

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.

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

e-mail: hivatal@kapolnasnyek.hu



1. napirend

Ügyszám: _____

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2024. szeptember 16.-ai ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) rendelet módosítása

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
	x	egyéb

A döntéshez	egyszerű	x	
	minősített		többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2024. február 12.-i ülésnapján számba vette a 2024. évre várható bevételeket és meghatározta azokat a célkitűzéseket melyeket a 2024. évi költségvetési évben meg kíván valósítani.

Az ehhez szükséges fedezetet az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletében biztosította.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott bevételi főösszegét 1.171.789.208 Ft -ban,

A főösszegen belül a működési bevételek előirányzatát 978.417.680 Ft-ban, melyből:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek előirányzatát 976.907.680 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek előirányzatát 1.490.000 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek előirányzatát 20.000 Ft-ban

A főösszegen belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 193.371.528 Ft-ban, melyből:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 193.371.528 Ft-ban

állapította meg.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott kiadási főösszegét 1.171.789.208 Ft-ban,

A főösszegen belül a működési kiadások előirányzatát 1.059.605.285 Ft-ban, melyből:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 615.655.420 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 129.580.456 Ft-ban,

ac) Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak előirányzatát 314.369.409 Ft-ban,

A fősszegen belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 92.013.599 Ft-ban, melyből:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 90.362.599 Ft-ban,

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

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak előirányzatát 1.270.000 Ft-ban,

A fősszegen belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 20.170.324 Ft-ban, melyből:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 20.170.324 Ft-

ban állapította meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

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

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

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

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

az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az ÁHT 34. § (4) bekezdése alapján a 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletében meghatározott összegeket javasoljuk módosítani az I. félévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

Bevételek:

Működési bevételek:

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 2024. évi bérintézkedések alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a kulturális feladatokra **326.118 Ft** jóváhagyás történt.

Szociális ágazati pótlékra a bölcsődei foglalkoztatott 2 konyhai dolgozó részére 01-06 hónapra **637.324 Ft** támogatást kaptunk.

A 2022. évi normatíva felülvizsgálat keretén belül gyermekétkeztetésre **41.416 Ft** póttámogatást kaptunk.

A májusi felmérés alapján köznevelési feladatok támogatására **559.386 Ft** támogatást kaptunk. A szociális étkeztetést igénybe vevők létszámának csökkenése miatt **509.160 Ft elvonás** történt. A nyersanyag és rezsiköltségek emelkedése miatt a gyermekétkeztetést **3.832.788 Ft-tal** támogatták. A szünidei étkeztetés támogatása **1.425 Ft-tal** csökkent.

A bölcsőde üzemeltetésre kapott támogatásból miniszteri döntés miatt **10.656.200 Ft elvonás** történt.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 5.769.753 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A kiadások finanszírozására az I. félévben **22.366.716 Ft** iparüzési bevétel beemelése vált szükségessé. Adópótlékból **1.169.082 Ft**, talajterhelési díjból **34.080 Ft** többletbevétel képződött.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 23.569.878 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

Működési célú támogatások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalnál az év elején lezajlott irattári selejtezés költségeihez Nadap Község Önkormányzata **653.186 Ft** támogatást biztosított.

Közös Hivatal:

Az európai parlamenti és helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására **5.446.628 Ft** támogatás folyósítását tervezünk.

A működési célú támogatások előirányzatát 6.099.814 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 2023. évi közüzemi díjak visszafizetéséből **3.630.397 Ft** bevétel képződött, melynek összegével az előirányzatot szükséges megemelni. A Vörösmarty Sportegyesület részére történő műfüves pálya bérletéből **2.267.200 Ft** többletbevétel beemelése vált szükségessé. Az ivóvíz és szennyvíz rákötésből **3.000.000 Ft** többletbevétele keletkezett az önkormányzatnak. A kegyeleti üzletrész értékesítéséből **686.000 Ft** többletbevétel képződött.

A nönapi bál jegybevétele **836.000 Ft** volt.

(összességében 10.419.597 Ft növekedés)

Naszály Óvoda és Bölcsőde:

2023. évi közüzemi díj visszatérítéséből **1.370.341 Ft** többletbevétel képződött.

A működési bevételek kiemelt előirányzatot 11.789.938 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felhalmozási célú átvett eszközök előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Az 57/2024. (IV.22.) Bágyom utca felújítására az ingatlan tulajdonosok **2.597.733 Ft** bevétel képződött.

A felhalmozási bevételek előirányzatát összességében 2.597.733 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása:

A 2023. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében az önkormányzat és intézményei tervezett költségvetési maradványát az alábbiak szerint szükséges módosítani:

Önkormányzat:

A tervezett költségvetési maradvány összegét **337.556 Ft-tal** szükséges megemelni.

Közös Hivatal:

A tervezett költségvetési maradvány összegét **1.076.684 Ft-ban** szükséges megállapítani.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde:

Az óvoda és bölcsőde 2024. évi költségvetésébe **1.297.885 Ft** szabad költségvetési maradványt szükséges előirányozni.

A fentiek miatt a finanszírozási bevételek előirányzatát összességében 2.712.125 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 40.999.735 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi bevételi főösszegét 1.212.780.943 Ft-ban,

A főösszegen belül a működési bevételek előirányzatát 1.014.107.557 Ft-ban, melyből:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 1.005.780.588 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek előirányzatát 6.936.628 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek előirányzatát 1.390.341 Ft-ban

A főösszegen belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 2.597.733 Ft-ban, melyből:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 2.597.733 Ft-ban

A főösszegen belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 196.083.653 Ft-ban, melyből:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 193.709.084 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek előirányzatát 1.076.684 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek előirányzatát 1.297.885 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Kiadások:

Működési kiadások:

Személyi juttatások előirányzat módosítása

Közös Hivatal:

A 2023. évi végleges költségvetési maradvány ismeretében a közös hivatal személyi juttatásait **312.073 Ft-tal** javasoljuk megemlíni.

A GDPR szakmai szolgáltatás igénybevételére a személyi juttatásokról **192.000 Ft** előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

A választások lebonyolítására kapott támogatásból a személyi juttatások előirányzatát **3.853.910 Ft-tal** szükséges módosítani.

A személyi juttatások előirányzatát összességében 3.973.983 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása:

Közös Hivatal:

A 2023. évi végleges költségvetési maradvány ismeretében a közös hivatal munkaadókat terhelő járulékait **40.570 Ft-tal** javasoljuk megemlíni.

A GDPR szakmai szolgáltatás igénybevételére a munkaadókat terhelő járulékokról **51.840 Ft** előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

A választások lebonyolítására kapott támogatásból munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **557.722 Ft-tal** szükséges módosítani.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 546.452 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

Dologi kiadások előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

A Mikszáth utcában út kialakítására az utak karbantartására elkülönített előirányzathoz **1.549.400 Ft**-ot szükséges átcsoportosítani.

A 44/2024. (III.25.) határozatban szociális tűzifa pályázat önértéke és szállítási költségére **1.617.980 Ft** előirányzatot biztosított a testület.

A közös hivatal költségvetésébe az irattári selejtezésre **4.445.000 Ft** előirányzatot szükséges átcsoportosítani.

A 74/2024. (V.27.) határozat alapján játszótéri eszközök felülvizsgálatára **438.912 Ft** előirányzat biztosítás történt.

A kiadások fedezetére a **836.000 Ft** havi bevételének beemelése vált szükségessé.

A szociális étkeztetést igénybe vevők létszámának csökkenése miatt **509.160 Ft** elvonás történt. A nyersanyag és rezsiköltségek emelkedése miatt a gyermekétkeztetést **3.832.788 Ft**-tal támogatták. A szünidei étkeztetés támogatása **1.425 Ft**-tal csökkent.

(összesen 220.695 Ft növekedés)

Közös Hivatal:

A GDPR szakmai szolgáltatás igénybevétele a dologi kiadásokra **243.840 Ft** előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Az iratselejtezésre Kápolnásnyék és Nadap Önkormányzata összességében **6.786.372 Ft** támogatást biztosított.

A választások költségeinek fedezetére **787.600 Ft** előirányzat beemelése vált szükségessé.

(összesen 7.817.812 Ft növekedés)

Nafuár Óvoda és Bölcsőde:

A 2023. évi végleges költségvetési maradvány ismeretében a dologi kiadások előirányzatát **1.297.885 Ft**-tal szükséges megemlíteni.

A bölcsődébe sőtél kialakítására a dologi kiadásokról **1.207.200 Ft** előirányzatot szükséges átcsoportosítani.

A közüzemi díjak visszatérüléséből a dologi kiadások előirányzatát **1.370.341 Ft**-tal szükséges megemlíteni.

(összesen 1.461.026 Ft növekedés)

A dologi kiadások előirányzatát összességében 9.499.533 Ft-tal javasoljuk megemlíteni.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 36/2024. (III. 12.) határozat alapján a képviselő-testület **7.517.639 Ft** támogatást biztosított a Velencei Járóbeteg Szakellátó tartozásának rendezésére.

A működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatát összességében 7.517.639 Ft-tal javasoljuk megemlíteni.

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Az 55/2024. (IV.22.) határozat alapján a képviselő-testület a Vörösmarty Sportegyesület részére **2.267.200 Ft** támogatást biztosított.

A működési célú támogatások ÁHT-n kívülről előirányzatát összességében 2.267.200 Ft-tal javasoljuk megemlíteni.

Tartalék előirányzat módosítása:

a) Céltartalék:

A talajterhelési díjon az eredeti előirányzathoz képest **34.080 Ft** többletbevétel képeződött, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható, így a céltartalékon kell szerepeltetni.

b) Általános tartalék:

A fel nem osztott 2023. évi költségvetési maradvány összegéből **337.556 Ft** általános tartalék képezhető.

A 34/2024. (III.11.) határozatában a képviselő-testület **650.000 Ft** fedezetet biztosított a Mátyás király utca felújításának műszaki ellenőri feladataira.

A 2023. évi közüzemi díjak visszatérüléséből **3.144.749 Ft** általános tartalék képezhető.

A 36/2024. (III. 12.) határozat alapján a képviselő-testület **7.517.639 Ft** támogatást biztosított a Velencei Járóbeteg Szakellátó tartozásának rendezésére.

A 44/2024. (III.25.) határozatban szociális tűzifa pályázat önjerejére és szállítási költségére **1.617.980 Ft** előirányzatot biztosított a testület.

Szociális ágazati pótlékra a bölcsődei foglalkoztatott 2 konyhai dolgozó részére 01-06 hónapra **637.324 Ft** támogatást kaptunk, melyet tartalékként szerepeltetünk.

A 2024. évi bérintézkedések alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a kulturális feladatokra **326.118 Ft** jóváhagyás történt, melyből általános tartalék képezhető.

A 74/2024. (V.27.) határozat alapján játszótéri eszközök felülvizsgálatára **438.912 Ft** előirányzat biztosítás történt.

Az adópótlékból **1.169.082 Ft** többletbevétel realizálódott, melyből általános tartalék képezhető.

A kegyeleti üzletresz értékesítéséből **686.000 Ft** többletbevétel képeződött.

A 2022. évi normatíva felülvizsgálat keretén belül gyermekétkeztetésre **41.416 Ft** póttámogatást kaptunk.

Az ivóvíz és szennyvíz rákötésből **600.000 Ft** általános tartalék képezhető.

A májusi felmérés alapján köznevelési feladatok támogatására **559.386 Ft** támogatást kaptunk. *(összességében 2.722.900 Ft előirányzat csökkenés)*

A fentiek alapján a tartalék előirányzatát 2.688.820 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Felhalmozási kiadások

Beruházások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 34/2024. (III.11.) határozatában a képviselő-testület **650.000 Ft** fedezetet biztosított a Mátyás király utca felújításának műszaki ellenőri feladataira.

A Mikszáth utcában út kialakítására az utak karbantartására elkülönített előirányzatról **1.549.400 Ft**-ot szükséges átcsoportosítani.

A beruházások fedezetére (magaságvas kialakítására) **3.748.808 Ft** többletbevétel beemelésé vált szükségessé.

A pettendi faluház kerítésének anyagköltségére **1.959.932 Ft** többletbevétel került felhasználásra.

(összességében 7.908.140 Ft előirányzat emelkedés)

Közös Hivatal:

A 2023. évi szabad költségvetési maradványból **724.041 Ft** előirányzat jóváhagyás történt a beruházásokra irattári polcrendszer kialakítására.

A választások lebonyolításához kapcsolódóan **247.396 Ft** előirányzat biztosítás történt

szavazófülkék vásárlására.

(összességében 971.437 Ft előirányzat emelkedés)

Ná su ár Óvoda és Bölcsöde:

A bölcsödébe sófal kialakítására a dologi kiadásokról 1.207.200 Ft előirányzatot szükséges átcsoportosítani.

A beruházások előirányzatát 10.086.777 Ft-tal javasoljuk megemlíteni.

Felújítások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Az 57/2024. (IV.22.) határozat alapján a Bágyom utca felújítására 5.715.000 Ft előirányzat módosítás vált szükségessé.

A pettendi kerítés felújítás többletköltségeire 2.293.095 Ft többletbevétel beemlése vált szükségessé.

A felújítások előirányzatát 8.008.095 Ft-tal javasoljuk megemlíteni.

Felhalmozási célú támogatások előirányzat módosítása:

A felhalmozási célú támogatások előirányzatát a TOP energetika pályázat visszafizetésére 1.788.876 Ft összegben javasoljuk megállapítani.

Felhalmozási célú támogatások előirányzatát 1.788.876 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 40.999.735 Ft-tal javasoljuk megemlíteni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiadási főösszegét 1.212.788.943 Ft-ban.

A főösszegeken belül a működési kiadások előirányzatát 1.080.721.272 Ft-ban, melyből:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 622.972.134 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 141.918.703 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak előirányzatát 315.830.435 Ft-ban,

A főösszegeken belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 111.897.347 Ft-ban, melyből:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 108.067.710 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 1.352.437 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak előirányzatát 2.477.200 Ft-ban,

A főösszegeken belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 20.170.324 Ft-ban, melyből:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 20.170.324 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el jelen előterjesztést Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) rendelet módosításáról.

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 3.


Podhorszki István
polgármester



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2024. (IX. 16.)
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.

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 jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

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

Költségvetési hatás:

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés.

Környezeti és egészségi következmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem változnak.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

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

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

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



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
/2024.(IX 16.)

H a t á r o z a t a

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat és intézményei 2024. 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. (IX. 16.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12)
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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.212.788. 943 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 1.014.107.557 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.005.780.588 Ft-ban
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 6.936.628 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 1.390.341 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 2.597.733 Ft-ban, ezen belül:Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 2.597.733 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 196.083.653 Ft-ban, ezen belül:
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 193.709.084 Ft-ban
 - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.076.684 Ft-ban
 - cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 1.297.885 Ft-ban, állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.212.788.943 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 1.080.721.272 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 622.972.134 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 141.918.703 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 315.830.435 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 111.897.347 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 108.067.710 Ft-ban,

- bb)* Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 1.352.437 Ft-ban,
- bc)* Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.477.200 Ft-ban,
- c)* finanszírozási kiadásainak összegét 20.170.324 Ft-ban ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 20.170.324 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 234.080 Ft talajterhelési díjbevételek összegevel csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 59.047.288 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 109.299.614 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 20.170.324 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 196.083.653 Ft. A költségvetési maradványból 48.371.528 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 147.712.125 Ft szabad maradvány.

5. §

(1) A képviselő-testület 4.719.187 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.485.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 234.080 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő-testület 3.081.320 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

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


Podhorszki István
polgármester


Bognár Alma
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 16.


Bognár Alma
jegyző

„1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

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	610 330 742	604 560 989 0	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	5 454 903	11 554 717 0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000 0	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	220 000 000	242 366 716 0	
Gépjárműadók	0	0 0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	4 000 000	4 000 000 0	
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 903 162 0	
Közhatalmi bevételek	256 700 000	280 269 878 0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	808 081	808 081 0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0 0	
Működési bevételek (intézményi)	105 123 954	116 913 892 0	
Működési bevételek összesen	978 417 680	1 014 107 557 0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0 0	
Felhalmozási bevételek	0	0 0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 597 733 0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 597 733 0	
Költségvetési bevételek	978 417 680	1 016 705 290 0	
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 371 528	196 083 653 0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	193 371 528	196 083 653 0	
	0		

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként		
Bevételek mindösszesen	1 171 789 208	1 212 788 943 0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	610 330 742	604 560 989	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	5 454 903	6 108 089	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyon típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	220 000 000	242 366 716	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	4 000 000	4 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 903 162	
Közhatalmi bevételek	256 700 000	280 269 878	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	808 081	808 081	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	103 613 954	114 033 551	
Működési bevételek összesen	976 907 680	1 005 780 588	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 597 733	
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 597 733	
Költségvetési bevételek	976 907 680	1 008 378 321	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 371 528	193 709 084	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	193 371 528	193 709 084	
Bevételek mindösszesen	1 170 279 208	1 202 087 405	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	5 446 628	
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	0	
Működési bevételek (intézményi)	1 490 000	1 490 000	
Működési bevételek összesen	1 490 000	6 936 628	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	1 490 000	6 936 628	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 076 684	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	1 076 684	
Bevételek mindösszesen			
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 471 456	135 257 828	

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Az önállóan működő intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	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		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	20 000	1 390 341	
Működési bevételek összesen	20 000	1 390 341	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 297 885	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	1 297 885	
Bevételek mindösszesen			
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás	315 619 409	315 619 409	

„2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. 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	434 559 533	438 533 516	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 107 034	58 653 486	0
Dologi kiadások	445 085 998	454 585 531	0
Elvonások befizetések	48 210 553	48 210 553	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	20 836 639	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	46 533 840	48 801 040	0
Tartalékok	10 489 327	7 800 507	0
ebből: Általános tartalék	5 804 220	3 081 320	0
Céltartalék	4 685 107	4 719 187	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
Működési kiadások	1 059 605 285	1 080 721 272	0
Felújítások	51 317 028	59 325 123	0
Beruházások	40 696 571	50 783 348	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 788 876	0
Felhalmozási kiadások	92 013 599	111 897 347	0
Költségvetési kiadások	1 151 618 884	1 192 618 619	0
Finanszírozási kiadások	20 170 324	20 170 324	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 171 789 208	1 212 788 943	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	83 318 000	83 318 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 261 793	11 261 793
Dologi kiadások	399 222 907	399 443 602
Elvonások befizetések	48 210 553	48 210 553
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	20 836 639
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	46 533 840	48 801 040
Tartalékok	10 489 327	7 800 507
ebből: Általános tartalék	5 804 220	3 081 320
Céltartalék	4 685 107	4 719 187
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	615 655 420	622 972 134
Felújítások	51 317 028	59 325 123
Beruházások	39 045 571	46 953 711
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 788 876
Felhalmozási kiadások	90 362 599	108 067 710
Költségvetési kiadások	706 018 019	731 039 844
Finanszírozási kiadások	20 170 324	20 170 324
KIADÁSOK ÖSSZESEN	726 188 343	751 210 168
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 471 456	135 257 828
Óvoda és bölcsőde	315 619 409	315 619 409

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Község Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	102 376 233	106 350 216	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 905 000	14 451 452	
Dologi kiadások	13 299 223	21 117 035	
Elvonások befizetések			

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Ellátottak pénzbeli juttatásai		
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 kiadás	129 580 456	141 918 703
Felújítások	0	
Beruházások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Felhalmozási kiadások		
Költségvetési kiadások	129 961 456	143 271 140
Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 961 456	143 271 140

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	248 865 300	248 865 300	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 940 241	32 940 241	
Dologi kiadások	32 563 868	34 024 894	
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	314 369 409	315 830 435	

Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként		
Felújítások		
Beruházások	1 270 000	2 477 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Felhalmozási kiadások		
Költségvetési kiadások		
Finanszírozási kiadások	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 639 409	318 307 635

„3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. 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	Semme/weis téri tároló épület építése	19 144 691	19 214 678	19 214 678	saját forrás
	Közvilágítás bővítés a Vizmfű utcában és a Bányom utcában	2 551 565	2 551 565	2 551 565	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítés	4 869 315	4 869 315	2 396 778	saját forrás
	Óvodai kerítés építése	2 500 000	0		saját forrás
	Vándor utcai gyalogátkelő tervezési díja		484 800	484 800	saját forrás
	Ády utcai gyalogátkelő tervezési díja	400 000	400 000	454 800	saját forrás
	Mikszáth utca stabilizálása		1 549 400	1 549 400	saját forrás
	Magasdyás kialakítása		3 795 304	3 795 384	saját forrás
	Pettend faluház energetikai korszerűsítés		4 412 651	4 412 651	saját forrás
	Arany J. u. játszótér		488 980	488 950	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	1 270 000	0	saját forrás
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök	3 810 000	3 810 000	1 899 464	saját forrás
	Tároló épületbe polcrendszer kialakítása	2 500 000	1 984 938	1 524 575	saját forrás
	Légkondicionáló berendezés bőlesődei csoportszobákba	2 000 000	2 122 000	2 122 000	saját forrás
Beruházások összesen		39 045 571	46 953 711	40 895 045	
Ingtalan felújítás	Pettend Petőfi utcai járda felújítása	13 589 000	15 204 809	15 204 809	saját forrás
	Mátyás király utca felújítása	22 200 000	22 835 732	22 835 732	saját forrás
	Pettend faluház és a kerítés felújítása	10 500 000	10 541 554	10 541 554	saját forrás
	Útfelújítás Bányom utca		5 715 000	5 715 000	saját forrás
	Útfelújítás Balassa utca	5 028 028	5 028 028	5 028 028	saját forrás
Felújítás összesen		51 317 028	59 325 123	59 325 123	
Felhalmozási kiadás összesen		90 362 599	106 278 834	100 220 168 0	

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban	
				Teljesítés	Megjegyzés

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai				
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal				
Informaticai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Irattári polcrendszer kialakítása, Szavazófülke gyártása		247 396	
		381 000	724 041	
			1 352 437 0	
		0	0 0	
		381 000	1 352 437 0	

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés
, Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Bölcsődébe sófal kialakítása	1 270 000	2 477 200	
Beruházások összesen		1 270 000	2 477 200 0	
Ingyen felújítás				
Felújítás összesen		0	0 0	
Felhalmozási kiadás összesen		1 270 000	2 477 200 0	

„4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményi 2024. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

1. Táblázat

CÍMRENDELÉS Korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FEJHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
		Közhatalmi bevétel	Működési bev.	Működési célú támogatás	Működési célú támogatás ÁHT-n belső	Működési célú támogatás ÁHT-n belső	Működési célú támogatás	Működési célú támogatás	Működési célú támogatás	Működési célú támogatás	Működési célú támogatás		Működési célú támogatás
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat	Eredeti Módosított	256 700 000 280 269 878	103 613 954 114 033 551	5 454 903 6 108 089	610 330 742 604 560 989	0 0	808 081 808 081	0 0	2 597 733 193 709 084	0 0	193 371 528 193 709 084	0 0	1 170 279 208 1 202 087 405
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm.	Eredeti Módosított	0 0	1 490 000 1 490 000	5 446 628 5 446 628	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	128 471 456 135 257 828	129 961 456 143 271 140
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Eredeti Módosított	0 0	20 000 1 390 341	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	315 619 409 315 619 409	315 639 409 318 307 635
Halmorzdás mészai finanszírozás	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
levonás	Eredeti Módosított	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-444 090 865 -450 877 237	-444 090 865 -450 877 237
I-III. Kápolnásnyék Öns. és intézményei	Teljesítés	256 700 000 280 269 878	105 123 954 116 913 892	5 454 903 11 554 717	610 330 742 604 560 989	0 0	808 081 808 081	0 0	2 597 733 196 083 653	0 0	193 371 528 196 083 653	0 0	1 171 789 208 1 212 788 943

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

										Forint
										Forint

Közegegyházközség	Módosított Teljesítés	273 683	273 683
072111 Eredeti			0
Háziorvosi alapellátás	Módosított	1 184 205	1 184 205
	Teljesítés		0
074031 Eredeti			0
Család és névveltemi gondozás	Módosított	15 080	15 080
	Teljesítés		0
082091 Eredeti			0
Közművelődés- és társadalmi részv. fszj.	Módosított	1 439 349	1 439 349
	Teljesítés		0
084031 Eredeti			0
Civil szervezetek munk. tám.	Módosított	873 316	873 316
	Teljesítés		0
096015 Eredeti			54 550 606
Gyermekéktézítés	Módosított	38 397 906	38 397 906
	Teljesítés		0
104031 Eredeti			10 663 600
Bölcsődei ellátás	Módosított	10 663 600	10 663 600
	Teljesítés		0
104035 Eredeti			2 891 790
Bölcsődei előzetetés	Módosított	2 891 790	2 891 790
	Teljesítés		0
107051 Eredeti			9 560 134
Szociális étk.	Módosított	9 580 134	9 580 134
	Teljesítés		0
107080 Eredeti			0
Esetgyenlősegi programok	Módosított		0
	Teljesítés		0
900020 Eredeti			256 700 000
Funkcióna nem sorolható bevétel	Módosított	500	256 700 500
	Teljesítés		0
900060 Eredeti			280 270 378
Forgatási célú finansz.	Módosított		0
	Teljesítés		0

Hivatás	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi

CÍMREND, Alcím, Körm., Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	formát		
		Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek			Működési bevételek	
091110	Eredeti													0	
Óvodai nevelés	Módosított													0	
szakmai feladatai	Teljesítés													0	
018030	Eredeti													0	
Tám. Célú finansz.	Módosított													0	
művelétek	Teljesítés													0	
091140	Eredeti													9 900	
Óvodai nevelés	Módosított													1 380 241	
működt. Feladatok	Teljesítés													0	
900020	Eredeti													100	
Funkcióra nem	Módosított													100	
sorolható bevételek	Teljesítés													0	
104031	Eredeti													10 000	
Bölcsődei ellátás	Módosított													10 000	
	Teljesítés													0	
III. Kápolnásyékai	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 619 409	315 639 409
Napugár Óvoda és	Módosított	0	1 390 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 885	315 619 409
Bölcsőde	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 307 635

Község Önk. Hivatal	Módosított	14 481 452	21 117 035	0	0	0	0	0	1 352 437	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi kiadási kormányzati funkcióként, kicémté előirányzatokként

CÉLRENDELÉSI ALKALMAZÁSOK Függő	CÉLRENDELÉSI ALKALMAZÁSOK Függő	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Képzések, befizetések	Működési célú támogatások	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőlegez.			
091110	Eredeti	149 409 986	19 857 013	1 646 220										170 913 219
	Módosított	149 409 986	19 857 013	1 646 220										170 913 219
	Teljesítés													0
091120	Eredeti	370 000	43 290											413 290
	Módosított	370 000	43 290											413 290
	Teljesítés													0
091140	Eredeti	300 000	98 650	14 536 741										15 570 391
	Módosított	300 000	98 650	16 556 024										17 589 674
	Teljesítés													0
104031	Eredeti	88 000 114	11 542 308	16 380 907										116 558 329
	Módosított	88 000 114	11 542 308	15 822 650										117 207 272
	Teljesítés													0
104035	Eredeti	10 785 200	1 398 980											12 184 180
	Módosított	10 785 200	1 398 980											12 184 180
	Teljesítés													0
III. Képzés	Eredeti	248 865 300	32 940 241	32 563 868										315 639 409
	Módosított	248 865 300	32 940 241	34 024 894										318 307 635
	Teljesítés													0
Óvoda és Bölcsőde	Eredeti	0	0	0										0
	Módosított	0	0	0										0
	Teljesítés													0

6. melléklet a 9/2024. IX. 16. önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	Összesen
Nyitós pénzkészlet	235 331 572	240 821 518	225 281 924	300 078 584	263 300 899	233 925 077	188 462 904	145 016 656	96 920 843	139 573 970	121 548 623	98 892 810		
Személyi juttatások összesen	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656	33 427 656
Munkaadókat terhelő járulékok	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772	4 469 772
Dologi kiadások	30 000 000	28 000 000	35 000 000	37 000 000	40 000 000	37 000 000	41 000 000	35 000 000	45 085 998	38 499 533	36 000 000	52 000 000	45 585 531	45 585 531
Elvonások, befizetések	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546	4 017 546
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre	1 109 917	1 109 917	1 109 917	8 627 556	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917	1 109 917
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	150 000	150 000	150 000	220 000	150 000	150 000	190 000	220 000	220 000	250 000	350 000	350 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	3 000 000	5 400 000	3 000 000	3 000 000	11 133 840	5 267 200	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	48 801 040
Működési célú kölcsönök folyósítása			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000		1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	76 124 891	76 574 891	81 374 891	90 692 530	94 478 731	85 442 091	91 795 326	81 414 891	91 330 889	84 844 424	82 374 891	136 472 319	1 072 920 765	
ÖSSZESEN														
Fejlesztési kiadások	1 000 000	900 000	24 283 748	18 689 764	25 000 000	1 188 835	12 000 000	27 000 000	635 000	400 000	400 000	400 000	111 897 347	
Finanszírozási kiadás						20 170 324							20 170 324	
KIADÁS ÖSSZESEN	77 124 891	77 474 891	105 658 639	109 382 294	119 478 731	106 801 250	103 795 326	108 414 891	91 965 889	85 244 424	82 774 891	136 872 319	1 204 988 436	
Működési bevételek	8 500 000	11 000 000	9 500 000	12 000 000	12 000 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	10 789 938	9 500 000	9 000 000	6 123 954	116 913 892	
Önkormányzatok működési támogatásai	72 584 837	48 425 298	48 425 299	48 466 714	48 425 298	48 319 078	48 319 078	48 319 078	48 319 078	48 319 078	48 319 078	48 319 078	604 560 989	
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	122 000 000	5 500 000	26 569 878	3 000 000	2 000 000	2 000 000	75 000 000	8 900 000	2 300 000	30 000 000	280 269 878	
Működési célú tám. ÁHT-n belül	450 000	450 000	450 000	6 549 814	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	504 903	11 554 717	
Működési célú átvett pénzeszközök													0	
Működési célú kölcsönök törlesztése	80 000	60 000	80 000	88 081	60 000	70 000	80 000	50 000	60 000	50 000	50 000	80 000	808 081	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	82 614 837	61 935 298	180 455 299	72 604 609	87 595 176	61 339 078	60 349 078	60 319 078	134 619 016	67 219 078	60 119 078	85 027 935	1 014 107 557	
ÖSSZESEN														
Fejlesztési bevételek						2 597 733							2 597 733	
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.													0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 614 837	61 935 298	180 455 299	72 604 609	90 102 909	61 339 078	60 349 078	60 319 078	134 619 016	67 219 078	60 119 078	85 027 935	1 016 705 290	
Záró pénzkészlet	240 821 518	225 281 924	300 078 584	263 300 899	233 925 077	188 462 904	145 016 656	96 920 843	139 573 970	121 548 623	98 892 810	47 048 426		

„9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Családsegítő szolgálat	11 319 000	11 319 000	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	1 000 000	8 517 639	
BURSA támogatás	300 000	300 000	
Egyéb támogatás	500 000	500 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	20 836 639	
Civil szervezetek célzott támogatása	2 500 000	2 500 000	
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 000 000	10 267 200	
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	46 533 840	48 801 040	
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	

„12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

Megnevezés	2024.évi terv	forintban 2024. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata		
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal		
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Önkormányzatok működési támogatásai	604 560 989 Személyi juttatások	438 533 516
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	11 554 717 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 653 486
Közhatalmi bevételek	280 269 878 Dologi kiadások	454 585 531
Működési célú átvett pénzeszközök	Elvonások befizetések	48 210 553
Működési bevételek (intézményi)	116 913 892 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	808 081 Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	48 801 040
	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	20 836 639
	Tartalék	7 800 507
Működési bevételek összesen	1 014 107 557 Működési kiadások összesen	1 080 721 272
Felhalmozási célú átvett tám.	2 597 733 Felújítások	59 325 123
Felhalmozási bevételek	0 Beruházások	50 783 348
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 788 876
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 733 Felhalmozási kiadások összesen	111 897 347
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Előző évi maradvány igénybevétele	196 083 653	
Finanszírozási bevételek	196 083 653 Finanszírozási kiadások összesen	20 170 324
Bevételek mindösszesen	1 212 788 943 Kiadások mindösszesen	1 212 788 943

„13. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

I. Táblázat

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzataból			Forint
					Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási feladat	
1.	2.	3.						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 683 200	43 483 200	40 281 600	3 201 600		
02	Normatív jutalmak	K1102	3 381 800	3 381 800	3 381 800			
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0			
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0			
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			
12	Szociális támogatások	K1112			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	301 000	301 000			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 366 000	51 366 000	48 164 400	3 201 600		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 770 000	26 770 000	26 770 000			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 182 000	3 182 000	3 182 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	31 952 000	31 952 000	31 952 000	0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	83 318 000	83 318 000	80 116 400	3 201 600		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 261 793	11 261 793	11 053 689	208 104		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	300 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 410 000	29 025 781	25 821 063	3 204 718		
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 710 000	29 325 781	26 121 063	3 204 718		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 128 952	5 128 952	5 128 952			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	323 760	323 760	323 760			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 452 712	5 452 712	5 452 712	0		0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	50 341 532	50 341 532	50 341 532			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 500 000	7 500 000	7 500 000			
30	Távfűtés- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			
31	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 670 000	1 670 000	1 670 000			
32	Közüzemi díjak	K331	59 511 532	59 511 532	59 511 532			
33	Vásárolt élelmiszer	K332	143 535 966	146 151 874	145 836 914	314 960		
34	Bérelti és lízing díjak	K333	8 506 000	8 506 000	8 406 000	100 000		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 350 000	7 878 219	7 878 219			
36	Körvevített szolgáltatások	K335	15 867 736	15 867 736	15 867 736			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 377 410	3 377 410	3 377 410			

