a hatóság által kiszabott bírság összege

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szv.) hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági szereplő esetében

aa) 1 millió forinttól a gazdasági szereplő éves nettó árbevételenek 5%-áig, de legfeljebb 650 millió forintig.

ab) a fogyasztók vagy felhasználók életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető jogsértés esetén 2 millió forinttól legfeljebb 3 milliárd forintig terjedhet.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot. Ennek következtében az önkormányzatok, mint kondiparkokat, kültéri fitneszeszközöket üzemeltetők nem minősülnek KKV-nak.

Az alábbiakban felsorolt hiányosságok a kötelező bírság kiszabási esetek:

- a szórakozási célú sporteszköz hatályos megfelelőségi tanúsítvánnyal illetve a 2023. október 29-e után telepített kondipark, állandó jelleggel telepített kültéri fitneszeszköz - ideértve a szabad testsúlyos edzés sporteszközeinek 3 méternél nem magasabb elemeit is - hatályos megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy típusvizsgálati tanúsítvánnyal, belső gyártásellenőrzést igazoló megfelelőségi nyilatkozattal és a biztonságos használatra való alkalmasságot igazoló jegyzőkönyvvel nem rendelkezik,
- a szórakozási célú sporteszközön, vagy a kondipark bejáratánál vagy annak központi helyén elhelyezett információs táblán nem került feltüntetésre eszköz terhelhetőségére vagy az eszközön egyszerre tartózkodó személyek megengedett legnagyobb számára vonatkozó információ.

4. Tanúsító szervezetek

A szabadtéri kondiparkok és kültéri fitnesz eszközök biztonságosságának vizsgálatát és megfelelőségének tanúsítását jelenleg 9 tanúsító szervezet végezheti.

- ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György ut 26.; honlap: <https://www.tuv.com.hu/hu/>);
- TechnoTestor Műszaki Fejlesztő és Terméktanúsító Kft. (2040 Budaörs, Farkasréti út 82.; honlap: <https://www.technotestor.hu/>);
- Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Úrmös utca 46-48.; honlap: <https://hexon-gold.hu/>);
- AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. (1211 Budapest, Duna lejáró 5-9.; honlap: <https://agmi.hu/>);
- PRECIZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft. (6721 Szeged, Fűredi utca 3.; honlap: <http://www.precizkft.hu/hu/>).

Köszönettel, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Égészítési hely: 8000 Szekesfehérvár, Hunyád utca 8. Levélcím: 8050 Szekesfehérvár, PL 936.

Tel: 22/501-751 E-mail: tagyverdo@teko.gov.hu ARID: 567342154

Ügyféligazgató: Hétfő, Szerda: 8-12, 13-15:30 Péntek: 8-12.

- „TÖZMEGELŐZÉS” Tűz-, Munka-, Környezetvédelmi, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 17.; honlap: <http://www.tuzmegelozes.hu>)
- Tisza Park Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5435 Martfű, Gesztenye sor 1.; honlap: <https://tiszapark.hu>)
- SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. (2095 Pilisszántó, Szarvas utca 14.; honlap: <https://szamei.hu>)
- SZB Tanúsítás és Ellenőrzés Kft. (1048 Budapest, Sándor István utca 11. 2. em. 15.; honlap: <https://www.tanustitas-ellenorzes.hu>)

A széleskörű hatósági jelenlét, a fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzések a játszótéri eszközökre, kondiparkokra és kültéri fitness eszközökre vonatkozóan 2024 évben is folytatódna.

Kérem, hogy szíveskedjen a fenti tájékoztatás alapján kiemelt figyelmet fordítani az önkormányzat által működtetett játszótéri eszközök, szabadtéri kondiparkok és kültéri fitness eszközök jogszabályi előírásoknak megfelelő, biztonságos üzemeltetésére.

Segítő együttműködésért ezúton is köszönöm.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 2/2023. (II.20.) számú utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Dr. Tanárki Gábor
főispán
névében és meghízáából

dr. Markovits Eszter
osztályvezető

Kápolnásnyék			
cím	hesz	eszközök száma (db)	eszköz megnevezése
1 Táncsics utca	1325		1 játszóvár hintával csúszdával mászóhálóval
			1 homokozó 2,5x2,5 m
			1 fészekhinta
			1 homokozó 3,5x3,5 m
2 Fő utca 64.	591/1		1 lépegető B 1-28-A
			1 hintaállvány
			1 kombinált eszköz csúszdával és mászóelemekkel
			1 babakázi
			1 egyensúlyozó eszköz
			1 rugós eszköz
			1 egyszemélyes ráúlös rugós játék
			1 homokozó 2,5x2,5 m
			1 homokozó 3,5x3,5 m
			1 homokozó 5x5 m
			1 alacsony csúszdáz mászóhálóval
1 csúszdáz mászóhálóval			
3 Kenessey utca 9. -Pettend	1101/15		1 hintaállvány gumi laphintával
			1 csúszdáz mászóhálóval
			1 kéttornyos vár görgőhiddal alacsony
			1 görgőjáró
			1 homokozó 2,5x2,5 m
			1 libikóka
			1 löhere
			1 lovacska-egyszemélyes ráúlös rugós játék
4 Vándor utca	550/2		1 állványos hinta csúszdával
			1 hintaállvány két laphintával
			1 löhere-negyszemélyes ráúlös rugós játék
			1 homokozó 2,5x2,5 m
5 Fő utca 41. -Óvoda	904		1 kétülékes hintaállvány
			1 kétülékes hintaállvány
			1 háromszög mászóka
			1 lovacska-egyszemélyes ráúlös rugós játék
			1 lovacska-egyszemélyes ráúlös rugós játék
			1 hajó
			1 kötélpályához indítódobogó
			1 homokozó 3,0 m x 3,0 m
			1 löhere-negyszemélyes ráúlös rugós játék
			1 játékasztal padokkal
			6 játékasztal padokkal fa
			1 magas kéttornyos vár fa hiddal
			1 kötélpálya
			1 babakázi
			1 babakázi
1 babakázi			
1 homokozó szétszerelve			
1 póly bál szétszerelve			

6	Semmelweis tér 2. Bölcsőde	900/53	1 mászófalas torony
			1 mászófalas torony
			1 homokozó
			1 homokozó
			1 babakéz
7	Arany János utca - játszótér	354/3	1 fészekhinta
			1 mászófal
			1 alagút/crocodile with tube
			1 kötélpálya
8	Arany János utca - sportpark	354/3	1 alacsony húzódkodó tolódkodó
			1 bordásfal
			1 muhitréner dupla
			1 egyenes húzódkodó
			1 has-és hátizomerősítő (oszlopok között)
			1 kombinált húzódkodó
			1 vízszintes hullám
			1 fekvőtámasz korlát
			1 lépegetők

60 db játszótér eszköz

3 db. kiegészítő eszköz

Ajánlat

mely létrejött

egyrésztől a(z)

**Kápolnásnyék Közös Önkormányzati
Hivatal**

Székhelye: **2475 Kápolnásnyék
Fő utca 28.**

Képviseli: **Tóth Lili**

Adószáma:

mint **Megbízó** (továbbiakban **Megbízó**)

másrésztől a

Hexon-Gold Tanácsadó Szolgáltató Kft.

Székhelye: **2030 Érd,
Úrmás u. 46-48.**

Képviseli: **Mészáros Balázs
István**

Adószáma: **13865366-2-13**

mint **Ajánlattevő** (továbbiakban **Ajánlattevő**)

között az alábbiak szerint.

1. Az ajánlat tárgya

A Megbízó területén lévő játszótéri eszközöknek a 78/2003 (XI. 27.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdésben előírt játszótéri eszközök az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177 szabványok alapján.

2. Az ajánlat összege

Kápolnásnyék

Játszótéri eszköz ellenőrzése: 345.600 Ft+Áfa

Nadap

Játszótéri eszköz ellenőrzése: 205.200 Ft+Áfa

Vereb

Játszótéri eszköz ellenőrzése: 129.600 Ft+Áfa

A megbízási díj fedezetet nyújt a feladatok elvégzésére és a felmerülő költségekre.

3. Az ajánlat határidői

A megbízás teljesítése: előzetes egyeztetés alapján

4. Az ajánlat tartalma

Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet digitálisan és papír alapon az **Ajánlattevő** a megbízás teljesítését követő átadja a **Megbízó** részére.