38	Egyéb szolgáltatások	K337	39 200 042	37 613 910	35 833 910	1 780 000	
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	277 348 686	278 906 681	276 711 721	2 194 960	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	480 000	480 000	480 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	200 000		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	680 000	680 000	680 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 967 623	77 014 542	76 064 220	950 322	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 808 150	4 808 150	4 808 150		
45	Kamatkiadások	K353			0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 255 736	3 255 736	3 250 063	5 673	
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	85 031 509	85 078 428	84 122 433	955 995	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	399 222 907	399 443 602	393 087 929	6 355 673	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		
51	Családi támogatások	K42			0		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000	2 300 000		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	11 574 725	11 574 725	11 574 725		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	36 635 828	36 635 828	36 635 828		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0		
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	48 210 553	48 210 553	48 210 553	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503			0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			0		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			0		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	13 319 000	20 836 639	20 836 639		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507			0		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		
71	Kamat támogatások	K510			0		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	46 533 840	48 801 040	48 801 040		
74	Tartalékok	K513	10 489 327	7 800 507	7 800 507		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	119 552 720	126 648 739	126 648 739	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		

77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	27 263 560	34 062 166	34 062 166		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 543 307	6 543 307	6 543 307		
80	Részesedések beszerzése	K65			0		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 238 704	5 348 238	5 348 238		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	39 045 571	46 953 711	46 953 711	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	40 407 109	46 925 218	46 925 218		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 909 919	12 399 905	12 399 905		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	51 317 028	59 325 123	59 325 123	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 788 876	1 788 876		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		
95	Lakástámogatás	K87			0		
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0		
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0		
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 788 876	1 788 876	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	706 018 019	731 039 844	721 274 467	9 765 377	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 170 324	20 170 324	20 170 324		
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	444 090 865	450 877 237	450 877 237		
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	464 261 189	471 047 561	471 047 561	0	0
	Kiadások összesen	K	1 170 279 208	1 202 087 405	1 192 322 028	9 765 377	0
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0		
1.	2.	3.			0		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188 302 988	188 302 988	188 302 988		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	186 886 900	187 446 286	187 446 286		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	B1131	91 945 080	81 417 044	81 417 044		
05	Intézményi gyermekéktözvetés támogatása	B1132	96 947 688	100 779 051	100 779 051		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	46 248 086	46 574 204	46 574 204		

06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		41 416	41 416		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116			0		
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	610 330 742	604 560 989	604 560 989	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 454 903	6 108 089	6 108 089		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	615 785 645	610 669 078	610 669 078	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0		
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		
26	Vagyonis típusú adók	B34	32 000 000	32 000 000	32 000 000		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000 000	242 366 716	242 366 716		
28	Fogyasztási adók	B352			0		
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	224 000 000	246 366 716	246 366 716	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	1 903 162	1 903 162		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	256 700 000	280 269 878	280 269 878	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 016 680	13 942 148	13 211 439	730 709	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 057 524	20 057 524	20 057 524		
38	Tulajdonosi bevételek	B404			0		
39	Ellátási díjak	B405	47 290 397	47 290 397	47 290 397		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 238 853	10 416 585	10 219 294	197 291	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0		
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500		

44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		686 000	686 000		
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0		
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	6 640 397	6 640 397		
50	Működési bevételek	B4	103 613 954	114 033 551	113 105 551	928 000	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51			0		
52	Ingatlanok értékesítése	B52			0		
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		
54	Részesedések értékesítése	B54			0		
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	808 081	808 081	808 081		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	808 081	808 081	808 081	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0		
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0		
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		2 597 733	2 597 733		
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 597 733	2 597 733	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	976 907 680	1 008 378 321	1 007 450 321	928 000	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	193 371 528	193 709 084	193 709 084		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	193 371 528	193 709 084	193 709 084	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése	B815			0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816			0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	193 371 528	193 709 084	193 709 084	0	0
30	Bevételek összesen	B	1 170 279 208	1 202 087 405	1 201 159 405	928 000	0

2. Táblázat

A Közös Hivatal 2024. évi 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 feladat	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	86 418 000	85 938 073	85 938 073		
02	Normatív jutalmak	K1102	7 630 500	7 630 500	7 630 500	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		1 555 000	1 555 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 133 333	6 133 333	6 133 333		
08	Ruházati költségterítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 634 400	1 634 400	1 634 400		
10	Egyéb költségterítések	K1110	360 000	360 000	360 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	800 000	800 000		
14		K11	102 376 233	104 051 306	104 051 306	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 298 910	2 298 910		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	2 298 910	2 298 910	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	102 376 233	106 350 216	106 350 216	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 905 000	14 451 452	13 459 487	991 965	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 750 000	2 090 731	2 090 731		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 950 000	2 290 731	2 290 731	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 903 890	2 903 890	2 903 890		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000	360 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 263 890	3 263 890	3 263 890	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	670 000	670 000	670 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			0		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			0		
32	Közműdíjak	K331	670 000	670 000	670 000		
33	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		49 500	49 500		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 132 053	1 132 053	1 132 053		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		5 535 600	5 535 600		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 247 697	3 237 697	3 237 697		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 049 750	10 624 850	10 624 850	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0

A Közös Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szá m	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1.	2.	3.					
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 525 583	3 202 699	3 202 699		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
45	Kamatkiadások	K353			0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	234 865	234 865		
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 535 583	3 437 564	3 437 564	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 299 223	21 117 035	21 117 035	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		
51	Családi támogatások	K42			0		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022			0		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0		
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		
71	Kamat támogatások	K510			0		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		
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			0		
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		

A Közös Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		764 911	764 911		
80	Részeselek beszerzése	K65			0		
81	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	287 526	287 526	0	
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	381 000	1 352 437	1 352 437	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
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 belülré	K81			0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			0		
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			0		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85			0		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86			0		
95	Lakástámogatás	K87			0		
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88			0		
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89			0		
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	129 961 456	143 271 140	142 279 175	991 965	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
20	Finanszírozási kiadások (=21+27-28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	129 961 456	143 271 140	142 279 175	991 965	0
Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0		
1.	2.	3.			0		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		

A Közös Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06)	B11				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		5 446 628	5 446 628			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12)	B1	0	5 446 628	5 446 628	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			0			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0			
22	Jövedelemadók (-20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0			
25	Vagyoni típusú adók	B34			0			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0			
27	Fogyasztási adók	B352			0			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0			
29	Gépjárműadók	B354			0			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0			
31	Termékek és szolgáltatások adói (-26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0

A Közös Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 280 000	1 280 000	1 280 000		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		
48	Egyéb működési bevételek	B411	210 000	210 000	210 000		
49	Működési bevételek	B4	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0		
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		
53	Részesedések értékesítése	B54			0		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0		

A Közös Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 490 000	6 936 628	6 936 628	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 076 684	1 076 684		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 076 684	1 076 684	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814			0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	128 471 456	135 257 828	135 257 828		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	128 471 456	136 334 512	136 334 512	-	-
30	Bevételek összesen	B	129 961 456	143 271 140	143 271 140		

3. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

So- r- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	221 895 284	218 195 284	218 195 284		
02	Normatív jutalmak	K1102	18 401 086	17 901 086	0	17 901 086	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		500 000	500 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800 000	3 800 000	3 800 000		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 168 872	3 168 872	3 168 872		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 100 000	2 100 000	2 100 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 530 058	1 530 058	1 530 058		
10	Egyéb költségterítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		700 000	700 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	247 895 300	247 895 300	229 994 214	17 901 086	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	370 000	370 000	370 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	970 000	970 000	970 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	248 865 300	248 865 300	230 964 214	17 901 086	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 940 241	32 940 241	30 548 100	2 392 141	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 650 000	1 450 000	1 450 000		

Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
Sorszám	1.	2.	3.		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 123 304	6 574 269	6 574 269		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (-21+22+23)	K31	6 773 304	8 024 269	8 024 269	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	768 000	768 000	768 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)	K32	852 000	852 000	852 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 200 000	3 200 000	3 200 000		
29	Gőzenergia szolgáltatás díja	K3312	7 850 000	7 850 000	7 850 000		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 490 000	1 490 000	1 490 000		
32	Közüzemi díjak	K331	12 540 000	12 540 000	12 540 000		
33	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333		300 000	300 000		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000	1 000 000	1 000 000		
36	Közvetített szolgáltatások				0		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		932 000	932 000	0	932 000	
38	Egyéb szolgáltatások		4 169 328	3 769 328	3 769 328		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 741 328	18 541 328	17 609 328	932 000	0
40	Küldemények kiadásai	K341			0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
42	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 177 236	6 537 297	6 537 297		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
45	Kamatkiadások	K353			0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	70 000	70 000		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 197 236	6 607 297	6 607 297	0	0
49	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44)	K3	32 563 868	34 024 894	33 092 894	932 000	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		
51	Családi támogatások	K42			0		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022			0		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0		
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		

Az önkormányzat 2024. évi 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 előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		
71	Kamattámogatások	K510			0		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		
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			0		
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	2 207 200	2 207 200		
80	Részesedések beszerzése	K65			0		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	270 000		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 270 000	2 477 200	2 477 200	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
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			0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		
95	Lakástámogatás	K87			0		
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0		
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0		
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	315 639 409	318 387 635	297 082 408	21 225 227	0

Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

So r- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathál		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		
10	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			0		
10	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
3	Kiadások összesen	K	315 639 409	318 307 635	297 082 408	21 225 227	0
So r- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0		
1.	2.	3.			0		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		
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			0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0		

Az önkormányzat 2024. évi 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 előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		
25	Vagyoni típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352			0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	100	0	0
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			0		
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		
48	Egyéb működési bevételek	B411	19 900	1 390 241	1 390 241		
49	Működési bevételek	B4	20 000	1 390 341	1 390 341	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0		
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		
53	Részeseésekek értékesítése	B54			0		
54	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0		
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

Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

So r- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 000	1 390 341	1 390 341	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 297 885	1 297 885		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 297 885	1 297 885		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	315 619 409	315 619 409	315 619 409		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	315 619 409	316 917 294	316 917 294	0	0
30	Bevételek összesen	B	315 639 409	318 307 635	318 307 635	0	0

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2024. (IX. 16.)

önkormányzati rendelet módosításához

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

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

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

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

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

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.§-2.§

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

4. §

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 683 200	43 483 200	
Normatív jutalmak	3 381 800	3 381 800	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			

Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	4 000 000	4 000 000
Közlekedési költségtérítés		
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	301 000	501 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 366 000	51 366 000
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	26 770 000	26 770 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	3 182 000	3 182 000
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	2 000 000	2 000 000
Külső személyi juttatások	31 952 000	31 952 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	83 318 000	83 318 000
Szociális hozzájárulási adó	10 244 027	10 244 027
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA	1 017 766	1 017 766
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 261 793	11 261 793
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)		
Könyv , folyóirat beszerzése	300 000	300 000
Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	400 000	400 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 300 000	4 300 000
Gépkocsiba gázolaj: 1.900.000 Ft		1 900 000
Fűnyírókba benzin: 1.400.000 Ft		1 400 000
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft		1 000 000
Munkaruha, védőruha (parkfenntartók)	350 000	350 000
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	2 500 000	2 500 000
Karbantartási és egyéb anyagok	22 860 000	21 111 781
Virágosítás: 7.000.000 Ft		7 000 000
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 1.000.000 Ft		1 000 000
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld, vizszerelési anyagok,		1 800 000

diszkivilágítás stb.)	1.	
800.000 Ft		
Diszkivilágítás Pettend	2.260.000 Ft	511 781
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó		
800.000 Ft		800 000
Köztetető karbantartás	300.000 Ft	300 000
Hivatalba egyéb a.	1.000.000 Ft	1 000 000
Védőital közfoglalkoztatottak, dolgozók	300.000 Ft	300 000
Rendezvények :	8.300.000 Ft	8 300 000
Szoc és szünidei tkeztetés svéd tál + tető		
100.000 Ft		100 000
Szociális tűzif pályázat önerő		364 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 410 000	29 025 781
Készletbeszerzés	30 710 000	29 325 781
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 950 000	1 950 000
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	260 000	260 000
Internet (orvosi rendelő, mobil flotta)	478 152	478 152
Ebéd program	140 800	140 800
Fénymásoló üzemeltetési díja	2 300 000	2 300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 128 952	5 128 952
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	323 760	323 760
Kommunikációs szolgáltatások	5 452 712	5 452 712
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	7 500 000	7 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	50 341 532	50 341 532
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 670 000	1 670 000
Közüzemi díjak	59 511 532	59 511 532
Szociális étkeztetés	9 611 000	9 210 086
Bölcsődei étkezés	10 381 280	11 309 878
Óvodai étkeztetés	51 575 040	51 575 040
Ált. Iskolai étkeztetés	64 755 365	66 844 711
Gimnáziumi étkeztetés	4 826 095	4 826 095
Szünidei gyermekétkeztetés	387 186	386 064
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	2 000 000	2 000 000

Vásárolt étellemezés	143 535 966	146 151 874
Bérleti és lízingdíjak	8 506 000	8 506 000
(Fő u. 31.) (2.040.000Ft)		2 040 000
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)		2 316 000
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 4.000.000 Ft		4 000 000
Egyéb bérleti díj 150.000 Ft		150 000
Utak karbantartása	4 000 000	2 780 000
Épületek, építmények karbantartása	500 000	500 000
Eszközök: (térfiyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	2 850 000	4 598 219
Játszótéri eszközök karbantartása		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 350 000	7 878 219
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefonok, szolgálati lakások, iskolakonyha)	15 467 736	15 467 736
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	400 000	400 000
Közvetített szolgáltatások	15 867 736	15 867 736
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	1 248 000
Laborvizsgálat	360 000	360 000
Belső ellenőrzés	200 000	200 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	950 000	950 000
Ingatlanvagyron kataszter	510 000	510 000
GDPR adatkezelési szolgáltatás	109 410	109 410
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 377 410	3 377 410
Vagyonbiztosítás	1 212 728	1 212 728
Játszótéri eszközök felülvizsgálata		345 600
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	4 720 000	4 720 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás		
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 481 420	1 481 420
Kisbíró nyomdaköltsége	2 500 000	2 500 000
Riasztó távfelügyelet	266 940	266 940
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	100 000	100 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 800 000	2 800 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat, üzemorvos)	4 795 370	1 068 138
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	4 513 584	4 513 584
Rendezvények szolgáltatási költsége	15 270 000	15 270 000

Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000
Szállítási szociális tűzifa		910 000
Szállítási költség szennyvíz	700 000	1 585 500
Egyéb szolgáltatások	39 200 042	37 613 910
Szolgáltatási kiadások	277 348 686	278 906 681
Kiküldetések kiadásai	480 000	480 000
Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000
Kiküldetése*, reklám és propagandakiadások	580 000	680 000
ÁFA	76 967 623	77 014 542
Fizetendő Áfa	4 808 150	4 808 150
Vtki tagdíj	414 200	414 200
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	414 200	414 200
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000
Velencei tó turizmusáért TDM		
<i>Ügyeleti tagdíj</i>		
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	447 336	447 336
<i>Egyéb adók, díjak, hatósági engedélyezések</i>	1 910 000	1 910 000
Egyéb dologi kiadások	3 255 736	3 255 736
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	85 031 509	85 078 428
DOLOGI KIADÁSOK	399 222 907	399 443 602
Óvodáztatási támogatás		
Családi támogatások	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		
Köztemetés	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000
Települési támogatás	1 700 000	1 700 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 300 000	2 300 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	11 574 725	11 574 725
Helyi önk. törv. előírás alapján befizetései	36 635 828	36 635 828
<i>(szolidaritási hozzájárulás)</i>		
Elvonások és befizetések	48 210 553	48 210 553
Családsegítő szolgálat támogatása	11 319 000	11 319 000
Szociális gondozás	200 000	200 000
Orvosi ügyelet	1 000 000	8 517 639
BURSA hozzájárulás	300 000	300 000
Egyéb támogatás	500 000	500 000

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	20 836 639
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	
Jelelő Színházért Alapítvány 27.884.840 Ft		27 884 840
VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft		8 149 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	10 500 000	12 767 200
Pályázati támogatás keret 8.000.000 Ft		
Sportegyesület bérleti díj 2.500.000 Ft		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 533 840	48 801 040
Céltartalék	4 685 107	4 719 187
Általános tartalék	5 804 220	3 081 320
Tartalék	10 489 327	7 800 507
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	119 552 720	126 648 739
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	615 655 420	622 972 134
Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingatlan beszerzése létesítése	27 263 560	34 062 166
Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	6 543 307	6 543 307
Részeseedés vásárlás		
Beruházás Áfa	4 238 704	5 348 238
BERUHÁZÁSOK	39 045 571	46 953 711
Ingatlan felújítás	40 407 109	46 925 218
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa	10 909 919	12 399 905
FELÚJÍTÁSOK	51 317 028	59 325 123
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 788 876
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	90 362 599	108 067 710
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	706 018 019	731 039 844
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	20 170 324	20 170 324
Közös Hivatal Finanszírozása	128 471 456	135 257 828
Óvoda finanszírozása	186 886 900	186 886 900
Bölcsöde finanszírozása	128 732 509	128 732 509

Központi irányító szervei támogatás folyósítása		444 090 865	450 877 237
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		464 261 189	471 047 561
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 170 279 208	1 202 087 405
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		188 302 988	188 302 988
<i>Hivatal támogatása:</i>	<i>111.722.087 Ft</i>		
<i>Közvilágítás:</i>	<i>45.092.500 Ft</i>		
<i>Zöldterület kezelés:</i>	<i>9.224.800 Ft</i>		
<i>Köztisztviselő fenntartás:</i>	<i>2.488.205 Ft</i>		
<i>Közüti fenntartása:</i>	<i>4.373.985 Ft</i>		
<i>Egyéb kötelező fel. Tám.</i>	<i>11.597.600 Ft</i>		
<i>Lakott külterület tám.</i>	<i>193.800 Ft</i>		
<i>Polg. Ill. támogatása:</i>	<i>3.610.011 Ft</i>		
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		186 886 900	187 446 286
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása		91 945 080	81 417 044
<i>Szociális étkeztetés:</i>	<i>2.376.080 Ft</i>		
<i>Bölcsőde támogatása:</i>	<i>89.569.000 Ft</i>		
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		96 947 688	100 779 051
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>	<i>80.370 Ft</i>		
<i>Int. Gyermekétk. támogatása:</i>	<i>96.867.318 Ft</i>		
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tám.		188 892 768	182 196 095
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása		46 248 086	46 574 204
<i>Múzeum:</i>	<i>8.149.000 Ft</i>		
<i>Könyvtár és közművelődés:</i>	<i>9.166.246 Ft</i>		
<i>Kiegészítő tám. Közműv.</i>	<i>1.048.000 Ft</i>		
<i>Táncművészetek támogatása:</i>	<i>27.884.840 Ft</i>		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			

Elszámolásból származó bevételek		41 416
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	610 330 742	604 560 989
Fejezeti kezelésű ei.		
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból		
Diákmunka támogatása		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 386 793	2 386 793
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	3 068 110	3 721 296
Közös Hivatal támogatása Verebttől		
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	5 454 903	6 108 089
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	615 785 645	610 669 078
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	9 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	23 000 000
Telekadó		
<i>Vagyoni típusú adók</i>	32 000 000	32 000 000
Iparüzési adó	220 000 000	242 366 716
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	220 000 000	242 366 716
Gépjárműadók	0	
Talajterhelési díj		
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	4 000 000	4 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	224 000 000	246 366 716
Szabálysértési bírság		
Késedelmi pótlék	500 000	1 669 082
Talajterhelési díj	200 000	234 080
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	700 000	1 903 162
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	256 700 000	280 269 878
Készletértékesítés ellenértéke		
Bérleti díj (Nyugdíjas klub, Pettend , Művelődési ház, műfüves pálya)	4 355 000	6 622 200
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	5 416 800	5 416 800
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	300 000	300 000
Rendezvény bevétel		658 268
Szociális étkezés kiszállítása	944 880	944 880
Szolgáltatások ellenértéke	11 016 680	13 942 148

Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n kívül (továbbszámlázott rezsiköltség dolgozói telefonok, iskolakonyha)	19 549 524	19 549 524
Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n belül <i>Védőnői költségek</i>	508 000	508 000
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	20 057 524	20 057 524
<i>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</i>	0	0
Térítési díj (szoc.)	6 582 784	6 582 784
Térítési díj (bölcsőde)	2 277 000	2 277 000
Gondozási díj (bölcsőde)	10 663 600	10 663 600
Térítési díj (Óvoda)	8 354 500	8 354 500
Térítési díj (Általános Iskola)	18 185 963	18 185 963
Térítési díj (Gimnázium)	1 226 550	1 226 550
<i>Ellátási díjak</i>	47 290 397	47 290 397
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	10 238 853	10 416 585
<i>Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése</i>	15 000 000	15 000 000
<i>Kamatbevételek</i>	500	500
<i>Részesedésekből származó pénzügyi műveletek eredménye</i>		686 000
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>		
Egyéb bevétel	10 000	6 640 397
<i>Egyéb működési bevételek</i>	10 000	6 640 397
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	103 613 954	114 033 551
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	808 081	808 081
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</i>	808 081	808 081
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	976 907 680	1 005 780 588
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök		2 597 733
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2 597 733
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 597 733
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	976 907 680	1 008 378 321
Előző évi szabad költségvetési maradvány	145 000 000	145 337 556
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	48 371 528	48 371 528

<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	193 371 528	193 709 084
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	<i>193 371 528</i>	<i>193 709 084</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 170 279 208	1 202 087 405

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetés szöveges indoklás

Fi

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 418 000	85 938 073	
Normatív jutalmak	7 630 500	7 630 500	
Céljuttatás, projektprémium		1 555 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	6 133 333	6 133 333	
Közlekedési költségtérítés	1 634 400	1 634 400	
Egyéb költségtérítések	360 000	360 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	200 000	800 000	
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>102 376 233</i>	<i>104 051 306</i>	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások		2 298 910	
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>2 298 910</i>	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	102 376 233	106 350 216	
Szociális hozzájárulási adó	13 019 628	13 566 080	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	885 372	885 372	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 905 000	14 451 452	
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	
Irodaszer, nyomtatvány	1 700 000	2 040 731	
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	50 000	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 750 000</i>	<i>2 090 731</i>	

Készletbeszerzés	1 950 000	2 290 731
CD jogtár, internet , földszoftver stb	2 903 890	2 903 890
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 903 890	2 903 890
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	360 000	360 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 263 890	3 263 890
Villamosenergia-szolgáltatás	670 000	670 000
Közüzem díjak	670 000	670 000
Bérleti és lízingdíjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		49 500
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	645 561	645 561
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	486 492	486 492
Közvetített szolgáltatások	1 132 053	1 132 053
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		5 535 600
Postai szolgáltatás	2 100 000	2 100 000
Pénzügyi szolgáltatások	400 000	400 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	160 000	160 000
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	587 697	577 697
Egyéb szolgáltatások	3 247 697	3 237 697
Szolgáltatási kiadások	5 049 750	10 624 850
Kiküldetések kiadásai	1 500 000	1 500 000
Reklám- és propaganda kiadások		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 500 000	1 500 000
ÁFA	1 525 583	3 202 699
Fizetendő Áfa		
Egyéb dologi kiadások	10 000	234 865
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 035 583	4 937 564
DOLOGI KIADÁSOK	13 299 223	21 117 035
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	129 580 456	141 918 703
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		764 911
Beruházás Áfa	81 000	287 526
BERUHÁZÁSOK	381 000	1 352 437
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000	1 352 437
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 961 456	143 271 140
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 961 456	143 271 140
Működési célú támogatások ÁHT -n belülről		5 446 628
Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg.		
Szolgáltatások ellenértéke	0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	730 000	730 000
<i>(önkormányzat, óvoda telefon)</i>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	550 000	550 000
<i>(dolgozói telefon)</i>		
Közvetített szolgáltatások értéke	1 280 000	1 280 000
Kamatbevételek		
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel (házasságkötés)	210 000	210 000
Egyéb működési bevételek	210 000	210 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 490 000	1 490 000
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 490 000	1 490 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 490 000	6 936 628
Előző évi szabad költségvetési maradvány		1 076 684
Előző évi kötött költségvetési maradvány		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 076 684
Irányító szervi támogatás	128 471 456	135 257 828

ebből állami támogatás: 111.722 087 Ft

Kápolnásnyék

72 % 76.082.849 Ft

Vereb 15 % 21.568.871

Ft

Nadap 13 % 14.070.367

Ft

Önkorm. Tám. Összesen: 16.749.369 Ft

Kápolnásnyék 72 % 16.590.222

Ft

Vereb 15 % -2.908.963 Ft

Nadap 13 % 3.068.110 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 128 471 456 136 334 512

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 129 961 456 143 271 140

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	132 631 860	129 231 860	Forintban
Normatív jutalmak	11 003 986	10 503 986	
Céljuttatás		500 000	
Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	800 000	3 800 000	
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	3 168 872	3 168 872	
Béren kívüli juttatások	1 200 000	1 200 000	
(nyugdíjpénztár)			
Közlekedési költségtérítés	605 268	605 268	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		400 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 409 986	149 409 986	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	370 000	370 000	
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő)			
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	
(Reprezentáció)			
Külső személyi juttatások	670 000	670 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	150 079 986	150 079 986	
Szociális hozzájárulási adó	19 429 677	19 429 677	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000	
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276	269 276	

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	19 998 953	19 998 953
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	150 000	150 000
Szakmai anyagok beszerzése	700 000	700 000
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)		
Szakmai anyagok beszerzése	850 000	850 000
Irodaszer, nyomtatvány	200 000	300 000
Munkaruha	362 204	362 204
Tisztítószer	1 000 000	2 139 987
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 162 204	3 402 191
Készletbeszerzés	3 012 204	4 252 191
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	338 000	338 000
Fénymásoló karbantartás	240 000	240 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	578 000	578 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 000
Kommunikációs szolgáltatások	662 000	662 000
Gázenergia-szolgáltatás	3 500 000	3 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 700 000	1 700 000
Víz- és csatornadíjak	790 000	790 000
Közüzemi díjak	5 990 000	5 990 000
Bérleti és lízingdíjak		300 000
Tisztasági meszelés	300 000	300 000
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	500 000	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
Közvetített szolgáltatások	0	
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	36 000	36 000
Táncoktatás	500 000	500 000
Szállítás korecsolya oktatásra		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	536 000	536 000
Vagyonbiztosítás	333 257	333 257
Postai szolgáltatás	40 000	40 000
Szemétszállítás	220 000	220 000
Riasztó távfelügyelet	71 500	71 500
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000

Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	899 000	899 000
Továbbképzés	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások	2 123 757	2 123 757
Szolgáltatási kiadások	9 449 757	9 749 757
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>0</i>	
ÁFA	3 049 000	3 478 296
<i>Fizetendő Áfa</i>		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>10 000</i>	<i>60 000</i>
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 059 000	3 538 296
DOLOGI KIADÁSOK	16 182 961	18 202 244
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	186 261 900	188 281 183
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	500 000
Beruházás Áfa	135 000	135 000
BERUHÁZÁSOK	635 000	635 000
Ingatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	635 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	186 896 900	188 916 183
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 896 900	188 916 183
Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg.		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>0</i>	
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>		
<i>Kamatbevételek</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>		
Egyéb bevétel	9 900	1 380 241
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>9 900</i>	<i>1 380 241</i>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	1 380 341

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	1 380 341	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	1 380 341	
Előző évi szabad költségvetési maradvány		648 942	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	648 942	
Irányító szervi támogatás	186 886 900	186 886 900	
ebből állami támogatás: 186.886.900 Ft.			
önkorm. támogatás:			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	186 886 900	186 886 900	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 896 900	188 916 183	0

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Forintban Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	89 263 424	88 963 424	
Normatív jutalmak	7 397 100	7 397 100	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	900 000	900 000	
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések	924 790	924 790	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		300 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 485 314	98 485 314	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	
Külső személyi juttatások	300 000	300 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	98 785 314	98 785 314	
Szociális hozzájárulási adó	12 728 888	12 728 888	

Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA	212 400	212 400
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 941 288	12 941 288
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	400 000
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	800 000	600 000
Irodaszer, nyomtatvány	180 000	180 000
Munkaruha	1 181 100	1 181 100
Tisztítószer	1 000 000	1 000 000
Karbantartási és egyéb anyagok	1 000 000	810 978
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 961 100	3 172 078
Készletbeszerzés	3 761 100	3 772 078
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	1 500 000	1 500 000
Víz- és csatornadíjak	700 000	700 000
<i>Közüzemi díjak</i>	6 550 000	6 550 000
<i>Bérelti és lízingdíjak</i>		
Tisztasági meszelés		
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	200 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	300 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	0
Bölcsődei szakértés, tanácsadás	360 000	360 000
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	36 000	36 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	396 000	396 000
Vagyonbiztosítás	400 871	400 871
Postai szolgáltatás	40 000	40 000
Szemétszállítás	180 000	180 000
Riasztó távfelügyelet	89 700	89 700
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	40 000	40 000
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000

Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	995 000	595 000
Továbbképzés		
Egyéb szolgáltatások	2 045 571	1 645 571
Szolgáltatási kiadások	9 291 571	8 791 571
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0
ÁFA	3 128 236	3 059 001
Fizetendő Áfa		
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 138 236	3 069 001
DOLOGI KIADÁSOK	16 380 907	15 822 650
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	128 107 509	127 549 252
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	1 707 200
Beruházás Áfa	135 000	135 000
BERUHÁZÁSOK	635 000	1 842 200
Ingatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	1 842 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 742 509	129 391 452
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 742 509	129 391 452
Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg.		
Szolgáltatások ellenértéke	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		
Kamatbevételek		
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel	10 000	10 000
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
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		648 943	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	548 943	0
Irányító szervi támogatás	128 732 509	128 732 509	
ebből állami támogatás: 89.569.000 Ft			
Bölcsőde konyhai bértám: 5.922.000 Ft			
Gondozási díjbevétel: 10.663.600 Ft			
önkorm. támogatás: 22.577.909 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	128 732 509	129 381 452	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 742 509	129 391 452	



2. napirend

K/957/2024

ELŐTERJESZTÉS
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 16-ai rendes nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív
határozat

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 helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.2.1 pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”.

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2024.(III.25.) határozatával úgy döntött, hogy a támogatásra pályázatot nyújt be 182 m³ keménylombos fafajta igénylésére vonatkozóan, és vállalja 2000 Ft/erdei m³ + Áfa mértékű önrész biztosítását.

Az önkormányzat részére 2 480 310 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, melyet az önkormányzat 93 erdei m³ keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel.

Az önkormányzat 93 m³ tűzifa vásárlásához kapott támogatást, melyhez a képviselő-testületnek önerőt 2 000 Ft/erdei m³ + ÁFA összegben kell vállalnia (összesen 236.220 Ft.), valamint a szállítással kapcsolatos költségek (kb. 885.825 Ft) is az önkormányzatot terhelik.

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

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

(Szociális célú tűzifa támogatás nyújtható annak a személynek, akinek

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (összege 2024-ben: 28.500.-) összegének 490 %-át, azaz 139.650.Ft-ot,

b) egyedül élő esetén jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap (összege 2024-ben: 28.500.-) összegének 630 %-át, azaz 179.550.-Ft-ot).

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

Úgy gondoltuk, hogy célszerű lenne a tűzifa kiosztása még a téli hidegek beállta előtt, ezért erre figyelemmel állapítottuk meg a kérelem benyújtásának határidejét és a fa kiosztásának időpontját.

Fentiek miatt szükséges e témakörben rendeletet alkotni.

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

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 5.

Tisztelettel:


Podhorszki István
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól szóló 10/2024.(IX. 16.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

1. Társadalmi hatások

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti, egészségügyi következmények, hatások

A rászorulóknak számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihüléssel fagyhalál, esetleges megfázásos megbetegedések.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 16.)
önkormányzati rendelete**

a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A támogatás feltételei

2. §

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

- a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 490 %-át,
- b) egyedül élő esetén jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 630 %-át.

(2) A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az,

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

3. Eljárási szabályok

6. §

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

(2) A kérelmeket a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalnál (Kápolnásnyék, Fő utca 28.) lehet benyújtani 2024. október 1. napjától 2024. október 31. napjáig ügyfélfogadási időben.

(3) A támogatásra való jogosultság megállapításáról, az odaítélt tűzifa mennyiségéről az összes kérelem beérkezését követően átruházott hatáskörben eljárva a Polgármester legkésőbb 2024. november 15. napjáig dönt.

(4) A tűzifa átvételének időpontjáról legkésőbb 2024. december 15-ig a polgármester értesíti a támogatásban részesülőket.

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

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

7. §

A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium szerint az Önkormányzat számára megállapított 2.480.310 Ft támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 236.220 Ft saját forrás és a szállítási költség. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek – el kell utasítani.

4. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.

Podhorszki István
polgármester

Bognár Dalma
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 16.

Bognár Dalma
jegyző

Kérelem a szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez

1. Igénylő adatai

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

a) Neve:

b) Születési neve:

c) Anyja neve:

d) Születési hely, év, hó, nap:

e) Lakóhely:

f) Tartózkodási hely:

g) Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

h) Telefonszám (nem kötelező megadni):

1.2. A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult*:

a) az aktív korúak ellátásában részesül,

b) az időskorúak járadékában részesül,

c) települési támogatásban részesül vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

*megfelelő szövegrész aláhúzendő

2. Igénylővel közös háztartásban élők:

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

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Jövedelem

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

3. Egyéb nyilatkozatok

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

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

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

d) Nyilatkozom, hogy a lakást fával fűtöm.

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

4. Kelt:

.....
kérelmező	nagykorú hozzátartozók aláírása

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

Átvételi elismervény

1. (név) Kápolnásnyék.....
utca szám alatti lakos aláírással elismerem, hogy a mai napon Kápolnásnyék Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi
szabályairól szóló 10/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni
juttatásként erdei m³ mennyiségű tűzifát átvettem.

Kápolnásnyék;év hó nap

.....
átadó	átvevő

Végző előterjesztői indokolás

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.2.1 pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”.

A pályázat alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzat 93 m³ erdei tűzifa után járó támogatásra jogosult. A szociális célú tűzifa támogatás, mint természetbeni támogatás jogosultsági feltételeit az Önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Ez a rendelkezés tartalmazza a jogosultság általános feltételeit, hatályát.

2.-5. §-hoz

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

6.-7. §

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

8. §-hoz

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



3. napirend

K/.../2024

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2024. szeptember 16-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék község képviselő testületének a helyi adókról szóló 15/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív
 határozat

A döntéshez egyszerű
 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!

A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti. Az adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló törvény szabályozza.

A helyi adókról szóló törvény a települési önkormányzatok számára lehetőséget ad, hogy az önkormányzat gazdálkodásához szükséges bevételeinek megteremtése érdekében helyi adókat, illetve települési adót vezessen be, melyeknek mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselőképességeihez igazodóan – a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel – megállapítsa.

Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a képviselő-testület évenként felülvizsgálja az adómértékeket, és szükség esetén módosíthatja azokat.

A képviselő-testület a jegyző segítségével felülvizsgálta az önkormányzat hatályos adórendeletét, és az alábbiakat állapította meg:

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

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

1. Az építményadó

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

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

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

2. Magánszemély kommunális adója

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

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

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

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

3. Helyi iparüzési adó

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

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

4. Idegenforgalmi adó

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete által bevezetett helyi adók mértékei igazodnak a törvényben szabályozott maximumokhoz vagy el sem érik azt, illetve illeszkedik a környező, összehasonlítható helyzetben lévő településekhez. Összességében kedvező adópolitikai környezetet biztosít a Képviselő-testület az adómértéket tekintve.

A helyi adók mértékén régóta nem változtattunk, ezért javaslom a képviselő-testületnek, hogy a kommunális adó mértékén – melynek összege 2016. óta változatlan – emeljen a képviselő-testület, a hatályos rendelet egyéb pontjait nem szükséges módosítani.

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

Fenti rendelkezések értelmében, amennyiben a Képviselő-testület 2025. január 1-től új adónemet kíván bevezetni, illetve a korábban bevezetett adónemek mértékén kíván változtatni, azt legkésőbb 2024. december 1-ig ki kell hirdetni, annak érdekében, hogy 2025. január 1-jén hatályba léptethető legyen.

Kérem a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet, a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint szíveskedjen elfogadni a rendelet-tervezetet.

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 9.

Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága /2024.(IX.16.) határozata

a helyi adókról szóló rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 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

Előzetes hatásvizsgálat

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi hatás:

A rendelet-tervezettel a helyi adómértékek módosíthatók. Az adómértékek emelésével a társadalom (magánszemélyek, vállalkozások) terhei nőnek. A helyi adók mértékének megemelése a lakosság számára többletterhet jelent, ugyanakkor az önkormányzat fejlesztésre fordítható bevétele növekszik.

Gazdasági hatása:

A beszédett helyi adó az önkormányzat egyik fontos, meghatározó bevétele, mely hozzájárul az önkormányzati, közösségi kiadások finanszírozásához, az önkormányzat gazdálkodását segíti és támogatja. Az adómérték változással csökkenthető, illetve növelhető a lakosságtól és a vállalkozásoktól elvont összeg, és ezzel párhuzamosan csökken, illetve növekszik az önkormányzat saját bevétele, mely az önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak meghatározó forrása.

Költségvetési hatása:

A helyi adó az önkormányzati bevétel egyik jelentős eleme. A helyi adómértékek emelésével az önkormányzati költségvetés bevétele növelhető.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Amennyiben a képviselő-testület a meghatározott adó mértékének emelése mellett dönt, a rendelet végrehajtásával kapcsolatos teendők többletfeladatot jelentenek az adócsoport számára.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogrendszer egységességének, illetve magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében indokolt a helyi adókat szabályozó rendeletek felülvizsgálata, módosítása. A rendelet felülvizsgálatának, szükséges módosításának elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élhet.

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

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

Rendelet-tervezet

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 16.)
önkormányzati rendelete**

a helyi adókról szóló 15/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi adókról szóló Kápolnásnyék község képviselő testületének 15/2017. (XI.24..) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az adó évi mértéke a Htv.11. § (1) bekezdésében és a Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, vagy lakásbérleti jogonként 23.000.- Ft.”

2. §

Ez a rendelet 2025. január 1-jén lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Podhorszki István
polgármester

Bognár Dalma
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2024. szeptember

Bognár Dalma
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva, törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény biztosítja a helyi önkormányzatok számára az adó megállapítás jogát. Az önkormányzatok szuverén módon dönthetnek arról, hogy feladataik ellátáshoz és az ehhez szükséges forrásképzés érdekében bevezetnek-e adókat, és ha igen, milyen mértékben és feltételekkel.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A magánszemély kommunális adójának mértékét tartalmazza.

2. §-hoz

Ez a szakasz hatálybaléptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

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

4. napirend

Ügyszám:

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2024. szeptember 16-ei ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

normatív
 hatósági
 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!

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kitűzte azokat a célokat és meghatározta azokat a feladatokat, amelyeket a 2024. költségvetési évben meg kíván valósítani. A teljesítéshez szükséges fedezetet a 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletben biztosította. A csatolt mellékletekben a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben nyújtunk tájékoztatást az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.

Önkormányzat:

Önkormányzat bevételeinek alakulása Ft-ban a 2024. évi módosított előiránzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított előiránzat	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai	604 560 989	318 220 304	53%
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	6 108 089	1 792 930	29%
Jövedelemadók termőföld SZJA			
Változtatási adók helyi adók	32 000 000	16 625 668	52%
Értékesítési és forrási adók IPA	242 366 716	145 515 032	60%
Gépjárműadó			
Egyéb áruhasználati és szociális adók	4 000 000	746 000	19%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 903 162	1 071 254	56%
Közhatalmi bevételek	280 269 878	163 957 954	59%
Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson kívülről	808 081	504 167	62%
Egyéb működési célú átvett érzékszerek			
Működési bevételek intézményi	114 033 551	54 666 788	48%
Működési bevételek összesen	1 005 780 588	539 142 143	54%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett érzékszerek	2 597 733	2 597 733	100%
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 733	2 597 733	100%
Költségvetési bevételek	1 008 378 321	541 739 876	54%
Előző évi költségvetési maradvány			
helyi bevételek	193 709 084	193 709 084	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	193 709 084	193 709 084	100%
Bevételek mindösszesen	1 202 087 405	735 448 960	61%

Önkormányzatok működési támogatása:

A feladatfinanszírozás keretében az állami támogatás folyósítása időarányosan történik.

A 2024. évi bérintézkedések alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a kulturális feladatokra 326.118 Ft jóváhagyás történt.

Szociális ágazati pótléokra a bölcsődei foglalkoztatott 2 konyhai dolgozó részére havonta folyósítják.

A 2022. évi normatíva felülvizsgálat keretén belül gyermekétkeztetésre 41.416 Ft póttámogatást kaptunk.

A májusi felmérés alapján köznevelési feladatok támogatására 559.386 Ft támogatást kaptunk.

A szociális étkeztetést igénybe vevők létszámának csökkenése miatt 509.160 Ft elvonás történt.

A nyersanyag és rezsiköltségek emelkedése miatt a gyermekétkeztetést 3.832.788 Ft-tal támogatták. A szünidei étkeztetés támogatása 1.425 Ft-tal csökkent.

A bölcsőde üzemeltetésre kapott támogatásból miniszteri döntés miatt 10.656.200 Ft elvonás történt.

Működési célú támogatások:

Az idei évben is kiemelt hangsúlyt kap a közfoglalkoztatás. A foglalkoztatás a Munkaügyi Központ támogatásával valósul meg. A bérek és járulékok fedezetének finanszírozása a havi igénylés alapján utólagosan történik. Az I. félévben 1.079.744 Ft támogatásban részesültünk.

A közös hivatal működtetéséhez a 2024. Nadap Község Önkormányzata az I. félév során 653.186 Ft támogatást biztosított irattári selejtezésre. A 2024. évi működési támogatás átutalása 2024. júliusában megtörtént.

Közhatalmi bevételek:

A helyi adóbevételek (épitményadó, kommunális adó) teljesítése 16.401.909 Ft (52 %-os) Az iparüzési adóból az I. félév során 145.515.032 Ft bevétel képződött. (60 %-os teljesítés).

Az önkormányzat iparüzési adóerő képesség a 2024. évi 44.834 Ft-ról 44.634 Ft-ra csökkent.

Az Iparüzési adóerő képesség jelentősen nem változott, így a jövő évben is számíthatunk az előző évek gyakorlata szerinti iparüzési adóbevétellel, mely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a működtetési kiadások finanszírozása mellett a településen fejlesztések is megvalósulhassanak

A talajterhelési díjból 604.340 Ft bevétel realizálódott, de ez az összeg a céltartalék részét képezi, mivel kizárólag környezetvédelmi célokra használható fel. Késedelmi pótléokra 466.884 Ft befizetés érkezett.

2024. június 30-ával az építményadó tekintetében 383.550 Ft, a kommunális adó esetében 6.462.615 Ft, míg az IPA számlán 51.251.705 Ft túlfizetést tartunk nyilván.

Az építményadó tekintetében 5.348.831 Ft, a kommunális adó esetében 15.406.474 Ft, az Iparüzési adónál 151.786.020 Ft tárgyévi követelést tartunk nyilván.

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

Működési bevételek intézményi:

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

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

- műfüves pálya 350.000 Ft,
- nyugdíjas klub 243.000 Ft,
- művelődési ház 508.000 Ft (Kápolnásnyék és Pettend)

Hirdetési díjakból 125.325 Ft bevétel realizálódott.

A nőnapos bál valamint a bolhapiac rendezéséből 730.709 Ft bevétel képződött.

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

A működési bevételek részeként az étkezési térítés díjbevételek időarányosan teljesültek.

Az étkeztetéssel kapcsolatban az önkormányzat 3.819.000 Ft Áfa-t igényelt vissza a NAV-tól.

A Kegyeleti Központ üzlet rész értékesítéséből 686.000 Ft bevétel realizálódott.

Az egyéb bevételek között szerepel a víz és szennyvíz rákötésekhez kapcsolódó 3.000.000 Ft lakossági befizetés.

2023. évi közüzemi díjakból 3.296.724 Ft visszatérítés érkezett az elszámoló számlák alapján.

Működési célú átvett érzeszközök:

A háztartásoknak folyósított kölcsönből 504.167 Ft visszafizetés történt.

Felhalmozási bevételek:

A Bágyom utca felújítására az ingatlan tulajdonosoktól 2.597.733 Ft bevételt realizálhattunk.

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

Önkormányzat kiadásainak alakulása Ft-ban a 2024. évi módosított előirán zathoz visz on ítva:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Szemé l i uttatások	83 318 000	38 769 264	47%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáárulási adó	11 261 793	5 289 501	47%
Dolo i kiadások	399 443 602	171 557 628	43%
Elvonások befizetések	48 210 553	30 547 782	63%
Ellátottak énzbeli uttatásai	2 300 000	475 550	21%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	20 836 639	15 177 127	73%
E veb működési célú tám o atás Áht-n kívülre	48 801 040	26 969 271	55%
Tartalékok	7 800 507		
ebből: Általános tartalék	3 081 320		
Céltartalék	4 719 187		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	400 000	40%
Működési kiadás	622 972 134	289 186 123	46%
Felü ítások	59 325 123	59 325 123	100%
Beruházások	46 953 711	40 895 045	87%
E éb felhalmozási célú kiadások	1 788 876	1 788 876	100%
Felhalmozási kiadások	108 067 710	102 009 044	94%
Költsé vetési kiadások	731 039 844	391 195 167	54%
Finanszírozási kiadások	20 170 324	20 170 324	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	751 210 168	411 365 491	55%
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	135 257 828	64 742 394	48%
Óvoda és bölcsöde	315 619 409	136 534 233	43%

Működési kiadások:

Szemé l i uttatások és munkaadókat terhelő árulékok:

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok felhasználása időarányosnak mondható.

Dolo i kiadások:

A dologi kiadások a település működtetésével összefüggő kiadásokat tartalmazzák.

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

- 55.484 Ft + Áfa Irodaszer, nyomtatvány a hivatalba.

- tehergépkocsiba gázolaj 611.191 Ft + Áfa, a fűnyírókba benzin 495.935 Ft + Áfa míg a traktorba gázolja 320.040 Ft + Áfa értékben került beszerzésre.
- Virágosításra az I. félév során 4.223.923 Ft+ Áfa-t költöttünk.
- Tisztítószer beszerzés a hivatalba és az orvosi rendelőbe 864.205 Ft.
- Közterület karbantartási anyagokra 825.614 Ft + áfa kifizetés történt.
- Az önkormányzati rendezvények I. félévi anyagköltsége összességében 1.913.149 Ft + Áfa volt. Ezek közül a legfontosabb tételek az alábbiak :
 - Nőnap bál 434.780 Ft
 - Szentiván éj 85.185 Ft
 - Március 15. 49.441 Ft
 - Nyéki Tudástár 132.087 Ft
 - Tojáskereső 264.654 Ft
 - Gyereknapi 785.717 Ft
 - Sportágválasztó 159.285 Ft

Az egyéb kommunikációs szolgáltatások a telefon, internet, rendszergazdai szolgáltatás, valamint a fénymásoló üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket tartalmazzák.

A közüzemi díjaknál a gázenergia a tervezettekhez képest alacsonyabb időarányos teljesítést mutat. A rezsiköltségek változása miatt nehéz volt a reális kiadások betervezése.

A villamos energia szolgáltatásoknál az előző évihez képest szintén sokkal alacsonyabb a tényleges kifizetés, de véleményünk szerint a közvilágítás költségeire most a szolgáltató alacsonyabb összegben számláz a tényleges felhasználásnál. Az éves leolvasás után látjuk majd meg a tényleges fogyasztást.

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

Bérleti díjhoz kapcsolódó kifizetés a Fő utca 31. szám alatti pénzügyi iroda, valamint az elektromos autó esetében került sor.

A karbantartások kisjavítások során jelentős tétel a 2023. évről áthúzódó 1.748.219 Ft a pettendi díszvilágítás kiépítése.

Gépi földmunkákra 487.000 Ft kifizetés történt. (Magaságyás kialakítása, Viola utca tuskó kiszedés)

A közterület karbantartási eszközök (fűnyírók, fűrészek) valamint a traktor és a tehergépkocsik szervizköltsége az I. félévben 998.262 Ft volt.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között fizetjük a laborvizsgálati hozzájárulást, az ügyvédi díjakat, a belső ellenőrzés költségét valamint az ingatlan vagyon katasztert vezető vállalkozó és a GDPR adatkezelő szolgáltató díjazását is.

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

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

A nőnapi bál zeneszolgáltatása és a fellépő díjazása 395.000 Ft, míg a farsangi táncház költsége 130.000 Ft volt. A Gyereknapon a műsorokra 670.000 Ft-ot költöttünk. Egyéb rendezvényeken 587.000 Ft szolgáltatási kiadás merült fel.

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

A Hazai Kommunális Kft. által benyújtott költségelemzés alapján 1 m³ szennyvíz elszállítása bruttó 5080 Ft-ba kerül, a szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek azonban a fent említett rendelkezések alapján bruttó 1905 Ft/m³ díjat fizethetnek. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezése és ellenőrzése az 1995. évi LVII. tv. 4. § (2) bekezdés szerint kötelezően ellátandó feladat, így a fennmaradó 3175 Ft / m³ különbözetet az önkormányzatnak kell finanszírozni. Az I. félév során a Hazai Kommunális Kft részére 1.585.500 Ft kifizetés történt.

A fizetendő tagdíjak önkormányzatunk időarányosan teljesítette.

Elvonások és befizetések:

Ezen a soron kell kimutatni az önkormányzat szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségét. A 2023. évi beszámoló alapján az önkormányzatnak 11.497.153 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a bölcsődei kisgyermeknevelőkre téves finanszírozott összeg következtében.

Ellátottak érzébeli uttatásai:

Az I. félév során a települési támogatás keretein belül 175.000 Ft gyógyszer-támogatás, 300.550 Ft rendkívüli települési támogatás került megállapításra és folyósításra.

Működési célú támogatások:

Számla alapján folyamatosan fizetjük a Humán Családsegítő szolgálat részére a működési hozzájárulást. Velencei Központi Ügyeleti Társulásnak az orvosi ügyeleti hozzájárulást 2023. december és 2024. január hónapra biztosítottuk. A képviselő-testület **7.517.639 Ft** támogatást

biztosított a Velencei Járóbeteg Szakellátó tartozásának rendezésére, melynek átutalása megtörtént. Az igénylések alapján 120.000 Ft BURSA ösztöndíj kiegészítést utaltunk át az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő részére.

Működési célú átadott érzeszkozók ÁHT-n kívülre:

A VTT Nonprofit Kft részére a Vörösmarty Emlékház üzemeltetésére 2.432.742 Ft-ot biztosítottunk.

A Kortárs Színházért és Jelelő Színházért Alapítvány részére 12.269.329 Ft kulturális kiegészítő támogatás került átadásra. Civil szervezetek részére 12.267.200 Ft támogatásról döntött a képviselő-testület.

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

Felhalmozási kiadások.

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

Jelentősebb beruházások az év során az alábbiak szerint valósultak meg:

- Közvilágítás bővítés a Vízmű utcában és a Bágyom
- Vándor utcai gyalogátkelő tervezési díja
- Ady utcai gyalogátkelő tervezési díja
- Mikszáth utca stabilizálása
- Semmelweis téri tároló épület kivitelezési 2. részlet (végszámla)
- Tároló épületbe polcrendszer kialakítása
- Magaságyás kialakítása
- Pettend faluház energetikai korszerűsítés (napelem)
- Pettend faluház és a kerítés felújítása
- Légkondicionáló berendezés bölcsődei csoportszobákba
- Pettend Petőfi utcai járda felújítása
- Mátyás király utca felújítása
- Útfelújítás Bágyom utca
- Útfelújítás Balassa utca

A felsorolásból is látszik, hogy a településen az idei évben is jelentős fejlesztések történtek, melyre az önkormányzat saját forrásból különített el fedezetet.

Az önkormányzati tartalék alakulása:

A 2024. évi költségvetésben módosított előirányzatként szerepel 4.719.187 Ft céltartalék, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében 5.804.220 Ft általános tartalékot tervezett.

Az I. félévben köznevelési póttámogatásból 559.386 Ft, a fel nem osztott 2023. évi költségvetési maradvány összegéből 337.556 Ft, a 2023. évi közüzemi díjak visszatérüléséből 3.144.749 Ft általános tartalék képződött.

Szociális ágazati pótléokra a bölcsődei foglalkoztatott 2 konyhai dolgozó részére 01-06 hónapra 637.324 Ft támogatást kaptunk, melyet tartalékként szerepeltettünk.

A 2024. évi bérintézkedések alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a kulturális feladatokra 326.118 Ft jóváhagyás történt, melyből általános tartalék képződött.

Az adópótlékból 1.169.082 Ft, a kegyeleti üzletrész értékesítéséből 686.000 Ft, az ivóvíz és szennyvíz rákötésből 600.000 Ft általános tartalék képződött.

A 2022. évi normatíva felülvizsgálat keretén belül gyermekétkeztetésre 41.416 Ft póttámogatást kaptunk.

A testületi döntések 10.224.531 Ft-tal csökkentették az általános tartalék összegét. Az I. félév végén 3.081.320 Ft a kimutatott általános tartalék.

Feladatfinanszírozás elszámolása

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

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások alakulása 2024. június 30.

Ft

Jogcím	Állami támogatás összege	Felhasználás 2024. június 30.
Közös Hivatal támogatása	111.722.087	70.452 920
Köznevelési támogatás	187.446.286	79.221.601
Közutak fenntartása	4.373.985	51.629.259
Zöldterület kezelés	9.224.800	8.473.887
Közvilágítás támogatása	45.092.500	19.945.622
Köztisztító fenntartás	2.488.205	1.416.754
Egyéb kötelező feladatok támogatása	11.597.600	12.845.361
Polgármesteri illetmény támogatása	3.610.011	1.805.006
Lakott külterületek támogatása	193.800	193.800
Szociális feladatok ellátása	0	475.550
Múzeum támogatása	8.149.000	2.432.742
Szociális étkeztetés	1.866.920	1.208.220
Szociális ágazati pótlék	637.324	637.324
Bölcsőde támogatás	78.912.800	58.865.254
Szünnidei gyermekétkeztetés	78.945	112.651
		78.437.566
Gyermekétkeztetés	100.700.106	

Közművelődési feladatok támogatása (Könyvtár, rendezvények)	10.540.364	13.335.176
Táncművészetek támogatása	27.884.840	12.269.329

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások felhasználása időarányosnak mondható.

Közös Hivatal:

Közös Hivatal bevételeinek alakulása Ft-ban a 2024. évi módosított előirán zathoz viszón ítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bev.	1.490.000	816.717	55 %
Támogatás célú pe. átvétel	5.446.628	4.921.502	90 %
Működési bevételek	6.936.628	5.738.219	83 %
Finanszírozási bevételek	1.076.684	1.076.684	100 %
Közös Hivatal bevételei összesen	8.013.312	6.814.903	85 %

Közös hivatal támogatása: 135.257.828 64.742.394 48 %

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

A helyi önkormányzati képviselők és európai parlamenti képviselők választásának lebonyolítására a hivatal 4.921.502 Ft támogatást kapott. Az elszámolás megtörtént. A II. félévben még utólagos megtérítéssel finanszírozzák a távolléti díjak megtérítését és a szavazófülkék beszerzését is.

A finanszírozási bevételek között a 2023. évi jóváhagyott szabad költségvetési maradvány szerepel.

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

A Közös Hivatal finanszírozásához Nadap Község Önkormányzatának az állami támogatáson felül 2024. évre 3.812.300 Ft többletforrást kell biztosítania.

Közös Hivatal kiadásainak alakulása Ft-ban a 2024. évi módosított előirán zathoz viszón ítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	106.350.216	48.894.762	46 %
Munkaadókat terhelő járulékok	14.451.452	6.762.294	47 %
Dologi kiadások	21.117.035	13.824.427	65 %
Elvonások befizetések			
Egyéb működési célú támogatások			
Működési kiadások	141.918.703	69.481.483	49 %
Felhalmozási kiadások	1.352.437	971.437	72 %
Közös Hivatal kiadásai összesen	143.271.140	70.452.920	49 %

A közös hivatal személyi juttatási és járulékai kiemelt előirányzatának teljesítése időarányosnak mondható.

A dologi kiadások összességében jól alakultak, a hivatal működtetéséhez szükséges kiadásokat tartalmazzák. Jelentős tétel volt az idei évben lefolytatott irattári selejtezés, melynek költségeit a selejtezett iratok arányában viselte Kápolnásnyék (6.133.186 Ft) és Nadap Község Önkormányzata (653. 186 Ft). Vereben nem volt selejtezés, mivel az önkormányzat saját forrásból az elmúlt évben megvalósította. Rendkívüli kiadás nem volt.

Na su ár Óvoda:

Na su ár Óvoda bevételeinek alakulása Ft-ban a 2024. évi módosított előirán zathoz viszón ítva:

Me nevezés	Módosított ei.	Tel'esítés	%
Intézmén i működési bev.	1 380 341	1 370 787	99 %
Működési célú e. átvétel			
Működési bevételek	1 380 341	1 370 787	99 %
Finanszírozási bevételek	648 942	648 942	100 %
Óvoda bevételei összesen	2.029.283	2.019.729	99 %

Kiegészítő adat óvoda finanszírozás: 186.886.900 Ft 77.668.987 Ft 42 %

Az óvoda saját bevétele a bérkönyveléshez kapcsolódó adónemenkénti eltérés könyveléséből, valamint előző évi közüzemi díj visszatérítéséből származik.

A finanszírozási bevétel az előző évi szabad költségvetési maradványt tartalmazza.

Az óvoda a kiadásait az állami és az önkormányzati támogatásból fedezi. Az állami támogatást a Magyar Államkincstár az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek létszáma alapján folyósítja. A 2024. januártól a 32 % mértékű bérfejlesztésre is havi ütemezéssel biztosítja a Magyar Államkincstár a támogatást.

Na su ár Óvoda kiadásainak alakulása Ft-ban a 2024. évi módosított előirán zathoz viszón ítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személ i uttatások	150 079 986	64 554 892	43 %
Munkaadókat terhelő járulékok	19 998 953	7 943 474	40 %
Dolo i kiadások	18 202 244	6 608 935	36 %
Elvonások befizetések			
Működési kiadások	188 281 183	79 107 301	42 %
Felhalmozási kiadások	635 000	0	0%
Napsugár Óvoda kiadásai összesen	188 916 183	79 107 301	42 %

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

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 36 %-os.

A készletbeszerzések soron az I. félévi teljesítés 32 %-os. Itt kerül majd elszámolásra az új nevelési év indításához szükséges szakmai anyag beszerzés, munkaruha, tisztítószér, valamint év végén a csoportoknak a karácsonyi ajándékvásárlás is.

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

A működtetésen kívül rendkívüli kiadás nem volt.

Na su ár Bölcsöde:

Na su ár Bölcsöde bevételeinek alakulása Ft-ban a 2024. évi módosított előirán zathoz viszón ítva:

Me nevezés	Módosított ei.	Tel'esítés	%
Intézmén i működési bev.	10.000	639	1 %
Működési célú e. átvétel			
Működési bevételek	10.000	639	1%
Finanszírozási bevételek	648 943	648 943	100 %
Bölcsöde bevételei összesen	658 943	649 582	98 %

Kiegészítő adat bölcsöde finanszírozás: 128.732.509 Ft 58.865.246 Ft 46 %

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

A bölcsöde a kiadásait az állami és az önkormányzati támogatásból fedezi. Az állami támogatást a Magyar Államkincstár a bölcsödében beiratott gyermekek január 31.-i létszáma alapján folyósítja. A májusi felmérés alapján a bölcsöde üzemeltetésre kapott támogatásból miniszteri döntés miatt **10.656.200 Ft** elvonás történt.

Na su ár Bölcsöde kiadásainak alakulása Ft-ban a 2024. évi módosított előirán zathoz viszón ítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személ i'uttatások	98 785 314	44 176 700	45 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12 941 288	5 713 407	44 %
Dologi kiadások	15 822 650	7 301 997	46 %
Elvonások befizetések			
Működési kiadások	127 549 252	57 192 104	45 %
Felhalmozási kiadások	1 842 200	1 673 150	91 %
Napsugár Óvoda kiadásai összesen	129 391 452	58 865 254	45 %

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

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 46 %-os.

A közüzemi díjaknál is az I. félévkor időarányosnak mondható a teljesítés.

A működtetésen kívül rendkívüli kiadás nem volt.

Felhalmozási kiadásként a dologi kiadásokról történt átesoportosításból sófal kialakítás történt.

Me álla ítások:

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

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi I félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 8.

Po orszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

/2024.(IX. 16.)

Határozata

az Önkormányzat és intézményei 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatójáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2024. (IX. 16.)

Határozata

az Önkormányzat és intézményei 2024. I. félévi tájékoztatójáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 16.

1. melléklet . /2024. (IX.16.) határozathoz
I. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előírán zatonként

Me nevezés	Eredeti előírán zat	Módosított előírán zat	forintban
			Teljesítés
I. Ká olnásn ék Közsé Önkormán zata			
II. Ká olnásn éki Közös Önkormán zati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	610 330 742	604 560 989	318 220 304
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
ÁHT-n belülről	5 454 903	11 554 717	6 714 432
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	16 625 668
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	220 000 000	242 366 716	145 515 032
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000	746 000
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 903 162	1 071 254
Közhatalmi bevételek	256 700 000	280 269 878	163 957 954
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	808 081	808 081	504 167
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek intézmén i	105 123 954	116 913 892	56 854 931
Működési bevételek összesen	978 417 680	1 014 107 557	546 251 788
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
ÁHT.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 597 733	2 597 733
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 597 733	2 597 733
Költségvetési bevételek	978 417 680	1 016 705 290	548 849 521
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0		
Előző évi költség vetési maradván i én bevétele	193 371 528	196 083 653	196 083 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	193 371 528	196 083 653	196 083 653
	0		
Bevételek mindösszesen	1 171 789 208	1 212 788 943	744 317 4

2.Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Me nevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Községi Önkormányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	610 330 742	604 560 909	318 220 304
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	5 454 903	6 108 089	1 792 930
Jövedéki adók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	16 625 668
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	220 000 000	242 366 713	145 515 032
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	4 000 000	4 000 000	746 000
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 903 162	1 071 254
Közhatalmi bevételek	256 700 000	280 269 878	163 957 954
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	808 081	808 081	504 167
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek intézményi	103 613 954	114 033 551	54 666 788
Működési bevételek összesen	976 907 680	1 005 780 588	539 142 143
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 597 733	2 597 733
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 597 733	2 597 733
Költségvetési bevételek	976 907 680	1 008 378 321	541 739 876
Előző évi költségvetési maradványi bevételek	193 371 528	193 709 084	193 709 084
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	193 371 528	193 709 084	193 709 084
Bevételek mindösszesen	1 170 279 208	1 202 087 405	735 448 960

3. Táblázat

**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként,
kiemelt előirányzatokként**

Me nevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Közigazgatás és Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	5 446 628	4 921 502
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek intézményi	1 490 000	1 490 000	816 717
Működési bevételek összesen	1 490 000	6 936 628	5 738 219
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	1 490 000	6 936 628	5 738 219
Előző évi költségvetési maradványi bevételek		1 076 684	1 076 684
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	1 076 684	1 076 684
Bevételek mindösszesen	1 490 000	8 013 312	6 814 903
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 471 456	135 257 828	64 742 394

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként			
Me nevezés	Eredeti előirán zat		
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsöde			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gép'arműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek intézmén i	20 000	1 390 341	1 371 426
Működési bevételek összesen	20 000	1 390 341	1 371 426
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	20 000	1 390 341	1 371 426
Előző évi költségvetési maradván i én bevételei	0	1 297 885	1 297 885
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	1 297 885	1 297 885
Bevételek mindösszesen	20 000	2 688 226	2 669 311
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsöde finanszírozás	315 619 409	315 619 403	136 534 233

2. melléklet .../2024.(IX.16.) határozathoz
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 uttatások	434 559 533	438 533 516	196 395 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 107 034	58 653 486	25 708 676
Dologi kiadások	445 085 998	454 585 531	199 292 987
Elvonások befizetések	48 210 553	48 210 553	30 547 782
Ellátottak énbéli uttatásai	2 300 000	2 300 000	475 550
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	20 836 639	15 177 127
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	46 533 840	48 801 040	26 969 271
Tartalékok	10 489 327	7 800 507	
ebből: Általános tartalék	5 804 220	3 081 320	
Céltartalék	4 685 107	4 719 187	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	400 000
Működési kiadások	1 059 605 285	1 080 721 272	494 967 011
Felújítások	51 317 028	59 325 123	59 325 123
Beruházások	40 696 571	50 783 348	43 539 632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 788 876	1 788 876
Felhalmozási kiadások	92 013 599	111 897 347	104 653 631
Költsévetési kiadások	1 151 618 884	1 192 618 619	599 620 642
Finanszírozási kiadások	20 170 324	20 170 324	20 170 324
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 171 789 208	1 212 788 943	619 790 966

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Községi Önkormányzat			
Személyi uttatások	83 318 000	83 318 000	38 769 264
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 261 793	11 261 793	5 289 501
Dologi kiadások	399 222 907	393 443 602	171 557 628
Elvonások befizetések	48 210 553	48 210 553	30 547 782
Ellátottak pénzbeli uttatásai	2 300 000	2 300 000	475 550
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	20 836 639	15 177 127
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	46 533 840	48 801 040	26 969 271
Tartalékok	10 489 327	7 800 507	0
ebből: Általános tartalék	5 804 220	3 081 320	
Céltartalék	4 685 107	4 719 187	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	400 000
Működési kiadás	615 655 420	622 972 134	289 186 123
Felülvizsgálatok	51 317 028	59 325 123	59 325 123
Beruházások	39 045 571	46 953 711	40 895 045
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 788 876	1 788 876
Felhalmozási kiadások	90 362 599	108 067 710	102 009 044
Költségvetési kiadások	706 018 019	731 039 844	391 195 167
Finanszírozási kiadások	20 170 324	20 170 324	20 170 324
KIADÁSOK ÖSSZESEN	726 188 343	751 210 168	411 365 491
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 471 456	135 257 828	64 742 394
Óvoda és bölcsőde	315 619 409	315 619 409	136 534 233

3. Táblázat

**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Onkormányzati Hivatal			
Személyi uttatások	102 376 233	106 350 216	48 894 762
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 905 000	14 451 452	6 762 294
Dologi kiadások	13 299 223	21 117 035	13 824 427
Elvonások befizetések			
Ellátottak énbeli uttatásai			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	129 580 456	141 918 703	69 481 483
Felújítások	0		
Beruházások	381 000	1 352 437	971 437
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	381 000	1 352 437	971 437
Költségvetési kiadások	129 961 456	143 271 140	70 452 920
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 961 456	143 271 140	70 452 920

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Ovoda és Bölcsőde			
Személyi uttatások	248 865 300	248 865 300	108 731 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 940 241	32 940 241	13 656 881
Dologi kiadások	32 563 868	34 024 894	13 910 932
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli uttatásai	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	314 369 409	315 830 435	136 299 405
Felújítások			
Beruházások	1 270 000	2 477 200	1 673 150
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 270 000	2 477 200	1 673 150
Költségvetési kiadások	315 639 409	318 307 635	137 972 555
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 639 409	318 307 635	137 972 555