Kelt: Érd, 2024. 05. 06.

Mészáros Balázs István
ügyvezető





Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt

11-1751 Budapest, Pf. 114. Telefon: 276-8945

E-mail: minoseg@agmi.hu

Tóth Lili

igazgatási ügyintéző

Kápolnásnyék Közös Önkormányzati Hivatal

2475 Kápolnásnyék Fő utca 28.

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Tóth Lili!

Hivatkozással a 2024.04.29-i árajánlat kérésére tájékoztatjuk, hogy az **AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt.** az alábbi feltételek mellett vállalkozik a melléklet szerinti játszóeszköz ellenőrzésére, valamint a 9 db fitnesseszköz ellenőrzésére és tanúsítására.

1. Az AGMI ZRt. vállalt kötelezettségei

1.1. A játszóeszköz ellenőrzés a 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet, az MSZ EN 1176 sz. szabványsorozat, a fitness eszközök az MSZ EN 16630 sz. szabvány és a 24/2020 ITM számú rendelet alapján kerül elvégzésre.

1.2. A helyszíni ellenőrzés lefolytatása:

Az ellenőrzés műszaki tartalma:

- Vizuális vizsgálat játszótéri/fitness eszközönként,
- Méretellenőrzések játszótéri/fitness eszközönként,
- Szerkezetvizsgálat játszótéri/fitness eszközönként,
- Alapozás vizsgálata vizuálisan (részleges, vagy teljes feltárással),
- Fénykép-dokumentáció készítése digitális fényképezőgéppel.
- Az AGMI ZRt. folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít az új játszóterek/játszóeszközök létesítésével, telepítésével kapcsolatban felmerülő problémák megoldása érdekében, még a tervezési fázisban.
- A 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 7.§. (4) bekezdése szerinti, valamint a 24/2020 ITM rendelet szerinti dokumentáció ellenőrzése.

1.3. Az ellenőrzés eredményének dokumentálása:

Az ellenőrzés eredményeit az **AGMI ZRt. Ellenőrzési jegyzőkönyvben** dokumentálja. A fényképfelvételek a vizsgálati jegyzőkönyv mellékletét képezik.

2. Megrendelő kötelezettségei

2.1. Az ellenőrzés helyszínén biztosítja az akadálymentes munkavégzést.

3. Vállalkozási díjak

3.1. Ellenőrzési díj játszóeszköz:	7.800 Ft + ÁFA/db	VITE K. 462.000 HÍRNY. 782.000 KÉZB. 200.000 KÖNYV. 210.000 KÖNYV. 150.000
3.2. Ellenőrzési díj fitness eszköz:	8.800 Ft + ÁFA/db	
3.3. Fitness eszköz tanúsítás:	6.500 Ft + ÁFA/db	
3.4. Kiszállítás díja:	210 Ft/km	

A fenti díjak tartalmazzák a helyszíni ellenőrzés, a jegyzőkönyv kiállítását, a kiszállást, valamint a Fogyasztóvédelmi hatóság felé történő eljárás díját is.

4. Teljesítési határidő

4.1. Az ellenőrzés elvégzése:

Az AGMI ZRT az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban végzi el az árajánlat elfogadása esetén.

4.2. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek átadása.

A jegyzőkönyvek átadásának határideje: a helyszíni ellenőrzést követő 30 munkanapon belül.

5. Fizetési feltételek

5.1. A számla kiállításának alapját Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolás képezi. A fizetés a Teljesítésigazolás aláírását követően 30 naptári napon belül átutalással történik.

6. Megjegyzés

Az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRT. – mint az ITM által kijelölt intézmény -kijelölési okiratának száma MFQ-97- vállalkozik kültéri fitness eszközök időszakos ellenőrzésére.

A fitness eszközök ellenőrzése a 24/2020 ITM rendelet, valamint az MSZ EN 16630:2015 alapján kerül elvégzésre.

7. Az ajánlat érvényessége

Jelen ajánlat 2024. 06.30.

A további sikeres együttműködés reményében, kérjük ajánlatunk áttanulmányozását és észrevételeik közlését. Természetesen, döntésük megkönnyítéséhez további információszolgáltatással állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2024.05.03.

Tisztelettel:



Horváth László
Irodavezető
AGMI ZRt