3. melléklet .../2024. (IX. 16.) határozathoz

1. táblázat

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előiránzat	Módosított előiránzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Semmelweis téri tároló épület éltése	19 144 691	19 214 678	19 214 678	sa'át forrás
	Közvilágítás bővítés a Vízmű utcában és a Bágyom utcában	2 551 565	2 551 565	2 551 565	sa'át forrás
	Közvilágítás korszerűsítés	4 869 315	4 869 315	2 396 778	sa'át forrás
	Óvodai kerítés éltése	2 500 000	0		sa'át forrás
	Vándor utcai gyalogátkelő tervezési díja		484 800	484 800	sa'át forrás
	Ady utcai gyalogátkelő tervezési díja	400 000	400 000	454 800	sa'át forrás
	Mikszáth utca stabilizálása		1 549 400	1 549 400	sa'át forrás
	Mauzoléum kialakítása		3 795 384	3 795 384	sa'át forrás
	Pettend faluház energetikai korszerűsítés		4 412 651	4 412 651	sa'át forrás
	Aran J. u. átszórter			488 950	488 950
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	1 270 000	0	sa'át forrás
Tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök	3 810 000	3 810 000	1 899 484	sa'át forrás
	Tároló épületbe polcrendszer kialakítása	2 500 000	1 984 938	1 524 575	sa'át forrás
	Légkondicionáló berendezés bölcsődei csoportosobákba	2 000 000	2 122 000	2 122 000	sa'át forrás
Beruházások összesen		39 045 571	46 953 711	40 895 045	
Ingatlan felújítás	Pettend Petőfi utcai járda felújítása	13 589 000	15 204 809	15 204 809	sa'át forrás
	Mátyás király utca felújítása	22 200 000	22 835 732	22 835 732	sa'át forrás
	Pettend faluház és a kerítés felújítása	10 500 000	10 541 554	10 541 554	sa'át forrás
	Útfelújítás Bágyom utca		5 715 000	5 715 000	sa'át forrás
	Útfelújítás Balassa utca	5 028 028	5 028 028	5 028 028	sa'át forrás
Felújítás összesen		51 317 028	59 325 123	59 325 123	
Felhalmozási kiadás összesen		90 362 599	106 278 834	100 220 168	0

2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirán zat	Módosított előirán zat	Forintban
				Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormány zati Hivatal				
Informatikai szköz beszerzés	Lato beszerzés	381 000	381 000	
E eb tár i eszköz beszerzés	Irattári polrendszer kialakítása, szavazófülke ártása			971 437
Beruhí ások összesen		381 000	1 352 437	971 437
Felú ítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		381 000	1 352 437	971 437

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirán zat	Módosított előirán zat	Forintban
				Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékü tárgyi eszköz beszerzés, sófal kialakítása	1 270 000	2 477 200	1 673 150
Beruhí ások összesen		1 270 000	2 477 200	1 673 150
Irattári felú ítás		0	0	0
Felú ítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 270 000	2 477 200	1 673 150

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi bevételai kormányzati funkcióknaként, kiemelt előirányzatokként

		2024. ÉVI BEVÉTELEK										forint				
CÍMRÉND Korm. Funkció	Alcím, Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. sa. át	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszk.	Működési célú költészők törli.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések		Hitelek költészők bevételei			
	011130	Eredeti	15 454 500					808 081								
		Módosított	17 034 288					808 081								
		Teljesítés	5 291 470					504 167								
	013320	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	013350	Eredeti	10 279 800													
		Módosított	28 679 700													
		Teljesítés	7 871 355													
	018010	Eredeti							610 330 742							
		Módosított							604 560 989							
		Teljesítés							318 220 304							
	018030	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														
	041233	Eredeti														
		Módosított														
		Teljesítés														

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi bevételi funkcióként, kiemelt ellátásként:

		2024. ÉVI BEVÉTELEK										forint
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
Alcím, Funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev. az át	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatás	Működési célú átvett eszköz.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	
CJMREND	Alcím,											
Körm. Funkció	Előirányzat											
	045160	Eredeti										
Közutak, hidak, alagutak	Módosított											
üzemeltetése fenntartása	Tel esítés											
	052020	Eredeti										
Szennyvíz-gyűjtése	Módosított		1 650 000									
kezelése	Tel esítés		1 650 000									
	063020	Eredeti										
Víztermelés kezelés	Módosított		1 350 000									
	Tel esítés		1 350 000									
	066020	Eredeti	213 024									
Közeléggazdálkodás	Módosított		273 683									
	Tel esítés		105 039									
	072111	Eredeti										
Háziorvosi alapellátás	Módosított		1 184 205									
	Tel esítés		1 184 205									
	074031	Eredeti										
Családi és növénytermelési	Módosított		15 080									
onduzás	Tel esítés		15 080									
									2 597 733			
									2 597 733			

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatoként

CÍMRENDSZÁR Körm. Funkció	A/cím, Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FEJHALMOZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. sa. át	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvitelt eszk.	Működési célú költségek törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések			Hitelek költségeinek bevételei		
Közművelődés- közösségi és társadalmi részv. fe 1.	082091 Eredeti		1 439 349													
	Módosított															
	Tel. esítés		1 439 349													
Civil szervezetek műk.tám.	094031 Eredeti		873 316													
	Módosított															
	Tel. esítés		873 316													
Gyermekképzés	096015 Eredeti		54 550 606													
	Módosított															
	Tel. esítés		38 397 906													
Bölcsődési ellátás	104031 Eredeti		23 418 797													
	Módosított															
	Tel. esítés		10 663 600													
Bölcsődési ellátás	104031 Eredeti		10 663 600													
	Módosított															
	Tel. esítés		6 132 600													
Bölcsődési ellátás	104035 Eredeti		2 891 790													
	Módosított															
	Tel. esítés		2 891 790													
Szociális ellátás	107051 Eredeti		1 719 620													
	Módosított															
	Tel. esítés		9 560 134													
Esetlegvesztési m. támok.	107080 Eredeti		9 580 134													
	Módosított															
	Tel. esítés		3 615 855													

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi bevétel-kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMRENDSZÁR Körm. Funkció	Alcím, Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú átvett eszközök	Működési célú kötelezettségek elégül	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belülről megszerezettek		Hitelek költségei bevételei
I. Képviseleti	Eredeti	256 700 000	103 613 954	5 454 903	610 330 742	0	808 081	0	808 081	0	193 371 528	0	1 170 279 208
Község Önkormányzat	Módosított	280 269 878	114 033 551	6 108 089	604 560 989	0	808 081	0	808 081	0	2 597 733	0	1 202 087 405
Összesen	Teljesítés	163 957 954	54 666 788	792 930	318 220 304	0	504 167	0	504 167	0	2 597 733	0	735 448 960
													256 700 500
													280 270 378
													163 958 056
													0
													0
													0

forint

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi bevételési kormányzati funkcióiként, kiemelt célirányzatokként

forint

2024. ÉVI BEVÉTELEK

CÍMRENDSZER Alcím, Kormányzati Funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átrvitelt eszközök	Működési célú költségek törlesztésére költségek törlesztésére	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Központi irányítószervei támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
												Működési BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
018010	Eredeti		1 490 000								128 471 456	628		
018010	Módosított		1 490 000								135 257 828	502		
018010	Teljesítés		816 717								64 742 394	0		
011130	Eredeti											0		
011130	Módosított											0		
011130	Teljesítés											0		
016010	Eredeti											0		
016010	Módosított											0		
016010	Teljesítés											0		
900020	Eredeti											0		
900020	Módosított											0		
900020	Teljesítés											0		
II. Központi	Eredeti	0	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	128 471 456	628	0	129 961 456
II. Központi	Módosított	0	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	135 257 828	502	0	143 271 140
II. Központi	Teljesítés	0	816 717	0	0	0	0	0	0	0	64 742 394	0	0	71 557 297

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2024. ÉVI BEVÉTELEK										forint			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
CIMREND Korm. Funkció	Alcím, Előírán zat	Közhatalmi bevétel	Működési bev.	Működési célú támogatások AHT-n belől	Önkormányzatok működési tám. atása	Működési célú kölcsönök törL	Működési célú átvett eszk.	Működési célú támogatások AHT-n belől	Önkormányzatok működési tám. atása	Felhalmozási célú tám. atások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradván	ÁHT-n belől megfélemezések Központl	irányítószervi tám. atás	
	091110 Eredeti														0
	Módosított														0
	Tel esítés														0
	018030 Eredeti														0
	Módosított														0
	Tel esítés														0
	091140 Eredeti		9 900												9 900
	Módosított		1 380 241												1 380 241
	Tel esítés		1 370 787												1 370 787
	900020 Eredeti		100												100
	Módosított		100												100
	Tel esítés														
	104031 Eredeti		10 000												10 000
	Módosított		10 000												10 000
	Tel esítés		639												639
III. Köpölnyéri Napsugár Óvoda és Bölcsöde	Eredeti	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 619 409	315 639 409
	Módosított	0	1 390 341	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 885	0	315 619 409	318 307 635
	Tel esítés	0	1 371 426	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 885	0	136 634 233	139 203 544

5. melléklet a .../2024. (IX.16.) határozathoz

I. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadásai közzététel szerinti funkcióközpontú, kiemelt előírás szerinti zatonként

CÍMREND		Előírás szerinti		Munkaadókat		Dologi		Ellátottak		Egyéb		Működési		Tartalékok		Beruházások		Felvett kölcsönök		KIADÁSOK		
Alcím,	Előírás szerinti	Személyi	Tervezett	Járulékok	kiadások	prázip	kiadások,	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.
Alcím,	Előírás szerinti	utalások	terhelés	Járulékok	kiadások	prázip	kiadások,	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.	Előir.
I. Közfelhalmozás	Eredeti	83 318 000	11 261 793	11 261 793	399 222 907	2 300 000	47 533 840	61 529 553	10 489 327	39 045 571	51 317 028	4	1 170 279 208									
I. Közfelhalmozás	Módosított	83 318 000	11 261 793	11 261 793	399 443 602	2 300 000	49 801 040	69 047 192	7 800 507	48 742 587	59 325 123	4	1 202 087 405									
I. Közfelhalmozás	Teljesítés	38 769 264	5 289 501	5 289 501	171 557 628	475 550	27 369 271	45 724 909	0	42 683 921	59 325 123	2	612 642 118									
II. Közfelhalmozás	Eredeti	102 376 233	13 905 000	13 905 000	13 299 223	0	0	0	0	381 000	0	0	129 961 456									
II. Közfelhalmozás	Módosított	106 350 216	14 451 452	14 451 452	21 117 035	0	0	0	0	1 352 437	0	0	143 271 140									
II. Közfelhalmozás	Teljesítés	48 894 762	6 762 294	6 762 294	13 824 427	0	0	0	0	971 437	0	0	70 452 920									
III. Közfelhalmozás	Eredeti	248 865 300	32 940 241	32 940 241	32 563 868	0	0	0	0	1 270 000	0	0	315 639 409									
III. Közfelhalmozás	Módosított	248 865 300	32 940 241	32 940 241	34 024 894	0	0	0	0	2 477 200	0	0	318 307 635									
III. Közfelhalmozás	Teljesítés	108 731 592	13 656 881	13 656 881	13 910 932	0	0	0	0	1 673 150	0	0	137 972 555									
Finanszírozás	Eredeti												-444 090 865									
Finanszírozás	Módosított												-450 877 237									
Finanszírozás	Teljesítés												-201 276 627									
I-III. Közfelhalmozás	Eredeti	434 559 533	58 107 034	58 107 034	445 085 998	2 300 000	47 533 840	61 529 553	10 489 327	40 696 571	51 317 028	20 170 324	1 171 789 208									
I-III. Közfelhalmozás	Módosított	438 533 516	58 653 486	58 653 486	454 585 531	2 300 000	49 801 040	69 047 192	7 800 507	52 572 224	59 325 123	20 170 324	1 212 788 943									
I-III. Közfelhalmozás	Teljesítés	196 395 618	25 708 676	25 708 676	199 292 987	475 550	27 369 271	45 724 909	0	45 328 508	59 325 123	20 170 324	619 790 966									

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMRENDELÉS Kör. Funkció	Név	Előirányzat	Munkaadókat		Dologi	Ellátottak	Egyéb	Működési	Tartalékok	Beruházások,	Felhatalmazás	Felhatalmazás	Irányítószervi	KIADÁSOK
			Személyi	Járadékok										
011130	011130	Eredeti	36 190 000	4 986 830	34 711 215		1 000 000	10 489 327	1 270 000	19 144 691	10 500 001	20 170 324	88 647 372	
		Módosított	36 190 000	4 906 830	29 504 009		1 000 000	7 800 507	1 099 640	23 627 329	10 541 554	20 170 324	80 500 986	
		Teljesítés	15 332 780	1 827 401	12 845 361		400 000	0	99 640	23 627 329	10 541 554	20 170 324	30 505 182	
013320	013320	Eredeti			3 937 000								3 937 000	
		Módosított			4 287 000					19 144 691	10 500 001		4 287 000	
		Teljesítés			1 416 754								1 416 754	
013350	013350	Eredeti			9 397 939								9 397 939	
		Módosított			26 309 936								26 309 936	
		Teljesítés			7 277 881								7 277 881	
013370	013370	Eredeti											0	
		Módosított											0	
		Teljesítés											0	
018010	018010	Eredeti					11 574 725						11 574 725	
		Módosított					11 574 725						11 574 725	
		Teljesítés					11 497 153						11 497 153	
018020	018020	Eredeti					36 635 828						36 635 828	
		Módosított					36 635 828						36 635 828	
		Teljesítés					19 050 629						19 050 629	
ÖSSZESEN													31 745 049	
ÖSSZESEN													31 745 049	
ÖSSZESEN													31 667 477	
ÖSSZESEN													36 635 828	
ÖSSZESEN													36 635 828	
ÖSSZESEN													19 050 629	

2024. ÉVI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

FELHALMAZÁSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

E-éb működési célú kiadás

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt ellátásként

CÍMREND Kör. Funkció	Alcím.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Eivonások befizetések	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			Személyi utalások	Munkaadókat Terhelt Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli utalásai	Tartalékok	Erőforrászervi t. m. Áht-n belüli mc ellát.												
			1 182 000																	1 182 000
		074031	Eredeti																	1 182 000
	Család és nevelési c. önzozás	Módosított	1 572 321	129 368	27 510															1 729 199
		Teljesítés	799 567	96 061	77 002															972 630
	Művészeti tevékenység	082030	Eredeti																	27 884 840
		Módosított																		27 884 840
		Teljesítés																		12 269 329
	Könyvtári szolg.	082042	Eredeti	3 625 000	557 250															4 182 250
		Módosított	3 625 000	557 250	24 900															4 207 150
		Teljesítés	1 735 000	255 550	24 900															2 015 450
	Könyvtári szolgáltatások	082044	Eredeti																	278 123
		Módosított																		40 518
		Teljesítés																		8 149 000
	Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	Eredeti																	8 149 000
		Módosított																		2 432 742
		Teljesítés																		46 917 350
	Közműv. Tarsadalmi részvétel fejlesztés	082091	Eredeti	2 785 000	392 050	43 740 300														47 894 159
		Módosított	2 813 633	392 050	44 273 277															11 279 208
		Teljesítés	1 387 790	210 041	9 266 178															415 199
																				415 199

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMRENDSZÁM Kör, Funkció	Állomány	Előirányzat	2024. ÉVI KIADÁSOK										forint
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK				
			E-éb működési célú kiadás										
			Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítási tám., Áht-n belfi mc elől.	KLADÁSOK ÖSSZESEN	
		084031	Eredeti	3 971 900			10 150 000				14 121 900		
Civil szervezetek műk. tám. átása		Módosított Tel. esítés		4 005 652			12 417 200				16 422 852		
		084040	Eredeti	1 315 574			350 000				13 232 774		
Egyházak támogatása		Módosított Tel. esítés				350 000					350 000		
		091140	Eredeti				350 000				350 000		
Óvoda működési feladatai		Módosított Tel. esítés				350 000					350 000		
		091220	Eredeti	228 600							2 728 600		
Ált. isk. tanulók nap. 1-4 évf. műk. Kiad		Módosított Tel. esítés		228 600							2 706 975		
		092120	Eredeti	114 300							114 300		
Ált. isk. tanulók 5-8 műk. tám. átása		Módosított Tel. esítés									0		
		096015	Eredeti								0		
Gyermekékeztetés könevelési int.		Módosított Tel. esítés									0		
				169 297 571							169 297 571		
				155 039 043							155 039 043		
				88 598 191							88 598 191		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2024. ÉVI KIADÁSOK										forint				
CÍMREND Kor. Funkció	Aldom, 107060	Előirányzat	Személyi utalások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Előirányzatok pénzübeli utalásai	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHATÁROZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
							Egyéb működési célu kiadások, Kölcsönök	Működési célu támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felbontások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli me ellát.				
		Eredeti	1 617 980	0	2 300 000	2 300 000	475 550	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szoc. Pénzübeli és term. Ellátások		Módosított Teljesítés			2 300 000	2 300 000	475 550							2 300 000	3 917 980	
Eszélyegyelőségi ny. ramok		Eredeti Módosított Teljesítés												0	0	0
I. Központosított Költség Önkor- mányi szinten		Eredeti	83 318 000	11 261 793	399 222 907	2 300 000	47 533 840	61 529 553	18 489 327	39 045 571	51 317 828	464 261 189	1 170 279 208			
		Módosított Teljesítés	83 318 000	11 261 793	399 443 602	2 300 000	49 801 040	69 047 192	7 800 507	48 742 587	59 325 123	471 047 561	1 202 087 405			
		Teljesítés	38 769 264	5 289 501	171 557 628	475 550	27 369 271	45 724 909		42 683 921	59 325 123	221 446 951	612 642 118			

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2024. ÉVI KIADÁSOK										forint	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
		E. éb működési célú kiadás											
CÍMREND	Előirányzat	Személyi uttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli uttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kötésnök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli me			
Alcím, Korm. Funkció													
011130	Eredeti	83 347 133	11 283 275	12 815 223				381 000					
011130	Módosított	83 467 206	11 272 005	19 753 734				1 105 041					
011130	Teljesítés	37 028 902	5 379 311	12 796 022				724 041					
011220	Eredeti	19 029 100	2 621 725	484 000									
011220	Módosított	19 029 100	2 621 725	484 000									
011220	Teljesítés	9 298 235	1 382 983	160 524									
016010	Eredeti												
016010	Módosított	3 853 910	557 722	879 301						247 396			
016010	Teljesítés	2 567 625		867 881						247 396			
013210	Eredeti												
013210	Módosított												
013210	Teljesítés												
II. Kápolnásnyéki Községi Önk. Hivatal	Eredeti	102 376 233	13 905 000	13 299 223	0	0	0	0	0	381 000	0	0	129 961 456
II. Kápolnásnyéki Községi Önk. Hivatal	Módosított	106 350 216	14 451 452	21 117 035	0	0	0	0	0	1 352 437	0	0	143 271 140
II. Kápolnásnyéki Községi Önk. Hivatal	Teljesítés	48 894 762	6 762 294	13 824 427	0	0	0	0	0	971 437	0	0	70 452 920

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

		2024. ÉVI KIADÁSOK										forint			
CÍMREND	Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	Munkaadókat			Dologi kiadások	Eltároltak pénzügyi utasításai	Egyéb működési célú kiadások, kölcsönök	Működési célú támogatások Eivonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	FINANSZ. KIADÁSOK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
			Személyi uttatások	Járulékok	Terhelő										
	Óvodai nevelés	091110	Eredeti	149 409 986	19 857 013	1 646 220									170 913 219
			Módosított	149 409 986	19 857 013	1 646 220									170 913 219
			Teljesítés	64 319 871	7 903 535	1 335 680									73 559 086
	SNI ellátás	091120	Eredeti	370 000	43 290										413 290
			Módosított	370 000	43 290										413 290
			Teljesítés	120 000	14 038										134 038
	Működési feladat	091140	Eredeti	300 000	98 650	14 536 741					635 000				15 570 391
			Módosított	300 000	98 650	16 556 024					635 000				17 589 674
			Teljesítés	115 021	25 901	5 273 263					0				5 414 185
	Bölcsődei ellátás	104031	Eredeti	88 000 114	11 542 308	16 380 907					635 000				116 558 329
			Módosított	88 000 114	11 542 308	15 822 650					1 842 200				117 207 272
			Teljesítés	39 203 791	5 076 927	7 234 533					1 673 150				53 188 401
	Bölcsődei étkeztetés	104035	Eredeti	10 785 200	1 398 980										12 184 180
			Módosított	10 785 200	1 398 980										12 184 180
			Teljesítés	4 972 909	636 480	67 456									5 676 845
	III. Kápolmányéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde		Eredeti	248 865 300	32 940 241	32 563 868	0	0	0	0	270 000	0	0	0	315 639 409
			Módosított	248 865 300	32 940 241	34 024 894	0	0	0	0	2 477 200	0	0	0	318 307 635
			Teljesítés	108 731 592	13 656 881	13 910 932	0	0	0	0	1 673 150	0	0	0	137 972 555

6.melléklet a ... /2024. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forinban
			Teljesítés
Családsegítő szolgálat	11 319 000	11 319 000	6 545 408
Szociális gondozás	200 000	200 000	0
Orvosi ügyelet	1 000 000	8 517 639	8 511 719
BURSA támogatás	300 000	300 000	120 000
Egyéb támogatás	500 000	500 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	20 836 639	15 177 127
Civil szervezetek célzott támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Civil szervezetek, eg. házak támogatása	8 000 000	10 267 200	9 767 200
VTT. Nonprofit Kft. múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	2 432 742
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840	27 884 840	12 269 329
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	46 533 840	48 801 040	26 969 271
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 teleülési támogatás	1 300 000	1 300 000	300 550
Teleülési támogatás ószer	400 000	400 000	175 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	475 550
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	475 550

7. melléklet .../2024. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

		forintban	
Me nevezés	2024.évi tén		
I. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzat			
II. Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	318 220 304	Személyi uttatások	196 395 618
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	6 714 432	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 708 676
Közhatalmi bevételek	163 957 954	Dologi kiadások	199 292 987
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	30 547 782
Működési bevételek (intézményi)	56 854 931	Ellátottak pénzbeli juttatásai	475 550
<i>ebből eszközhasználati díj</i>		Egyéb működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	400 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	504 167	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	26 969 271
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	15 177 127
		Tartalék	0
Működési bevételek összesen	546 251 788	Működési kiadások összesen	494 967 011
Felhalmozási célú átvett tám.	2 597 733	Felújítások	59 325 123
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	43 539 632
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 788 876
Felhalmozási bevételek összesen	2 597 733	Felhalmozási kiadások összesen	104 653 631
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	196 083 653		
Finanszírozási bevételek	196 083 653	Finanszírozási kiadások összesen	20 170 324
Bevételek mindösszesen	744 933 174	Kiadások mindösszesen	619 790 966

8. melléklet/2024. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

I. táblázat

Az önkormányzat 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 előirányzatból		Teljesítésből	
			előirányzat	3.	előirányzat	3.	önként vállalt feladatok	önként vállalt feladatok	állami az átási feladatok	állami az átási feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 683 200	43 483 200	40 281 600	3 201 600	21 451 761	20 003 438	1 448 343	
02	Normatív jutalmak	K1102	3 381 800	3 381 800	3 381 800	0	0	0		
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103			0					
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0					
05	Végkielégítés	K1105			0					
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0				
08	Ruházati költségterítés	K1108			0					
09	Közlekedési költségterítés	K1109			0					
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0					
12	Szociális támogatások	K1112			0					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	501 000	501 000	0	210 790	210 790		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 366 000	51 366 000	48 164 400	3 201 600	0	25 662 571	24 214 228	1 448 343
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	26 770 000	26 770 000	26 770 000	0	11 145 000	11 145 000		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 182 000	3 182 000	3 182 000	0				0

I. táblázat

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirán zat		Módosított előirán zat		Módosított előirán zatból		Teljesítésből	
			előirán zat	előirán zat	önként vállalat áll	önként vállalat kötelező feladat	átási Teljesítés	önként vállalat kötelező feladat	állami az átási	
1.	2.	3.								
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	547 780	547 780	0	0
18	Külső személyi juttatások =15+16+17	K12	31 952 000	31 952 000	31 952 000	0	13 106 693	13 106 693	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	83 318 000	83 318 000	80 116 400	3 201 600	38 769 264	37 320 921	1 448 343	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 261 793	11 261 793	11 053 689	208 104	5 269 501	5 195 360	94 141	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 410 000	29 025 781	25 821 063	0	11 062 008	9 977 844	1 114 164	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 710 000	29 325 781	26 121 063	0	11 062 008	9 977 844	1 114 164	0
25	Informaticai szolgáltatások i én bevételé	K321	5 128 952	5 128 952	5 128 952	0	2 252 836	2 252 836	0	0
26	Egyéb kommunikációs szol áttatások	K322	323 760	323 760	323 760	0	218 012	218 012	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások =25+26	K32	5 452 712	5 452 712	5 452 712	0	2 470 848	2 470 848	0	0
28	Villamoenergia szolgáltatás díja	K3311	50 341 532	50 341 532	50 341 532	0	12 548 866	12 548 866	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	2 340 047	2 340 047	0	0
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 670 000	1 670 000	1 670 000	0	904 475	904 475	0	0
32	Közüzemti díjak	K331	59 511 532	59 511 532	59 511 532	0	15 893 388	15 893 388	0	0
33	Vásárolt élelmézés	K332	143 535 966	146 151 874	145 836 914	314 960	79 573 264	79 419 721	153 543	0
34	Bérelti és lízing díjak	K333	8 506 000	8 506 000	8 406 000	100 000	2 691 932	2 591 932	100 000	0
35	Karbantartási, fejlesztési szol áttatások	K334	7 360 000	7 878 219	7 878 219	0	3 633 473	3 633 473	0	0

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Módosított előírányzatból		Teljesítésből kötelező feladat	önként vállaltat	állami az átási
					önként vállaltat	áll			
1	2	3							
36	Közvetített szolgáltatások	K335	15 867 736	15 867 736	15 867 736		5 263 855		5 263 855
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 377 410	3 377 410	3 377 410		1 422 000		1 422 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	39 200 042	37 613 910	35 833 910	1 780 000	12 317 169	992 000	11 325 169
39	Szolgáltatási kiadások =28+...+34	K33	277 348 686	278 906 681	276 711 721	2 194 960	0	120 795 081	119 549 538
40	Küldetések kiadásai	K341	480 000	480 000	480 000		195 915		195 915
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	200 000		0		0
42	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	680 000	680 000	680 000		185 915		185 915
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	76 967 623	77 014 542	76 064 220		32 861 716	398 005	32 465 711
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 808 150	4 808 150	4 808 150		3 205 000		3 205 000
45	Kamatkiadások	K353			0				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0				0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 255 736	3 255 736	3 250 063	5 673		5 673	
48	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	85 031 509	85 078 428	84 122 433	955 995	0	37 003 776	36 602 098
49	Dologi kiadások =24+27+35+38+44	K3	399 222 907	399 443 602	393 087 929	6 355 673	0	171 657 628	168 796 243
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
51	Családi támogatások	K42							
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból		Tervezésből	
			3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0					
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0					
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0					
56	Intézményi ellátottak pénzbeli uttatásai	K47			0					
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai =46+...+63	K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000			0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0				0	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	11 574 725	11 574 725	11 574 725	11 574 725				
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	36 635 828	36 635 828	36 635 828	36 635 828				
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0				0	
63	Elvonások és befizetések =56+57+58	K502	48 210 553	48 210 553	48 210 553	48 210 553			0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			0				0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			0				0	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			0				0	

I. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirán zat	Módosított előirán zat	Módosított előirán zatból		Teljesítésből kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami az atási
					kötelező	önként vállalt			
1	2	3							
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	13 319 000	20 836 639	20 836 639				
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0				0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
70	Arkiegészítések, ántámogatások	K509			0				
71	Kamatátogatások	K510			0				
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	46 533 840	48 801 040	48 801 040				
74	Tartalékok	K513	10 489 327	7 800 507	7 800 507				0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	119 552 720	126 648 739	126 648 739		0		0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0				0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	27 263 560	34 062 166	34 062 166				0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000				0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 543 307	6 543 307	6 543 307				0
80	Részesedések beszerzése	K65			0				0

1 táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból		Teljesítésből	
			3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 238 704	5 348 238	5 348 238					
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	39 045 571	46 953 711	46 953 711					0
84	Ingatlanok felújítása	K71	40 407 109	46 925 218	46 925 218					
85	Informaticai eszközök felújítása	K72			0					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 908 919	12 389 905	12 389 905					
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	51 317 028	59 325 123	59 325 123					0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	K81			0					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K82			0				0	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	K83			0				0	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84		1 788 876	1 788 876					1
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire	K85			0					0

J. táblázat

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előírási zat	Módosított előírási zat	Módosított előírási zati kötelező feladat	önként vállalat	állami z- tási feladat	Teljesítés- ből kötelező feladat	önként vállalat	állami az atási
1.	2.	3.								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0			0		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 454 903	6 108 089	6 108 089		1			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről =07+...+12	B1	615 785 645	610 669 078	610 669 078	0				0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0			0		
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0			0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0			0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0			0		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0			0		
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről =14+...+18	B2	0	0	0			0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
22	Társaságok jövedelemadói	B312								
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0			0	0	0

1. táblázat

Sor- szám	BEVÉTELEI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előírási zat		Módosított előírási zat		Módosított előírási zatból		Tef osítésből	
			előírási zat	előírási zat	előírási zat	előírási zat	önként vállalat	állam	önként vállalat	állami az atási
1.	2.	3.								
24	Szociális hozzájárulási adó és árulékok	B32		0	0				0	
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0				0	
26	Vagyoni típusú adók	B34	32 000 000	32 000 000	32 000 000			16 625 668	16 625 668	
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 000 000	242 366 716	242 366 716			145 515 032	145 515 032	
28	Fogyasztási adók	B352		0	0				0	
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0				0	
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0			0	0	
31	Egyéb áruhasználati és szol átítási adók	B355	4 000 000	4 000 000	4 000 000			746 000	746 000	
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	224 000 000	246 366 716	246 366 716	0	0	146 261 032	146 261 032	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	1 903 162	1 903 162			1 071 254	1 071 254	
34	Közhatalmi bevételek =22+...+25+31+32	B3	256 700 000	280 269 878	280 269 878	0	0	163 957 954	163 957 954	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0				0	
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 016 680	13 942 148	13 211 439		730 709			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 057 524	20 057 524	20 057 524					
38	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0				0	
39	Ellátási díjak	B405	47 290 397	47 290 397	47 290 397					
40	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	10 238 853	10 416 585	10 219 294		197 291			
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	15 000 000	15 000 000	15 000 000					

I. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti		Módosított		Módosított előirán		Teljesítésből	
			előirán zat	előirán zat	előirán zat	előirán zat	önként vállalat	önként vállalat	állami az atási	feladat
1.	2.	3.								
42	Befektelt pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0			0	
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	B4082	500	500	500				102	
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek =41+42	B408	500	500	500		0		102	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			686 000		686 000			
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	10 000	6 640 397		6 640 397			0
50	Működési bevételek	B4	103 613 954	103 613 954	114 033 551		113 105 551	928 000		928 000
51	Immateriális javak értékesítése	B51								
52	Ingatlanok értékesítése	B52								
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
54	Részesedések értékesítése	B54								
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
56	Felhalmozási bevételek =50+...+54	B5	0	0	0		0		0	0

I. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT MEGNEVEZÉSE	ROVAT SZÁMA	Eredeti előirán zat	Módosított előirán zat	Módosított előirán zatból		Teljesítésből kötelező feladat	Teljesítés önként vállaltat	Állami az atási
					önként vállaltat	önként vállaltat			
1		3.							
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0		0		
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		2 597 733	2 597 733		2 597 733		
68	Felhalmozási célú átvett érintkezők	B7	0	2 597 733	2 597 733	0	2 597 733	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	976 907 680	1 008 378 321	1 007 450 321	928 000	541 739 876	928 000	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	193 371 528	193 709 084	193 709 084		193 709 084		0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0		0		0
12	Maradvány igénybevétele =10+11	B813	193 371 528	193 709 084	193 709 084	0	193 709 084	0	0
13	Államháztartáson belüli me előle ezések	B814					0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					0		
30	Finanszírozási bevételek =21+27+28+29	B8	193 371 528	193 709 084	193 709 084	0	193 709 084	0	0
30	Bevételek összesen	B	1 170 279 208	1 202 087 405	1 201 159 405	928 000	735 448 960	928 000	0

1. melléklet2024. (IX.20.) határozathoz

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 előírán. zat		Módosított előírán. zat		Módosított előirányzatról		Teljesítés		Teljesítésből	
			3.	3.	3.	3.	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat	önként vállalt feladat
1.	2.	3.										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	86 418 000	85 938 073	85 938 073	0	85 938 073					
02	Normatív jutalmak	K1102	7 630 500	7 630 500	7 630 500	0	7 630 500					
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		1 555 000	1 555 000	0	1 555 000					
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, fizszol. átal.	K1104				0	0					
05	Végkielégítés	K1105				0	0					
06	Jubileumi jutalom	K1106				0	0					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 133 333	6 133 333	6 133 333	0	6 133 333					
08	Ruházati költségterítés	K1108				0	0					
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 634 400	1 634 400	1 634 400	0	1 634 400					
10	Egyéb költségterítések	K1110	360 000	360 000	360 000	0	360 000					
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0					
12	Szociális támogatások	K1112				0	0					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi uttalással	K1113	200 000	800 000	800 000	0	800 000					
14	Foglalkoztatottak személyi uttalással	K11	102 376 233	104 051 306	104 051 306	0	104 051 306					0
15	Választott tisztviselők uttalással	K121				0	0					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett uttalások	K122				0	0					0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 298 910	2 298 910	0	2 298 910					0
18	Külső személyi juttatások =15+16+17	K12	0	2 298 910	2 298 910	0	2 298 910					0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	102 376 233	106 350 216	106 350 216	0	106 350 216					0

2. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirán zat		Módosított előirán zat		Módosított előirányzatról		Teljesítésből				
			3.	3.	3.	3.	önként vállalat feladat	önként vállalat feladat	önként vállalat feladat	önként vállalat feladat			
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89											
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	129 961 456	143 271 140	142 279 175	991 965							
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914											
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915											
30	Finanszírozási kiadások =21+27+28+29	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	129 961 456	143 271 140	142 279 175	991 965							

2. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	3.		Módosított előirányzatból		Teljesítésből	
			Eredeti előirán zat	Módosított előirán zat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16		5 446 628				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről =07*...+12	B1	0	5 446 628				0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23		0				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25		0				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről =14+...+18	B2	0	0				0
20	Magánszemélyek övedelemadói	B311		0				
21	Társaságok jövedelemadói	B312		0				

2. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirán zat	Módosított előirán zat	Módosított előirányzatról		Teljesítésről	
					önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.		3.						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett érzeszközök	B75						
67	Felhalmozási célú átvett érzeszközök	B7	0	0				
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 490 000	6 936 628	6 936 628			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 076 684	1 076 684			
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0			
12	Maradvány igénybevétele =10+11	B813	0	1 076 684	1 076 684			
13	Államháztartáson belüli me előbe ezések	B814						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	128 471 456	135 257 828	135 257 828			
30	Finanszírozási bevételek =21+27+28+29	B8	128 471 456	136 334 512	136 334 512			
30	Bevételek összesen	B	129 961 456	143 271 140	143 271 140			

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	Módosított előirányzatból				Teljesítésből					
			Eredeti előirán zat	Módosított előirán zat	kötelező	önként vállalt	Államigazgatási	Tel esítés	kötelező feladat	önként vállalat	Államigazgatási	
1	2.	3.										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	221 895 284	218 195 284								
02	Normatív jutalmak	K1102	18 401 086	17 901 086	0	17 901 086					0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		500 000	500 000							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, bútor, tisztségjel	K1104	800 000	3 800 000	3 800 000					1		
05	Végkielégítés	K1105		0	0							
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 168 872	3 168 872	3 168 872							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 100 000	2 100 000	2 100 000							
08	Ruházati költségterítés	K1108		0	0							
09	Közeledési költségterítés	K1109	1 530 058	1 530 058	1 530 058							
10	Egyéb költségterítések	K1110										
11	Lakhatási támogatások	K1111										
12	Szociális támogatások	K1112										
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi uttalásai	K1113		700 000	700 000							
14	Foglalkoztatottak személyi juttalásai	K11	247 895 300	247 895 300	229 994 214	17 901 086						0
15	Választott tisztviselők juttalásai	K121		0	0							
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo lalkoztatottak fizetett uttalások	K122	370 000	370 000	370 000							
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	600 000							
18	Külső személyi juttatások =15+16+17	K12	970 000	970 000	970 000					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	Módosított előirányzatról				Teljesítésből				
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
			Eredeti előírán zat	Módosított előírán zat	kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	Teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	248 865 300	248 865 300	230 964 214	17 901 086	0	108 731 592	108 731 592	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 940 241	32 940 241	30 548 100	2 392 141		13 656 881	13 656 881		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 650 000	1 450 000	1 450 000			540 224	540 224		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 123 304	6 574 269	6 574 269			2 265 949	2 265 949		
23	Árubeszerzés	K313			0			0	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 773 304	8 024 269	8 024 269		0	2 806 173	2 806 173	0	0
25	Informaticai szolgáltatások I évi bevétel	K321	768 000	768 000	768 000			248 378	248 378		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000			40 760	40 760		
27	Kommunikációs szolgáltatások =25+26	K32	852 000	852 000	852 000		0	289 138	289 138		0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 200 000	3 200 000	3 200 000			851 280	851 280		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	7 850 000	7 850 000	7 850 000			4 421 008	4 421 008		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			0	0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 490 000	1 490 000	1 490 000			592 774	592 774		
32	Közüzemi díjak	K331	12 540 000	12 540 000	12 540 000			5 865 062	5 865 062		
33	Vásárolt élelmiszer	K332			0			0	0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	300 000	300 000			300 000	300 000		
35	Karbantartási, javítási szol. átlátások	K334	1 100 000	1 000 000	1 000 000			86 524	86 524		
36	Közvetített szolgáltatások	K335									
37	Szakmai tevékenységet segítő szol. átlátások	K336	932 000	932 000	932 000		932 000	371 000	371 000		371 000

3. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzatból			Teljesítésből				
			Eredeti előirán- zat	Módosított előirán- zat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.		3.								
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0			0		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli utalásai	K47			0			0		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0			0		
58	Előírtak pénzbeli juttatásai =46+...+53	K4	0	0	0			0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0			0		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022			0			0		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0		
63	Elvonások és befizetések =56+57+58	K502		0	0			0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	K503			0			0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K504			0			0		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	K505			0			0		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	K506			0			0		

3. táblázat

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előírási zat			Módosított előírási zat			Teljesítésből			
			Eredeti előírási zat	Módosított előírási zat	kötelező	önként vállalat feladat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási	
1	2.	3.										
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			0							
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			0							
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0							
71	Kamatátogatások	K510			0							
72	Működési célú támogatások az Euró ai Uniónak	K511			0							
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512			0							
74	Tartalékok	K513			0							
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0							
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	2 207 200	2 207 200							
80	Részesedések beszerzése	K65										
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	270 000							
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 270 000	2 477 200	2 477 200							

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	Módosított előirányzatról			Teljesítésből		
			3.	3.	3.	3.	3.	3.
1	2	3	Eredeti előírán zat	Módosított előírán zat	kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	Teljesítésből
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási feladat	önként vállalat
84	Ingatlanok felújítása	K71			0			
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0			
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81			0			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82			0			0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83			0			
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84						
93	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85						0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86						
95	Lakástámogatás	K87						
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						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	Módosított előirányzatról			Teljesítésből		
			Eredeti előírán zat	Módosított előírán zat	kötelező feladat	önként vállalat feladat	államigazgatási feladat	Teljesítésből önként vállalat feladat
I.	2.	3.						
97	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0		0	
98	Egyéb felhasználási célú kiadások	K8	0	0	0		0	
99	Költségvetési kiadások	K1-K5	315 639 409	318 307 635	297 082 408	21 225 227		
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		0	
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
102	Központi, irányító szervei támogatások felosztása	K915						
103	Finanszírozási kiadások =21+27+28+29	K9	0	0			0	
	Kiadások összesen	K	315 639 409	318 307 635	297 082 408	21 225	0	0

3. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzatból			Teljesítésből		
			Eredeti előírán zat	Módosított előírán zat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés önként vállalt feladat
1.		3.						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz ka csoklódó adók	B33			0			0
25	Vagyoni típusú adók	B34			0			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0			0
27	Fogyasztási adók	B352			0			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0			0
29	Gépjárműadók	B354			0			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0			0
31	Termékek és szolgáltatások adói =26+...+30	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0			0
33	Közhatalmi bevételek =22+...+25+31+32	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
38	Ellátási díjak	B405			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0			0

3. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzatból			Teljesítésből		
			Eredeti előirán- zat	Módosított előirán- zat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	önként vállalt államigazgatási
1.	2.	3.						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek	B4082	100	100	100	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	100	0	0	0
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei =44+45	B409				0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	19 900	1 390 241	1 390 241	0	0	0
49	Működési bevételek	B4	20 000	1 390 341	1 390 341	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0
53	Részeseések értékesítése	B54				0	0	0
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0
55	Felhalmozási bevételek =50+...+54	B5	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0

3. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzatról			Teljesítésről		
			3	Módosított előirán zat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	önként vállalt feladat
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Euró ai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett érzékszerek	B65	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B66	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Euró ai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett érzékszerek	B75	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett érzékszerek	B76	0	0	0	0	0	0

3. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítésből			
			Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
1.	2.	3.										
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 000	1 390 341	1 390 341	0	0	1 371 426	1 371 426	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 297 885	1 297 885			1 297 885	1 297 885			
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0	0			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 297 885	1 297 885						0	
13	Államháztartáson belüli meglévő eszközök	B814						0	0			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	315 619 409	315 619 409	315 619 409			136 534 233	136 534 233			
30	Finanszírozási bevételek =21+27+28+29	B8	315 619 409	315 917 294	316 917 294	0	0	137 832 118	137 832 118		0	
30	Bevételek összesen	B	315 639 409	318 307 635	318 307 635	0	0	139 203 544	139 203 544		0	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. I. félévi tájékoztató

forint

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 683 200	43 483 200	21 451 781
Normatív jutalmak	3 381 800	3 381 800	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	301 000	501 000	210 790
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 366 000	51 366 000	25 662 571
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	26 770 000	26 770 000	11 145 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	3 182 000	3 182 000	1 413 913
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	2 000 000	2 000 000	547 780
Külső személyi juttatások	31 952 000	31 952 000	13 106 693
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	83 318 000	83 318 000	38 769 264
Szociális hozzájárulási adó	10 244 027	10 244 027	4 430 564
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	1 017 766	1 017 766	858 937
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 261 793	11 261 793	5 289 501
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)			
Könyv , folyóirat beszerzése	300 000	300 000	
Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	0
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	400 000	400 000	55 484
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 300 000	4 300 000	1 427 166
Gépkocsiba gázolaj: 1.900.000 Ft		1 900 000	611 191
Fűnyírókba benzin: 1.400.000 Ft		1 400 000	495 935
Traktor gázolaj: 1.000.000 Ft		1 000 000	320 040

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. I. félévi tájékoztató

forint

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Munkaruha, védőruha (parkfenntartók)	350 000	350 000	55 597
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	2 500 000	2 500 000	864 205
Karbantartási és egyéb anyagok	22 860 000	21 111 781	8 689 556
Virágosítás: 7.000.000 Ft		7 000 000	4 223 923
Karb. Anyag fűnyírók, fűrészt 1.000.000 Ft		1 000 000	263 638
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld, vízszereleési anyagok, díszkivilágítás stb.) 1.800.000 Ft		1 800 000	825 614
Díszkivilágítás Pettend 2.260.000 Ft		511 781	479 229
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 800.000 Ft		800 000	317 000
Köztemető karbantartás 300.000 Ft		300 000	83 707
Hivatalba egyéb a. 1.000.000 Ft		1 000 000	293 121
Védőital közfoglalkoztatottak, dolgozók 300.000 Ft		300 000	242 248
Rendezvények : 8.300.000 Ft		8 300 000	1 913 149
Szoc és szünidei tkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft		100 000	47 927
Szociális tűzif pályázat önerő		364 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 410 000	29 025 781	11 092 008
Készletbeszerzés	30 710 000	29 325 781	11 092 008
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 950 000	1 950 000	812 500
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	260 000	260 000	30 800
Internet (orvosi rendelő, mobil flotta)	478 152	478 152	366 054
Ebéd program	140 800	140 800	70 396
Fénymásoló üzemeltetési díja	2 300 000	2 300 000	973 086
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 128 952	5 128 952	2 252 836
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	323 760	323 760	218 012
Kommunikációs szolgáltatások	5 452 712	5 452 712	2 470 848

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. I. félévi tájékoztató

forint

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	7 500 000	7 500 000	2 340 047
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	50 341 532	50 341 532	12 648 866
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 670 000	1 670 000	904 475
Közüzemeli díjak	59 511 532	59 511 532	15 893 388
Szociális étkeztetés	9 611 000	9 210 086	3 758 281
Bölcsődei étkezés	10 381 280	11 309 878	7 825 411
Óvodai étkeztetés	51 575 040	51 575 040	26 805 177
Ált. Iskolai étkeztetés	64 755 365	66 844 711	38 399 087
Gimnáziumi étkeztetés	4 826 095	4 826 095	2 560 830
Szünidei gyermekétkeztetés	387 186	386 064	70 935
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	2 000 000	2 000 000	153 543
Vásárolt ételmezés	143 535 966	146 151 874	79 573 264
Bérleti és lízingdíjak	8 506 000	8 506 000	2 691 932
(Fő u. 31.) (2.040.000Ft)		2 040 000	1 015 266
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)		2 316 000	1 100 666
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 4.000.000 Ft		4 000 000	576 000
Egyéb bérleti díj 150.000 Ft		150 000	0
Utak karbantartása	4 000 000	2 780 000	0
Épületek, építmények karbantartása	500 000	500 000	70 000
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	2 850 000	4 598 219	3 563 473
Játszóterei eszközök karbantartása			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 350 000	7 878 219	3 633 473
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefonok, szolgálati lakások, iskolakonyha)	15 467 736	15 467 736	5 148 821
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	400 000	400 000	115 034

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. I. félévi tájékoztató

forint

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Közvetített szolgáltatások	15 867 736	15 867 736	5 263 855
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	1 248 000	624 000
Laborvizsgálat	360 000	360 000	60 000
Belső ellenőrzés	200 000	200 000	200 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	950 000	950 000	182 000
Ingatlanvagyon kataszter	510 000	510 000	260 000
GDPR adatkezelési szolgáltatás	109 410	109 410	96 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 377 410	3 377 410	1 422 000
Vagyonbiztosítás	1 212 728	1 212 728	949 540
Játszótéri eszközök felülvizsgálata		345 600	
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	4 720 000	4 720 000	917 498
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás			
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 481 420	1 481 420	448 994
Kisbíró nyomdaköltsége	2 500 000	2 500 000	1 480 000
Riasztó távfelügyelet	266 940	266 940	133 470
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	100 000	100 000	86 708
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 800 000	2 800 000	1 892 964
Egyéb (közös költség, térképmásolat, üzemorvos)	4 795 370	1 068 138	745 824
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	4 513 584	4 513 584	2 294 671
Rendezvények szolgáltatási költsége	15 270 000	15 270 000	1 782 000
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	
Szállítási szociális tűzifa		910 000	
Szállítási költség szennyvíz	700 000	1 585 500	1 585 500
Egyéb szolgáltatások	39 200 042	37 613 910	12 317 169
Szolgáltatási kiadások	277 348 686	278 906 681	120 795 081
Kiküldetések kiadásai	480 000	480 000	195 915
Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	0
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	680 000	680 000	195 915
ÁFA	76 967 623	77 014 542	32 861 716
Fizetendő Áfa	4 808 150	4 808 150	3 205 000

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. I. félévi tájékoztató

forint

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		
Vtkkt tagdíj	414 200	414 200	
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	414 200	414 200	414 200
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000	
Velencei tó turizmusáért TDM			50 000
<i>Ügyeleti tagdíj</i>			
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	447 336	447 336	260 514
<i>Egyéb adók, díjak, hatósági engedélyezések</i>	1 910 000	1 910 000	212 346
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	3 255 736	3 255 736	937 060
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85 031 509	85 078 428	37 003 776
DOLOGI KIADÁSOK	399 222 907	399 443 602	171 557 628
Óvodáztatási támogatás			
<i>Családi támogatások</i>	0	0	0
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>			
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdesi támogatás	100 000	100 000	
Települési támogatás	1 700 000	1 700 000	475 550
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	2 300 000	2 300 000	475 550
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 300 000	2 300 000	475 550
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	11 574 725	11 574 725	11 497 153
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	36 635 828	36 635 828	19 050 629
<i>(szolidaritási hozzájárulás)</i>			
Elvonások és befizetések	48 210 553	48 210 553	30 547 782
Családsegítő szolgálat támogatása	11 319 000	11 319 000	6 545 408
Szociális gondozás	200 000	200 000	0
Orvosi ügyelet	1 000 000	8 517 639	8 511 719
BURSA hozzájárulás	300 000	300 000	120 000
Egyéb támogatás	500 000	500 000	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 319 000	20 836 639	15 177 127
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	400 000

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. I. félévi tájékoztató

forint

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0		
Non profit szervezetek támogatása	36 033 840		
Jelelő Színházért Alapítvány Ft	27.884.840	27 884 840	12 269 329
VTT Nonprofit Kft Ft	8.149.000	8 149 000	2 432 742
Egyéb civil szervezetek támogatása Pályázati támogatás keret 8.000.000 Ft Sportegyesület bérleti díj 2.500.000 Ft	10 500 000	12 767 200	12 267 200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 533 840	48 801 040	26 969 271
Céltartalék	4 685 107	4 719 187	
Általános tartalék	5 804 220	3 081 320	
Tartalék	10 489 327	7 800 507	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	119 552 720	126 648 739	73 094 180
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	615 655 420	622 972 134	289 186 123
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingtatlan beszerzése létesítése	27 263 560	34 062 166	32 115 287
Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	6 543 307	6 543 307	4 523 390
Részeseedés vásárlás			
Beruházás Áfa	4 238 704	5 348 238	4 256 368
BERUHÁZÁSOK	39 045 571	46 953 711	40 895 045
Ingtatlan felújítás	40 407 109	46 925 218	46 925 218
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	10 909 919	12 399 905	12 399 905
FELÚJÍTÁSOK	51 317 028	59 325 123	59 325 123
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 788 876	1 788 876
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	90 362 599	108 067 710	102 009 044
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	706 018 019	731 039 844	391 195 167

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. I. félévi tájékoztató

forint

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	20 170 324	20 170 324	20 170 324
Közös Hivatal Finanszírozása	128 471 456	135 257 828	64 742 394
Óvoda finanszírozása	186 886 900	186 886 900	77 668 987
Bölcsőde finanszírozása	128 732 509	128 732 509	58 865 246
Központi irányító szervei támogatás folyósítása	444 090 865	450 877 237	201 276 627
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	464 261 189	471 047 561	221 446 951
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 170 279 208	1 202 087 405	612 642 118

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. I. félévi tájékoztató

forint

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 302 988	188 302 988	97 917 554
<i>Hivatali támogatása: 111.722.087 Ft</i>			
<i>Közvilágítás: 45.092.500 Ft</i>			
<i>Zöldterület kezelés: 9.224.800 Ft</i>			
<i>Köztemető fenntartás 2.488.205 Ft</i>			
<i>Közüta^h fenntartása 4.373.985 Ft</i>			
<i>Egyéb kötelező fel. Tám. 11.597.600 Ft</i>			
<i>Lakott külterület tám. 193.800 Ft</i>			
<i>Polg. III. támogatása 3.610.011 Ft</i>			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	186 886 900	187 446 286	97 181 188
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 945 080	81 417 044	48 448 763
<i>Szociális étkeztetés: 2.376.080 Ft</i>			
<i>Bölcsőde támogatása: 89.569.000 Ft</i>			
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	96 947 688	100 779 051	50 412 798
<i>Szünidei gyermekétkeztetés: 80.370 Ft</i>			
<i>Int. Gyermekétk. támogatása: 96.867.318 Ft</i>			
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatnak tám.	188 892 768	182 196 095	98 861 561
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	46 248 086	46 574 204	24 218 585
<i>Múzeum: 8.149.000 Ft</i>			
<i>Könyvtár és közművelődés: 9.166.246 Ft</i>			
<i>Kiegészítő tám. Közműv. 1.048.000 Ft</i>			
<i>Táncművészetek támogatása 27.884.840 Ft</i>			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Elszámolásból származó bevételek		41 416	41 416
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	610 330 742	604 560 989	318 220 304

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. I. félévi tájékoztató

forint

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Fejezeti kezelésű ei.			60 000
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból			
Diákmunka támogatása			
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 386 793	2 386 793	1 079 744
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	3 068 110	3 721 296	653 186
Közös Hivatal támogatása Verebteől			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	5 454 903	6 108 089	1 792 930
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	615 785 645	610 669 078	320 013 234
Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0
Építményadó	9 000 000	9 000 000	4 923 313
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	23 000 000	11 702 355
Telekadó			
Vagyoni típusú adók	32 000 000	32 000 000	16 625 668
Iparüzési adó	220 000 000	242 366 716	145 515 032
Értékesítési és forgalmi adók	220 000 000	242 366 716	145 515 032
Gépjárműadók	0		
Talajterhelési díj			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	4 000 000	4 000 000	746 000
Termékek és szolgáltatások adói	224 000 000	246 366 716	146 261 032
Szabálysértési bírság			30
Késedelmi pótlék	500 000	1 669 082	466 884
Talajterhelési díj	200 000	234 080	604 340
Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 903 162	1 071 254
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	256 700 000	280 269 878	163 957 954
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Nyugdíjas klub, Pettend , Művelődési ház, műfüves pálya)	4 355 000	6 622 200	1 101 000
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	5 416 800	5 416 800	2 559 120
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	300 000	300 000	125 325

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. I. félévi tájékoztató

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		forint
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Rendezvény bevétel		558 268
Szociális étkezés kiszállítása	944 880	944 880	551 180
Szolgáltatások ellenértéke	11 016 680	13 942 148	5 067 334
Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n kívül (továbbszámlázott rezsiköltség dolgozói telefonok, iskolakönyha)	19 549 524	19 549 524	6 866 779
Továbbszámlázott szolg- ÁHT-n belül <i>Védőnői költségek</i>	508 000	508 000	465 949
Közvetített szolgáltatások értéke	20 057 524	20 057 524	7 332 728
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	6 582 784	6 582 784	2 281 150
Térítési díj (bölcsőde)	2 277 000	2 277 000	1 354 037
Gondozási díj (bölcsőde)	10 663 600	10 663 600	6 132 600
Térítési díj (Óvoda)	8 354 500	8 354 500	4 768 826
Térítési díj (Általános Iskola)	18 185 963	18 185 963	10 385 968
Térítési díj (Gimnázium)	1 226 550	1 226 550	817 850
Ellátási díjak	47 290 397	47 290 397	25 740 431
Kiszámlázott ÁFA	10 238 853	10 416 585	5 682 973
Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése	15 000 000	15 000 000	3 819 000
Kamatbevételek	500	500	102
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek eredménye		686 000	686 000
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel	10 000	6 640 397	6 338 220
Egyéb működési bevételek	10 000	6 640 397	6 338 220
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	103 613 954	114 033 551	54 666 788
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	808 081	808 081	504 167
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	808 081	808 081	504 167
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	976 907 680	1 005 780 588	539 142 143
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2024. I. félévi tájékoztató

forint

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		
	ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY	ELŐZŐ ÉVI KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ MARADVÁNY	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök		2 597 733	2 597 733
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2 597 733	2 597 733
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 597 733	2 597 733
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	976 907 680	1 008 378 321	541 739 876
Előző évi szabad költségvetési maradvány	145 000 000	145 337 556	145 337 556
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	48 371 528	48 371 528	48 371 528
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	193 371 528	193 709 084	193 709 084
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	193 371 528	193 709 084	193 709 084
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 170 279 208	1 202 087 405	735 448 960

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024 I. félévi
tájékoztató

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Ft
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 418 000	85 938 073	39 702 300
Normatív jutalmak	7 630 500	7 630 500	0
Céljuttatás, projektprémium		1 555 000	537 500
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	6 133 333	6 133 333	5 356 000
Közlekedési költségtérítés	1 634 400	1 634 400	701 535
Egyéb költségtérítések	360 000	360 000	45 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	200 000	800 000	522 302
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 376 233	104 051 306	46 864 637
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások		2 298 910	2 030 125
Külső személyi juttatások	0	2 298 910	2 030 125
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	102 376 233	106 350 216	48 894 762
Szociális hozzájárulási adó	13 019 628	13 566 080	5 926 887
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			30 383
Munkáltatót terhelő SZJA	885 372	885 372	805 024
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 905 000	14 451 452	6 762 294
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0
Irodaszer, nyomtatvány	1 700 000	2 040 731	691 919
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	50 000	108 946
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 750 000	2 090 731	800 865
Készletbeszerzés	1 950 000	2 290 731	800 865
CD jogtár, internet , földszoftver stb	2 903 890	2 903 890	1 888 997
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 903 890	2 903 890	1 888 997
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	360 000	360 000	182 038
Kommunikációs szolgáltatások	3 263 890	3 263 890	2 071 035
Villamosenergia-szolgáltatás	670 000	670 000	231 578
Közüzemi díjak	670 000	670 000	231 578

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024 I. félévi
tájékoztató

Ft

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<i>Bérelti és lízingdíjak</i>			
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		49 500	49 500
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	645 561	645 561	417 390
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	486 492	486 492	288 408
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	1 132 053	1 132 053	705 798
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		5 535 600	5 535 600
Postai szolgáltatás	2 100 000	2 100 000	951 186
Pénzügyi szolgáltatások	400 000	400 000	216 265
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	160 000	160 000	167 874
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	587 697	577 697	3 865
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	3 247 697	3 237 697	1 339 190
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	5 049 750	10 624 850	7 861 666
Kiküldetések kiadásai	1 500 000	1 500 000	474 758
Reklám- és propaganda kiadások			
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	1 500 000	1 500 000	474 758
<i>ÁFA</i>	1 525 583	3 202 699	2 388 505
<i>Fizetendő Áfa</i>			
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	10 000	234 865	227 598
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 035 583	4 937 564	3 090 861
DOLOGI KIADÁSOK	13 299 223	21 117 035	13 824 427
Működési célú támogatások ÁHT-n belülrre			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	129 580 456	141 918 703	69 481 483

**Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024 I. félévi
tájékoztató**

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Ft
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		764 911	764 911
Beruházás Áfa	81 000	287 526	206 526
BERUHÁZÁSOK	381 000	1 352 437	971 437
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000	1 352 437	971 437
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 961 456	143 271 140	70 452 920
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 961 456	143 271 140	70 452 920

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024 I. félévi tájékoztató

Ft

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Működési célú támogatások ÁHT -n belülről		5 446 628	4 921 502
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	730 000	730 000	480 740
<i>(önkormányzat, óvoda telefon)</i>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	550 000	550 000	283 989
<i>(dolgozói telefon)</i>			
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	1 280 000	1 280 000	764 729
<i>Kamatbevételek</i>			
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	210 000	210 000	51 988
<i>Egyéb működési bevételek</i>	210 000	210 000	51 988
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 490 000	1 490 000	816 717
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 490 000	1 490 000	816 717
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 490 000	6 936 628	5 738 219

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024 I. félévi tájékoztató

Ft

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Előző évi szabad költségvetési maradvány		1 076 684	1 076 684
Előző évi kötött költségvetési maradvány			
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	1 076 684	1 076 684
Irányító szervi támogatás	128 471 456	135 257 828	64 742 394
ebből állam támogatás: 111.722 087 Ft			
Kápolnásnyék 72 % 76.082.849 Ft			
Vereb 15 % 21.568.871 Ft			
Nadap 13 % 14.070.367 Ft			
Önkorm. Tám. Összesen: 16.749.369 Ft			
Kápolnásnyék 72 % 16.590.222 Ft			
Vereb 15 % -2.908.963 Ft			
Nadap 13 % 3.068.110 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	128 471 456	136 334 512	65 819 078
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 961 456	143 271 140	71 557 297

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2024. I. félévi tájékoztató

Forintban

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	132 631 860	129 231 860	59 875 279
Normatív jutalmak	11 003 986	10 503 986	0
Céljuttatás		500 000	500 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	800 000	3 800 000	1 937 376
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	3 168 872	3 168 872	1 137 800
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 200 000	450 000
Közlekedési költségtérítés	605 268	605 268	218 241
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		400 000	201 175
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 409 986	149 409 986	64 319 871
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	370 000	370 000	120 000
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	115 021
Külső személyi juttatások	670 000	670 000	235 021
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	150 079 986	150 079 986	64 554 892
Szociális hozzájárulási adó	19 429 677	19 429 677	7 907 789
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000	300 000	21 810
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276	269 276	13 875
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	19 998 953	19 998 953	7 943 474
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	150 000	150 000	54 500
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000	391 660
Szakmai anyagok beszerzése	850 000	850 000	446 160

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2024. I. félévi tájékoztató

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Forintban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	300 000
Munkaruha	362 204	362 204	
Tisztítószer	1 000 000	2 139 987	883 022
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000	27 295
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 162 204	3 402 191	912 829
Készletbeszerzés	3 012 204	4 252 191	1 358 989
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	338 000	338 000	86 126
Fénymásoló karbantartás	240 000	240 000	113 212
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	578 000	578 000	199 338
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 000	40 760
Kommunikációs szolgáltatások	662 000	662 000	240 098
Gázenergia-szolgáltatás	3 500 000	3 500 000	1 126 549
Villamosenergia-szolgáltatás	1 700 000	1 700 000	614 858
Víz- és csatornadíjak	790 000	790 000	473 538
Közüzemi díjak	5 990 000	5 990 000	2 214 945
Bérelti és lízingdíjak		300 000	300 000
Tisztasági meszelés	300 000	300 000	0
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	500 000	500 000	86 524
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	86 524
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0		
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	36 000	36 000	96 000
Táncoktatás	500 000	500 000	275 000
Szállítás korcsolya oktatásra			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	536 000	536 000	371 000
Vagyonbiztosítás	333 257	333 257	158 838
Postai szolgáltatás	40 000	40 000	0
Szemétszállítás	220 000	220 000	38 350
Riasztó távfelügyelet	71 500	71 500	71 500
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	48 436
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000	262 262

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2024. I. félévi tájékoztató

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Forintban
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	899 000	899 000	201 000
Továbbképzés	200 000	200 000	
Egyéb szolgáltatások	2 123 757	2 123 757	780 386
Szolgáltatási kiadások	9 449 757	9 749 757	3 752 855
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>0</i>		
ÁFA	3 049 000	3 478 296	1 241 080
<i>Fizetendő Áfa</i>			
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>10 000</i>	<i>60 000</i>	<i>15 913</i>
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 059 000	3 538 296	1 256 993
DOLOGI KIADÁSOK	16 182 961	18 202 244	6 608 935
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	186 261 900	188 281 183	79 107 301
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	500 000	0
Beruházás Áfa	135 000	135 000	0
BERUHÁZÁSOK	635 000	635 000	0
Ingtatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	635 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	186 896 900	188 916 183	79 107 301
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 896 900	188 916 183	79 107 301

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2024. I. félévi tájékoztató

Forintban

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0		
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>			
<i>Kamatbevételek</i>	100	100	
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel	9 900	1 380 241	1 370 787
<i>Egyéb működési bevételek</i>	9 900	1 380 241	1 370 787
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	1 380 341	1 370 787
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</i>	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	1 380 341	1 370 787
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	1 380 341	1 370 787
Előző évi szabad költségvetési maradvány			
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	648 942	648 942
<i>Irányító szervi támogatás</i>	186 886 900	186 886 900	77 668 987
ebből állami támogatás: 186.886.900 Ft.			
önkorm. támogatás:			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	186 886 900	187 535 842	78 317 929
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 896 900	188 916 183	79 688 716

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2024. I. félévi tájékoztató

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Forintban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	89 263 424	88 963 424
Normatív jutalmak	7 397 100	7 397 100	0
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	900 000	900 000	440 000
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések	924 790	924 790	377 872
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		300 000	238 681
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 485 314	98 485 314	44 176 700
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	0
Külső személyi juttatások	300 000	300 000	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	98 785 314	98 785 314	44 176 700
Szociális hozzájárulási adó	12 728 888	12 728 888	5 702 930
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	212 400	212 400	10 477
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 941 288	12 941 288	5 713 407
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	94 064
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	400 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	800 000	600 000	94 064
Irodaszer, nyomtatvány	180 000	180 000	37 618
Munkaruha	1 181 100	1 181 100	872 270
Tisztítószer	1 000 000	1 000 000	390 117
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	810 978	53 115
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 961 100	3 172 078	1 353 120
Készletbeszerzés	3 761 100	3 772 078	1 447 184
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	190 000	190 000	49 040
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190 000	190 000	49 040

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2024. I. félévi tájékoztató

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Forintban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	49 040
Gázenergia-szolgáltatás	4 350 000	4 350 000	3 294 459
Villamosenergia-szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	236 422
Víz- és csatornadíjak	700 000	700 000	119 236
Közüzemi díjak	6 550 000	6 550 000	3 650 117
Bérlési és lízingdíjak			
Tisztasági meszelés			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	200 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	200 000	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0	0	
Bölcsődei szakértés, tanácsadás	360 000	360 000	0
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	36 000	36 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	396 000	396 000	0
Vagyonbiztosítás	400 871	400 871	173 482
Postai szolgáltatás	40 000	40 000	0
Szemétszállítás	180 000	180 000	18 616
Riasztó távfelügyelet	89 700	89 700	89 700
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	40 000	40 000	10 706
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000	85 703
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	995 000	595 000	150 000
Továbbképzés			200 000
Egyéb szolgáltatások	2 045 571	1 645 571	728 207
Szolgáltatási kiadások	9 291 571	8 791 571	4 378 324
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
ÁFA	3 128 236	3 059 001	1 427 449
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások			0

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2024. I. félévi tájékoztató

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Forintban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 138 236	3 069 001
DOLOGI KIADÁSOK	16 380 907	15 822 650	7 301 997
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	128 107 509	127 549 252	57 192 104
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	1 707 200	1 673 150
Beruházás Áfa	135 000	135 000	0
BERUHÁZÁSOK	635 000	1 842 200	1 673 150
Ingatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	1 842 200	1 673 150
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 742 509	129 391 452	58 865 254
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 742 509	129 391 452	58 865 254

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsöde 2024. I. félévi tájékoztató

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Forintban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Készletérté (esítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000	10 000	639
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	639
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	639
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	639
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	639
Előző évi szabad költségvetési maradvány		648 943	648 943
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	648 943	648 943
Irányító szervi támogatás	128 732 509	128 732 509	58 865 246
ebből állami támogatás: 89.569.000 Ft			
Bölcsöde konyhai bértám: 5.922.000 Ft			
Gondozási díjbevétel: 10.663.600 Ft			
önkorm. támogatás: 22.577.909 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	128 732 509	129 381 452	59 514 189
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 742 509	129 391 452	59 514 828



5. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2024. szeptember 16-ai
rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Fedezet biztosítás személyi juttatások és járulékok kifizetésére

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív határozat
 határozat

A döntéshez egyszerű többség szükséges

minősített többség szükséges

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormány minden év elején meghatározza a minimálbér és a garantált bérminimum összegét. A minimálbér 2023-ról (232.000 Ft) 2024-re (266.800 Ft) emelkedett, ami 15 %-os béremelést jelentett, míg a garantált bérminimum esetében 2023-ról (296.000 Ft) 2024-re (326.000 Ft) 10 %-os központi bérfeljesztést mutat.

Az önkormányzati feladatellátást végző munka törvénykönyves dolgozók besorolása (parkfenntartók, hivatalsegédék, takarítók) munkaköréhez nem szükséges a szakképzettség így az ő munkabérük sok esetben még a garantált bérminimumot sem éri el. Az önkormányzat foglalkoztatásában álló közalkalmazottak közalkalmazotti bértábla szerinti besorolása szintén nem tekinthető kiemelt bérezésnek.

Úgy gondolom, hogy önkormányzati dolgozóink az elmúlt években is jelentős mértékben hozzájárultak településünk fejlődéséhez függetlenül attól, hogy milyen munkakörben tették azt. Említhetjük településünk közterületeinek folyamatos rendbetételét, a településünk egyre szélesebb körű kulturális programjait, vagy akár az adminisztrációs feladatokat is. Úgy gondolom, mindenki igyekszik a maga területén maximális teljesítményt nyújtani.

Év elején a költségvetés tervezésekor nem számoltunk bérfeljesztéssel, elsődlegesen a költségvetésben mutatkozó szabad keret terhére az elmúlt évek gyakorlatát követve újabb fejlesztéseket valósítottunk meg. A saját bevételek terhére úgy gondolom, hogy a nálunk elmarad bérfeljesztésre is kellene a költségvetésből fedezetet biztosítani, ezzel is megmutatni munkavállalóinknak, hogy milyen fontos számunkra támogató munkavégzésük.

Az önkormányzat költségvetésében a 11 fő munkavállaló bérfeljesztésére 6.350.000 Ft személyi juttatást, illetve hozzá kapcsolódóan 825.500 Ft munkaadókat terhelő járulékot szeretnénk felhasználni a többletbevételeink terhére.

A köztisztviselők esetén a köztisztviselői illetményalap változatlan hágyása mellett egy minimális összegű bérfeljesztést szeretnénk az idei évben megvalósítani a 15 fő köztisztviselő munkájának elismeréseként.

Véleményem szerint a jól képzett, eredményes, jó munkát végző munkaerő elvándorlásának megakadályozása érdekében szükséges a köztisztviselők részére is kimutatnunk megbecsülésünket.

A közös hivatal költségvetésébe bérfeljesztésre 3.000.000 Ft-ot, hozzá kapcsolódó járulékok kifizetésére 390.000 Ft-ot szeretnénk a többletbevételek terhére felhasználni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy az önkormányzati munkavállalóink, valamint a Közös Hivatal köztisztviselői részére bérfeljesztésre 9.350.000 Ft-ot, hozzá kapcsolódó járulékokra 1.215.500 Ft-ot a 2024. évi többletbevételek terhére biztosítani szíveskedjenek.

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 9.



Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
.../2024.(IX.16.)
határozata

Fedezet biztosítás személyi juttatások és járulékok kifizetésére

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselő-testületnek személyi juttatások és járulékaik kifizetésére az önkormányzat költségvetésében 7.175.500 Ft a közös hivatal költségvetésében 3.390.000 Ft fedezet biztosítását többletbevételek terhére.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024.(IX.16.)
határozata

Fedezet biztosítás személyi juttatások és járulékok kifizetésére

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésébe a személyi juttatásokra 6.350.000 Ft a munkaadókat terhelő járulékokra 825.500 Ft a közös hivatal költségvetésébe a személyi juttatásokra 3.000.000 Ft a munkaadókat terhelő járulékokra 390.00 Ft fedezetet biztosít a többletbevételek terhére.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester és Bognár Dalma jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali



6. napirend

Ügyiratszám: K/...../2024

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2024. szeptember 16-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Fedezet biztosítása gépjárműbeszerzéshez

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Podhorszki István polgármester

Előzetesen tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat **normatív**
egyedi

A döntéshez egyszerű

minősített **többség szükséges.**

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Polgármestere javasolja Bognár Dalma a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére egy darab személygépjármű beszerzését, mellyel biztosítottnak látja a Közös Hivatalt alkotó minhárom település (Kápolnásnyék, Nadap és Vereb települések) folyamatos és kötelező feladatellátását.

A Képviselő-testület, illetve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előtt is ismert, hogy az önkormányzatokat súlytó folyamatosan növekvő adminisztrációs feladatok, valamint az állandó jogszabály-változásokból adódó plusz terhek követése milyen jelentős többletmunkát adnak, mely elsősorban a Közös Hivatal Jegyzőjét érinti.

Mindezt elsőkézből tapasztalhatja meg a Bizottság és a Képviselő-testület is, hiszen a korábbi évekhez viszonyítva jóval több bizottsági, és testületi ülés megtartása szükséges a határidős intézkedések mielőbbi végrehajtása érdekében.

A többletmunkák elvégzéséhez, ellenőrzéséhez és folyamatosságának biztosításához feltétlenül szükségesnek látom egy kizárólagos jegyzői használatra szóló – erre a célra maximálisan alkalmas és a jegyző személyi biztonságát is garantáló – személygépjármű beszerzését, melyre a fedezet az önkormányzat 2024. évi költségvetésében – az önkormányzat további zökkenőmentes működését nem akadályozva - rendelkezésre is áll.

(Az árajánlatok – melyből kitűnik, hogy a Győri ajánlat a legkedvezőbb - külön mellékletben csatolva az előterjesztéshez.)

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és kérem a határozati javaslatokban foglaltakat az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 11

odhorszki István
polgármester

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
..... /2024.(IX.16.) határozata
fedezet biztosítása gépjárműbeszerzéshez

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 1 db Audi-Q2 – Porsche Inter Autó Hungaria Kft 9024 Győr, Pápai út hrsz.284/a ajánlata szerinti - elfogadását bruttó 15.000.000,- Ft értékben történő vásárlására.

A Bizottság a gépjármű beszerzéséhez szükséges költséget az Önkormányzat 2024. évi szabad tartaléka terhére javasolja biztosítani.

A határozat vérehajtásáért felelős: Kovács Gábor Bizottság elnöke

A határozat vérehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... /2024.(IX.16.) határozata
fedezet biztosítása gépjárműbeszerzéshez

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Porsche Inter Auto Hungaria Kft (9024 Győr, Pápai út hrsz. 2854/a) Audi-Q2 ajánlatát elfogadja bruttó 15.000.000,- Ft értékben és felhatalmazza a polgármestert a megrendelés lebonyolítására, az adásvételi szerződés aláírására, illetve a szükséges intézkedések megtételére.

A gépjármű beszerzésére az Önkormányzat 2024. évi szabad tartaléka nyújt fedezetet.

A határozat vérehatásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat vérehatásának határideje: azonnali



Kápolnásnyék Község Önkormányzata
részére
2475 Kápolnásnyék
Fő utca 28



Tárgy: Arajánlat
Kelt: Győr, 2024.09.11

Tisztelt Kápolnásnyék Község Önkormányzata!

Porsche Inter Auto Hungaria
Kft. Porsche Győr telephely
9024 Győr
Pápai út hrsz. 2854/a
06 96 515000
06 96 414 504
www.porschegyor.hu

UniCredit Bank Hungary Zrt.
10960008-00000002-62680004

Köszönöm, hogy érdeklődésükkel megtisztelte cégünket, a Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Győr telephely-t. Bizom abban, hogy az alábbiakban bemutatott autó, Audi Q2 Advanced 35 TFSI S tronic a legnagyobb biztonságot és kényelmet fogja nyújtani Önnek!

Az Ön által kiválasztott modell a következő:

Típus:	Audi Q2 Advanced 35 TFSI S tronic 5-ajtós
Motor, váltó:	1498 ccm
Teljesítmény:	110 KW /150 LE
Sebességváltó:	S tronic 7 fokozatú
Szín:	Gleccserfehér metál (2Y2Y)
Kárpit:	fekete (YM) fekete
Modellkód:	GAGBKG0T

Az autó ala felszereltsé e:

7 sebességes automata váltó	Dekorbetét: gyémántlakk, ezüstszürke
Ablakmosószer-állapot kijelző	Digitális rádióvétel (DAB sztenderd)
Advanced specifikus kivitel	Elektromechanikus parkolófékrendszer
Alumínium küszöbborítás	Elektromos ablakemelők elől és hátul
Audi connect Remote & Control	Elektromos biztonsági gyerekzár a hátsó
Audi connect segély- és szervíz hívás	Elektronikus indításblokkoló
Audi pre sense front	Elsősegély-csomag és elakadásjelző
Belső tükör: mechanikusan elsötétíthető	Fedélzeti kézi szerszám
Belső világítás: elől és hátul	Fejtámlák elől
Biztonsági öv kontroll, överő-szabályozó	Fekete ablakkeretek
Csomagtérbetét, kivethető	Futómű: széria elől McPherson

Fáradtságérzékelő rendszer
Féketét-kopás kijelző rendszer
Fény-/esőérzékelő
Fényszóró LED-technológiával
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző kijelző
Hangszigetelt hővédő szélvédő szürke
Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés
Hátsó lámpa
Hővédő üvegezés körben, hangszigetelt
ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok
Karosszéria színére fényezett külső
Kibővített gyalogos- és
Kömfort könyöktámasz elől
Két USB csatlakozó hátul
Kétszólamú kürt
Kódzárófény hátu*
Központi zár rádiótávírányítással Safe
Külső tükrök: elektromosan állítható
Külső tükör: Aszférikus bal oldali
Külső tükör: Konvex jobb oldali
Lopásgátló kerékcsavarok
Magasságállítható első ülések
Magasságállítható fejtámlák: elől 2 db,

Manuális klímaberendezés
MMI® rádió plusz:
Nappali fény
Nem dohányzó kivétel
Normál ülések elől
Oldallégszák elől, fejlégszákokkal
Oldalpajzs: Manhattan szürke metál
Osztott (1/3-2/3), dönthető, hátsó ülés
Parkolóradar: Ultrahangos hátul
Passzív hangszórók elől: 4 hangszóróval
Progresszív kormányzás: közvetlen és
Pöttykerék: Gumiabroncs javító készlet
Start/Stop automatika, és
Szőnyegbetétek elől/hátul
Sávelhagyás-figyelmeztetés
Tetőkárpit: szövet, titánszürke
Tárcsafékek elől, 15"
Tárcsafékek hátul, 15"
USB töltési lehetőség
Vezetőinformációs rendszer: monokróm
Állítható sebességhatárolás (LIM gomb)
Üléshuzat: Skript szövet, az ülésfelület

A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi ára extra felszereltség nélkül:

12 884 060 HUF

Színe: Gleccserfehér metál fényezés

307 340 HUF

Kárpit: fekete

Az Ön által választott ári extra felszereltsé ek:

Akciós komfort csomag: (WKU)

788 670 HUF

- Komfort-klímaautomatika (9AK)
- Fűthető ülések elől (4A3)
- Komfortkulcsok (4I3)
- LED belső világítás (QQ1)
- Csomagtérajtó elektromos nyitás és zárás (4E7)

A csomaghoz a következő - kombinációs - extrákat is meg lehet rendelni felár ellenében:

- Komfortkulcs (4F2)
- Ambiente-világítás csomag (QQ2)

Akciós technikai csomag: (WKZ)

575 310 HUF

- Sebességszabályozó rendszer (8T6)
- Vezető információs rendszer, színes (8S6)
- Connectivity csomag (PYG)
- 3 küllős, multifunkciós kormány (1XW)
- 6 hangszóró (8RM)

Felár ellenében a következő extrákat lehet hozzárendelni:

- 3 küllős multikormányok (1XX, 2PF, 2PK)
- Asszisztens vezetési csomag (PYJ) vagy kézi váltó esetén Adaptív távolságtartó tempomat (8T7)
- Audi virtuális cockpit (9S8, PYJ)

Ambiente-világítás csomag plusz: (\$Q2QQ2)

45 720 HUF

Az ambiente-világítás csomagon felül

<ul style="list-style-type: none"> - Színes háttérvilágítású sáv a műszerfalán (10 szín választható) - Színes háttérvilágítású alkalmazás az első térdvédőnél (10 szín választható) - Ambiente-spotvilágítás az első ajtókon 	166 370 HUF
<p>Audi virtuális cockpit (\$S89S8)</p> <p>nagy felbontású színes kijelző 12,3", innovatív, teljesen digitális műszeregység, fáradságfigyelővel. Sebesség, fordulatszám, térkép-megjelenítés, Audi Connect szolgáltatások, rádió / média információk.</p> <p>Kötelezően rendelendő: MMI navigáció Plusz, USB-csatlakozó és Basis esetén egy Multifunkció Plusz kormány</p> <p>S line sportcsomag rendelése esetén csak alul egyenesített sportkormány rendelhető!</p>	166 370 HUF
<p>Csomag: Abroncsok (PYF)</p> <ul style="list-style-type: none"> - helytakarékos pótkerék - autóemelő és szerszámkészlet 	58 420 HUF
<p>Csomag: Infotainment-Connectivity (\$YGPYG)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8,3" színes kijelző - Audi smartphone interface Navigáció előkészítés SDXC-kártyaolvasó (2TB-méretig) 10GB tárhely zenéknek AUX-csatlakozó 	0 HUF
<p>Csomag: Komfort plusz (PYB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - belső tükör automatikus elsötétítéssel, keret nélkül - külső tükör elektromosan állítható, fűthető, behajtható és mindkét oldalon automatikusan elsötétítő, járdaszegély figyeléssel az utasoldalon - 4-irányú gerinctámasz az első üléseknél 	359 410 HUF
<p>Csomag: Lopásvédelem, riasztóberendezés (PYN)</p>	175 260 HUF
<p>Csomag: Parkolás (PYI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkolásegítő plusz: megkönnyíti a parkolást az autó előtti és mögötti távolság akusztikus jelzésével és optika megjelenítésével - Elindulást segítő rendszer: megállást követően időkorlátozás nélkül rögzíti a járművet, és automatikusan megakadályozza a jármű elgurulását emelkedőkön, illetve lejtőkön - Hátsó kamera tolatáshoz: az autó mögötti terület ábrázolása az MMI®-kijelzőn 	265 430 HUF
<p>Csomagtárajtó elektromos nyitás és zárás (\$E74E7)</p>	0 HUF
<p>Dekorjetét: Format fénygrafika (7TM)</p> <p>dekorbetétek a műszerfalán, középkonzolon. Az ajtófogantyúk krómlakk palaszürke színben. A műszerfal és a középkonzol utasoldali része megvilágított.</p> <p>Kötelezően rendelendő: Ambiente-</p>	96 520 HUF

világítás csomag plusz	
Dizájnfolia az autó oldalán Daytona- (YLB) szürke matt színben. Magasértékű dizájnfolia az oldalsó küszöbléc felett és a C-oszlopon.	149 860 HUF
Hangrendszer: Audi hangrendszer (9VD) - 10 hangszóró egy központi hangszóróval (centerspeaker) a műszerfalban és mélysugárzóval (subwoofer) - 6 csatornás erősítő 180 watt összteljesítménnyel	119 380 HUF
Jelölés elhagyása: technológia (Z27) megjelölés nélkül	0 HUF
Kerék: 7Jx17 5-ágú Stern-dizájn (U39) alumíniumöntvény keréktárcsa, 215/55 R17 gumibroncsokkal	0 HUF
Kibővített optikai csomag (PAI) - Optikai csomag: fekete (4ZD), brillantfekete külső tükörház, oldalsópajzs - S line lökhárító esetén Manhattanszürke metál kontrasztlakkozás és Quantszürke külső fényezés esetén az első lökhárító pengéi matt Selenitezüst színben - Nem rendelhető Brillantfekete és Mitoszfekete külső fényezéssel	327 660 HUF
Komfortkulcs safe-lock funkcióval (SF24F2) - nyitás és zárás a kilincseken lévő szenzor segítségével - hozzáférés- és indításengedélyező rendszer - a motor indítása és leállítása a középkonzolban található Engine-Start-Stop gomb segítségével történik - csomagtér ajtó különálló nyitása, zárt utas oldali ajtók esetén is Kötelezően rendelendő: PYN csomag: - riasztóberendezés - lopásgátló kerékcsavarak	0 HUF
Kormány: 3 küllős multifunkciós bőr (\$XX1XX) sportkormány, alul egyenesített, váltókkal a kormány mögött, 12 multifunkció-gommbal a komfortosabb kezelésért	53 340 HUF
Küszöbborítás: megvilágított alumínium (VT4)	48 260 HUF
Matrix LED-fényszórók, LED hátsó lámpák (PXC) dinamikus irányjelzőkkel elől és hátul - dinamikus fénycsík - nappali fény - statikus kanyarodófény - dinamikus kanyarvilágítás - all-weather világítás - autópályafény - automatikus dinamikus fényszóró-állítás	468 630 HUF
Sebességszabályozó plusz (\$T68T6) 20km/h és 250km/h közötti tartományban tartja a kívánt sebességet, állítható sebességhatárolással (LIM gomb).	0 HUF

Telefon: Audi Phone Box light (9ZV) a széria Bluetooth-csatlakozáson kívül: - vezeték nélküli töltés (Qi-standard) - figyelmeztető jelzés, ha a telefon az autóban maradna, miután leállításra került az autó - telefon tároló 170 x 87 mm az első könyvtámaszban - két telefon csatlakoztatási lehetősége	96 520 HUF
Üvegezés: B oszloptól sötétített (VW1) üvegezés	190 500 HUF
1 Standard tarifák	0 HUF
A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi ára extrafelszereltséggel:	17 176 660 HUF
Árelőny:	-3 176 660 HUF
Ajánlati ár az Ön számára:	14 000 000 HUF

Az ajánlati ár a regisztrációs adót 85 000 HUF és a 27% ÁFA-t tartalmazza.

A fent megadott árak a magyarországi Audi márkakereskedők számára nem kötelező érvényű ajánlott kiskereskedelmi árak, kivéve az „Ajánlati ár az Ön számára:” rovatban feltüntetett vételárat.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a termékek és szolgáltatások jellemzőiről szóló fenti tájékoztatás célja a beazonosíthatóságot segítő rövid áttekintés biztosítása az Ön számára. A termékek és szolgáltatások részletes tájékoztatójával kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedésünkben.

A kiválasztott modell szállítási határideje a szerződés kötésétől számított

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amíg a gépjármű ténylegesen nem kerül megrendelésre, addig a szállítási határidőt csak hozzávetőlegesen áll módunkban megjelölni, és az nem tekinthető véglegesnek.



Tájékoztatjuk, hogy a gépjármű alapfelszereltségként az 1 számú mellékletben megjelölt gumiabroncsstípusok valamelyikével kerül felszerelésre. A szóban forgó gumiabroncsstípusok gumiabroncscímkei a jelen dokumentum

1. számú mellékletét képezik, a termékismertető adatlapok pedig az 1. számú mellékletben megjelölt weboldalon érhetőek el. Logisztikai és gyártástechnológiai okokból nincs mód arra, hogy Ön válasszon a hivatkozott gumiabroncsstípusok közül. A gépjármű alapfelszereltségként nyári gumiabronccsal van szerelve.

A magyarországi Audi márkakereskedőtől vásárolt, új forgalomba helyezésű Audi gépkocsikra **Audi garancia** szolgáltatás érvényes az alábbiak szerint :

2 év kilométer korlátozás nélküli garancia a gyártótól

A 2 év leteltét követően további 2 év **Audi CarLife Plus** nevű extra szolgáltatás a 3. és 4. évben (legfeljebb azonban 200.000 km futásteljesítményig), a gyártói garanciának megfelelő szolgáltatási körrel

4 év fényezési garancia

12 év átrozsdásodás elleni garancia

Az általunk adott ajánlat visszavonásig, de legfeljebb 2024.09.18 napjáig érvényes azzal, hogy az alábbi esetekben az ajánlat automatikusan (külön értesítés nélkül) érvényét veszti:

- a készlet kimerülése, illetve gyártásból történő rendelés esetén a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. importőr számára biztosított gyári keretmennyiség kimerülése,
 - gyártásból történő rendelés esetén modellváltás,
 - felszereltség-váltás, vagy
 - az általános forgalmi adókulcs, regisztrációs adómérték, illetve a forgalomba helyezés költségei közül a jogszabályban meghatározott mértékű tételek megváltozása
- új importőri árlista kiadásával, amely új ajánlott kiskereskedelmi modell árakat is tartalmaz.

A jelen okirat nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. paragrafus szerinti ajánlatnak, a benne foglaltak elfogadása nem hoz létre szerződést a felek között.

Tisztelt Kápolnásnyék Község Önkormányzata, bizom abban, hogy ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és az Audi márkát választja. Ajánlatunkkal kapcsolatban néhány napon belül telefonon keresem Önt.

Tisztelettel:

Légrádi Gábor

Audi értékesítő

Fax: 06 96 414 504

Telefon: 06 30 6261525

E-mail: gabor.legradi@porschegyor.hu

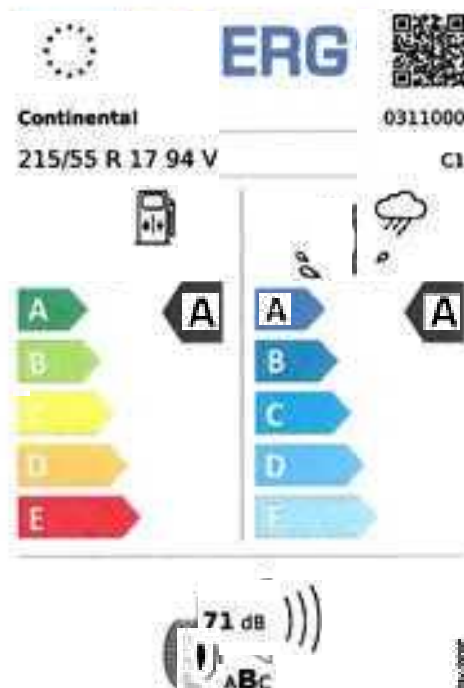
Porsche Infor Auto Hungaria Kft. Porsche Győr telephely
9024 Győr
Pápai út hrsz. 2854/a
06 96 515000
06 96 414 504
www.porschegyor.hu

UniCredit Bank Hungary Zrt.
10980008-00000002-62660004

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

kommissziószám: 0477135

Gumiabroncscímké:

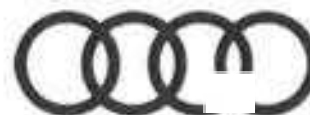


Termékismertető

A fenti gumiabroncs típusok termékismertetői a címkéken szereplő QR-kódon keresztül érhetőek el.

Gumiabroncs típusok műszaki promóciós anyagai:

Csatoltan rendelkezésre bocsátva.



Kápolnásnyék Község Önkormányzata
részére
2475 Kápolnásnyék
Fő utca 28



Tárgy: **Árajánlat**
Kelt: Budapest, 2024.09.12

Tisztelt Kápolnásnyék Község Önkormányzata!

Porsche Inter Auto Hungaria
Kft Porsche Pest Telephely
1139 Budapest
Fáy utca 27.
06 1 451 5500
www.porschepest.hu

UniCredit Bank Hungary Zrt.
10900011-00000002-14580132

Köszönöm, hogy érdeklődésükkel megtisztelte cégünket, a Porsche Inter Auto Hungaria Kft Porsche Pest Telephely-t. Bizom abban, hogy az alábbiakban bemutatott autó, Audi Q2 Advanced 35 TFSI S tronic a legnagyobb biztonságot és kényelmet fogja nyújtani Önnek!

Az Ön által kiválasztott modell a következő:

Típus:	Audi Q2 Advanced 35 TFSI S tronic 5-ajtós
Motor, váltó:	1498 ccm
Teljesítmény:	110 KW /150 LE
Sebességváltó:	S tronic 7 fokozatú
Szín:	Gleccserfehér metál (2Y2Y)
Kárpit:	fekete (YM) fekete
Modellkód:	GAGBKG0T

Az autó ala felszereltsé e:

7 sebességes automata váltó	Digitális rádióvétel (DAB sztenderd)
Ablakmosószer-állapot kijelző	Elektromechanikus parkolófékrendszer
Advanced specifikus kivitel	Elektromos ablakemelők elől és hátul
Alumínium küszöbborítás	Elektromos biztonsági gyerekzár a hátsó
Audi connect Remote & Control	Elektronikus indításblokkoló
Audi connect segély- és szervíz hívás	Elsősegély-csomag és elakadásjelző
Audi pre sense front	Fedélzeti kézi szerszám
Belső tükör: mechanikusan elsötétíthető	Fejtámlák elől
Belső világítás: elől és hátul	Fekete ablakkeretek
Biztonsági öv kontroll, överő-szabályozó	Futómű: széria elől McPherson
Csomagtérbetét, kivehető	Fáradtságérzékelő rendszer
Dekorbetét: gyémántlakk, ezüstszürke	Fékbetét-kopás kijelző rendszer

Fény-/esőérzékelő
 Fényszóró LED-technológiával
 Gumiabroncsnyomás-ellenőrző kijelző
 Hangszigetelt hővédő szélvédő szűrke
 Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés
 Hátsó lámpa
 Hővédő üvegezés körben, hangszigetelt
 ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok
 Karosszéria színére fényezett külső
 Kibővített gyalogos- és
 Komfort könyöktámasz előtt
 Két USB csatlakozó hátra
 Kétszólamú kürt
 Kódzárófény hátul
 Központi zár rádiótávírányítással Safe
 Külső tükörök: elektromosan állítható
 Külső tükör: Aszférikus bal oldali
 Külső tükör: Konvex jobb oldali
 Lopásgátló kerékcavarok
 Magasságállítható első ülések
 Magasságállítható fejtámlák: elől 2 db,
 Manuális klímaberendezés

MMI® rádió plusz:
 Nappali fény
 Nem dohányzó kivétel
 Normál ülések elől
 Oldallégzsák elől, fejlégzsákokkal
 Oldalpajzs: Manhattan szürke metál
 Osztott (1/3-2/3), dönthető, hátsó ülés
 Parkolóradar: Ultrahangos hátul
 Passzív hangszórók elől: 4 hangszóróval
 Progresszív kormányzás: közvetlen és
 Pótkerék: Gumiabroncs javító készlet
 Start/Stop automatika, és
 Szőnyegbetétek elől/hátul
 Sávelhagyás-figyelmeztetés
 Tetőkárpit: szövet, titánszürke
 Tárcafékek elől, 15"
 Tárcafékek hátul, 15"
 USB töltési lehetőség
 Vezetőinformációs rendszer: monokróm
 Állítható sebességhatárolás (LIM gomb)
 Ülészuhaj: Skript szövet, az ülésfelület

A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi ára extra felszereltség nélkül:

12 884 060 HUF

Színe: Gleccserfehér metál fényezés

307 340 HUF

Kárpit: fekete

Az Ön által választott ári extra felszereltsé ek:

Akciós komfort csomag: (WKU)

788 670 HUF

- Komfort-klímaautomatika (9AK)
- Fűthető ülések elől (4A3)
- Komfortkulcsok (4I3)
- LED belső világítás (QQ1)
- Csomagtérajtó elektromos nyitás és zárás (4E7)

A csomaghoz a következő - kombinációs -
 extrákat is még lehet rendelni felár
 ellenében:

- Komfortkulcs (4F2)
- Ambiente-világítás csomag (QQ2)

Akciós technikai csomag: (WKZ)

575 310 HUF

- Sebességszabályozó rendszer (8T6)
- Vezető információs rendszer, színes (9S6)
- Connectivity csomag (PYG)
- 3 küllős, multifunkciós kormány (1XW)
- 6 hangszóró (8RM)

Felár ellenében a következő extrákat
 lehet hozzárendelni:

- 3 küllős multikormányok (1XX, 2PF, 2PK)
- Asszisztens vezetési csomag (PYJ) vagy kézi váltó esetén Adaptív távolságtartó tempomat (8T7)
- Audi virtuális cockpit (9S8, PYJ)

Ambiente-világítás csomag plusz: (SQ2QQ2)

45 720 HUF

Az ambiente-világítás csomagán felül
 tartalmazza:

<ul style="list-style-type: none"> - Színes háttérvilágítású sáv a műszerfalán (10 szín választható) - Színes háttérvilágítású alkalmazás az első térdvédőnél (10 szín választható) - Ambiente-spotvilágítás az első ajtókon 	166 370 HUF
<p>Audi virtuális cockpit (\$S89S8) nagy felbontású színes kijelző 12,3", innovatív, teljesen digitális műszeregység, fáradtságfigyelővel. Sebesség, fordulatszám, térkép-megjelenítés, Audi Connect szolgáltatások, rádió / média információk. Kötelezően rendelendő: MMI navigáció Plusz, USB-csatlakozó és Basis esetén egy Multifunkció Plusz kormány S line sportcsomag rendelése esetén csak alul egyenesített sportkormány rendelhető!</p>	166 370 HUF
<p>Csomag: Abroncsok (PYF) - helytakarékos pótkerék - autómelő és szerszámkészlet</p>	58 420 HUF
<p>Csomag: Infotainment-Connectivity (\$YGPYG) - 8,3" színes kijelző - Audi smartphone interface - Navigáció előkészítés - SDXC-kártyaolvasó (2TB-méretig) - 10GB tárhely zenéknek - AUX-csatlakozó</p>	0 HUF
<p>Csomag: Komfort plusz (PYB) - belső tükör automatikus elsötétéssel, keret nélkül - külső tükör elektromosan állítható, fűthető, behajtható és mindkét oldalon automatikusan elsötétedő, járdaszegély figyeléssel az utasoldalon - 4-irányú gerinctámasz az első üléseknél</p>	359 410 HUF
<p>Csomag: Lopásvédelem, riasztóberendezés (PYN)</p>	175 260 HUF
<p>Csomag: Parkolás (PYI) - Parkolásegítő plusz: megkönnyíti a parkolást az autó előtti és mögötti távolság akusztikus jelzésével és optika megjelenítésével - Elindulást segítő rendszer: megállást követően időkorlátozás nélkül rögzíti a járművet, és automatikusan megakadályozza a jármű elgurulását emelkedőkön, illetve lejtőkön - Hátsó kamera tolatáshoz: az autó mögötti terület ábrázolása az MMI®-kijelzőn</p>	265 430 HUF
<p>Csomagtérajtó elektromos nyitás és zárás (\$E74E7)</p>	0 HUF
<p>Dekorbetét: Format fénygrafika (7TM) dekorbetétek a műszerfalán, középkonzolon. Az ajtófogantyúk krómlakk palaszürke színben. A műszerfal és a középkonzol utasoldali része megvilágított. Kötelezően rendelendő: Ambiente-világítás csomag plusz</p>	96 520 HUF

Dizájn fólia az autó oldalán Daytona- (YLB) szürke matt színben. Magasértékű dizájn fólia az oldalsó küszöbléc felett és a C-oszlopon.	149 860 HUF
Hangrendszer: Audi hangrendszer (9VD) - 10 hangszóró egy központi hangszóróval (centerspeaker) a műszerfalban és mélysugárzóval (subwoofer) - 6 csatornás erősítő 180 watt összteljesítménnyel	119 380 HUF
Jelölés elhagyása: technológia (2Z7) megjelölés nélkül	0 HUF
Kerék: 7Jx17 5-ágú Stern-dizájn (U39) alumíniumöntvény keréktárcsa, 215/55 R17 gumibroncsokkal	0 HUF
Kibővített optikai csomag (PAI) - Optikai csomag: fekete (4ZD), brillantfekete külső tükrőház, oldalpajzs - S line lökhárító esetén Manhattanszürke metál kontrasztlakkozás és Quantumszürke külső fényezés esetén az első lökhárító pengéi matt Selenitezüst színben - Nem rendelhető Brillantfekete és Mitoszfekete külső fényezéssel	327 660 HUF
Komfortkulcs safe-lock funkcióval (\$F24F2) - nyitás és zárás a kilincseken lévő szenzor segítségével - hozzáférés- és indításengedélyező rendszer - a motor indítása és leállítása a középkonzolban található Engine-Start-Stop gomb segítségével történik - csomagtér ajtó különálló nyitása, zárt utas oldali ajtók esetén is Kötelezően rendelendő: PYN csomag: - riasztóberendezés - lopásgátló kerékcsavarak	0 HUF
Kormány: 3 küllős multifunkciós bőr (\$XX1XX) sportkormány, alul egyenesített, váltókkal a kormány mögött, 12 multifunkció-gommbal a komfortosabb kezelésért	53 340 HUF
Küszöbborítás: megvilágított alumínium (VT4)	48 260 HUF
Matrix LED-fényszórók, LED hátsó lámpák (PXC) dinamikus irányjelzőkkel elől és hátul - dinamikus fényjáték - nappali fény - statikus kanyarodófény dinamikus kanyarvilágítás all-weather világítás autópályafény automatikus dinamikus fényszóró-állítás	468 630 HUF
Sebességszabályozó plusz (\$T68T6) 20km/h és 250km/h közötti tartományban tartja a kívánt sebességet, állítható sebességhatárolással (LIM gomb).	0 HUF

Telefon: Audi Phone Box light (9ZV) a széria Bluetooth-csatlakozáson kívül: - vezeték nélküli töltés (Qi-standard) - figyelmeztető jelzés, ha a telefon az autóban maradna, miután leállításra került az autó - telefon tároló 170 x 87 mm az első könyöktámaszban - két telefon csatlakoztatási lehetősége	96 520 HUF
Üvegezés: B oszloptól sötétített (VW1) üvegezés	190 500 HUF
1 Standard tarifák	0 HUF
A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi ára extrafelszereltséggel:	17 176 660 HUF
Árelőny:	-1 886 660 HUF
Ajánlati ár az Ön számára:	15 290 000 HUF

Az ajánlati ár a regisztrációs adót 85 000 HUF és a 27% ÁFA-t tartalmazza.

További megállapodások: Forgalmahelyezési költségek:

- üzembe helyezés 72 000 HUF + ÁFA = 91 440 HUF
- illeték 82 500 HUF
- forgalmi engedély és törzskönyv 12 000 HUF
- rendszám 8 500 HUF

Az ajánlatban szereplő kedvezményes vételár kizárólag a tárgyban jelzett ügyfél esetén érvényes.

A fent megadott árak a magyarországi Audi márkakereskedők számára nem kötelező érvénnyel ajánlott kiskereskedelmi árak, kivéve az „Ajánlati ár az Ön számára:” rovatban feltüntetett vételárat.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a termékek és szolgáltatások jellemzőiről szóló fenti tájékoztatás célja a beazonosíthatóságot segítő rövid áttekintés biztosítása az Ön számára. A termékek és szolgáltatások részletes tájékoztatójával kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedésünkben.

A kiválasztott modell szállítási határideje a szerződés kötésétől számított 2-3 hét.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amíg a gépjármű ténylegesen nem kerül megrendelésre, addig a szállítási határidőt csak hozzávetőlegesen áll módunkban megjelölni, és az nem tekinthető véglegesnek.





Tájékoztatjuk, hogy a gépjármű alapfelszereltségként az 1. számú mellékletben megjelölt gumibroncstípusok valamelyikével kerül felszerelésre. A szóban forgó gumibroncstípusok gumibroncscímkéi a jelen dokumentum 1. számú mellékletét képezik, a termékismertető adatlappok pedig az 1. számú mellékletben megjelölt weboldalon érhetőek el. Logisztikai és gyártástechnológiai okokból nincs mód arra, hogy Ön válasszon a hivatkozott gumibroncstípusok közül. A gépjármű alapfelszereltségként nyári gumibronccsal van szerelve.

A magyarországi Audi márkakereskedőtől vásárolt, új forgalomba helyezésű Audi gépkocsikra **Audi garancia** szolgáltatás érvényes az alábbiak szerint :

2 év kilométer korlátozás nélküli garancia a gyártótól

A 2 év leteltét követően további 2 év **Audi CarLife Plus** nevű extra szolgáltatás a 3. és 4. évben (legfeljebb azonban 200.000 km futásteljesítményig), a gyártói garanciának megfelelő szolgáltatási körrel

4 év fényezési garancia

12 év átrozsdásodás elleni garancia

Az általunk adott ajánlat visszavonásig, de legfeljebb 2024.09.19 napjáig érvényes azzal, hogy az alábbi esetekben az ajánlat automatikusan (külön értesítés nélkül) érvényét veszti:

- a készlet kimerülése, illetve gyártásból történő rendelés esetén a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. importőr számára biztosított gyári keretmennyiség kimerülése,
- gyártásból történő rendelés esetén modellváltás,
- felszereltség-váltás, vagy
- az általános forgalmi adókulcs, regisztrációs adómérték, illetve a forgalomba helyezés költségei közül a jogszabályban meghatározott mértékű tételek megváltozása
- új importőri árlista kiadásával, amely új ajánlott kiskereskedelmi modell árakat is tartalmaz.

A jelen okirat nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. paragrafusa szerinti ajánlatnak, a benne foglaltak elfogadása nem hoz létre szerződést a felek között.

Tisztelt Kápolnásnyék Község Önkormányzata, bízom abban, hogy ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és az Audi márkát választja. Ajánlatunkkal kapcsolatban néhány napon belül telefonon keresem Önt.

Tisztelettel:

Vig Dávid

Mobil: +36-30-648-3437

E-mail: david.vig@porscheinterauto.hu

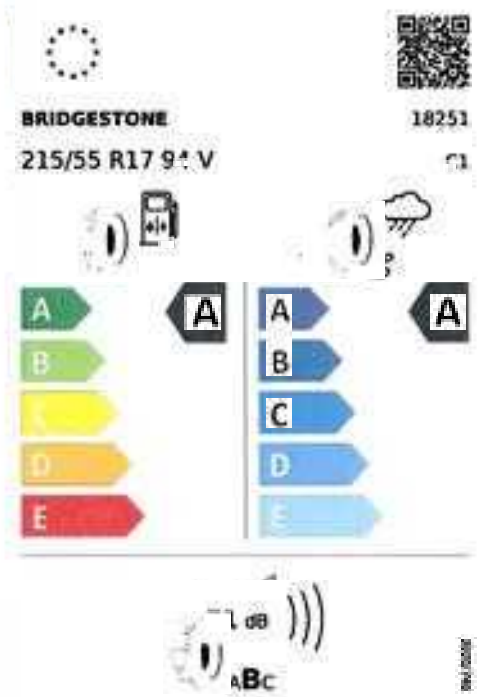
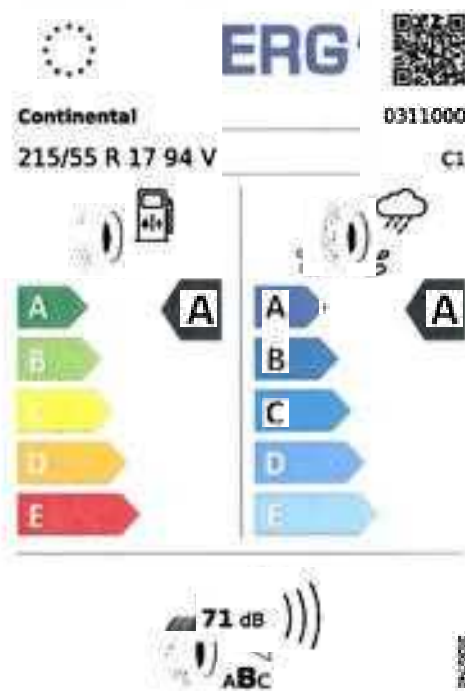
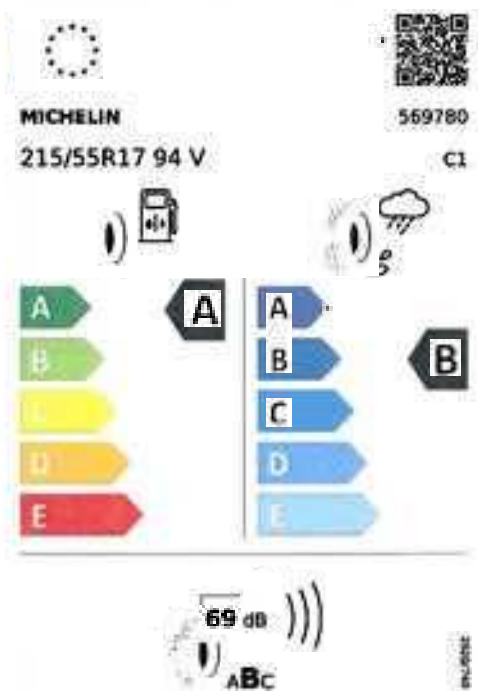
Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Pest Telephely
1139 Budapest
Fáy utca 27.
06 1 451 5500
www.porschepest.hu

UniCredit Bank Hungary Zrt.
10900011-00000002-14580132

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

kommissziós szám: 0477135

Gumiabroncs címke:



Terméismertető

A fenti gumiabroncs típusok terméismertetői a címkeken szereplő QR-kódon keresztül érhetők el.

Gumiabroncs típusok műszaki promóciós anyagai:

Csatoltan rendelkezésre bocsátva.



Kápolnásnyék Község Önkormányzata
részére
2475 Kápolnásnyék
Fő utca 28



Tárgy: Ajánlat
Kelt: Budapest, 2024.09.12

Tisztelt Kápolnásnyék Község Önkormányzata!

Porsche Inter Auto Hungaria
Kft Porsche M5 telephely
1238 Budapest
Szentbörnci út 195853/9 hrsz.
06 1 4218165
www.porschem5.hu

UniCredit Bank Hungary Zrt.
10990008-00000004-20610023

Köszönöm, hogy érdeklődésükkel megtisztelte cégünket, a Porsche Inter Auto Hungaria Kft Porsche M5 telephely-t. Bízom abban, hogy az alábbiakban bemutatott autó, Audi Q2 Advanced 35 TFSI S tronic a legnagyobb biztonságot és kényelmet fogja nyújtani Önnek!

Az Ön által kiválasztott modell a következő:

Típus:	Audi Q2 Advanced 35 TFSI S tronic 5-ajtós
Motor, váltó:	1498 ccm
Teljesítmény:	110 KW /150 LE
Sebességváltó:	S tronic 7 fokozatú
Szín:	Gleccserfehér metál (2Y2Y)
Kárpit:	fekete (YM) fekete
Modellkód:	GAGBK0T

Az autó ala felszereltsé e:

7 sebességes automata váltó	Digitális rádióvétel (DAB sztenderd)
Ablakmosószer-állapot kijelző	Elektromechanikus parkolófékrendszer
Advanced specifikus kivitel	Elektromos ablakemelők elől és hátul
Alumínium küszöbborítás	Elektromos biztonsági gyerekzár a hátsó
Audi connect Remote & Control	Elektronikus indításblokkoló
Audi connect segély- és szervizhívás	Elsősegély-csomag és elakadásjelző
Audi pre sense front	Fedélzeti kézi szárszám
Belső tükör: mechanikusan elsötétíthető	Fejtámlák elől
Belső világítás: elől és hátul	Fekete ablakkeretek
Biztonsági öv kontroll, överő-szabályozó	Futómű: széria elől McPherson
Csomagtérbetét, kivethető	Fáradtságérzékelő rendszer
Dekorbetét: gyémántlakk, ezüstszürke	Féketét-kopás kijelző rendszer

Fény-/esőérzékelő
 Fényszóró LED-technológiával
 Gumiabroncsnyomás-ellenőrző kijelző
 Hangszigetelt hővédő szélvédő szürke
 Hátsó ablaktörő- és mosóberendezés
 Hátsó lámpa
 Hővédő üvegezés körben, hangszigetelt
 ISOFIX gyermekülési és rögzítési pontok
 Karosszéria színébe fényezett külső
 Kibővített gyalogos- és
 Komfort könyvtámasz előtt
 Két USB csatlakozó hátul
 Kétszólamú kürt
 Kódzárófény hátul
 Központi zár rádiótávírányítással Safe
 Külső tükrök: elektromosan állítható
 Külső tükrő: Aszfékus bal oldali
 Külső tükrő: Konvex jobb oldali
 Lopásgátló kerékcsavarok
 Magasságállítható első ülések
 Magasságállítható fejtámlák: elől 2 db,
 Manuális klímaberendezés

MMI® rádió plusz:
 Nappali fény
 Nem dohányzó kivitel
 Normál ülések elől
 Oldallégszák elől, fejlégszákokkal
 Oldalpajzs: Manhattan szürke metál
 Osztott (1/3-2/3), dönthető, hátsó ülés
 Parkolóradar: Ultrahangos hátul
 Passzív hangszórók elől: 4 hangszóróval
 Progresszív kormányzás: közvetlen és
 Pöttykerék: Gumiabroncs javító készlet
 Start/Stop automatika, és
 Szőnyegbetétek elől/hátul
 Sávelhagyás-figyelmeztetés
 Tetőkárpit: szövet, titánszürke
 Tárcafékek elől, 15"
 Tárcafékek hátul, 15"
 USB töltési lehetőség
 Vezetőinformációs rendszer: monokróm
 Állítható sebességhatárolás (LIM gomb)
 Ülészuzat: Skript szövet, az ülésfelület

A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi ára extra felszereltség nélkül:

12 884 060 HUF

Színe: Gleccserfehér metál fényezés
 Kárpit: fekete

307 340 HUF

Az Ön által választott ári extra felszereltsé ek:

Akciós komfort csomag: (WKU)

788 670 HUF

- Komfort-klímaautomatika (9AK)
- Fűthető ülések elől (4A3)
- Komfortkulcsok (4I3)
- LED belső világítás (QQ1)
- Csomagtérajtó elektromos nyitás és zárás (4E7)

A csomaghoz a következő - kombinációs - extrákat is meg lehet rendelni felár ellenében:

- Komfortkulcs (4F2)
- Ambiente-világítás csomag (QQ2)

Akciós technikai csomag: (WKZ)

575 310 HUF

- Sebességszabályozó rendszer (8T6)
- Vezető információs rendszer, színes (9S6)
- Connectivity csomag (PYG)
- 3 küllős, multifunkciós kormány (1XW)
- 6 hangszóró (8RM)

Felár ellenében a következő extrákat lehet hozzárendelni:

- 3 küllős multikormányok (1XX, 2PF, 2PK)
- Asszisztens vezetési csomag (PYJ) vagy kézi váltó esetén Adaptív távolságtartó tempomat (8T7)
- Audi virtuális cockpit (9S8, PYJ)

Ambiente-világítás csomag plusz: (SQ2QQ2)

45 720 HUF

Az ambiente-világítás csomagon felül tartalmazza:

<ul style="list-style-type: none"> - Színes háttérvilágítású sáv a műszerfalán (10 szín választható) - Színes háttérvilágítású alkalmazás az első térdvédőnél (10 szín választható) - Ambiente-spotvilágítás az első ajtókon 	166 370 HUF
<p>Audi virtuális cockpit (\$S89S8) nagy felbontású színes kijelző 12,3", innovatív, teljesen digitális műszeregység, fáradságfigyelővel. Sebesség, fordulatszám, térkép-megjelenítés, Audi Connect szolgáltatások, rádió / média információk. Kötelezően rendelendő: MMI navigáció Plusz, USB-csatlakozó és Basis esetén egy Multifunkció Plusz kormány S line sportcsomag rendelése esetén csak alul egyenesített sportkormány rendelhető!</p>	166 370 HUF
<p>Csomag: Abroncsok (PYF) - helytakarékos pótkerék - autóemelő és szerszámkészlet</p>	58 420 HUF
<p>Csomag: Infotainment-Connectivity (\$YGPYG) 8,3" színes kijelző - Audi smartphone interface - Navigáció előkészítés - SDXC-kártyaolvasó (2TB-méretig) 10GB tárhely zenéknek - AUX-csatlakozó</p>	0 HUF
<p>Csomag: Komfort plusz (PYB) - belső tükör automatikus elsötétítéssel, keret nélkül - külső tükör elektromosan állítható, fűthető, behajtható és mindkét oldalon automatikusan elsötétítő, járdaszegély figyeléssel az utasoldalon - 4-irányú gerinctámasz az első üléseknél</p>	359 410 HUF
<p>Csomag: Lopásvédelem, riasztóberendezés (PYN)</p>	175 260 HUF
<p>Csomag: Parkolás (PYI) - Parkolásegítő plusz: megkönnyíti a parkolást az autó előtti és mögötti távolság akusztikus jelzésével és optika megjelenítésével - Elindulást segítő rendszer: megállást követően időkorlátozás nélkül rögzíti a járművet, és automatikusan megakadályozza a jármű elgurulását emelkedőkön, illetve lejtőkön - Hátsó kamera tolatáshoz: az autó mögötti terület ábrázolása az MMI®-kijelzőn</p>	265 430 HUF
<p>Csomagtérajtó elektromos nyitás és zárás (SE74E7)</p>	0 HUF
<p>Dekorbetét: Format fénygrafika (7TM) dekorbetétek a műszerfalán, középkonzolon. Az ajtófogantyúk krómlakk palaszürke színben. A műszerfal és a középkonzol utasoldali része megvilágított. Kötelezően rendelendő: Ambiente-világítás csomag plusz</p>	96 520 HUF

Dizájnfolia az autó oldalán Daytona- (YLB) szürke matt színben. Magasértékű dizájnfolia az oldalsó kűszöbléc felett és a C-oszlopon.	149 860 HUF
Hangrendszer: Audi hangrendszer (9VD) - 10 hangszóró egy központi hangszóróval (centerspeaker) a műszerfalban és mélysugárzóval (subwoofer) - 6 csatornás erősítő 180 watt összteljesítménnyel	119 380 HUF
Jelölés elhagyása: technológia (2Z7) megjelölés nélkül	0 HUF
Kerék: 7Jx17 5-ágú Stern-dizájn (U39) aluminiumöntvény keréktárcsa, 215/55 R17 gumiabroncsokkal	0 HUF
Kibővített optikai csomag (PAI) - Optikai csomag: fekete (4ZD), brillantfekete külső tükörház, oldalpajzs - S line lökhárító esetén Manhattanszürke metál kontrasztlakkozás és Quantszürke külső fényezés esetén az első lökhárító pengéi matt Selenitezüst színben - Nem rendelhető Brillantfekete és Mitoszfekete külső fényezéssel	327 660 HUF
Komfortkulcs safe-lock funkcióval (SF24F2) - nyitás és zárás a kilincseken lévő szenzor segítségével - hozzáférés- és indításengedélyező rendszer - a motor indítása és leállítása a középkonzolban található Engine- Start-Stop gomb segítségével történik - csomagtér ajtó különálló nyitása, zárt utas oldali ajtók esetén is Kötelezően rendelendő: PYN csomag: - riasztóberendezés - lopásgátló kerékcsavarok	0 HUF
Kormány: 3 kullós multifunkciós bőr (SXX1XX) sportkormány, alul egyenesített, váltókkal a kormány mögött, 12 multifunkció-gommbal a komfortosabb kezelésért	53 340 HUF
Kűszöbborítás: megvilágított alumínium (VT4)	48 260 HUF
Matrix LED-fényszórók, LED hátsó lámpák (PXC) dinamikus irányjelzőkkel elöl és hátul - dinamikus fényjáték - nappali fény - statikus kanyarodófény - dinamikus kanyarvilágítás - all-weather világítás - autópályafény - automatikus dinamikus fényszóró-állítás	468 630 HUF
Sebességszabályozó plusz (ST68T6) 20km/h és 250km/h közötti tartományban tartja a kívánt sebességet, állítható sebességátarólassal (LIM gomb).	0 HUF

Telefon: Audi Phone Box light (9ZV) a széria Bluetooth-csatlakozáson kívül: - vezeték nélküli töltés (Qi-standard) - figyelmeztető jelzés, ha a telefon az autóban maradna, miután leállításra került az autó - telefon tároló 170 x 87 mm az első könyvtámaszban - két telefon csatlakoztatási lehetősége	96 520 HUF
Üvegezés: B oszloptól sötétített (VW1) üvegezés	190 500 HUF
1 Standard tarifák	0 HUF
A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi ára extrafelszereltséggel:	17 176 660 HUF
Árelőny:	-2 056 660 HUF
Ajánlati ár az Ön számára:	15 120 000 HUF

Az ajánlati ár a regisztrációs adót 85 000 HUF és a 27% ÁFA-t tartalmazza.

További megállapodások: Forgalombahelyezési költségek:

- üzembe helyezés 72 000 HUF + ÁFA = 91 440 HUF
- illeték 82 500 HUF
- forgalmi engedély és törzskönyv 12 000 HUF
- rendszám 8 500 HUF

Az ajánlatban szereplő kedvezményes vételár kizárólag a tárgyban jelzett ügyfél esetén érvényes.

A fent megadott árak a magyarországi Audi márkakereskedők számára nem kötelező érvényű ajánlott kiskereskedelmi árak, kivéve az „Ajánlati ár az Ön számára:” rovatban feltüntetett vételárat.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a termékek és szolgáltatások jellemzőiről szóló fenti tájékoztatás célja a beazonosíthatóságot segítő rövid áttekintés biztosítása az Ön számára. A termékek és szolgáltatások részletes tájékoztatójával kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedésünkben.

A kiválasztott modell szállítási határideje a szerződés kötésétől számított 3 hét.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amíg a gépjármű ténylegesen nem kerül megrendelésre, addig a szállítási határidőt csak hozzávetőlegesen áll módunkban megjelölni, és az nem tekinthető véglegesnek.





Tájékoztatjuk, hogy a gépjármű alapfelszereltségként az 1. számú mellékletben megjelölt gumiabroncstípusok valamelyikével kerül felszerelésre. A szóban forgó gumiabroncstípusok gumiabroncscímkéi a jelen dokumentum 1. számú mellékletét képezik, a termékismertető adatlapok pedig az 1. számú mellékletben megjelölt weboldalon érhetőek el. Logisztikai és gyártástechnológiai okokból nincs mód arra, hogy Ön válasszon a hivatkozott gumiabroncstípusok közül. A gépjármű alapfelszereltségként nyári gumiabronccsal van szerelve.

A magyarországi Audi márkakereskedőtől vásárolt, új forgalomba helyezésű Audi gépkocsikra **Audi garancia** szolgáltatás érvényes az alábbiak szerint :

2 év kilométer korlátozás nélküli garancia a gyártótól

A 2 év leteltét követően további 2 év **Audi CarLife Plus** nevű extra szolgáltatás a 3. és 4. évben (legfeljebb azonban 200.000 km futásteljesítményig), a gyártói garanciának megfelelő szolgáltatási körrel

4 év fényezési garancia

12 év átrozsdásodás elleni garancia

Az általunk adott ajánlat visszavonásig, de legfeljebb 2024.09.19 napjáig érvényes azzal, hogy az alábbi esetekben az ajánlat automatikusan (külön értesítés nélkül) érvényét veszti:

- a készlet kimerülése, illetve gyártásból történő rendelés esetén a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. importőr számára biztosított gyári keretmennyiség kimerülése,
- gyártásból történő rendelés esetén modellváltás,
- felszereltség-váltás, vagy
- az általános forgalmi adókulcs, regisztrációs adómérték, illetve a forgalomba helyezés költségei közül a jogszabályban meghatározott mértékű tételek megváltozása
- új importőri árlista kiadásával, amely új ajánlott kiskereskedelmi modell árakat is tartalmaz.

A jelen okirat nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. paragrafus szerinti ajánlatnak, a benne foglaltak elfogadása nem hoz létre szerződést a felek között.

Tisztelt Kápolnásnyék Község Önkormányzata, bízom abban, hogy ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és az Audi márkát választja. Ajánlatunkkal kapcsolatban néhány napon belül telefonon keresem Önt.

Tisztelettel,

Kramm Dávid

Telefon: 06 20 210 25 08

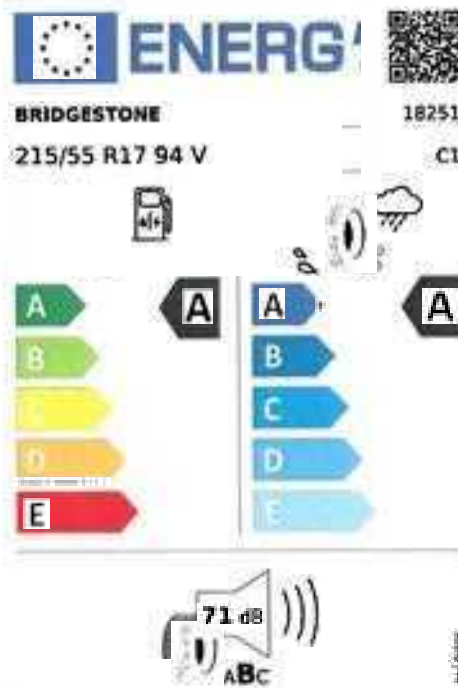
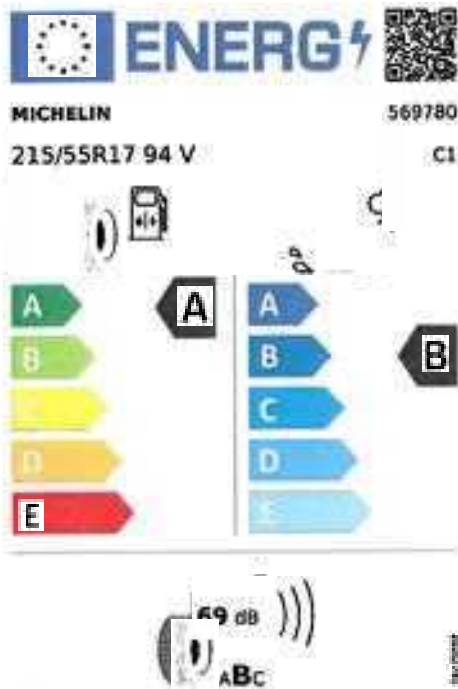
Porsche Inter Auto Hungaria Kft Porsche M5 telephely
1238 Budapest
Szentlőrinci út 195853/9 hrsz.
06 1 4218165
www.porschem5.hu

UniCredit Bank Hungary Zrt.
10980006-00000004-20610023

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

kommissziószám: 0477135

Gumiabroncscímke:



Termékismertető

A fenti gumiabroncstípusok termékismertetői a címkeken szereplő QR-kódon keresztül érhetőek el.

Gumiabroncstípusok műszaki promóciós anyagai:

Csatoltan rendelkezésre bocsátva.



7. napirend

K/2309/2024

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testület és
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2024. szeptember 16-ai rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: Döntés a Prizma-Junior Zrt vállalkozási díj változására irányuló kérelmről

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív
határozat

A döntéshez egyszerű
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 Prizma-Junior Zrt. 2024. szeptember 5-én benyújtotta vállalkozási díj emelési kérelmét az elmúlt időszak, és a jövő év várható áremelkedései (élelmiszer infláció, garantált bérminimum változása), illetve bérfejlesztési kötelezettsége miatt.

A cég és az önkormányzat között létrejött szerződés 13.4 pontja alapján lehetőség van a vállalkozási díj emelésére:

„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási díj havi összegét évente egy alkalommal (először 2022. január 01. napjától) emelhetik.

A szolgáltatási díj emelése kizárólag az alábbi feltételek bekövetkeztével történhet meg:

- *jogszabályban meghatározott garantált bérminimum változások, és/vagy*
- *jogszabályban meghatározott járulékváltozások, és/vagy*
- *jelen szerződés 5.sz. mellékletében meghatározott élelmiszerek alapanyag-árainak KSH fogyasztói árindex alapján számított növekedésének adott évi mértéke”*

Mindezek függvényében – illetve a cég korábbi 25%-os emelési kérelmét a Képviselő-testület 20%-os emeléssel támogatta, mely nem fedezte a szükséges kiadásokat - a Prizma-Junior Zrt. 12%-os díjemelést kezdeményezett, mely díjemelés a szerződésnek megfelelően 2025. január 1-jétől lépne hatályba.

Fentiekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek a 12%-os emelési kérelem 2025.01.01. napjától történő elfogadását.

Kérem a Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a leírtakat figyelembe véve szíveskedjen megtárgyalni, majd elfogadni a vállalkozási díjemelésre vonatkozó határozati javaslatot.

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 9.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

.../2024.(IX.16.)

határozata

Prizma-Junior Zrt. vállalozási díj változásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Prizma-Junior Zrt vállalozási díj emelési kérelmét és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a vállalkozó által kért 12%-os emelést 2025.01.01. napjától támogassa.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024.(IX.16.)

határozata

Prizma-Junior Zrt. vállalozási díj változásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Prizma-Junior Zrt vállalozási díj emelési kérelmét és úgy dönt, hogy a vállalkozó által kért 12%-os vállalozói díj emelést 2025.01.01-től támogatja.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a vállalkozót tájékoztassa és a szükséges intézkedéseket tegye meg a folyamatos étkezés biztosítása érdekében.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Podhorszki István
Polgármester részére

Kápolnásnyék
Fő ut 28;
2425

Kápolnásnyék Község Önkormányzata	
Ezeres: 2024 SZEPT 05	
Let. szám 15.01.1/2024	Melléklet: 43

Tárgy: vállalkozási díj változása

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönjük a sokéves együttműködésüket és a kialakult jó üzleti kapcsolatot. Reméljük, szolgáltatásunkat továbbra is örömmel, elégedettséggel veszik igénybe.

Az Önök és cégünk között létrejött szerződés 13.4 pontja alapján lehetőség van a vállalkozási díj emelésére.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a szolgáltatási díj havi összegét évente egy alkalommal (először 2022. január 01. napjától) emelhetik:

A szolgáltatási díj emelése kizárólag az alábbi feltételek bekövetkeztével történhet meg:

- *jágszabályban meghatározott garantált bérminimum változások, és/vagy*
- *jágszabályban meghatározott járulékváltozások, és/vagy*
- *jelen szerződés 5. sz. mellékletében meghatározott élelmiszerek alapanyag-árainak KSH fogyasztói árindex alapján számított növekedésének adott évi mértéke**

A legfrissebb rendelkezésre álló, idei évre közzetett adatokat figyelembe véve, az élelmiszer infláció tekintetében 2,4 %-os emelést tesz lehetővé. A garantált bérminimum változása várhatóan 15% körül alakul, ami további 2,8%-os automatikus emelést eredményezhet a szerződés szerint. A díjemelésnek ez az automatikusan érvényesíthető 5,2%-os mértéke, azonban nem nyújt fedezetet az költségek emelkedésére. 2023. évre 26%-os emelésre lett volna szükség, amit a szerződés lehetővé tett volna, hiszen az élelmiszerekre vonatkozó KSH adatok is ezt mutatták. Az általunk kért 25%-os emelés ennél eléve alacsonyabb volt, azonban az elfogadott 20%-os mérték már nem nyújtott kellő fedezetet a költségek emelkedésére. Ezt a különbséget idén kigazdálkodtuk ugyan, de a jövő évre az 5,2%-os emelés nem elegendő.

Költségeink ugyanis előreláthatóan ennél sokkal nagyobb mértékben fognak növekedni a 2025-ös évben, melynek egyik legfőbb oka a bérek emelkedése. Idén már júliusban ejündült a minimálbér emelésről szóló egyeztetések és a dolgok jelen állása szerint 2025-ben ismét 15%-os minimálbér emelésre számíthatunk. Ez jelentősen megnöveli bérköltségeinket, hiszen megbízható munkaerőt a minimálbér közeli bérezéssel már nem találunk. Számításaink szerint a 2025. évi 15%-os minimálbér emelés körülből 15-17%-kal növeli meg bérköltségünket.

Jelentősen emelkednek a nyersanyag beszerzési áraink is. A KSH által közzétett legfrissebb adatok ugyan minimális változást mutatnak az élelmiszer árak tekintetében, azonban ezek a számok a lakosság számára releváns, sokszor akciós bolti árakat mutatják. Az általunk leginkább használt alapanyagok beszerzési ára az elmúlt évben az alábbiak szerint alakult:

Termék	2023. szeptember	2024. január	2024. szeptember	1 év	2024
Téj, 1,5%, 5/1, 5l	266	302	309	4%	1%
Téj, 20%, 5/1, 5l	174	801	919	19%	24%
Csoka, mell fel, előzött ledg	1424	1512	1642	29%	22%
Csoka, csoko fel, kocka bőr nélkül, előzött ledg	1500	1535	1574	3%	3%
Kenyér, teljes kiérettő, szeletelt kuma, 1kg	445	451	453	2%	0%
Zsír, vész, csomagolt, 5kg	40,5	40,5	44,5	10%	10%
Kalács, finom lehe, szelet, 500g	490	495	518	5%	5%
Saj, Trappista, kemény, 3kg	1898	1902	1945	2%	2%
Chia, fröcc, pakolás, 20l	894	895	1045	5%	5%
Olaj, napraforgó, 5l	548	501	521	-5%	-2%
szs, előzött, 5kg	410	493	501	22%	2%
Alma, 65,70mm	221	220	280	27%	27%
Tojás, nyers, kócsontelt, M	57	61	55	-4%	-10%

2023. szeptembere óta beszerzési áraink **13,8%**-kal emelkedtek.

A beszállítói előrejelzések és elemzések szerint azonban az idei év második felében az élelmiszer infláció is jelentősebb növekedést fog mutatni, amit még a KSH adatai is mutatnak, hiszen július folyamán megfordult az élelmiszer infláció csökkenése és újra emelkedni kezdett.

2024. II. féléve és 2025. év folyamán összesen további **8-11%-os** emelkedésre számíthatunk beszerzési áraink tekintetében.

A fent részletezett okok miatt kérjük, hogy összeségében 2025. január 1-től vállalkozási díjünk **12%-os** emelését támogassák, amelyből

- 5,2% (jelenlegi állapot szerint, ami decemberig mindenképpen emelkedni fog) a közöttünk fennálló szerződés es
- 6,8% a részletezett és a KBT 141. § (4) c) bekezdése alapján előre nem látható körülmények miatt merült fel.

A KBT 141. § (4) c) bekezdése értelmében, az e pont alapján történő ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A szerződésben meghatározottnál 2023-as 6%-kal alacsonyabb elfogadott emeléssel szemben idén, 6,8%-kal szükséges magasabb emelés a felmerülő költségnövekedés ellensúlyozása érdekében.

Megszervező együttműködésüket ezúton is köszönjük. Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban észrevételeik, kérdéseik merülne fel, akkor természetesen, állunk szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2024. szeptember 5.

Üdvözlettel!



Babinszki Gábor
Fejlesztési és projektigazgató

Prizma Csoport Zrt.
1133 Budapest, Kelenföldi út 10.
Telefon: +36 (1) 321 1771
E-mail: info@prizma.hu



9. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 16-ai rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-nek, Házi rendjének, Munkatervének, Beszámolójának, TÉR szabályzatának és Pedagógiai Programjának elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Domakné Vagyóczki Erika óvodavezető, Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen X
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. július 1-től önálló intézményként működik Kápolnásnyék Község Önkormányzat fenntartásában a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda, melynek Alapító Okiratát a képviselő-testület 52/2013.(V.27.) határozatával fogadta el. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2022.(V.30.) határozatával a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda átszervezésével többcélú, egységes óvoda-bölcsődei ellátást biztosító intézményt hozott létre Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) elnevezéssel 2022. szeptember 1. napjával.

Az Intézménynek rendelkeznie kell saját Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házirenddel, valamint egyéb dokumentumokkal.

A Magyar Közlöny 100. számában kihirdetésre került a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Törvény), valamint a Magyar Közlöny 123. számában a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet). A Törvény és a Korm. rendelet alapján a nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott pedagógusok új foglalkoztatási jogviszonyba kerülnek, amelynek megnevezése a Törvény 1.§ (1) bekezdés szerint köznevelési foglalkoztatotti jogviszony.

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

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

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

(3) A házirend – a 24. § (4) bekezdésén felül a helyi sajátosságokra tekintettel – előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitt bejelentését, valamint az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.

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

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

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

2024. szeptember 1-jén lépett hatályba a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló 18/2024.(IV.4.) BM rendelet. A TÉR lehetőséget ad arra, hogy visszajelzést adjon a munkatársak számára munkavégzések színvonaláról, és az értékelés alapján anyagi többletelismerés is megvalósítható. Az intézményvezető elkészítette az óvoda kompetencia és teljesítményalapú értékelési szabályzatát.

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés g) pontja szerint a fenntartó hagyja jóvá a köznevelési intézmény SZMSZ-ét, pedagógiai programját, éves munkatervét. Az Nkt. 83. § (2) bekezdés i) pontja szerint ellenőrzi a Házi rendet, valamint j) pontja alapján dönt a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról.

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

A döntéshozatalt megelőzően az intézmény a szükséges egyeztetéseknek eleget tett.

Az intézmény által elkészített SZMSZ, Házi rend és Pedagógiai program a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és kivitelben készült el. Olyan előírásokat, amely az önkormányzat számára többlet kötelezettséggel járna, nem tartalmaz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező Beszámoló, SZMSZ, Házi rend, Munkaterv, Pedagógiai program, valamint a TÉR szabályzat megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslatok elfogadására!

Kápolnásnyék, 2024. 09. 10.

Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat I.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024.(IX.16.)
határozata

a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-nek és Házi rendjének elfogadásáról

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

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal, illetve értelem szerint

Határozati javaslat II.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024.(IX.16.)
határozata

a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének 2023/2024 nevelési évre vonatkozó Beszámolójának, az Óvoda 2024/2025 évi Munkatervének, Pedagógiai Programjának, valamint a Teljesítményértékelési rendszer szabályzatának elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

- intézményvezetőjének 2023/2024 nevelési évre vonatkozó beszámolóját,
- az Óvoda 2024/2025. nevelési évre szóló munkatervét,
- az Óvoda Pedagógiai Programját,
- az Óvoda kompetencia és teljesítményalapú értékelési szabályzatát

megtárgyalta és jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az óvoda vezetőjét értesítse.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézményének vezetője, Galambos Emese elkészítette a Bölcsőde 2023-2024-es nevelési-gondozási év Szakmai Beszámolóját, valamint a Bölcsőde 2024-2025 évre vonatkozó nevelési-gondozási tervét, amelyet a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézményének Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai Programját, a Bölcsőde 2023-2024-es nevelési-gondozási év Szakmai Beszámolóját, valamint a Bölcsőde 2024-2025 évre vonatkozó nevelési-gondozási tervét, valamint a Házi rendet elfogadni szíveskedjen!

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 10.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2024.(IX.16.)

Határozata

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

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.
2. A Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye Házi rendjét jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye 2023-2024 évre vonatkozó Szakmai Beszámolóját jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye 2024-2025 évre vonatkozó nevelési gondozási tervét jóváhagyja.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szakmai Program és a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.

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

e-mail: hivatal@kapolnasnyek.hu



11. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2024. szeptember 16-ai rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A Kápolnásnyék 757 helyrajzi számú belterületi ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának értékesítése

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	X	normatív
		egyéb

A döntéshez	egyszerű		
	minősített	x	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzatához vételi ajánlat érkezett a 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 100/B. szám alatti, 757 hrsz-ú, 142/444 tulajdoni hányadban önkormányzati tulajdonban álló, 1.466 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar megjelölésű belterületi ingatlanra. Az ingatlan tulajdoni hányada összesen négy személy között oszlik meg.

Az Önkormányzat az ingatlan tekintetében tulajdoni hányaddal 1991. óta rendelkezik. A tulajdonszerzés jogcíme az 1990. évi LXV. törvény 107. § (2) bekezdésén alapul: „A tanács és szervei, valamint intézményei kezelésében levő állami ingatlanok, erdők, vizek, – kivéve a védett természetvédelmi területeket és a műemlékileg védett épületeket, építményeket, területeket – pénz és értékpapírok, a törvény hatálybalépésének napján e törvény erejénél fogva a helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek.”

Az említett önkormányzati tulajdoni hányad értékesítéséhez az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet 23. § (4) és (5) bekezdése alapján „Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagy tulajdonába kerülő ingatlan, ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről, elidegenítéséről, bérbeadásáról, megterheléséről vagy gazdasági társaságba történő beviteléről a Képviselő-testület dönt. Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartozó vagyontárgy ellenérték fejében ruházható át.

A helyi rendelet 28. § (3) bekezdése értelmében az önkormányzati vagyon hasznosítása, elidegenítése, használatba vagy bérbeadása, hasznosítása főszabályként pályáztatási eljárás eredményeként történhet. Azonban a 28. § (4) bekezdés ab) pontja szerint nem kell versenyeztetési eljárást tartani amennyiben az önkormányzati vagyontárgy piaci értéke nem éri el ingatlan vagyon esetén a 20.000.000 Ft-ot.

A helyi rendelet 20. § (2) bekezdésének a) pontja szerint az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy elidegenítésére, vagy hasznosítására irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi értékét ingatlan és ingó vagyon esetén a Képviselő-testület által jóváhagyott forgalmi érték, vagy 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni.

A adásvétel szerződő felei az ingatlan vételárát 25.000.000,-Ft-ban, azaz huszonötmillió forintban állapították meg. Az Önkormányzat tulajdoni hányadára eső vételár: 7.995.495 Ft.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államot a Kápolnásnyék Önkormányzat tulajdonát képező 142/444-ed tulajdoni illetőségre vonatkozóan elővásárlási jog illeti meg. Így Kápolnásnyék Község Önkormányzata kötelezettsége megkeresni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságon (a továbbiakban: MNV Zrt.) keresztül a Magyar Államot.

Az adásvételi szerződés hatálybalépésnek feltétele:

- az MNV Zrt. elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nemleges nyilatkozata vagy
- ha az MNV. Zrt. a nyilatkozatételre nyitva álló határidőben nem teszi meg az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatát.

Az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot az MNV. Zrt. a megkeresésnek a megérkezésétől számított 35 (harcincöt) napon belül teszi meg figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (5) bekezdésében foglaltakra.

Fentiekre tekintettel javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy járuljunk hozzá a 757 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez.

Kérem a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, valamint a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és hagyja jóvá.

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 10.

Tisztelettel:



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
...../2024.(IX.16.)
határozata

a Kápolnásnyék 757 helyrajzi számú belterületi ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának értékesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Kápolnásnyék, Fő utca 100/B. szám alatti, 757 hrsz-ú, 142/444 tulajdoni hányadban önkormányzati tulajdonban álló, 1.466 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar megjelölésű belterületi ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést áttekintette. A Bizottság támogatja az ingatlan értékesítését a szerződéstervezetben megállapított vételáron, javasolja az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet aláírását.

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

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(IX.16.)
határozata

a Kápolnásnyék 757 helyrajzi számú belterületi ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának értékesítéséről

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolnásnyék, Fő utca 100/B. szám alatti, 757 hrsz-ú, 142/444 tulajdoni hányadban önkormányzati tulajdonban álló, 1.466 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar megjelölésű belterületi ingatlan értékesítésére vonatkozó előterjesztést áttekintette.
2. A Képviselő-testület az ingatlan forgalmi értékét, mely 25.000.000 Ft összegben került megállapításra, jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy értékesíti a Kápolnásnyék 757 hrsz-ú ingatlan tekintetében az Önkormányzat 142/444 tulajdoni hányadát 7.995.495.-Ft, azaz hétmillió-kilencszázkilencvenötezer-négyszázkilencvenöt forint vételár ellenében.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Fejér Vármegyei Körményhivatal

Sárkesztényvár Levelezési cím: 8000 Sárkesztényvár, Kégl Gy. u. 1.

Oldal: 1/2

Értekezési tulajdoni lap - Szemlé másolat

Mégrendelés szám:30005/01520/2024

2024.09.11.

Szektor: 53

KÁPOLNÁSNYEK

Bételek: 757 helyrajzi szám

2475 KÁPOLNÁSNYEK Fő utca 100/B.		ERÉSZ			
1. Az ingatlan adatai:					
alapszint adatai:		terület, kat.t.jöv, előzetes adatai			
adóvezési ág/kivett megnevezés/		min.e	ha m2	k.fill.	ter. kat.jöv ha m2 k.fill
- Kivett lakóház, udvar:		0	1466	0,00	
		ERÉSZ			
11. tulajdoni hányad: 71/444					
bejegyző határozat, érkezési idő: 8460/1972.07.20					
jogcím: adásvétel					
jogállás: tulajdonos					
név : Herbler József					
sz.név: Herbler József					
szül. : 1944					
a.név : Briski Mária					
cím : 2475 KÁPOLNÁSNYEK Fő utca 100					
12. tulajdoni hányad: 71/444					
bejegyző határozat, érkezési idő: 8460/1972.03.20					
jogcím: adásvétel					
jogállás: tulajdonos					
név : Herbler József					
sz.név: Gódi Valéria					
szül. : 1946					
a.név : Biró Gizella					
cím : 2475 KÁPOLNÁSNYEK Fő utca 100					
13. tulajdoni hányad: 142/444					
bejegyző határozat, érkezési idő: 13321/1992/1991.04.04					
jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.					
jogállás: tulajdonos					
név: KÁPOLNÁSNYEK VÖLCSŐ ÖNKORMÁNYZATA					
Cím: 2475 KÁPOLNÁSNYEK Fő utca 28					
Törzesszám: 15364500					
15. tulajdoni hányad: 40/444					
bejegyző határozat, érkezési idő: 62616/2/2006.09.10					
jogcím: öröklés					
jogállás: tulajdonos					
név : Tóth Árpád					
sz.név: Tóth Árpád					
szül. : 1967					
a.név : Csor Emma					
cím : 2475 KÁPOLNÁSNYEK Fő utca 100/B					

Folytatás a következő lapon

Ebítéses tulajdoni lap - Szemle másolat
Mégnyitási szám: 3005-81520/2024
2024.09.11.

KAPOLNÁSNYÉK

Szektor: 53

Belterület: 757 helyrajzi szám

Felviteli az előző lapról
B E R E N Z

35. Tulajdoni lap: 8005/001 207444
8005/0220 HATÁRZÁRÓ, 8005/001 1002-53054/2020/09,10
Székesfehérvár Városi Önkormányzat
Székesfehérvár Városi Önkormányzat Képviselő Testület
8005/001 11 120,
Székesfehérvár Városi Önkormányzat
8005 1 1000 Árpád,
8005/001 1000 Árpád,
8005 1 1000,
8005 1 1000 Érika,
8005 1 2075 VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZTÉR 10000

37. Tulajdoni lap: 8005/001 407444
8005/0220 HATÁRZÁRÓ, 8005/001 1002-53054/2020/09,10
Székesfehérvár Városi Önkormányzat
Székesfehérvár Városi Önkormányzat
8005 1 1000 Árpád,
8005/001 1000 Árpád,
8005 1 1000,
8005 1 1000 Érika,
8005 1 2075 VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZTÉR 10000

B E R E N Z

36. 8005/0220 HATÁRZÁRÓ, 8005/001 1002-53054/2020/09,10
Székesfehérvár Városi Önkormányzat

Az Ebítéses tulajdoni lap kiadásra kerülésénél az előző lapról megadott adatok alapján az ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatai, a kereset megérkezése után a Szemle felmérés alapján, a tulajdoni lap kiadásánál megadott adatok alapján készült. Az ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatok alapján készült. Az ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatok alapján készült. Az ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatok alapján készült. Az ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatok alapján készült.

B E R E N Z



E-KOZMŰ Lakosság

Bognár Dalma

Közműterület ügyfél

Közműnyilvántartás igénylése : Közmű-állásfoglalás, igénylése



10M

M = 1 500

EOY 022-0038 2133163

© 2023 Geoportal Magyarország. Minden jog fenntartva. A térkép adatokból készült.

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

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

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata (KSH jelzőszám 15364500-8411-321-07, adószám: 15364500-2-07) 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. szám (képviselőiben: Podhorszki István polgármester, bankszámlaszám: 11736082-15364500-00000000)

Merbler József születési név Merbler József (Kápolnásnyék, 1944.03.14., an.: Briski Mária, szem.az.: 1-440314-1558, adóaz.: 8281960892, bankszámlaszám: Fodor Tiborné nevében lévő: 10918001-00000090-06720008) 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 100.

Merbler Józsefné születési név: Godó Valéria (Nadap, 1946.07.12., an.: Sirkó Gizella, szem.az.: 2-460712-1059, adóaz.: 8290461275, bankszámlaszám: Fodor Tiborné nevében lévő: 10918001-00000090-06720008) 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 100.

Tóth Árpád születési név: Tóth Árpád (Székesfehérvári, 1967.06.30., an.: Cser Emma, szem.az.: 1-670630-7015, adóaz.:bankszámlaszám:.....) 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 100/B. - tart.hely.: 2475 Kápolnásnyék, Németh László utca 7. - szám alatti lakosok, mint **eladók**,

másrészről: **Veidinger Ottó Gáborné** születési név: Ács Eszter (Tabajd, 1948.02.14., an.: Kaszap Eszter, szem.az.: 2-480214-3255, adóaz.: 8296281775) 2475 Kápolnásnyék, Jókai utca 7. szám, mint **vevő** között az alulírott helyen, időben és feltételek szerint:

1. **Eladók** eladják, a **vevő** 1/1 arányban megveszi az **eladók** kizárólagos (1/1) tulajdonát képező, **kápolnásnyéki 757 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 100/B. szám található, 1.466 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar megjelölésű belterületi ingatlant.** Felek rögzítik, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **.../2024.(IX.....)** számú határozatával hagyta jóvá jelen adásvételi szerződést.
2. **Szerződő felek** az 1. pontban részletesen körülírt ingatlan vételárát **25.000.000,-Ft-ban**, azaz **huszonötmillió forintban** állapítják meg, mely összeget jelen szerződés hatályosulását (MNV. Zrt. nyilatkozat megérkezése) követő 3 (három) napon belül fizeti meg a vevő, az **eladók** részére, azok tulajdoni hányadaiknak megfelelő arányban, a **fejlécben megadott számlaszámokra**. Az összeg megfizetését az eladók a számlákra történő megérkezéssel ismerik el és nyugtázzák. Az **eladók** jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a TÓTH Ügyvédi Irodánál letétbe helyezik azon nyilatkozat **5 eredeti példányát**, mely szerint hozzájárulnak a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez. A TÓTH Ügyvédi Iroda jelen okirat aláírásával a letéti megbízást elfogadja. Az eladó, mint letévő, a TÓTH Ügyvédi Irodának, mint letéteményesnek az alábbi utasítást adják. Amikor az eladók igazolják – melyet az összegnek a fenti számlákra történő megérkezését követően haladéktalanul kötelesek megtenni -, hogy a teljes vételár részükre megfizetésre került, a letéteményes azt követő 3 munkanapon belül jogosult és köteles a tulajdon bejegyzési engedélyt – tulajdonbejegyzés végett – az illetékes földhivatalnak megküldeni. Felek megállapodnak, hogy ha és amennyiben az eladók értesítési kötelezettségüknek haladéktalanul nem tennének eleget, úgy a vételár teljes megfizetéseként az okiratszerkesztő ügyvéd jogosult és köteles elfogadni a vevő utalási igazolását, és ennek megfelelően gondoskodni a tulajdonbejegyzésről.

.....
Merbler József
eladó

.....
Merbler Józsefné
eladó

.....
Kápolnásnyék Község Önkormányzata eladó
képv.: Podhorszki István polgármester

.....
Tóth Árpád
eladó

.....
Veidinger Veidinger Ottó Gáborné
vevő

.....
dr. Halász Attila
ellenjegyző ügyvéd

3. **Felek** megállapodnak abban, hogy a **vevő** a vételár maradéktalan megfizetésének napján lép az adásvétel tárgyát képező ingatlan birtokába, e naptól jogosult szedni annak hasznait, és köteles viselni terheit, tehát ezáltal a birtok átruházás is megvalósul.
4. **Szerződő felek** rögzítik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Allamot a Kápolnásnyék Önkormányzat tulajdonát képező 142/444-ed tulajdoni illetőségre vonatkozóan elővásárlási jog illeti meg, így **Kápolnásnyék Község Önkormányzata eladó kötelezettsége megkeresni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságon (a továbbiakban: MNV Zrt.) keresztül a Magyar Allamot.**
A fentiek alapján a megkeresést az MNV Zrt.-hez, de a Magyar Allamnak címezve kell benyújtani, a nyilatkozattételre az MNV Zrt. jogosult.
Szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés hatálybalépésnek feltétele:
- az MNV Zrt. elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nemleges nyilatkozata vagy
- ha az MNV. Zrt. a nyilatkozattételre nyitva álló határidőben nem teszi meg az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatát.
Szerződő felek rögzítik, hogy az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot az MNV. Zrt. a megkeresésnek a megérkezésétől számított 35 (harmincöt) napon belül teszi meg figyelemmel a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Eljáró ügyvéd a jelen adásvételi szerződés hatályba lépéséről email útján tájékoztatja **szerződő feleket**.
5. Az **eladók** jelen szerződés aláírásával feltétlen szavatosságot vállalnak arra, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan per-, igény- és tehermentes.
6. A **vevő** elismeri, hogy jelen szerződés megkötése előtt megismerte az adásvétel tárgyát képező ingatlan kiváltott E-hiteles tulajdoni lap másolatát.
Szerződő felek rögzítik, hogy a **vevő** a fent írt hiteles tulajdoni lapon feltüntetett jogilag jelentős tények ismeretében írta alá jelen adásvételi szerződést.
7. **Vevő** jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az e szerződés tárgyát képező ingatlant természetben megtekintette, annak állapotával, fekvésével, műszaki ismérveivel tisztában van.
8. Az **Kápolnásnyék Község Önkormányzata eladó** képviselője kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet jogképes szervezet, és a Székesfehérvári Járási Földhivatal előtt 39409/2024.04.08. számon lefolytatott eljárásban a képviselői minősége igazolásra került, a képviselő személyében változás nem történt.
Vevő és a további eladók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy magyar állampolgárok és cselekvőképességüket sem jogszabály, sem bírósági határozat nem korlátozza.
9. A **felek** megállapodnak abban, hogy az **eladók** az ingatlanon fennálló tulajdonjogukat a vételár maradéktalan megfizetéséig fenntartják, a **vételár maradéktalan megfizetése után** feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezésüket adják ahhoz, hogy az 1. pontban részletesen körülírt ingatlanra vonatkozóan – a 2. pontban írtak szerint - a tulajdonjog 1/1 arányban a **vevő** javára **vétel** jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzést nyerjen.
Szerződő felek kérik a Tisztelt Járási Földhivatalt, hogy kérelmüket az 1997. évi CXLI. Törvény 47/A. § (1) b. pontja alapján, legfeljebb 6 hónapos határidő elteltéig **függőben tartani** sziveskedjen.

.....
Merbler József
eladó

.....
Merbler Józsefné
eladó

.....
Kápolnásnyék Község Önkormányzata eladó
képv.: Podhorszki István polgármester

.....
Tóth Árpád
eladó

.....
Veidinger Veidinger Ottó Gáborné
vevő

.....
dr. Halász Attila
ellenjegyző ügyvéd

10. **Felek** megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos mindennemű költség, az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatás-szolgáltatási díja, továbbá a vagyonszerzési illeték a **vevőt** terheli.
11. **Szerződő felek** rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés megkötésekor egymást minden lényeges körülményről tájékoztatták, így ezért utóbb egyik **szerződő fél** sem hivatkozhat tévedés vagy megtévesztés jogcímén jelen szerződés érvénytelenségére. **Felek** megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, vagy utóbb érvénytelenné válik, az nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. **Felek** az érvénytelen szakaszt olyan új rendelkezéssel pótolják, amely jelen szerződés tartalmának és **felek** szerződési akaratának megfelel.
12. **Szerződő felek** egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatos, és a szerződés megkötésének időpontjában hatályos adó- és illetékjogi jogszabályokra vonatkozó ügyvédi tájékoztatást megértették.
Felek az ügyvédi tájékoztatásban foglaltakat a lakosság széles körében köztudomásúnak tekintik, eltekintenek attól, hogy jelen okiratban ezen szabályok külön rögzítésre kerüljenek.
Szerződő felek elismerik, hogy jelen okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd részletes tájékoztatást adott „az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról” 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet tartalmáról.
13. **Felek** jelen szerződés aláírásával egyidejűleg meghatalmazzák 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 képviselhetők – 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 CXXVI. törvény 20/P. §-a szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről”.

Felek jelen szerződést - mely áll 3 oldalból és 13 pontból - elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben, 8 egymással azonos példányban jóváhagyólag aláírják. **Szerződő felek** elismerik, hogy az általuk aláírt szerződés 1-1 eredeti példányát átvették.

Kelt: Kápolnásnyék, 2024. év szeptember hó napján

.....
 Merbler József
 eladó

.....
 Merbler Józsefné
 eladó

.....
 Tóth Árpád
 eladó

.....
 Veidinger Ottó Gáborné
 vevő

.....
 Kápolnásnyék Község Önkormányzata eladó
 képvis.: Podhorszki István polgármester

Alulírott: dr. Halász Attila ügyvéd (KASZ.: 36061158., 2475 Kápolnásnyék, Fő út 31. szám), mint jelen okirat szerkesztője és ellenjegyzője kijelentem, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 32.§ (9) bekezdésében foglaltakat elvégeztem. Felek vonatkozásában elvégeztem a 2017. évi LIII. törvényben előírt ügyfél azonosítást - az azonosítás alapját képező okiratokból az adatok irat fénymásolással kerültek rögzítésre - és jelen okiratot a felek előttem írták alá. Jelen okirat ellenjegyzésével tanúsítom, hogy a felek jelen szerződést előttem írták alá.

Jelen okiratot Kápolnásnyék, 2024. év szeptember hó napján "ellenjegyzem"



12. napirend

Ügyiratszám: K/2294/2024

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 16-ai rendes nyilvános ülésére**

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

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

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

A 2025/2026-os tanév felvételi körzetének kialakításához kiindulási alapként a jelenleg hatályos beiskolázási körzeteket kérik tekinteni, amelyek megtalálhatók a Székesfehérvári Tankerületi Központ honlapján, a Hírek oldalon, *Közlemény a 2024/2025. tanév általános iskolai beiratkozásáról* címen, kapcsolódó anyagokként. (Lásd előterjesztés 2.sz. mellékletében)

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

A Székesfehérvári Tankerületi Központ erre irányuló adat- és véleménykérésében (azonosító: TK/072/1445-1/2024., mely előterjesztés 1.sz. mellékletét képezi) a fenti jogszabályhelyek alapján információt kért a hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámára és arra vonatkozóan, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító iskola/iskolák, felvételi körzetének, illetve a pedagógiai szakszolgálatok működési körzetének módosítását javasolja –e, vagy egyetért a jelenlegi meghatározással, kijelöléssel.

Részemről a jelenlegi kijelölés módosításának nem látom indokát.

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

Kápolnásnyék, 2024.09.09.



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(IX.16.)
határozat

döntés a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének kialakításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, mint kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének, valamint a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye működési körzetének jelenlegi kijelölésével - a 2025/2026-os tanév vonatkozásban - egyetért.

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban: 4 hátrányos helyzetű, általános iskolás gyermek rendelkezik lakóhellyel a településen, ők a kijelölt intézménybe járnak.

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. október 15.



Székesfehérvári Tankerületi Központ

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

Iktatószám: TK/072/1445-1/2024

Székhely-ükön!

Ügyintéző: Molnár Zsolt köznevelési osztályvezető

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

Telefon: 22/795-259

Tárgy: felvételi körzetekhez adat-és véleménykérés
Elektronikusan továbbítandó!

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Jegyző Úr!

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

A 2025/2026-os tanév felvételi körzetének kialakításához kiindulási alapként a jelenleg hatályos beiskolázási körzeteket kérem tekinteni, amelyek megtalálhatók a Székesfehérvári Tankerületi Központ honlapján, a Hírek oldalán, *Közlemény a 2024/2025 tanév általános iskolai beiratkozásáról* címen, kapcsolódó anyagokként.

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

E vonatkozásban az alábbi adatok közlését kérem:

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

A fenti adatokat is tartalmazó megisztielő véleményét elektronikusan a petra.szabo@kk.gov.hu e-mail címre szíveskedjék megküldeni, legkésőbb 2024. október 15-ig.

Együttműködését előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Székesfehérvár, 2024. szeptember 2.

Török Szabolcs
tankerületi igazgató

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 2
Telefon: +36-22/795-241
E-mail: szekesfehervar@kk.gov.hu



13. napirend

Ügyiratszám: K/2295/2024

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2024. szeptember 16-ai rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatási kérelme

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: 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!

A Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság, Gárdonyi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztálya 2024. szeptember 4-én írásban 500.000,- Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be.

A támogatási összeget Kápolnásnyék község közrendjének és közbiztonságának javítására, illetve a reagáló szolgálat és közterületi jelenlét fokozására, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésére szeretnék fordítani.

A támogatási összeget személy jellegű juttatások, Mihály-napi Vigasságok – Falunap rendezvény (közrend, közúti forgalom rendjének) biztosításához kapcsolódó túlmunka ellentételezésére szolgálna, mellyel a közterületi megerősítő szolgálati feladatok ellátásra kerülnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, valamin a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a kérelmét tekintse át, a határozati javaslatokat támogassa, az abban foglaltakat fogadja el.

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 9.



Podhorszki István
polgármester

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
.../2024.(IX.16.)
határozata
a Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatási kérelméről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Gárdonyi Rendőrkapitányság kérelmét, és a támogatást 500.000,- Ft összegben elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024.(IX.16.)
határozata
a Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatási kérelméről

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkájának hatékonysága érdekében, mellyel településünk legnagyobb rendezvényének biztosítását is szolgálják 500.000,- Ft összegű – adományozási szerződés keretében – támogatást nyújt, melynek fedezetét az önkormányzat 2024. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

2024. 11. 14.



GÁRDONYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Ügyszám: 07060/14876/2024. id.

Tárgy: Támogatási kérelem
Ügyműve: Táncos Norbert: öngygy
Tel.: 0622-355-003 Bm: 0322-5668
Email: tanosnor@fejer.police.hu

Támogatási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselők!

A Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság, Gárdonyi Rendőrkapitányság, Köztrendvédelmi Osztály, a 2024. évben támogatási kérelmet nyújt be Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének.

A támogatás célja Kápolnásnyék községben a közrend és közbiztonság javítása, reagáló szolgálat, a közterületi jelenlét fokozása, valamint a lakosság szubjektív biztonság érzetének növelése.

A támogatás összege: **500.000 azaz ötszázezer Ft.**

A támogatási összeget személy jellegű jutalások, Mihály-napi Vigasságok Falmap rendezvény külső biztosításához (közrend, közúti forgalom rendjének biztosítása) kapcsolódó túlmunka ellentételezésé, Környezeti megerősítő szolgálati feladatok ellátása

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, a Támogatási kérelmet jóváhagyni szíveskedjen.

Gárdonyi, időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Kovács Zsolt r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

Cím: 2483 Gárdonyi Balassi Bálint utca 5.
Telefon: +36 22 355 003; Bm telefon 03 22 36 11
e-mail: gardonyi@fejer.police.hu KÉR: ÖRFK-FEJÉR GÖ KÉR azonosító: ÖRFK-FEJÉR GÖ

Államnév: Magyarország; Nemzeti cím: Budapest



14. napirend

Ügyiratszám: K/2303/2024

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2024. szeptember 16-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen **X**
nem

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2018. május 28-án megalkotta az 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendeletét az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételének rendjéről. Az önkormányzat támogatja a civil szervezetek kultúra, sport, közművelődés, a szociális tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, az egészséges életmód, a hagyományápolás megteremtése, közrend, közbiztonság védelme terén végzett tevékenységét.

Az állami adófelajánlások segítséget nyújtanak a sportegyesület működéséhez, de ez elszámolási kötöttségű és 30% önrészt igényel.

Sziládi István Elnök Úr 2024.09.05-én azzal a kéressel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, illetve Polgármester Úrhoz, hogy 3.200.000,- Ft összeggel támogassa a Vörösmarty Sportegyesületet, mely segítséget nyújtana az önrész egy részének biztosítására, illetve a kápolnásnyéki csapatok további zökkenőmentes és eredményes működésére.

A Vörösmarty Sportegyesület részére az önkormányzat a műfüves pályát térítés ellenében biztosítja, így a támogatás a befolyt többletbevétel terhére biztosítható.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elé elfogadásra, illetve kérem a határozati javaslat megvitatását és annak támogatását.

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 9.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
... /2024.(IX.16.)
Határozata
a Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület támogatási kérelméről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a 2024. évi költségvetésében a többletbevétel terhére a Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület részére 3.200.000,- Ft összegű támogatás megállapítását.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024.(IX.16.)**

határozata

a Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület támogatási kérelméről

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2018.(V.29.) államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételének rendjéről szóló önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a 2024. évi költségvetésben a többletbevételek terhére a Vörösmarty Sportegyesület részére 3.200.000,- Ft összegű támogatást állapít meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. A támogatásban részesített szervezettel a felhasználás módjára, feltételeire és elszámolás rendjére vonatkozó támogatási szerződést készítse elő, és a szerződéskötést követően intézkedjen a támogatási összeg kifizetéséről.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kápolnásnyék Vörösmarty Sportegyesület
2475. Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.

2/2023/1/2024

Podhorszki István polgármester Úr részére, Kápolnásnyéki Önkormányzat,
2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.

Tárgy: Önkormányzati támogatás kérése Utánpótlás labdarúgó csapatok versenyeztetéséhez, sportpályafelújítási pályázat megvalósításához, ezen pályázatok öntésének felmutatásához

Kérelem

Tisztelt Podhorszki István Polgármester Úr!

Tisztelt Kápolnásnyéki Képviselő Testület!

Mint a Kápolnásnyék Vörösmarty Sportegyesület hivatalos képviselője azzal a kérelemmel fordulok Önhez, Önökhöz, hogy Kápolnásnyék Vörösmarty Sportegyesületet, annak 144 igazolt labdarúgóját, akik 13 csapattal TOVILL- Kápolnásnyék néven több bajnokságot megnyerve, szép eredményekkel több éve képviselik falunkat, annak jó hírét viszik, mivel a rendelkezésre álló körülmények között a megyében kiemelkedő sporteredményeket érnek el, a következő okok miatt támogatni szíveskedjenek.

- 1) Ennyi gyermek és fiatal, fiatal felnőtt egész éves versenyeztetése jelentős terhet ró a sportegyesületre. Ennek az összegnek nagy részét, de nem az egészét fedezi a Társasági Adó felajánlásokból lekérhető állami támogatás. Amit azonban kötelező felmutatott önrésszel kiegészíteni, mert ha ez nincs, akkor nem hívható le. Az elmúlt évben is, és ebben az évben is a képviselő testület évelti döntése alapján kapott 1 millió forint támogatást a sportegyesület, de ez az összeg nem fedezi az önrészt. Mivel a sportegyesület aktív befizetője az önkormányzatnak, az önkormányzat felé minden évben tisztességesen elszámol a felhasznált összegekkel, a Kápolnásnyék-i gyermeknek elhivatottan szervezi a mindennapi edzéseket, foglalkozásokat, szakembereket alkalmaz, pályát karbantart, a gyermekek versenyre utaztatását is koordinálja, ezért merünk bátran Önökhöz fordulni, hogy látva felmutatott eredményeket bizton megkaphatjuk a pályázati önrészhez szükséges támogatásokat.
- 2) 2024 év elején a Magyar Labdarúgó Szövetség együttesen a Fejérmegyei Igazgatósággal úgy határozott, hogy a Kápolnásnyéki Önkormányzat tulajdonában lévő Kápolnásnyék, Szent Gellért 15. szám alatti Labdarúgó

Sportpályateljes felújítását 30.000.000,- millió forinttal támogatja, amely nem visszatérítendő. A felújítás megvalósításához bekért ajánlatok mind-mind egytől egyig meghaladták ezt az összeget 38 és 50 millió forint közöttiek voltak az egyáltalán elfogadható ajánlatok. Tehát ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan érték növekedése csak akkor lehetséges, ha ezt a különbözetet, valaki, valahogy előteremti. A sportegyesület, mint helyi önkéntes civil szerveződés mindent megtett azért, hogy ezt az összeget máshonnan meg tudja szerezni. Ezért önkéntes szakmunkái felajánlásokat kapott vállalkozásoktól, akik szívesen támogatják a pályafelújításának a megvalósulását. 600m³ felajánlott homok formájában, bizonyos földmunkák elvégzése, öntözővízi tározó megépítése. Így sikerült elérni, hogy a pályafelújításhoz és éves versenyeztetéshez az egyesületnek még 3.200.000,- forint támogatásra van szüksége.

A három említett ok miatt: 1) Önrészfelmutatása, 2) Gyermek és ifjúsági csapatok versenyeztetésének támogatása 3) Pályafelújítás többlet költségeinek jelentkezése miatt tisztelettel kérjük Önöket, hogy a Kápolnásnyék Vörösmarty SE. megtörtént befizetésemek keretéből legyenek szívesek 3.200.000 forint egyszeri, rendhagyó és végleges támogatást nyújtani abban a reményben, hogy ez is a falunk javát fogja szolgálni.

Tisztelettel, köszönve falunkért végzett áldozatos munkájukat:

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 05.



Sziláfi István egyesületi elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) és a Községi Képviselőtestületi Rendeletéről szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Kttv.) állapítja meg.

A Kttv. 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján a törvény hatálya kiterjed a VII/A. fejezet tekintetében a polgármesterre, amely tartalmazza a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – főszabályként – választással létrejövő, sajátos községi jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A polgármesteri szabadság tekintetében a Kttv. 225/C (1) bekezdése szerint a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra - összesen évente 39 munkanap szabadságra - jogosult.

A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése szerint a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legalább tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

A Képviselő-testület a 15/2024. (II.12.) határozatával elfogadta a polgármester 2024. évre megállapított szabadságát és szabadságolási ütemtervét.

A polgármester 2024. évben időarányosan (a választási ciklushoz igazodóan) összesen 29 nap szabadsággal rendelkezik, a 2023. évről áthozott szabadságnapok száma 15 nap, mindösszesen a 2024. évi szabadsága 44 nap.

A szabadságolási ütemterv szerint 2024.08.31-ig tervezett szabadságnapok száma: 34 munkanap. A 2024.08.31-ig ténylegesen igénybe vett szabadságnapok száma: 25 munkanap.


Eltérés a szabadságolási ütemterv és az igénybevétel között: 9 munkanap.

Az ütemterv az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Kápolnásnyék, 2024. szeptember 16.

Tisztelettel


Podhorszki István
polgármester



Melléklet az előterjesztéshez

Podhorszki István polgármester 2024. évi szabadságolási terve és ténylegesen igénybe vett szabadnapok adatai

	Hónapok												Összesen
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tervezett szabadságnapok száma	5	5	5	4	5	0	5	5	10	-	-	-	44 nap
Tényleges szabadságnapok száma	5	3	3	2	3	4	2	3	-	-	-	-	25 nap

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(IX.16.)
határozata

a polgármester 2024. augusztus 31-ig igénybe vett szabadságáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Podhorszki István polgármester tájékoztatását a 2024. augusztus 31. napjáig igénybe vett szabadságáról.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bognár Dalma jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos