

Kápolnásnyék Község Önkormányzat

2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.

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

e-mail: hivatal@kapolnasnyek.hu



1. napirend

Ügyiratszám:

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának 2020. február 10-ei ülésére**

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési rendelete

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	x	
Határozat		normatív hatósági egyéb

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen **x**
nem

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2019. július 26-án kihirdette a 2019. évi LXXI. törvényt Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről, melynek 2. melléklete tartalmazza az önkormányzatokat megillető támogatások összegét.

A fentiek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban Ámr.) szabályozottak figyelembevételével készítettük el Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének tervezetét.

Kápolnásnyék lakosság száma 2019. január 1-jén 3.880 fő, ami az előző évihez viszonyítva 4 fő csökkenést mutat.

A 2020. évi állami támogatás biztosítása a 2019. január 1-jei lakosság szám alapján történik.

Bevételek:

Az önkormányzati rendelet tervezet **1. számú melléklet 1 táblázata** kiemelt előirányzatonként összevontan, 2., 3. és 4. táblázata intézményenként tartalmazza a tervezett bevételeket. A **4. számú melléklet 1 táblázata összevontan a 2., 3. és 4. táblázata** kormányzati funkcióként külön-külön tartalmazza az önkormányzat és intézményei bevételeit.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi tervezett összes bevétele 819.701.198 Ft, ebből működési bevétel 485.795.344 Ft, finanszírozási bevétel 333.905.854 Ft.

I. Önkormányzat:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai:

2020. évre a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására 15,35 fő hivatali létszámra 70.257.200 Ft állami támogatásban részesül önkormányzatunk. A ténylegesen betöltött hivatali létszám 15 fő. Az önkormányzati választások után 60 nap állt rendelkezésére az önkormányzatoknak, hogy átszerveződjenek. A törzskönyvi bejegyzések elhúzódása miatt a Magyar Államkincstár 2020. évre vonatkozóan a hivatal finanszírozását a tavalyi normatíva alapján állapította meg és a költségvetésben is ezen az összegen kell szerepeltetni. A költségvetési törvényben foglaltak szerint a hivatal finanszírozása az előző évihez képest 870.000 Ft-tal emelkedik. (2019. évi támogatás 4.580.000 Ft/fő, a 2020. évi támogatás 5.450.000 Ft/fő). A fentiek miatt a közös hivatal működésére 2020. márciusában 13.400.300 Ft póttámogatásban részesül összességében önkormányzatunk. Ezt az összeget kell majd visszaosztani lakosság szám arányában a tényleges finanszírozás megállapításához.

A feladatfinanszírozás keretében a kötelező önkormányzati feladatok ellátására 3.521.289 Ft támogatást kap az önkormányzat. Ez az összeg közutak fenntartására fordítható. A településüzemeltetési feladatok ellátására az előző évihez viszonyítva 7.998.567 Ft-tal csökkent. Ez abból adódik, hogy az önkormányzat iparüzési adóerő képessége a 2018. évi 24.706 Ft/ főről 2019-ben 31.623 Ft/főre emelkedett, így a költségvetési törvényben foglaltak szerint a számított állami támogatás egy részét a beszámítás alapján a Magyar Államkincstár elvonja.

A polgármester illetményét 2020. évben 210.200 Ft-tal támogatja az állam.

Köznevelési feladatok (Óvoda) támogatása 92.063.670 Ft.

A pénzbeli szociális feladatok támogatása 5.311.000 Ft összegben valósul meg, ami az előző évihez képest 3.132.340 Ft-tal csökkent. Gyermekétkeztetési feladatok ellátásának fedezetére 41.289.956 Ft illeti meg az önkormányzatot. A szociális étkeztetés biztosítására 2.026.160 Ft, míg a szünidei gyermekétkeztetésre 178.752 Ft az állami támogatás.

Önkormányzatunk lakosságszám alapján 4.853.880 Ft támogatásban részesül közművelődési támogatásra a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

A Vörösmarty Emlékház fenntartásához az állam 4.149.000 Ft-tal járul hozzá.

Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:

A védőnői tevékenységet a két körzetre az OEP 11.040.000 Ft-tal finanszírozza.

A közös hivatal működtetéséhez 2020. évben Nadap Község Önkormányzata 3.055.091 Ft-tal, míg Vereb Község Önkormányzata 3.781.378 Ft-tal járul hozzá a 2019. évi támogatás alapján.

(Ez az összeg a megemelt hivatali normatíva alapján az alábbiak szerint fog változni:

Nadap 1.418.643 Ft, Vereb 1.755.897 Ft.)

EFOP pályázatra 484.917 Ft támogatási összeg nem került még folyósításra.

A közfoglalkoztatás támogatására a jelenlegi létszám esetén 2.234.340 Ft bevétel várható. A támogatás intenzitása 70 %.

Közhatalmi bevételek:

A vagyoni típusú adók (kommunális adó, építményadó) éves bevételét 29.500.000 Ft-ban határoztuk meg.

2020. évre előzetes számítások alapján 150.000.000 Ft iparüzési adóbevétellel számolunk.

Gépjárműadó címen 14.000.000 Ft bevételt terveztünk, ami a befolyt adóbevétel 40 %-a.

A termőföld bérbeadásából származó szja-t 20.000 Ft, pótlékot 200.000 Ft, míg talajterhelési díjből származó bevételt 30.000 Ft összegben terveztünk.

A 2019. év az iparüzési adóbevételek tekintetében nem várt eredményt hozott. A tervezett 120.000.000 Ft helyett 208.000.000 Ft-ban realizálódott. Év végén 40.000.000 Ft adófeltöltés történt, melynek bevallása 2020. májusában történik. Ennek függvényében terveztük meg a 2020 évi iparüzési adóbevételeket.

Továbbra is szem előtt tartjuk az óvatosság elvét, figyelemmel arra, hogy a bevételeket ne tervezzük túl, mivel a bevételek nem megfelelő ütemben és összegben való teljesülése finanszírozási nehézségeket okozhat. Az év végi adófeltöltés összegével az adott költségvetési évben nem számolunk, hiszen a havi állami támogatás nem fedezi az önkormányzat és intézményei havi kiadásait. Ha az önkormányzat év végén nem rendelkezne szabad maradvánnyal a következő évi adóbevételek realizálásáig (március hónap) finanszírozási problémák lehetnének.

Működési bevételek:

A tervezett intézményi működési bevétel 40.091.319 Ft.

Az önkormányzati tulajdonú épületek bérbeadásából 3.399.381 Ft bevételre számítunk. Ez tartalmazza a Csapágybolt, a Kristályház, az Iskolakonyha, és a Vodafone által szerződés szerint fizetett bérleti díjakat, valamint a Művelődési Ház és Műfüves pálya eseti bérbeadásából származó bevételeket.

A Gárdonyi u. 29. szám alatti, valamint a Semmelweis tér 1. szám alatti 2-2 szolgálati lakás, valamint a nyugdíjas klubnál lévő lakás bérbeadásából éve szinten 1.623.600 Ft lakbérbevétel várható.

A Kenessey utca vízhálózat bővítésére az ingatlan tulajdonosoktól 1.566.666 Ft + Áfa bevétellel számolunk.

A közvetett támogatások között a továbbszámlázott közüzemi díjakból származó bevételeket tervezzük. (Kristályház, Sárközy Csaba, valamint a dolgozói telefonok).

Az ellátási díjak soron az óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, valamint a szociális étkeztetésben részesülők által fizetett térítési díjat tervezzük.

A szociális étkeztetést igénybe vevők létszáma az előző évihez képest jelentősen megemelkedett.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron tervezzük a Kápolnásnyéki Víziközmű Társulatnak a Rákóczi és Vasvári utca víz és csatornaberuházáshoz megelőlegezett 6.000.000 Ft visszatérülését.

Finanszírozási bevételek:

Finanszírozási bevételek:

Az önkormányzat tervezett előző évi költségvetési maradványa 333.905.854 Ft.

Ebből 213.905.854 Ft kötött felhasználású, mely az alábbiakból tevődik össze:

- 184.809.207 Ft TOP pályázati támogatás kerékpárút építésére
- 3.105.928 Ft talajterhelési díjbevételek
- 4.998.908 Ft Magyar Falu Program óvodaudvar felújítás pályázati támogatás
- 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás
- 4.676.132 Ft fel nem használt EFOP támogatás
- 16.117.688 Ft a képviselő-testület által 2019. évben lekötött fel nem használt összeg.
ebből: 2.500.000 Ft közbeszerzési tanácsadó iskolakonyha felújítás
4.514.000 Ft konyhafelújítás kiviteli terv és konyhatechnológiai terv
603.250 Ft HÉSZ módosítás
316.865 Ft Olajtelep buszváró burkolása
3.183.573 Ft Bodza utca közüzalékos helyreállítása
5.000.000 Ft Közterület Fenntartó Kft megszüntetés

Az önkormányzat 2019. év végén képződött várható szabad maradványa 120.000.000 Ft.

Kiadások:

Az önkormányzati rendelet tervezet **2. számú melléklet 1. táblázata** kiemelt előirányzatonként összevontan, 2., 3. és 4. táblázata intézményenként tartalmazza a kiadásokat. Az **5. számú melléklet 1. táblázata** összevontan, **2. 3. és 4. táblázata** kormányzati funkcióként külön-külön tartalmazza az önkormányzat és intézményei kiadásait.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi tervezett kiadása 819.701.198 Ft, ebből működési kiadás 635.416.577 Ft, felhalmozási kiadás 184.284.621 Ft.

Működési kiadások:

Személyi juttatások:

A személyi juttatásokat és járulékait a létszámkeretnek megfelelően 13 főre terveztük, mely tartalmazza az EFOP pályázat keretében foglalkoztatott 2 fő illetményének éves összegét és járulékait is. Az EFOP pályázat keretében alkalmazott 2 fő bérét 2020. április 30.-ig terveztük. 2020. május 1-től számoltunk 1 fő közművelődési referens munkaköri létszámbővítéssel, mivel az önkormányzatoknak jogszabály szerint kötelező alkalmaznia.

Az önkormányzati dolgozók részére bérfejlesztéssel nem számolunk.

A költségvetésben az állományban lévő munkavállalók 1 havi bérének megfelelő összegű bértömeget terveztünk jutalmazásra.

A béren kívüli juttatások soron az éves cafeteria összegét szerepeltettük.

A választott tisztségviselők juttatásain kerül elszámolásra a képviselők és bizottsági tagok mellett a polgármester és alpolgármester tiszteletdíja, valamint a költségtérítéseik összege is.

A polgármester részére 6 havi illetményt különítettünk el jutalmazásra.

Az egyéb jogviszonyba tartozók juttatásain terveztük meg az év közbeni megbízási szerződéssel foglalkoztatottak juttatásait. (Kisbíró kihordása, Műfüves pálya gondnoki feladatai, eseti helyettesítés díjazása)

A külső személyi juttatások között reprezentációs kiadásokra 1.400.000 Ft-ot terveztünk.

Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó:

A munkaadókat terhelő járulékok a fent nevesített személyi juttatásoknak megfelelően kerültek tervezésre.

Dologi kiadások:

A dologi kiadásokat az előző évi teljesítési adatok és az ebben az évben már ismertté vált beszerzési szükségletek tükrében állapítottuk meg.

A szakmai anyagok között a védőnők részére gyógyszerbeszerzésre, valamint megyei és országos napilap előfizetésére különítettünk el összegeket.

Az üzemeltetési anyagok jelentős része a közterület fenntartási feladatok végrehajtásához kapcsolódó kiadásokra nyújt fedezetet. Az idei évre a fűnyírásra, valamint a gépkocsik üzemanyagköltségére összességében 2.000.000 Ft előirányzatot terveztünk. További 3.000.000 Ft előirányzatot biztosítunk a pályázaton nyert traktor üzemanyag költségére is. A karbantartási és egyéb anyagok között biztosítunk fedezetet a település teljes területének folyamatos rendbetételéhez, karbantartásához, gépkocsikhoz alkatrészek beszerzésére 2.500.000 Ft összegben. A fűnyírókba damil, olaj, a fűrészbe lánc vásárlására 500.000 Ft-ot különítettünk el. A közúti jelzőtáblákat, útszórósót 1.000.000 Ft összegben tervezzük a település területének virágosítására 3.000.000 Ft + Áfa előirányzatot biztosítunk a költségvetésben.

A hivatal és az orvosi rendelő takarítására tisztítószer beszerzésre 750.000 Ft + Áfa került megtervezésre.

A rendezvények anyagköltségére 2.886.220 Ft-ot különítettünk el az idei évre. Az EFOP pályázat tartalék felosztására módosítási kérelem került benyújtásra, ennek jóváhagyása után 1.500.000 Ft még a 2020. évben szabadon felhasználható. Ennek terhére tavaszi rendezvények anyagköltségére 551.180 Ft-tal számolunk.

A kommunikációs szolgáltatások (rendszergazda, vírusirtó), internet, védőnői programok használati díjai, telefonköltségek a szerződések és az előző évi teljesítési adatok szerint lettek betervezve. 2020. évben az étkezési térítési díjak kezeléséhez szükséges egy ebédprogram szoftver előfizetés. A fénymásolók üzemeltetési díjai is ezen a soron tervezendők.

A közüzemi díjakat a 2019. évi teljesítési adatokhoz viszonyítva állítottuk be a költségvetésbe. A közvilágítás tekintetében a 2019. évben a villamos energia felhasználásánál nagyon alacsony átalánydíjat határozott meg a szolgáltató, így 2020 év elején 1.985.000 Ft összegű elszámoló

számlát kell kiegyenlítenünk. 2020. évre így a havi törlesztő részletek emelkedése miatt a villamosenergia szolgáltatás költségére összességében 19.377.904 Ft került betervezésre, mely tartalmazza az E.ON Energiaszolgáltató Kft közvilágítás korszerűsítési és üzemeltetési költségének 14 havi részletét 9.787.904 Ft összegét is.

A vásárolt élelmiszerek soron terveztük a szociális étkeztetés, óvodai és iskolai, diétás kedvezményes étkeztetés, valamint a szünidei gyermekétkeztetés költségét.

A rendezvényekre vásárolt élelmiszerekre 509.200 Ft költséggel számolunk.

A bérleti díjak soron a Fő. u. 31. szám alatti pénzügyi iroda helyiségbérleti díja szerepel. A bérleti díj összege 2020. január 1-től 110.000 Ft/hó összegre emelkedik. A költségvetésben a 2019. évi IV. negyedévi 33.000 Ft összeggel is számoltunk.

A rendezvényekhez kapcsolódó bérleti díjakra 700.000 Ft-ot különítettünk el az idei évre.

A karbantartások, kisjavítások soron utak karbantartására 5.706.750 Ft előirányzatot terveztünk. Ez tartalmazza a 2019. év végén megvalósult Bodza utca közúzalékos helyreállítását is.

Az Olajtelep buszváró, valamint Pettenden 2 buszváró burkolását valamint a Gárdonyi utcai szolgálati lakás burkolatcseréjére is különítettünk el előirányzatot.

A hivatali épület belső felújítása is szükségessé vált. 2 iroda festésére és burkolatcseréjére 787.402 Ft + Áfa-t terveztünk be a költségvetésbe.

Gázkészülékek karbantartására, vízszerezési munkákra 600.000 Ft-ot terveztünk.

Épületkarbantartásra további 500.000 Ft-ot tartalékolunk az esteleges meghibásodások fedezetére.

A fűnyírók, valamint a traktor karbantartására, szervizelésére 600.000 Ft-ot terveztünk. Az idei évben a tehergépkocsi műszaki vizsgáztatása esedékes, így összességében gépkocsik javítására 1.000.000 Ft-ot különítettünk el.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között továbbra is fizetjük az ügyvédi iroda részére a 480.000 Ft megbízási díjat. A laborvizsgálathoz hozzájárulásként önkormányzatunk 360.000 Ft előirányzatot tervez.

Kötelező önkormányzati feladat a belső ellenőrzési tevékenység, melyet szerződés szerint a Vincent Auditor Kft végez. A belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzés díja 2020 évre 80.000 Ft + Áfa.

Év közben esetlegesen felmerülő közbeszerzésekhez, pályázatírásokhoz kapcsolódó egyéb költségére 1.100.000 Ft-ot különítettünk el.

A konyhafelújítás közbeszerzési szakértőjének díjazását 2.500.000 Ft összegben beterveztük. HÉSZ módosítás költségére 650.000 Ft-ot különítettünk el, míg az óvodaudvar felújítási pályázat projekt előkészít költsége 175.000 Ft.

Az egyéb szolgáltatások soron tervezzük meg a hótolásra, síkosság mentesítésre, szemétszállításra, kéményseprésre, gyeptesterre, riasztó távfelügyeletre, szúnyoggyérítésre fizetett díjakat. A kisbíró nyomtatási költségét, valamint bankköltségeket szintén ezen a soron kell tervezni. A kiadások az előző évi teljesítési adatok függvényében kerültek meghatározásra.

A kulturális rendezvényekre a 2020. évi költségvetésben 5.310.000 Ft előirányzatot biztosítunk szolgáltatási kiadások fedezetére. (fellépők díjazása).

Az EFOP tartalék felosztása után 800.000 Ft összeg felhasználható még rendezvények szervezésére.

A diétás étkeztetés szállítási költsége 880.000 Ft.

A fizetendő Áfa a Kerékpárút kivitelezés fordított áfa összegét tartalmazza, melyet önkormányzatunk közvetlenül fizet meg a NAV részére.

A fizetendő tagdíjakat és egyéb hatósági díjakat az egyéb dologi kiadások soron terveztük meg.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A szociális ellátásokat az előző évi igénylések alapján terveztük.

Egyéb működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre:

Az államháztartáson belüli pénzeszköz átadásként a családsegítő szolgálat részére 8.085.555 Ft a működési támogatás. Szociális gondozásra az ellátotti létszám emelkedése miatt 420.000 Ft-ot terveztünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére Bursa ösztöndíj támogatásra 600.000 Ft-ot irányoztunk elő. Az orvosi ügyelethez 3.724.800 Ft-tal járul hozzá önkormányzatunk.

Egyéb működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre:

Civil szervezetek részére pályázat, illetve eseti kérelem keretében felosztásra kerülő támogatásként 6.000.000 Ft-ot határoztunk meg, valamint 750.000 Ft keretet terveztünk az orvosok részére praxistámogatás nyújtására.

A Kicsi Csimota Családi Bölcsődével kötött feladatellátási szerződésben foglaltak szerint 20.000 Ft /fő/hó bölcsődei hozzájárulás megfizetését fogadta el a képviselő-testület. 2020. évre összesen 10 fő igénybevétele esetén a hozzájárulás éves összege 2.400.000 Ft. A Babakert családi bölcsődébe jelenleg 3 fő (720.000 Ft), míg a Mákvirág bölcsődébe 1 fő (240.000 Ft) részére fizetünk a feladatellátási szerződés alapján hozzájárulást.

A Vörösmarty Emlékház fenntartására kapott 4.149.000 Ft támogatást a közszolgáltatási szerződés alapján biztosítjuk az VTT Nonprofit Kft részére.

Tartalékok:

Az önkormányzat működési kiadásai között 65.549.421 Ft tartalékot tervezünk. A kötött tartalék összege 9.509.598 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- 9.311.607 Ft talajterhelési díjbevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható fel.

- 197.991 Ft ASP pályázat fel nem használt összege

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre álló szabad tartalék 56.039.823 Ft.

Felhalmozási kiadások:

Az önkormányzat 2020. évre az alábbi beruházásokkal és felújításokkal számol:

- 132.528.713 Ft Kerékpárút kiépítés TOP pályázati forrásból + 54.281.016 Ft fordított Áfa
- 2.984.500 Ft Kenessey utcai ivóvíz hálózat kiépítése, melyből lakossági befizetés 1.989.666 Ft
- 12.700.000 Ft Gyalogátkelő Ország út
- 4.823.908 Ft Óvodai játszótér kiépítése
- 5.080.000 Ft Játszótér alá ütéscsillapító burkolat
- 1.270.000 Ft kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra a meglévő eszközök pótlására elkülönítve
- 635.000 Ft Laptop beszerzés
- 3.000.000 Ft irodabútor beszerzés
- 200.000 Ft Védőnői szobába szemléltető eszköz
- 2.540.000 Ft kisértékű eszközpótlás
- 2.222.500 Ft Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás
- 4.514.000 Ft Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv
- 2.500.000 Ft Nyugdíjas klub terasz burkolása, udvar tereprendezés kerítés építés, armatúra csere
- 2.000.000 Ft Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal:

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek:

A közös hivatal önálló bevételi lehetőséggel nem rendelkezik. A működési bevételei a továbbszámlázott telefon befizetésekből származnak.

A hivatal működéséhez biztosított 70.257.200 Ft állami támogatáson felül a 2020. évi költségvetésben 25.017.071 Ft önkormányzati támogatásra van szükség. Ebből lakosságszám arányában a fenntartó önkormányzatokat az alábbi összegek terhelik:

Kápolnásnyék 73 % = 18.180.602 Ft,

Vereb 15 % = 3.781.378 Ft,

Nadap 12 % = 3.055.091 Ft

Mindösszesen: 25.017.071 Ft

A 2020. évi állami támogatás megemlése után az állami támogatás várható összege 83.657.500 Ft lesz, melynek alapján az önkormányzatok hozzájárulása az alábbiak szerint változik:

Kápolnásnyék: 8.442.231 Ft

Nadap: 1418.643 Ft

Vereb: 1.755.897 Ft

Mindösszesen: 11.616.771 Ft

Kiadások:

A közös hivatal személyi juttatásainál a bérek 12 hónapra kerültek betervezésre. Össességében a bérek tekintetében az előző évihez viszonyítva bérfejlesztéssel nem számolunk.

A közös hivatal költségvetésébe 1 havi bértömegnek megfelelő összegű jutalom került betervezésre.

2019. évben 1 fő jogosult 25 éves jubileumi jutalomra.

A dologi kiadások a hivatali működéshez szükséges beszerzésekre és szolgáltatások vásárlására biztosítják a fedezetet.

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Bevételek:

Az óvoda saját bevételi lehetőséggel nem rendelkezik.

Az önállóan működő intézmény esetében a kiadások fedezetére a 92.063.670 Ft állami támogatáson felül 20.087.593 Ft önkormányzati hozzájárulásra van szükség.

Kiadások:

A személyi juttatások és járulékok az állományi létszám alapján kerültek megtervezésre. 2 fő üres álláshely bére is tervezésre került, melynek összegei az álláshelyek betöltésének tényleges időpontjától kerülnek felhasználásra.

Az óvodapedagógusok és dajkák munkájának elismerésére a költségvetésbe beállításra került pedagógus napra és karácsonyra 5.000.000 Ft összegű jutalom is.

1 fő óvodapedagógus 40 éves jubileumi jutalomra jogosult, melynek összege 1.689.975 Ft.

A munkavállalók részére havi 5.000 Ft nyugdíjpénztári hozzájárulás fizetését tervezi az intézmény.

Jelenleg az óvodában 4 fő SNI -s tanuló nevelése folyik, ennek ellátásra 2.400.000 Ft összegben fejlesztő pedagógus bérének fedezetére biztosítunk előirányzatot.

Dologi kiadások a működtetéshez szükséges kiadásokra biztosítják a fedezetet. A nyári szünetben 2 csoportban tervezünk linóleum cserét.

Szakmai szolgáltatások soron úszásoktatást, táncoktatást és szállítási költséget terveztünk 2.164.000 Ft összegben.

A beruházások között eszközpótlásra 500.000 Ft + Áfát terveztünk.

2 csoportban szükség lenne a meglévő bútorzat cseréjére, melynek várható költsége 800.000 Ft + Áfa.

A tetőtérben klíma beépítésére 1.000.000 Ft + Áfa került betervezésre.


Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetés tervezetét.

Kápolnásnyék, 2020. február 4.


Podhorszki István
polgármester




Szabóné Ános Ildikó
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

.../2020. (II....)

H a t á r o z a t a

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelően Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének tervezetét.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (II. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 819.701.198 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 485.795.344 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 484.952.704 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 832.640 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 333.905.854 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 333.905.854 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 819.701.198 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 635.416.577 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 430.704.403 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 95.471.911 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 109.240.263 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 184.284.621 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 180.728.621 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
 - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 2.921.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 84.071.812 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 184.284.621 Ft, felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2020. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.

4. § Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 333.905.854 Ft. A költségvetési maradványból 213.905.854 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 120.000.000 Ft szabad maradvány.

5.§ (1) A képviselő-testület 9.509.598 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány. A céltartalék összegéből 9.311.607 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás.

(2) A képviselő testület 56.039.823 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

6.§ (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
- g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
- c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7.§ (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a költségvetésben a dologi kiadások között kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészele 2020. január 1-től esedékes.

(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”

8.§ Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9.§ (1) A képviselő testület a 2020. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2019-2021 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, valamint a TOP 3.1.1.-15-FE1-2016-00015 projekt, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
- (7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
- (8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzügyintézetől.
- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
- (3) A közös hivatal és az óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
- (4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

15. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

Podhorszki István
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2020. február

Kápolnásnyék, 2020. február

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

1. melléklet .../2020. (II...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000		
Gépjárműadók	14 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	230 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Közhatalmi bevételek	193 750 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250		
Működési bevételek (intézményi)	40 933 959		
Működési bevételek összesen	485 795 344		
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	485 795 344		
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	333 905 854		
	0		
Bevételek mindösszesen	819 701 198		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 595 726		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000		
Vagyon típusú adók (helyi adók)	29 500 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000		
Gépjárműadók	14 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	230 000		
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	193 750 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	432 302		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250		
Működési bevételek (intézményi)	40 091 319		
Működési bevételek összesen	484 952 704		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	484 952 704		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 905 854		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	333 905 854		
Bevételek mindösszesen	818 858 558		

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
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 szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	832 640		
Működési bevételek összesen	832 640		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	832 640		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	832 640		

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

95 274 271

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
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 szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (Intézményi)	10 000		
Működési bevételek összesen	10 000		
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	10 000		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	10 000		

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

112 151 263

2. melléklet/2020. (II.). önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	223 981 805		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 746 668		
Dologi kiadások	275 749 328		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000		
Tartalékok	65 549 421		
ebből: Általános tartalék	56 039 823		
Céltartalék	9 509 598		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
Működési kiadások	635 416 577	0	0
Felújítások	7 014 000		
Beruházások	177 270 621		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	184 284 621	0	0
Költségvetési kiadások	819 701 198	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	819 701 198	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	69 353 141		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156 237		
Dologi kiadások	253 256 249		
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	14 259 000		
Tartalékok	65 549 421		
ebből: Általános tartalék	56 039 823		
Céltartalék	9 509 598		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
Működési kiadás	430 704 403	0	0
Felújítások	7 014 000		
Beruházások	173 714 621		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	180 728 621	0	0
Költségvetési kiadások	611 433 024	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	611 433 024	0	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

95 274 271

Óvoda

112 151 263

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	72 709 031		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987 720		
Dologi kiadások	9 775 160		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
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	95 471 911	0	0
Felújítások	0		
Beruházások	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	0	0
Költségvetési kiadások	96 106 911	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911	0	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	81 919 633		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 602 711		
Dologi kiadások	12 717 919		
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	109 240 263	0	0
Felújítások			
Beruházások	2 921 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	2 921 000	0	0
Költségvetési kiadások	112 161 263	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 161 263	0	0

3. melléklet/2020. (II....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat			
Immateriális javak beszerzése		0	
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	132 528 713	TOP pályázat
	Kenessey utca vízhálózat kiépítése	2 984 500	Central Bau Kft
	Óvodai játszótér kiépítése	4 823 908	Magyar Falu program
	Játszótér alá ütéscsillapító burkolat	5 080 000	saját forrás
	Gyalogátkelő Ország út	12 700 000	saját forrás
	Hivatal udvarára fedett gépjármű tároló kialakítása	2 000 000	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Irodabútorok beszerzése	3 000 000	saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	200 000	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	saját forrás
	Sörpad (25 db) és sörsátor (4 db) vásárlás	2 222 500	saját forrás
Részeseadás vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	saját forrás
Beruházások összesen		173 714 621	
Ingatlan felújítás	Iskolakonyha felújítás kiviteli terv és konyhatechnológia terv	4 514 000	saját forrás
	Nyugdíjas klub terasz, udvar, villany felújítása	2 500 000	saját forrás
Felújítás összesen		7 014 000	
Felhalmozási kiadás összesen		180 728 621	0

2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000		
Beruházások összesen		635 000	0	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	0	0

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000		
	Bútor beszerzés (2 csoportszoba)	1 016 000		
	Tetőtér klíma beszerzés	1 270 000		
Beruházások összesen		2 921 000	0	0
Ingtatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		2 921 000	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételi funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (szját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszköz.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések kölcsönök bevételei		
CÍMREND Alctm, Korm. Funkció	Előirányzat		204 000				432 302						
	Eredeti					222 250						858 552	
	Módosított Teljesítés											0	0
Önk. Jogalkotás	Eredeti												
	Módosított Teljesítés												
	Eredeti												
Köztemető fenntartás	Eredeti												
	Módosított Teljesítés												
	Eredeti		5 022 981									5 022 981	
Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti												
	Módosított Teljesítés												
	Eredeti												
Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti												
	Módosított Teljesítés												
	Eredeti												
Tám. Céltű finansz. műveletek	Eredeti			6 836 469	223 861 107							333 905 854	
	Módosított Teljesítés												
	Eredeti												564 603 430
Hosszabb távú közfogl.	Eredeti			2 234 340									
	Módosított Teljesítés												
	Eredeti												2 234 340
Szennyvíz gyűjtése kezelésé	Eredeti					6 000 000							
	Módosított Teljesítés												
	Eredeti												6 000 000

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt célirányzatokként

		2020. ÉVI BEVÉTELEK										forint					
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
			Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú költségek törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belül megelőlegezések Hitelk kölcsonk bevételei					
	063020	Eredeti		1 989 666												1 989 666	
	Víztermelés kezelés	Módosított														0	
		Teljesítés														0	
	066020	Eredeti		219 328												219 328	
	Közszégszállítókódás	Módosított														0	
		Teljesítés														0	
	074031	Eredeti			11 040 000											11 040 000	
	Család és nővédelmi gondozás	Módosított														0	
		Teljesítés														0	
	096015	Eredeti		29 068 368												29 068 368	
	Gyermekéktetés	Módosított														0	
		Teljesítés														0	
	107051	Eredeti		3 581 976												3 581 976	
	Szociális étk.	Módosított														0	
		Teljesítés														0	
	107080	Eredeti			484 917											484 917	
	Eszélygyenlőségi programok	Módosított														0	
		Teljesítés														0	
	900020	Eredeti	193 750 000	5 000												193 755 000	
	Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított														0	
		Teljesítés														0	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2020. ÉVI BEVÉTELEK												
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Korm. Funkció	Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei			
	900060													0
	Forgatási célú finansz műveletek	Eredeti												0
		Módosított												0
		Tejlesztés												0
		Eredeti												0
		Módosított												0
		Tejlesztés												0
		Eredeti												0
		Módosított												0
		Tejlesztés												0
I. Képviselőtestület	Eredeti	193 750 000	40 091 319	20 595 726	223 861 107	6 222 250	437 302	0	0	333 905 854	0	0	818 858 558	
Közege	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	Tejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt célirányzatokként

forint

		2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Funkció	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
		Közhatalmi bevételek	Működési bevé.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányz atok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú költségek törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belül megelőlegezések Központi irányítószer támogatás							
Önkorm. Elsz. Kp-i költség	018010	Eredeti															0	
		Módosított																0
		Teljesítés																0
Tám. Célú finansz. műveletek	018030	Eredeti																0
		Módosított																0
		Teljesítés														95 274 271		95 274 271
Család és nővéd.	074031	Eredeti																0
		Módosított																0
		Teljesítés																0
Önk. Jogalkotás	011130	Eredeti		832 640														832 640
		Módosított																0
		Teljesítés																0
Kamat	900020	Eredeti																0
		Módosított																0
		Teljesítés																0
II Kaposváryi Községi Önkorm. Hivatal		Eredeti	0	832 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 106 911
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi bevételi funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2020. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
CÍMREND Korr. Funkció	Alcím, Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevé. ÁHT-n belül	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megalapozások Központi irányításervi támogatás		
Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110	Eredeti											0
		Módosított											0
		Teljesítés											0
Tám. Célú finansz. műveletek	018030	Eredeti									112 151 263		112 151 263
		Módosított											0
		Teljesítés											0
Óvodai nevelés működt. Feladatai	091140	Eredeti		10 000									10 000
		Módosított											0
		Teljesítés											0
Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	Eredeti											0
		Módosított											0
		Teljesítés											0
III. Kápolnanyéki Napsugár Óvoda		Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	112 151 263	0	112 161 263
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a .../2020. (II...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt célirányzatokként

CÍMREND korm. Funkció	Alcím,	2020. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK											
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsonörök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n betűli megelőleg.												
	Előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I. Kápolnásnyéki Község Önkormányzata		69 353 141	0	0	12 156 237	0	0	233 256 249	0	0	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	173 714 621	7 014 000	207 425 534	0	0	0	818 858 558	0	0
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm. Hivatal		72 709 031	0	0	12 987 720	0	0	9 775 160	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	96 106 911	0	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		81 919 633	0	0	14 602 711	0	0	12 717 919	0	0	0	0	0	0	2 921 000	0	0	0	0	0	112 161 263	0	0
Halmazódás miatt finanszírozás levonás																					-207 425 534	0	0
I-III. Kápolnásnyéki Önk. és intézményeij		223 981 805	0	0	39 746 668	0	0	275 749 328	0	0	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	177 270 621	7 014 000	207 425 534	0	0	0	819 701 198	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMRENDELÉS Kör. funkció	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elkötöttak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások		
011130	Eredeti	27 391 786	4 885 379	26 763 524		1 000 000		65 549 421	8 635 000			134 225 110
Önkormányzati jogalkotás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013320	Eredeti			2 268 980								2 268 980
Köztemető fenntartás és működtetés	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Módosított											0
	Teljesítés											0
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elesz. Kp.-i költségvetéssel	Módosított											0
	Teljesítés											0
018030	Eredeti							12 430 355				219 855 889
Támogatási célú fin. műveletek	Módosított										207 425 534	0
	Teljesítés											0
041233	Eredeti	2 935 080	256 820	190 498								3 382 398
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Módosított											0
	Teljesítés											0

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt célirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ KIADÁSOK
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elkötött pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi támogatás, Áht-n belüli megelfleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
CÍMREND Alcím, Kor. funkció	Előirányzat	Eredeti			54 281 016							186 809 729
		Módosított							132 528 713			0
		Teljesítés										0
Út, autópálya építése	Eredeti											9 678 353
		Módosított			9 678 353							0
		Teljesítés										0
Közutak üzemelt. fenntartása	Eredeti											0
		Módosított										0
		Teljesítés										0
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti											0
		Módosított										0
		Teljesítés										0
Települési projektek és támogatásuk	Eredeti			175 000					4 823 908			4 998 908
		Módosított										0
		Teljesítés										0
Víztermelés kezelése	Eredeti								2 984 500			2 984 500
		Módosított										0
		Teljesítés										0
Közvilágítás	Eredeti			21 091 138								21 091 138
		Módosított										0
		Teljesítés										0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt célirányzatokként

CÍMREND Korm. funkció	Alcím,	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK					
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások			Felújítások	Irányítászervi tám, Áht-n belüli megcélleg.		
		066010				5 704 500										5 704 500
	Zöldterület kezelés	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
			17 546 658	3 192 309	21 399 164								24 542 500	2 500 000		69 180 631
	Közésgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés									750 000					0
			2 432 943	448 982	3 418 325											7 050 250
	Háziorvosi alapelállítás	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
						186 240										186 240
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
			12 017 996	2 109 333	1 747 798								200 000			16 075 127
	Család és nővédelmi eti. gondozás	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
			1 440 000	252 000												1 692 000
	Könyvtári szolg.	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint			
CÍMREND Kor. funkció	Alcím, 082063	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítászervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	Eredeti Módosított Teljesítés						4 149 000							4 149 000 0 0
Közműv. Tarsadalmi részvétel fejlesztése	082091	Eredeti Módosított Teljesítés	2 488 050	450 993	13 923 184										16 862 227 0 0
Civil szervezetek műk. támogatása	084031	Eredeti Módosított Teljesítés			2 240 246			5 700 000							7 940 246 0 0
Egyházak támogatása	084040	Eredeti Módosított Teljesítés						300 000							300 000 0 0
Óvoda működési feladatai	091140	Eredeti Módosított Teljesítés			198 120										198 120 0 0
Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf. műk. Kiad	091220	Eredeti Módosított Teljesítés													0 0 0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt célirányzatokként

forint

CÍMREND Kor. funkció	Alcím,	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.			
Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok						
092120	Ált. isk. tanulók 5-8 műk. támogatása	Eredeti											0
		Módosított											0
		Tejlesztés											0
096015	Gyermekékeztetés köznevelési int.	Eredeti			82 834 720							4 514 000	87 348 720
		Módosított											0
		Tejlesztés											0
104030	Családi bölcsőde	Eredeti							3 360 000				3 360 000
		Módosított											0
		Tejlesztés											0
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	Eredeti											178 753
		Módosított				178 753							0
		Tejlesztés											0
104042	Család és gyermekjóléti szolgálatok	Eredeti											419 040
		Módosított				419 040							0
		Tejlesztés											0
107051	Szociális ékeztetés	Eredeti											5 057 651
		Módosított				5 057 651							0
		Tejlesztés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint					
CÍMREND Kor. funkció	Alcím, 107052	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi tám, Áht-n belüli megelőleg.							
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elkötöttak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések						Tartalékok				
	Házi segítségnyújtás	Eredeti															0
		Módosított															0
		Teljesítés															0
	107060	Eredeti				2 100 000				600 000							2 700 000
	Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	Módosított															0
		Teljesítés															0
	107080	Eredeti	3 100 628	560 421	1 499 999												5 161 048
	Esélyegyenlőségi programok	Módosított															0
		Teljesítés															0
		Eredeti															0
		Módosított															0
		Teljesítés															0
		Eredeti															0
		Módosított															0
		Teljesítés															0
		Eredeti	69 353 141	12 156 237	253 256 249	2 100 000	15 259 000	13 030 355	65 549 421	173 714 621	7 014 000	207 425 534					818 858 558
	1. Képzés	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Község Onkoi- mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK											forint			
CÍMREND Alcím, Kor. funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.					
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok								
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	64 011 265	11 436 831	9 504 660							635 000					85 587 756
011220 Adó kiszab.	Eredeti Módosított Teljesítés	8 697 766	1 550 889	270 500												10 519 155
																0
																0
																0
																0
II. Kápolnásnyéki Közös Önk. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	72 709 031	12 987 720	9 775 160	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	96 106 911

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forint
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás										
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
091110 Óvodai nevelés	Eredeti	79 219 633	14 094 466	3 453 500								96 767 599
	Módosított Teljesítés											0
091120 SNI ellátás	Eredeti	2 400 000	378 000									2 778 000
	Módosított Teljesítés											0
091140 Működtetési feladatok	Eredeti	300 000	130 245	9 264 419				2 921 000				12 615 664
	Módosított Teljesítés											0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	81 919 633	14 602 711	12 717 919	0	0	0	0	2 921 000	0	0	112 161 263
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2	0
Összesen		14	14	0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2,35	2	0,35
Összesen		15,35	15	0,35
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	23	23	0
Összesen		23	23	0
Önkormányzat és intézményei összesen		52	52	0

7. melléklet az /2020. (II....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási
ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	28 190 900	16 400 000	16 400 000	16 400 000	16 400 000	28 190 905	223 981 805
Munkaadókat terhelő járulékok	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	5 433 334	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	5 433 334	39 746 668
Dologi kiadások	22 749 328	24 000 000	21 000 000	25 000 000	25 000 000	27 000 000	18 000 000	15 000 000	30 000 000	22 000 000	21 000 000	25 000 000	275 749 328
Elvonások, befizetések													0
Egyéb működési támogatás AHT-n belülre	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 030 355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	6 280 000	1 280 000	280 000	190 000	200 000	280 000	280 000	280 000	4 349 000	14 259 000
			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 204 328	45 455 000	42 655 000	52 455 000	47 555 000	48 455 000	53 189 234	35 945 000	50 825 000	42 955 355	41 825 000	64 348 239	569 867 156
Felhalmozási kiadások	18 000 000		65 000 000	30 000 000	7 014 000	25 000 000			39 270 621				184 284 621
KIADÁS ÖSSZESEN	62 204 328	45 455 000	107 655 000	82 455 000	54 569 000	73 455 000	53 189 234	35 945 000	90 095 621	42 955 355	41 825 000	64 348 239	754 151 777
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	4 500 000	4 400 000	4 000 000	2 533 959	40 933 959
Önkormányzatok működési támogatásai	24 532 999	15 840 204	14 681 164	15 647 031	15 647 031	14 681 164	14 681 164	15 840 204	22 353 137	23 319 003	24 478 042	22 159 964	223 861 107
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	75 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	65 000 000	3 750 000	2 000 000	30 000 000	193 750 000
Működési célú támogatások Aht-n belül	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 095 726	20 595 726
Működési célú átvett pénzeszközök				6 222 250									6 222 250
Működési célú kölcsönök tévesztése	36 302	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 302
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 732 999	23 040 204	94 681 164	32 089 281	24 047 031	24 681 164	19 381 164	20 540 204	93 053 137	32 689 003	31 678 042	58 789 649	485 363 042
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 732 999	23 040 204	94 681 164	32 089 281	24 047 031	24 681 164	19 381 164	20 540 204	93 053 137	32 689 003	31 678 042	58 789 649	485 363 042

8. melléklet az ../2020. (II. ...) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési szerv

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

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

9. melléklet a ... /2020. (II....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 085 555		
Szociális gondozás	420 000		
Orvosi ügyelet	3 724 800		
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000		
Egyéb támogatás	200 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 030 355		
Praxistámogatás	750 000		
Civil szervezetek támogatása	5 700 000		
Egyházak támogatása	300 000		
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	4 149 000		
Családi bölcsőde támogatás	3 360 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	14 259 000		
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	500 000		
Iskolakezdési támogatás	100 000		
Rendkívüli települési támogatás	900 000		
Települési támogatás (gyógyszer)	600 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	0	0

10. melléklet a .../2020. (II....) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2020. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet a..../2020. (II...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Megnevezés	Törlesztő részletek alakulása			
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	29 500 000	30 000 000	31 000 000	32 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 022 981	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Kamatbevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
Működési bevételek összesen	184 747 981	185 825 000	186 825 000	187 825 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	184 747 981	185 825 000	186 825 000	187 825 000
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet/2020. (II...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2020.évi terv		2020. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	223 861 107	Személyi juttatások	223 981 805
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	20 595 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 746 668
Közhatalmi bevételek	193 750 000	Dologi kiadások	275 749 328
Működési célú átvett pénzeszközök	6 222 250	Elvonások befizetések	
Működési bevételek (intézményi)	40 933 959	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	432 302	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	14 259 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 030 355
		Tartalék	65 549 421
Működési bevételek összesen	485 795 344	Működési kiadások összesen	635 416 577
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	7 014 000
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	177 270 621
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	184 284 621
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	333 905 854		
Finanszírozási bevételek	333 905 854	Finanszírozási kiadások összesen	
Bevételek mindösszesen	819 701 198	Kiadások mindösszesen	819 701 198

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 522 720	38 522 720		
02	Normatív jutalmak	K1102	2 722 470		2 722 470	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106		0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 698 108	1 698 108		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	501 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 714 298	40 991 828	2 722 470	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 330 843	22 330 843		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 908 000	1 908 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 638 843	25 638 843	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 353 141	66 630 671	2 722 470	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 156 237	11 679 805	476 432	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 677 400	17 677 400		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 027 400	18 027 400	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 902 594	2 902 594		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	599 640	599 640		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 502 234	3 502 234	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	24 727 904	24 727 904		
29	Vásárolt élelmezés	K332	68 876 541	68 876 541		
30	Bérieri és lízing díjak	K333	2 353 000	2 353 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 447 933	13 447 933		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	360 000	360 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 793 000	5 793 000		

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 411 637	20 411 637		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	135 970 015	135 970 015	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	756 000	756 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	856 000	856 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 318 304	37 318 304		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	54 281 016	54 281 016		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 301 280	3 301 280		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	94 900 600	94 900 600	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	253 256 249	253 256 249	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000	2 100 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 100 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 030 355	13 030 355		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 259 000	7 509 000	6 750 000	
70	Tartalékok	K513	65 549 421	65 549 421		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	93 838 776	87 088 776	6 750 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 251 869	154 251 869		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 269 685	6 269 685		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 693 067	7 693 067		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	173 714 621	173 714 621	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	6 482 504	6 482 504		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	531 496	531 496		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	7 014 000	7 014 000	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	611 433 024	601 484 122	9 948 902	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	207 425 534	193 076 520	14 349 014	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	207 425 534	193 076 520	14 349 014	0
	Kiadások összesen	K	818 858 558	794 560 642	24 297 916	0

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 988 689	73 988 689		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	92 063 670	92 063 670		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	48 805 868	48 805 868		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 002 880	9 002 880		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 861 107	223 861 107	0	0
08	Eivonások 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	20 595 726	20 595 726		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	244 456 833	244 456 833	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34	29 500 000	29 500 000		

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	150 000 000		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354	14 000 000	14 000 000		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	193 500 000	193 500 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	230 000		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	193 750 000	193 750 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 689 647	6 689 647		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	276 021	276 021		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405	25 708 932	25 708 932		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 406 719	7 406 719		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000		
49	Működési bevételek	B4	40 091 319	40 091 319	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	432 302	432 302		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 222 250	6 222 250		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 654 552	6 654 552	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	484 952 704	484 952 704	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	333 905 854	309 607 938	24 297 916	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	333 905 854	309 607 938	24 297 916	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	333 905 854	309 607 938	24 297 916	0
30	Bevételek összesen	B	818 858 558	794 560 642	24 297 916	0

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 385 881	62 385 881		
02	Normatív jutalmak	K1102	5 370 225		5 370 225	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 000 000	1 000 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 264 145	2 264 145		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	786 780	786 780		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	150 000	150 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	752 000	752 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 709 031	67 338 806	5 370 225	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		0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 709 031	67 338 806	5 370 225	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 987 720	12 047 931	939 789	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 228 740	1 228 740		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 378 740	1 378 740	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 510 268	1 510 268		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	540 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 268	2 050 268	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332		0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	480 000	480 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 407 200	3 407 200		

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 187 200	4 187 200	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 198 952	1 198 952		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 208 952	1 208 952	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 775 160	9 775 160	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathatól		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
70	Tartalékok	K513		0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	635 000	635 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	96 106 911	89 796 897	6 310 014	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	96 106 911	89 796 897	6 310 014	0

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadó	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadó	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	572 640	572 640		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405		0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000		
49	Működési bevételek	B4	832 640	832 640	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingtatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

2. táblázat

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	832 640	832 640	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	95 274 271	88 964 257	6 310 014	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	95 274 271	88 964 257	6 310 014	0
30	Bevételek összesen	B	96 106 911	89 796 897	6 310 014	0

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatá
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	70 325 658	70 325 658		
02	Normatív jutalmak	K1102	5 000 000		5 000 000	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 380 000	1 380 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	324 000	324 000		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 219 633	74 219 633	5 000 000	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	2 400 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 700 000	2 700 000	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	81 919 633	76 919 633	5 000 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 602 711	13 727 711	875 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 812 204	1 812 204		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 712 204	2 712 204	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	359 200	359 200		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	156 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	515 200	515 200	0	
28	Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 000 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332		0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 164 000	0	2 164 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 753 034	1 753 034		

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatá
1.	2.	3.				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 217 034	5 053 034	2 164 000	
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 263 481	2 263 481		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 273 481	2 273 481	0	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 717 919	10 553 919	2 164 000	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
70	Tartalékok	K513		0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 300 000	2 300 000		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	621 000	621 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 921 000	2 921 000	0	
80	Ingtatlanok felújítása	K71		0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathól		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatá
1.	2.	3.				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	112 161 263	104 122 263	8 039 000	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
	Kiadások összesen	K	112 161 263	104 122 263	8 039 000	

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatá
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatá
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405		0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	0	
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				

13. melléklet/2020. önkormányzati rendelethez

3. táblázat

Az óvoda 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	112 151 263	104 112 263	8 039 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	112 151 263	104 112 263	8 039 000	
30	Bevételek összesen	B	112 161 263	104 122 263	8 039 000	

14. melléklet .../2020. (II...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2020-2022 évekre

1. Projekt száma: EFOP-1.5.2-16-2017-0017
Projekt neve: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma,	24 730 766 Ft	0 Ft	24 730 766 Ft

4. Projekt száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00015

Projekt neve: Kápolnásnyék-Pázmánd között kialakítandó kerékpárút
Konzorciumi megállapodás keretében Pázmánd település önkormányzatával

Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
Terület és Településfejlesztési Operatív Program	255 000 000 Ft	2 002 022 Ft	255 000 000 Ft

15. melléklet a/2020. (II...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Kápolnásnyék közvilágítási projekt: LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont)

Év	Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/hó	Üzemeltetési költség Ft/hó	Várható áramdíj (piaci ár függvénye) Ft/év	Üzemeltetési költség Ft/év	Éves áramdíj és üzemeltetési költség mindösszesen Ft/év
2019. 2 hónap	530 000 Ft	887 903 Ft	1 060 000 Ft	1 775 807 Ft	2 835 807 Ft
2020	530 000 Ft	887 903 Ft	6 360 000 Ft	10 654 841 Ft	17 014 841 Ft
2021	530 000 Ft	887 903 Ft	6 360 000 Ft	10 654 841 Ft	17 014 841 Ft
2022	550 000 Ft	887 903 Ft	6 600 000 Ft	10 654 841 Ft	17 254 841 Ft
2023	550 000 Ft	887 903 Ft	6 600 000 Ft	10 654 841 Ft	17 254 841 Ft
2024	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2025	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2026	580 000 Ft	887 903 Ft	6 960 000 Ft	10 654 841 Ft	17 614 841 Ft
2027	600 000 Ft	887 903 Ft	7 200 000 Ft	10 654 841 Ft	17 854 841 Ft
2028	600 000 Ft	887 903 Ft	7 200 000 Ft	10 654 841 Ft	17 854 841 Ft
2029	620 000 Ft	887 903 Ft	7 440 000 Ft	10 654 841 Ft	18 094 841 Ft
2030	620 000 Ft	887 903 Ft	7 440 000 Ft	10 654 841 Ft	18 094 841 Ft
2031	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2032	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2033	650 000 Ft	887 903 Ft	7 800 000 Ft	10 654 841 Ft	18 454 841 Ft
2034. 10 hónap	680 000 Ft	887 903 Ft	6 800 000 Ft	8 879 034 Ft	15 679 034 Ft
Mindösszesen	9 500 000 Ft	14 206 455 Ft	107 340 000 Ft	159 822 616 Ft	267 162 616 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

16. melléklet/2020. (II....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évre várható keretszámái

Forint

MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	234 000 000	240 000 000	240 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül	21 000 000	22 000 000	22 000 000
Közhatalmi bevételek	195 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési bevételek	40 000 000	42 000 000	42 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	490 000 000	504 000 000	504 000 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	82 000 000	79 000 000	83 000 000
Finanszírozási bevételek	82 000 000	79 000 000	83 000 000
Bevételek összesen	572 000 000	583 000 000	587 000 000
Személyi juttatások	225 000 000	227 000 000	230 000 000
Járulékok	43 500 000	44 325 000	44 850 000
Dologi kiadás	270 000 000	270 000 000	270 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	12 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Tartalék	10 500 000	17 675 000	18 150 000
Működési kiadások összesen	572 000 000	583 000 000	587 000 000
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	572 000 000	583 000 000	587 000 000

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 522 720		
Normatív jutalmak	2 722 470		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0		
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 698 108		
Közlekedési költségtérítés	270 000		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	501 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 714 298	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	22 330 843		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 908 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000		
Külső személyi juttatások	25 638 843	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 353 141	0	0
Szociális hozzájárulási adó	11 596 920		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	559 317		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 156 237	0	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	250 000		
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000		
Szakmai anyagok beszerzése	350 000	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	350 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 000 000		
Gépkocsikba gázolaj: 1.300.000 Ft			
Fűnyírókba benzin: 700.000 Ft			
Traktor gázolaj: 3.000.000 Ft			
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	340 000		
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	750 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	11 237 400		
Virágosítás: 3.000.000 Ft			
Fűnyíró alk. damil: 500.000 Ft			
Karbantartási és egyéb anyagok, közterületre temetőbe készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld, vízszereleési anyagok stb:)	2.500.000 Ft		
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó	1.000.000 Ft		
Köztemető karbantartás	100.000 Ft		
Hivatalba, védőnőnek egyéb a.	550.000 Ft		
Védőital közfoglalkoztatottak:	150.000 Ft		
Rendezvények :	2.650.000 Ft		
EFOP rendezvény anyagköltsége	551.180 Ft		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 677 400	0	0
Készletbeszerzés	18 027 400		
Rendszergazda	1 200 000		
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	127 000		
Védőnői program	140 450		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144		
Ebéd program0	100 000		
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 902 594		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	599 640		
(telefon)			

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Kommunikációs szolgáltatások	3 502 234		
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 100 000		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	9 590 000		
LED lámpák korszerűsítése és üzemeltetése	9 787 904		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 250 000		
Közüzemi díjak	24 727 904		
Szociális étkeztetés	3 982 402		
Óvodai étkeztetés	18 298 830		
Diétás étkezés	550 000		
Ált. Iskolai étkeztetés	39 848 272		
Gimnáziumi étkeztetés	5 547 087		
Szünidei gyermekétkeztetés	140 750		
Rendezvényekre vásárolt étkeztetés (idősek napi étk. Mihálynap)	509 200		
Vásárolt étkeztetés	68 876 541		
Bérleti és lízingdíjak	2 353 000		
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérleti díj) 1.353.000Ft			
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft			
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft			
<i>Utak karbantartása</i>	<i>5 706 750</i>		
<i>Épületek, építmények karbantartása</i>	<i>3 021 183</i>		
<i>Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása)</i>	<i>2 720 000</i>		
<i>Játszóterei eszközök karbantartása</i>	<i>2 000 000</i>		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 447 933		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások)	360 000		
Közvetített szolgáltatások	360 000		
Közüdattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000		
Laborvizsgálat	360 000		
Belső ellenőrzés	80 000		
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 675 000		
HÉSZ módosítás	650 000		
Konyhafelújítás közbeszerzési tanácsadó	2 500 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 793 000		
Vagyonbiztosítás	701 845		
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000		
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 330 000		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000		
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 241 564		
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000		
Riasztó távfelügyelet	231 588		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000		
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, energia monitoring stb.)	2 202 640		
EFOP rendezvény tartalék felosztásból	800 000		
Buszköltség (óvodai kirándulások, fesztiválok támogatása)	1 000 000		
Rendezvények szolgáltatási költsége	5 310 000		
Szállítási költség (diétás étkezés egyéb szállítás)	1 280 000		
Egyéb szolgáltatások	20 411 637		
Szolgáltatási kiadások	135 970 015		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai	756 000		
Reklám- és propaganda kiadások	100 000		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	856 000		
ÁFA	37 318 304		
Fizetendő Áfa	54 281 016		
Vtkkt tagdíj	388 000		
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	388 000		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000		
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	186 240		
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	419 040		
<i>Védőnői tagdíjak</i>	40 000		
<i>TDM tagdíj</i>	50 000		
<i>Egyéb adók, díjak</i>	1 760 000		
Egyéb dologi kiadások	3 301 280		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	94 900 600		
DOLOGI KIADÁSOK	253 256 249		
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
Köztemetés	500 000		
Iskolakezdési támogatás	100 000		
Települési támogatás	1 500 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000		
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 100 000		
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai			
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései			
Elvonások és befizetések	0		
Családsegítő szolgálat támogatása	8 085 555		
Szociális gondozás	420 000		
Orvosi ügyelet	3 724 800		
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000		
Egyéb támogatás	200 000		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülrre	13 030 355		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre	1 000 000		
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	750 000		
Non profit szervezetek támogatása	7 509 000		
Egyéb civil szervezetek támogatása	6 000 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	14 259 000		
Kötött felhasználású tartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj)	9 509 598		
Szabad tartalék	56 039 823		
Tartalék	65 549 421		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	93 838 776		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	430 704 403		
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése	154 251 869		
Informatikai eszköz beszerzés	500 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	6 269 685		
Részesedés vásárlás (Kft tőke emelés)	5 000 000		
Beruházás Áfa	7 693 067		
BERUHÁZÁSOK	173 714 621		
Ingatlan felújítás	6 482 504		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	531 496		
FELÚJÍTÁSOK	7 014 000		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	180 728 621		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	611 433 024		
ÁHT-n belülrri megelőlegezések visszafiz.			
Közös Hivatal Finanszírozása	95 274 271		
Óvoda Finanszírozása	112 151 263		
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	207 425 534		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	207 425 534		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	818 858 558		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 988 689		
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft			
Közüvilágítás:			
Közttemető fenntartás			
Közutak fenntartása 3.521.289 Ft			
Polg. III. támogatása 210.200 Ft			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	92 063 670		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	48 805 868		
Gyermekétkeztetés: 41.289.956 Ft			
Szociális étkeztetés: 2.026.160 Ft			
Egyéb szociális támogatás: 5.311.000 Ft			
Szünidei gyermekétkeztetés: 178.752 Ft			
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	9 002 880		
Múzeum:			
Könyvtár és közművelődés: 4.853.880 Ft			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Elszámolásból származó bevételek			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	223 861 107	0	0
Fejezeti kezelésű ei.			
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	11 040 000		
Diákmunka támogatása			
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 234 340		
Működési támogatás EU-s prograomra (EFOP)	484 917		
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	3 055 091		
Közös Hivatal támogatása Verebtől	3 781 378		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	20 595 726	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	244 456 833	0	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	20 000		
Magánszemélyek jövedelemadói	20 000	0	0
Jövedelemadók	20 000	0	0
Építményadó	8 500 000		
Magánszemélyek kommunális adója	21 000 000		
Telekadó			
Vagyoni típusú adók	29 500 000	0	0
Iparüzési adó	150 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók	150 000 000	0	0
Gépjárműadók	14 000 000		
Talajterhelési díj			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	164 000 000	0	0
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000		
Talajterhelési díj	30 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	193 750 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Gasztronómia, Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	3 399 381		
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	1 623 600		
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000		
Kenessey utca vízhálózat bővítés	1 566 666		
Szolgáltatások ellenértéke	6 689 647	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	276 021		
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)			

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<i>Eszközhasználati díj</i>			
<i>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</i>	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	2 659 019		
Térítési díj (Óvoda)	3 418 360		
Térítési díj (Általános Iskola)	16 980 040		
Térítési díj (Gimnázium)	2 651 513		
<i>Ellátási díjak</i>	25 708 932	0	0
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	7 406 719		
<i>Kamatbevételek</i>	5 000		
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel	5 000		
<i>Egyéb működési bevételek</i>	5 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 091 319	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	432 302		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás)	6 222 250		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	6 654 552	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	484 952 704	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	484 952 704		
Előző évi szabad pénzmaradvány	120 000 000		
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	213 905 854		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	333 905 854		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333 905 854		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	818 858 558		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 385 881		
Normatív jutalmak	5 370 225		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 000 000		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 264 145		
Közlekedési költségtérítés	786 780		
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	150 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	752 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 709 031		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)			
Külső személyi juttatások	0		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	72 709 031		
Szociális hozzájárulási adó	12 573 479		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	414 241		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 987 720		
Könyv , folyóirat beszerzése	150 000		
Szakmai anyagok beszerzése	150 000		
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000		
Munkaruha	78 740		
Egyéb anyagok	50 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 228 740		
Készletbeszerzés	1 378 740		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 510 268		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 510 268		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil,)	540 000		
Kommunikációs szolgáltatások	2 050 268		
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000		
Közüzemi díjak	300 000		
Bérelti és lízingdíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	360 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	120 000		
Közvetített szolgáltatások	480 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		
Postai szolgáltatás	1 800 000		
Pénzügyi szolgáltatások	340 000		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000		
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	1 139 200		
Egyéb szolgáltatások	3 407 200		
Szolgáltatási kiadások	4 187 200		
Kiküldetések kiadásai	950 000		
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	950 000		
ÁFA	1 198 952		
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	10 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 158 952		
DOLOGI KIADÁSOK	9 775 160		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 471 911		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000		
Beruházás Áfa	135 000		
BERUHÁZÁSOK	635 000		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 106 911		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911		
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg. Szolgáltatások ellenértéke		0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	430 800		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	141 840		
Közvetített szolgáltatások értéke	572 640		
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	260 000		
Egyéb működési bevételek	260 000		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	832 640		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 640		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	832 640		
Előző évi szabad pénzmaradvány			
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	95 274 271		
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft			
Kápolnásnyék 73 % 18.180.602 Ft			
Vereb 15 % 3.781.378 Ft			
Nadap 12 % 3.055.091 Ft			
Önkorm. Tám. Összesen: 25.017.071 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	95 274 271		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 106 911		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 325 658		
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	5 000 000		
Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom (40 éves 1 fő)	1 689 975		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 380 000		
Közlekedési költségtérítés	324 000		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 219 633		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás)	2 400 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000		
Külső személyi juttatások	2 700 000		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	81 919 633		
Szociális hozzájárulási adó	14 298 338		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	304 373		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 602 711		
Gyógyszer, könyv, folyóirat beszerzése	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000		
Szakmai anyagok beszerzése	900 000		
Irodaszer, nyomtatvány	100 000		
Munkaruha	362 204		
Tisztítószer	550 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	800 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 812 204		
Készletbeszerzés	2 712 204		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	359 200		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	359 200		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	156 000		
Kommunikációs szolgáltatások	515 200		
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	500 000		
Víz- és csatornadíjak	1 200 000		
Közüzemi díjak	3 000 000		
Bérelti és lízingdíjak			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások		0	
Úszásoktatás	200 000		
Szállítás uszodába	300 000		
Táncoktatás	800 000		
Szállítás korcsolya oktatásra	864 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 164 000		
Vagyonbiztosítás	225 234		
Postai szolgáltatás	30 000		
Szemétszállítás	170 000		
Riasztó távfelügyelet	63 800		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000		
Pénzügyi szolgáltatások	310 000		
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	774 000		
Továbbképzés	150 000		
Egyéb szolgáltatások	1 753 034		
Szolgáltatási kiadások	7 217 034		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>		0	
ÁFA	2 263 481		
<i>Fizetendő Áfa</i>			
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	10 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 273 481		
DOLOGI KIADÁSOK	12 717 919		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	109 240 263		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	2 300 000		
Beruházás Áfa	621 000		
BERUHÁZÁSOK	2 921 000		
Ingatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK		0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 921 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 161 263		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 161 263		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg. Szolgáltatások ellenértéke		0	
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)			
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000		
Egyéb működési bevételek	10 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000		
Előző évi szabad pénzmaradvány Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
Irányító szervi támogatás	112 151 263		
ebből állami támogatás: 92.063.670 Ft			
önkorm. támogatás: 20.087.593 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 151 263		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 161 263		



2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2020. február 10-ei soros, nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék község képviselő testületének az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 3/2017 (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester és Kupi László alpolgármester

Készítette: Kupi László alpolgármester, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

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

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!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdésének f) pontja felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára, hogy a helyi önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat, illetőleg természetbeni juttatást önkormányzati rendeletben állapítsa meg.

A Képviselő-testület az Mötv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.

A Mötv. a tiszteletdíj mértékére nem tartalmaz konkrét iránymutatást, csupán annyit, hogy a megállapított tiszteletdíj nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.

A Képviselő-testület 2017-ben elfogadta Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 3/2017 (II.14.) önkormányzati rendelet, mely tartalmazza a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékét.

Tekintettel arra, hogy a külsős bizottsági tagok tiszteletdíjai 5 éve változatlanok, javaslom annak emelését 50 %-kal.

Indoklásom: a külsős bizottsági tagok ugyanúgy részt vesznek a testület munkájában, mint a megválasztott képviselők, az üléseken, munkaértekezleteken és a programok és rendezvények szervezésében és lebonyolításában aktívan is tevékenyen jelen vannak.

A rendelet tervezetben meghatározott külsős bizottsági tagságok tiszteletdíjának összegére az önkormányzat 2020. évi költségvetése biztosít fedezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a képviselő-testület külsős bizottsági tagjainak tiszteletdíjának 2020. január 1-i hatállyal 50 %-kal történő megemelését hagyja jóvá és az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati rendeletmódosítás tervezetét elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2020. január 20.

Podhorszki István
polgármester



Kupi László
alpolgármester

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
.../2020.(I.20.)
határozata

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól
szóló önkormányzati rendeletmódosítás tervezetének elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelően Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 3/2017 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Előzetes hatásvizsgálat

Rendelet-tervezethez

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 3/2017 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi hatása: A Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének ezzel növelhető a bizottsági tagok aktivitása és kezdeményezőkézsége.

Gazdasági, költségvetési hatása: A Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési rendeletében biztosítani szükséges.

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet alkalmazása az adminisztratív terheket nem befolyásolja.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotása lehetőség. A képviselő testületi munka miatt szükséges a rendeletalkotás, ezzel növelhető a külsős bizottsági tagok aktív részvétele a testületi munkában.

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

A rendelet a meglévő szervezeti, személyi és tárgyi feltételekkel alkalmazható, a költségvetésben a pénzügyi forrás a 2020. évi költségvetés elfogadását követően rendelkezésre áll.

Indokolás

Rendelet-tervezethez

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 3/2017 (II.14.) önkormányzati rendeletmódosításáról

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági

elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Szabályozza a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának összegét.

2.§-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz

Rendelet-tervezet

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(II.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 3/2017 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletének 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők tiszteletdíját havi bruttó 70.000.-Ft összegben állapítja meg.

(2) A bizottság képviselő tagját az (1) bekezdésben megállapított tiszteletdíjon felül további bruttó 33.000.-Ft tiszteletdíj illeti meg, függetlenül az általa betöltött bizottsági tagságok számától.

(3) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja bruttó 49.500.- Ft/hó.”

2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.

Podhorszki István
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2020. február .

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.

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

e-mail: hivatal@kapolnasnyek.hu



3. napirend

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
2020. február 10-ei nyilvános ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság döntéseiről

Előterjesztő: Kovács Gábor képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság Elnöke

Készítette: Kovács Gábor Bizottsági Elnök, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző,

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonyilatkozatát.


A polgármester, 6 fő képviselő és 3 fő külsős bizottsági tag eleget tett az Mötv-ben előírt kötelezettségének, vagyonyilatkozatát határidőben (2020. január 31-ig) eljuttatta a Bizottság részére. A vagyonyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság személyenként (képviselők, külsős bizottsági tagok) külön határozatot hozott a vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről.

A Bizottság elnökének kötelezettsége, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a Bizottság döntéseiről, mely beszámolót a Képviselő-testület határozatával tudomásul vesz.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2020. február 3.

Tisztelettel:


Kovács Gábor
a vagyonyilatkozat Vizsgáló és
Nyilvántartó Bizottság Elnöke



Határozati javaslat I.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2020.(II.10.)
Határozata

Podhorszki István polgármester vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint vagyonyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Podhorszki István polgármester vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat II.
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2020.(II.10.)
 Határozata

Kupi László alpolgármester vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Kupi László alpolgármester vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonynyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat III.
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2020.(II.10.)
 Határozata

Galambos Valéria képviselő vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Galambos Valéria képviselő vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonynyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat IV.
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2020.(II.10.)
 Határozata

Marosánné dr. Gáti Gabriella képviselő vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Marosánné dr. Gáti Gabriella képviselő vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonynyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat V.
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonyilatközt Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2020.(II.10.)
 Határozata

Vurczinger Zsuzsanna képviselő vagyonyilatközt-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonyilatközt Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Vurczinger Zsuzsanna képviselő vagyonyilatközt-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonyilatközt-át nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat VI.
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonyilatközt Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2020.(II.10.)
 Határozata

Keilbach János képviselő vagyonyilatközt-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonyilatközt Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Keilbach János képviselő vagyonyilatközt-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonyilatközt-át nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat VII.
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonyilatközt Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2020.(II.10.)
 Határozata

Kovács Gábor képviselő vagyonyilatközt-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonyilatközt Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Kovács Gábor képviselő vagyonyilatközt-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonyilatközt-át nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat VIII.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2020.(II.10.)
Határozata

Pintér Beáta külsős bizottsági tag vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Pintér Beáta külsős bizottsági tag vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonynyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat IX.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2020.(II.10.)
Határozata

Póder Tamás külsős bizottsági tag vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Póder Tamás külsős bizottsági tag vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonynyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat X.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2020.(II.10.)
Határozata

Szabó József külsős bizottsági tag vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Szabó József külsős bizottsági tag vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonynyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2020.(II.10.) határozata

beszámoló a képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Vagyonyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság beszámolóját a képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről, a vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről.

A határozat végrehajtásának határideje: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásáért felelős: azonnal



4. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. február 10-ei soros, nyilvános ülésére

Tárgy: A polgármester 2020.évi szabadságának ütemezése

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív

egyedi

A döntéshez **egyszerű**

minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. A Kttv.-nek a polgármester szabadságának kiadására vonatkozó rendelkezései alapján a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé jóváhagyásra éves szabadságának ütemezését.

A jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét és a ki nem vett szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számolni. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni, vagy kiadni.

A szabadság-nyilvántartás alapján megállapítható, hogy a polgármester az előző évre időarányosan járó szabadságából 45 napot nem vett ki, amely hozzászámításra kerül a 2020. év december 31-ig járó szabadság idejéhez, ami 39 nap. Így összesen a polgármester 2020. évben 84 munkanap szabadságra jogosult. Kérem, hogy a Képviselő-testület a szabadság igénybevételének ütemezését a határozati javaslatban foglaltak szerint hagyja jóvá.

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..... /2020.(II.10.) határozata

a polgármester szabadságának ütemezéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Podhorszki István polgármester 2020. évi szabadságának mértékét és igénybevételének ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A polgármestert 2020. évre megillető szabadság mértéke:

- 2019. évi ki nem vett szabadság:	45 munkanap
- 2020. évi alapszabadság:	25 munkanap
- 2020. évi pótszabadság:	14 munkanap
2019-ben összesen igénybe vehető:	84 munkanap
2. A 2020. évre járó szabadság igénybevételének ütemezése:

2020. január 6. –január 24.	15 munkanap
2020. február 10.- február 29.	15 munkanap
2020. március 9. – március 27.	15 munkanap
2019. április 17. – április 30.	10 munkanap
2019. május 4. – május 15.	10 munkanap
2019. július 6. – július 17.	10 munkanap
2019. augusztus 10. – augusztus 14.	5 munkanap
2019. október 19. – október 22.	4 munkanap
Összesen:	84 munkanap
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester részére megállapított szabadságot és kiadásának ütemezését a szabadság-nyilvántartásra vezesse fel.

A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

Kápolnásnyék, 2020. január 21.

Tisztelettel



Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester cafetéria-juttatására vonatkozóan az alábbi jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kell eljárni:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 151. § és 225/L §; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 73. § és 79. § (2) bekezdése;

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. §.

A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése előírja, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell e törvény 151. §-át is, vagyis cafetéria-juttatásban kell részesíteni a főállású polgármestert is.

A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a képviselő-testület dönt a cafetéria-juttatás éves keretösszegéről.


A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. § rendelkezésére tekintettel a polgármester cafetéria-juttatása nem térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszegtől. A közszolgálati tisztviselők részére megállapított cafeteria keret összege bruttó 200.000.-Ft/fő/év.

A fentiek alapján javaslom Podhorszki István polgármester 2020. évre vonatkozó cafetériájának bruttó 200.000.-Ft-ban történő megállapítását.

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

Kápolnásnyék, 2020. január 21.

Tisztelettel:


Szabóné Ános Ildikó
jegyző



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
...../2020.(II.10.)
határozata

a polgármester cafetéria-juttatásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a polgármester 2020. évi cafetéria-juttatásának éves,

közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000.-Ft/fő/év összegben az előterjesztésnek megfelelően.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... /2020.(II.10.)
határozata

a polgármester cafetéria-juttatásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Podhorszki István polgármester 2020. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000.-Ft/fő/év összegben, a cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárás rendet Kápolnásnyék Község Polgármestere cafetéria-juttatásának mértékéről, igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól szóló szabályzatban rögzítettek szerint határozza meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ános Ildikó jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos



6. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 10-ei soros, nyilvános ülésére

Tárgy: A 2020. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása

Előterjesztő: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív
		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 kormánytisztviselők és köztisztviselők (a továbbiakban: közszolgálati tisztviselők) egyéni teljesítményértékelésére és minősítésére vonatkozó szabályokat

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: *Kttv.*) 130. §-a,

- a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: *Korm. rendelet*) tartalmazza.

A 2012. március 1. napján hatályba lépett *Kttv.* 130.§-a a teljesítményértékeléssel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:

"(1) A kormánytisztviselő munkatranszparenstíáját a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés).

(3) Legalább kettő teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a kormánytisztviselő minősítését. Minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően kell."

A *Kttv.* nem tartalmaz rendelkezéseket az önkormányzat képviselő-testülete számára a teljesítménykövetelmények megállapítása terén.

A hivatkozott szabályozást a *Kttv.* 1.§ e) értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala köztisztviselőjére is alkalmazni kell.

A közszolgálati tisztviselő egyéni teljesítményértékelése olyan évente ismétlődő, formalizált keretek között zajló vezetői tevékenység, amelynek során az értékelő vezető az értékelt közszolgálati tisztviselő részére meghatározza a teljesítményértékelés kötelező, valamint - amennyiben a közigazgatási szerv vezetője az ajánlott elemek alkalmazása mellett döntött - ajánlott elemeit, valamint ezeket méri, illetve értékeli és erről az érintett közszolgálati tisztviselő részére érdemi visszajelzést ad.

A közszolgálati tisztviselő minősítése a közszolgálati tisztviselő tárgyévire vonatkozó, súlyozással megállapított teljesítményértékelési eredményeinek százalékban meghatározott számtani átlaga.

A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelése, valamint minősítése (a továbbiakban együtt: teljesítményértékelés) elektronikus formában történik a TÉR informatikai rendszer alkalmazásával.

A fent kifejtettekből megállapítható, hogy 2012. március 1-je után is a munkáltatói jogkör gyakorlója változatlanul az előre meghatározott teljesítménykövetelmények alapján mérlegelési jogkörében eljárva végzi a teljesítményértékelést.

A munkáltatói jogkör gyakorlója a jóváhagyott kiemelt célok és a köztisztviselői munkaköre alapján állapítja meg az egy évre szóló egyéni teljesítménykövetelményeket, mely a tárgyév végén értékelésre kerül. Az egyéni teljesítménykövetelményeket a Közös Hivatal köztisztviselői esetében a jegyző, a jegyzőre vonatkozóan a polgármestere(ek) állapítja meg.

A *Kttv.* értelmében teljesítménykövetelmény alapján kerülhet csak sor a köztisztviselők alapilletményének eltérítésére. A *Kttv.* 133.§ (3) bekezdése alapján a jegyző át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévire vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetményét december 31. napjáig terjedő időszakra legfeljebb 50%-al megemelheti, vagy legfeljebb 20%-al csökkentett mértékben állapíthatja meg.

Az előterjesztésben szereplő kiemelt célok az alábbi döntéseken és dokumentumokon alapulnak:

- jogszabályban az önkormányzat számára meghatározott feladat,
- az önkormányzat és a közös hivatal szervezeti és működési szabályzata.

A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározásánál fentiekben túl figyelembe vettük:

- a települések középtávú fejlesztési tervét,
- a települések fejlesztési koncepcióját,
- a polgárbarát, szolgáltató és jogszerű hivatali működéssel szembeni elvárásokat.

A teljesítményértékelés lényege a köztisztviselő teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése, mérése, célja pedig, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók mind magasabb szakmai színvonalon, hatékonyabban lássák el igazgatási tevékenységüket. Ez a cél csak akkor érhető el, ha valamennyi köztisztviselő megismeri, elfogadja és támogatja a helyi önkormányzat szándékait, célkitűzéseit.

Ugyan a teljesítménykövetelményre vonatkozó hatályos jogi szabályozás nem tartalmaz olyan kitételt, mely szerint a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselő-testületnek kell döntenie, de tekintettel arra, hogy a Hivatal 2020. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok önkormányzati feladatokat is tartalmaznak, fontosnak tartom, hogy azt a Képviselő-testület jóváhagyja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2020. január 21.



Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2020.(II.10.)

határozata

a teljesítménykövetelmények megállapításáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározásához, 2020. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző 2020. évi teljesítménykövetelményeit 1. pontban jóváhagyott kiemelt célkitűzések alapján állapítsa meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.december 31.

1. melléklet a .../2020.(II.10.) számú határozathoz

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal tisztviselőivel szemben támasztott

**teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok 2020. évre**

I. Általános célok

1.) A Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében:

- a Hivatal és az államigazgatási szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos feladatokból adódóan munkakörök átalakítása,
- az EU-s és hazai pályázatokból bevonható források folyamatos monitoringozása,
- a Képviselő-testületek (Kápolnásnyék, Nadap, Vereb) és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása során a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők munkájának segítése,
- az önkormányzati tevékenység ellátása során a jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása, törekvés az egységes jogértelmezésre
- különös figyelmet kell fordítani az ASP rendszerre történt áttérés hatékony és eredményes lebonyolítására a gazdálkodási és az adó szakrendszer, valamint további szakrendszerek (iratkezelés, hagyaték, iparker, stb. tekintetében is,
- informatikai alpinfrastruktúra megszilárdítása,
- a hivatal által használt szakalkalmazások fejlesztése és bevezetése,
- a hivatali munkakörülmények javítását célzó fejlesztések,

2.) A szolgáltató jelleg javítása érdekében:

- az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, kultúrált ügyfélfogadás feltételeinek további javítása, az ügyintézés folyamatának áttekinthetővé, követhetővé válása, az ügyfélelégedettség növelése,
- az elektronikus közigazgatás és az internetes szolgáltatói rendszer továbbfejlesztése (ügyfélkapu, honlap), internetes állomás, közérdekű adatok, hirdetések elektronikus portálon való üzemeltetése,
- a fogyatékos, vagy bármely okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek kiemelt segítése az ügyintézés során,
- az elektronikus adóbevallás bevezetése.

II. Ágazati célok

- az önkormányzatok 2019.évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre történő elkészítése,
- a 2020. évi költségvetések határidőre történő előkészítése, a költséghatékonyság figyelembevételével,
- a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása,
- a költségvetési célok teljesülése érdekében a 2020 évi adómértékek előírásának realizálása, az adóhatósági ellenőrző munka erősítése, a követelések beszedéséhez hatékony eszközök rendszerszerű alkalmazása, hátralékosokkal szembeni hatékony lépések megtétele,

- különös figyelmet kell fordítani a 2018., 2019., 2020. évben elhatározott beruházások megvalósítására, ezekhez illeszkedő támogatási források felkutatására és a pályázatok beadására,
- a lakókörnyezet minőségi állapotának javítása a közterületek felújításával, fenntartásával,
- a közterületek és zöldterületek fejlesztése és fenntartása, játszótér és sportpálya felújítási program folytatása,
- a szociális szolgáltatás és támogatás racionalizálása,
- az esélyegyenlőség területén hatékonyabb feladatellátás,



7. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2020. február 10-ei soros nyilvános ülésére

Tárgy: „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázat kiírása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

X

normatív
határozat

A döntéshez **egyszerű**
minősített

x

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület évek óta nagy hangsúlyt helyez arra, hogy anyagilag is támogassa azokat a civil szervezeteket, melyek jelentős részt vállalnak a község hagyományörző, kulturális, sport feladatainak megvalósításában. Ennek érdekében az elmúlt évek során a költségvetésben fedezetet is biztosított a civil szervezetek támogatására.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata az idei évben is szeretné kiírni a településen működő társadalmi szervezetek számára a „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása” című pályázatát, melynek keretén belül a civil szervezetek éves működési költségeire, illetve a civil szervezetek által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti és sport rendezvények támogatására pályázhatnak.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 53.§ (1) bekezdése alapján az államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási szerződés vagy kibocsátott támogatói okirat alapján létesített támogatási jogviszonyt az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok szabályozzák. A Civil tv. 2§. 6. pontja alapján civil szervezet: a civil társaság; a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével –; a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével – az alapítvány.

A képviselő-testület 2018. májusában fogadta el a civil szervezetek támogatásával kapcsolatosan Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 5/2018 (V. 29.) önkormányzati rendeletét.

Az elmúlt években már e rendelet alapján írta ki a testület a civil szervezetek támogatására a pályázatát. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásakor a testület döntött arról, hogy az idei év költségvetésében 6.000.000 Ft-ot különít el a civil szervezetek támogatására, valamint 750.000 Ft-ot a házi orvosok praxis támogatására.

Jelen előterjesztés a pályázati kiírást tartalmazza.

A pályázatokat a Képviselő-testület 2020. március 23-ai ülésén fogja elbírálni a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a pályázati kiírást és a határozati javaslatot.

Kápolnásnyék, 2020. január 21.



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
...../2020.(II.10.)

határozata

a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázati kiírás elfogadását az előterjesztésnek megfelelően.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... /2020.(II.10.) határozata

a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező vagy a településen működő egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére pénzbeli önkormányzati támogatásra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező Pályázati felhívást tegye az önkormányzat köztéri hirdetőtábláján és a www.kapolnasnyek.hu honlapon.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

1. melléklet a .../2020.(II.10.) számú határozathoz

Pályázati felhívás civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2020. (II.10.) határozatával pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező vagy a településen működő egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére pénzbeli önkormányzati támogatásra.

1. A pályázat címe és célja:

A pályázat címe: „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása”.

A pályázat célja a helyi civil szervezetek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve a programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.

2. Támogató megnevezése:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.

3. Támogatásban részesülhet:

- a) aki a pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be, vagy
- b) aki támogatás iránt egyedi kérelmet nyújt be, vagy
- c) akinek a javára az önkormányzat mindenkorai költségvetési rendeletének előirányzatában címzetten támogatás kerül megállapításra.

4. Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a pályázó, aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben megfogalmazott feltételeknek nem felel meg.

5. Kettő évig nem részesíthető támogatásban a Támogatott, ha az Önkormányzattól kapott előző évi támogatásról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem számol el.

6. Az elbírálásnál előnyt jelent:

- a) ha a rendezvény, program együttműködésben, civil összefogásban kerül megvalósításra, vagy
- b) ha a civil szervezet, kiszervezett kulturális tevékenységként tehermentesíti a település kulturális feladataira szánt költségvetési összeget, vagy
- c) az olyan program, rendezvény, mely a település hírnevét, ismertségét növeli, vagy
- d) ha tradicionális rendezvényről van szó, vagy hagyományteremtő céllal került megrendezésre.

7. A pályázatot Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 5/2018 (V. 29.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete szerinti adatlapon kell benyújtani.

8. A pályázatot Kápolnásnyék Község Polgármesteréhez (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.) **lehet benyújtani 2020. március 10. 12 óráig.**

9. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Szabóné Ánosi Ildikó jegyző ad a 06 22 574-100/115 telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza. Amennyiben a 2007. évi CLXXXI törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz.

Kápolnásnyék, 2020. január 21.

Podhorszki István
polgármester



8. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 10-ei soros nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi rendezvénytervének elfogadása

Előterjesztő: Galambos Valéria a Kulturális Bizottság elnöke

Készítette: Galambos Valéria a Kulturális Bizottság elnöke, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

X

normatív
határozat

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!

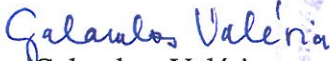
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális Bizottsága az Önkormányzat közművelődési munkatársával, valamint a helyi civil szervezetekkel közösen összeállította a községi rendezvények éves programját. A programok között vannak évente ismétlődők új témákkal, és mindig igyekszünk valami újat is tervezni.

A programok egy részét igyekszünk pályázati forrásból finanszírozni, azonban nem minden rendezvényt tudunk így megszervezni, ezért az önkormányzatnak is terveznie kell az idei évi költségvetésben előirányzatot a programok lebonyolítására.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-ig. Ennek elkészítése, kidolgozása még folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést és a mellékletét képező 2020. évi rendezvénytervet megtárgyalni, (esetleges javaslatokkal kiegészítve) majd a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2020. január 24.


Galambos Valéria
Kulturális Bizottság elnöke



HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.(II.10.)
határozata

a 2020. évi rendezvénynaplár elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó rendezvénytervét, mely jelen határozat mellékleteit képezi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve 2020. december 31.

.../2020.(II.10.) határozat 1.melléklete

RENDEZVÉNYNAPTÁR

Kápolnásnyék, 2020.

Időpont	Rendezvény	Helyszín	Szervező
Január 18. 15 óra	Álarcok Zenés krimivígjáték 2 részben	Művelődési Ház	Felvonási Tünetek Színházi Műhely, Kulturális Bizottság
Március 7. 20 óra	Nőnap bál	Művelődési Ház	Kulturális Bizottság
Március 13. 17 óra	Ünnepi megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulójáról, koszorúzás	Művelődési Ház, Hősök tere	Iskola, Kulturális Bizottság
Március 21. 17 óra	Beszélgetés Schäffer Erzsébet íróval	Művelődési Ház	Kápolnásnyéki Olvasókör és a Kápolnásnyéki Könyvtár
Április 12. 10 óra-12 óra	Húsvéti tojáskeresés Nyuszifutás	Játszótér	Kulturális Bizottság Szabó Dóra Andrea
Április 30. 10 óra	Gimnáziumi ballagás	Iskola	Iskola
Május 25-29.	Tehetségek Gálája	AMI	AMI
Május 30. 9 óra	Óvodai ballagás	Művelődési Ház	Óvoda
Május 31. 9 óra-12 óra	Gyermeknap	Futballpálya	Képviselő-testület, Hivatal dolgozói, Nyugdíjas klubok, iskola, óvoda
Június 4.	Nemzeti Összetartozás Napja	Trianoni Emlékmű	Képviselő-testület

Június közepe	Tanévzáró ünnepély, ballagás	Iskola	Iskola
Augusztus eleje	Anyatejes Világnap	Művelődési Ház	Szita Ildikó
Augusztus 8.	Pettend Búcsú	Pettend	Kupi László
Augusztus 20.	Szent István államalapító és az Új Kenyér ünnepe- kenyérszentelés	Katolikus Templom	Katolikus Egyházközség
Szeptember 1. 8 óra	Tanévnyitó ünnepély	Iskola	Iskola
Szeptember 12. 10 óra	A tavalyi faültetés óta születettek köszöntése, faültetés	Játszótér	Képviselő-testület
Szeptember 12. 14 óra	Szüreti felvonulás és bál	Művelődési Ház	Barátság klub, iskola, Kulturális Bizottság
Szeptember 25-26.	Szent Mihály Napi Vigasságok Díszpolgári cím	Vörösmarty park	Képviselő-testület, Hivatal dolgozói, Nyugdíjas klubok, iskola, óvoda
Október 1. 14 óra	Idősek világnapja	Művelődési Ház	Képviselő-testület, Hivatal dolgozói, óvoda
Október 6. 16-17 óra	Megemlékezés az aradi vértanúkról	1848-as emlékmű	Képviselő-testület
Október 10.	HEPP- Zúrzavaros románc két részben	Művelődési Ház	Felvonási Tünetek Színházi Műhely, Kulturális Bizottság
Október 22. 17 óra	Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról, koszorúzás	Művelődési Ház, Hősök tere	Iskola, Kulturális Bizottság
November közepe	Márton napi lámpás	Fő utca, óvoda	Óvoda

	felvonulás		
December 1. 17 óra	Vörösmarty fáklyás megemlékezés	Vörösmarty park, Vörösmarty Emlékház	Iskola
December 1. 18 óra	Vörösmarty Emlékműsor	Művelődési Ház	Kápolnásnyéki Olvasókör
December 6. 14 óra-17 óra	Adventi nap Mikulás	Művelődési Ház, Vörösmarty park	Kulturális Bizottság, Hivatal dolgozói



ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 10-ei soros nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	X	normatív egyéb
A döntéshez	egyszerű minősített	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. január 1. napján lépett hatályba a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet, melynek 1. melléklete tartalmazza a költségvetési szervek kormányzati funkcióinak rendjét. Az önkormányzat, mint költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit funkciószámmal és megnevezéssel be kell sorolni a 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba.

A 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 9. §-a értelmében „az e rendelet hatálybalépésekor már létező költségvetési szervek alapító okiratát, a költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratát az e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül az e rendelet szabályainak megfelelően módosítani kell.”

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendeletének 3. függeléké tartalmazza az önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciókba sorolását, melyet minden változást követően be kell nyújtani a Magyar Államkincstárnak az elfogadását igazoló Képviselő-testületi határozattal együtt és módosítani szükséges az Önkormányzat alapító okiratát is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2020. január 23.

Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.(II.10.)
H a t á r o z a t a

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata 3. függelékének,
az önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókódok
szerint besorolásának elfogadásáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendelete 3. függelékének tartalmát az önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókódok szerint besorolásáról, és azt az előterjesztés szerint elfogadja. Az önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókódok szerint felsorolása a határozat mellékletét képezi.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókódok szerint besorolásáról szóló határozatot küldje meg a Magyar Államkincstárnak, és gondoskodjék az Önkormányzat módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtási határideje: azonnal

/2020.(II.10.) határozat 1. melléklete

3. Függelék Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.10.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókódok szerint kormányzati funkciókódok

Általános közszolgáltatások:

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
- 013320 Köztemető- fenntartás és – működtetés
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
- 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Gazdasági ügyek:

- 041232 Start- munka program- Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045120 Út, autópálya építése
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Környezetvédelem

- 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Lakásépítési és kommunális tevékenységek

- 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
- 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 064010 Közvilágítás
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Egészségügy

- 072111 Háziiorvosi alapellátás
- 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás
- 072311 Fogorvosi alapellátás
- 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás

Szabadidő, sport kultúra és vallás

- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 082044 Könyvtári szolgáltatások
- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Oktatás

- 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
- 092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
- 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
- 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Szociális védelem

- 102031 Idősek nappali ellátása
- 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
- 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
- 107052 Házi segítségnyújtás
- 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok



10. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 10 - ei ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési kitekintő határozata

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív
 egyéb

A döntéshez **egyszerű**
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A paragrafusa a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 10. §. -a értelmében adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet, a melyhez kapcsolódóan Kérelmet kell benyújtani. Az engedélyezési eljárás, az adatszolgáltatással hasonlóan, elektronikus úton az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszeren keresztül történik. A Kérelem részét képezi a Költségvetési kitekintő határozat.

A Képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletet a költségvetési évet követő 3 költségvetési évre nem tervez.

Jelen határozat 1. számú mellékletét képezi az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összege.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hagyja jóvá.

Kápolnásnyék, 2020. február 3.


Podhorszki István
polgármester

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
/2020.(II.10.)

H a t á r o z a t a

2020. évi költségvetés kitekintő határozata 2020-2023 évekre

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2020. költségvetési évet követő 3 évre várható összegére vonatkozó kitekintő határozat elfogadását az előterjesztésnek megfelelően.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.(II.10.)
határozata

2020. évi költségvetés kitekintő határozata 2020-2023 évekre

Kápolnásnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló mód. 2011. évi CXCV.tv. 29/A. S-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetése tervezéséhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel Kápolnásnyék Község Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

1. melléklet Kápolnásnyék Község Önkormányzata...../2020. (II.7.) határozatához

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

Forintban

Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	20 000	20 000
Vagyon típusú adók (helyi adók)	29 500 000	30 000 000	31 000 000	32 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 022 981	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Kamatbevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
Működési bevételek összesen	184 747 981	185 825 000	186 825 000	187 825 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	184 747 981	185 825 000	186 825 000	187 825 000
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%



11. napirend

Ügyiratszám: K/210/2020

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2020. február 10-ei soros, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a Latin Open és Táciskolás verseny támogatásáról

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	<input checked="" type="checkbox"/>	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!

Rohonczy Mónika Kápolnásnyék, Fő utca 92/A szám alatti lakos a Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület és a Pusztaszabolcsi Szabadidő Sportegyesület Táncsoport szakosztálya képviseletében azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az általuk szervezett első országos Latin Open és Táncciskolás verseny költségeihez az önkormányzat anyagi segítséggel (300.000.-Ft) járuljon hozzá. (Kérelem az előterjesztés mellékletében)

A két sportegyesület nyilatkozott arról, hogy a táncversenyt közösen szeretnék megrendezni szponzori és önkormányzati támogatásból. A táncverseny kiírása szerepel az országos versenynaptárban, bár még nem a jó elnevezéssel.

Kérelmükben előadták, hogy a táncverseny megrendezésével egy országos, minőségi kulturális esemény alapjait kívánják megteremteni. Kérelméhez részletes költségvetés csatolt a várható bevételek és kiadások tekintetében.

Mivel anyagi lehetőségeik korlátozottak, ezért fordultak az önkormányzathoz segítségért.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület és a Pusztaszabolcsi Szabadidő Sportegyesület által szervezett táncverseny megtartásának költségeihez biztosítson **300.000.-Ft ???** támogatást.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület elé.

Kápolnásnyék, 2020. január 29.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

/2020. (I.20.)

határozata

Döntés a Latin Open és Táncciskolás verseny támogatásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselő-testületnek, hogy **.....-Ft** támogatással járuljon hozzá a Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület és a Pusztaszabolcsi Szabadidő Sportegyesület által szervezett országos táncverseny lebonyolításának költségeihez.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... /2020.(I.20.) határozata

Döntés a Latin Open és Táciskolás verseny támogatásáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete-Ft egyszeri támogatást biztosít a Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület és a Pusztaszabolcsi Szabadidő Sportegyesület által szervezett a Latin Open és Táciskolás verseny támogatásáról költségeihez.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésének civil szervezetek támogatása előirányzat terhére javasolja biztosítani.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahogy telefonon már egyeztettük, ezúton szeretnénk önkormányzati támogatást igényelni az első országos Latin Open és Tanciskolás versenyünkhöz, amit április 11.-én szeretnénk megrendezni a DFT Eseményközpontban. Ez az esemény az első lépés lenne, amiből hagyományt szeretnénk teremteni, és későbbiekben továbbfejleszteni. Miután nívós versenyt szeretnénk, ezért csak évente maximum 2 alkalommal kerülne megrendezésre, valamint különösen nagy hangsúlyt fektetünk a lehető legobjektívabb versenybírói munkára, amit egy Magyarországon és nemzetközileg is elismert szakember folyamatosan ellenőrizne. Ez és a versenyforma is (egyenesági kiesés, párhuzamosan 4 parketten 2-2 versenyzővel) ma Magyarországon egyedüli és első lenne a maga nemében. Első szakvélemények szerint igen népszerűvé válhat ezek miatt, ám az alábbi kalkulációban egy legrosszabb esetet számoltunk ki. Ez azt jelenti, hogy a várható bevételeknél a minimummal, a kiadásoknál viszont a maximummal kalkuláltunk. Miután Kápolnásnyék olyan szerencsés helyzetben van, hogy bármelyik irányból könnyedén és gyorsan megközelíthető a nagyobb tanciskolák, tancsoportok által, ezért jelentős nevezésre számíthatunk, de nem szeretnénk elsőre ennyire elbizakodottak lenni. Hosszútávon viszont úgy gondoljuk, hogy mindenképpen egy magas minőséget képviselnénk, és ezáltal magas nevezési aránnyal számolhatunk. Miután nem csak szakmai, hanem családi programnak is tervezzük, ezért szintén elsőként az országban, egy gyerekfoglalkoztatót is szeretnénk kialakítani a verseny idejére, hogy mindenki felhőtlenül szórakozhasson a programon.

Íme a részletek:

A verseny tervezett elnevezése: Velencei Tó Kupa

A verseny rendezője: Kápolnásnyék Vörösmarty Sportegyesület (Latin Studio 2020 néven a tánc szakosztály bejegyzését elindítottuk, a szakosztály leendő vezetője: Palóc Ádám) és a Pusztaszabolcsi Szabadidő Sportegyesület, Könnyű Léptek Tancsoport szakosztálya (szakosztályvezető Szabó Gábor) közösen együttműködve.

Várható bevételek (minimummal kalkulálva):

Nevezésekből - kb. 250.000Ft

Belépődíjkból - kb. 200.000Ft.

Tervezett belépődíjak:

Felnőtt: 2000ft

Gyerek és nyugdíjas: 1000ft

10 év alatt ingyenes.

Kedvezményes felnőtt (kápolnásnyéki és pusztaszabolcsi lakosoknak): 1000ft

Kedvezményes gyerek és nyugdíjas: 800ft

Várható kiadások (maximummal számolva):

Terembérlés – 377.000Ft (ajánlat mellékelve)

Bírók (4+1 fő) - 125.000Ft

Hangosítás – 50.000Ft

Rendezvényszervezés – 50.000Ft

Műsorvezetés – 20.000Ft

Beléptető és regisztráló személyzet – 20.000Ft

Gyermekjátsszó – 20.000Ft

Kupák, érmek – 180.000Ft

Oklevelek – 30.000Ft

Szeretném hangsúlyozni ismét, hogy hosszútávon a nevezésekből származó bevétel terveink szerint jelentősen emelkedni fog.

Jelen levelemmel szeretnénk 300.000Ft támogatást kérni Kápolnásnyék önkormányzatától ennek a minőségi kulturális eseménynek a megrendezéséhez, amiből remélhetően egy szép, országos hírű és mindenki számára jövedelmező hagyományt tudunk majd teremteni.

A verseny országos népszerűsítését online Facebook közvetítéssel szeretnénk segíteni, amit a Velence Copy vállalt feladatként magára, illetve a helyszínen 2 profi fotós fog dolgozni, és az általuk készített képeket helyben ki is nyomtatják a versenyzők illetve szülei igényei szerint. Ezt a lehetőséget is a Velence Copy biztosítja.

Előre is köszönjük.

Üdvözlettel: Rohonczi Mónika

T.: 06209279212

Együttműködési nyilatkozat

Ez a nyilatkozat a Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület és a Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület 2020.04.11.-én, közösen rendezett versenytánc kupaverseny megrendezéséről és annak vállalásairól szól.

A rendezvényt az egyesületek a versenytánc sportágot kívánják népszerűsíteni, a két település kulturális életét színesíteni, illetve a lakosaikat egymáshoz közelebb hozni.

A közös munkával megszeretnénk teremteni, a települések közötti kölcsönös kulturális együttműködés alapját.

A két egyesület a versenyt önkormányzati támogatásból és szponzori felajánlásokból kívánja finanszírozni.

A két egyesület közösen fogja megrendezni a versenyt, feltéve, ha összegyűlik az ehhez szükséges pénzmennyiség.

A nyereséget, ha lesz, teljes mértékben a következő verseny megrendezésére fordítják.

Pusztaszabolcsi SZSE

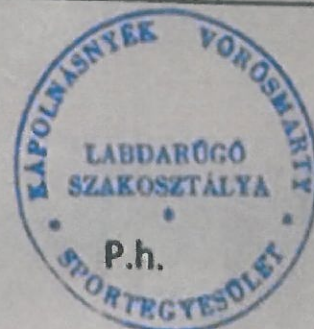
Kápolnásnyéki Vörösmarty SE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

P.h. Pusztaszabolcsi SZSE

2020.04.11. 07



TÁNCVERSENYEK tervezet		< 2020 >		S	L	®	F	Rendezvény
2020.03.28	Szo	8. Cziffra Kupa	Örkény Pálóczi Kastély	F L szólo		Tánciskolás		
2020.03.28	Szo	OTF Regionális elődöntő	Gödöllő	T.O.Sz.		Fesztivál		
2020.04.04	Szo	OTF Regionális elődöntő	Miskolc	T.O.Sz.		Fesztivál		
2020.4.4-5.	SzV	Fusion Dance Contest	Mosonmagyaróvár UFM	Modern		Minősítő		
2020.4.4-5	SzV	NTMFSZ MB	Üllő Városi SCs.	Modern		Minősítő		
2020.04.11	Szo	Velence-tó táncverseny	Kápolnásnyék	F L szólo		Tánciskolás		
2020.04.18	Szo	OTF Regionális elődöntő	Makó	T.O.Sz.		Fesztivál		
2020.4.18-19	SzV	MTMSZ MB	Bp. Soroksári SCs.	Modern		MTMSZ		
2020.04.25	Szo	OTF Felnőtt Ifi döntő	Budapest	T.O.Sz.		Fesztivál		
2020.04.25	Szo	Lászlóvill Kupa ® Laguna	Székesfehérvár	®		MTÁSZ		
2020.04.26	V	75. DanceNet Kupa	Csömör	SL	Formációs		Tánciskolás	
2020.04.26	V	XVIII. Országos Berczik Sára Emlékverseny	Budapest Budai Táncklub	10T Modern & Kortárs				
2020.5.1-3	P-V	MTMSZ MB	Bp. Soroksári SCs.	Modern		MTMSZ		
2020.05.09	Szo	Szigo Kupa ®	Siklós	®		MTÁSZ		
2020.05.16	Szo	OTF Junior Kisk. döntő	Budapest	T.O.Sz.		Fesztivál		
2020.05.16	Szo	II PresiDance Kupa	Szentgotthárd	EDCBA		MTÁSZ Szabadi dős		
2020.05.23	Szo	II. Promenádkupa	Hódmezővásárhely	SL	Formációs		Tánciskolás	
2020.05.24	V	32. Bem Kupa	Bp. X. Mádi u.	S EDCBA		MTÁSZ		
2020.05.30	Szo	OTF gyermek döntő	Budapest	T.O.Sz.		Fesztivál		
2020.05.31	V	XII. Hatvan Kupa	Hatvan	S EDC		MTÁSZ Szabadi dős		
2020.06.13	Szo	Szóke Tisza 2020	Szeged	WDSF		MTÁSZ		
2020.06.14	V			EDCB				
2020.06.16-18		V.International Beach DanceCup Siófok	Azur	C&M		WADF		



12. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának és Képviselő-testületének 2020. 02. 10- i nyilvános, soros ülésére

Tárgy: Munkagéptároló építése, nyugdíjasklub terasz fedése

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: dr. Kiszler Judit aljegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

normatív
hatósági
egyéb

x

A döntéshez **egyszerű** x
minősített

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Képviselő-testület a költségvetés tárgyalását megelőző munkaértekezleten tárgyalta arról, hogy a költségvetésbe be kell tervezni a munkagéptároló megépítésének, illetve a nyugdíjasklub terasz fedésének költségeit.

Erre vonatkozóan az alábbi árajánlatok érkeztek.

Vállalkozó	Székhely	bruttó vállalkozói díj munkagéptároló	bruttó vállalkozói díj nyugdíjasklub terasz fedés
Nefarius Kft.	2475 Kápolnásnyék, Akácfavirág u. 4.	2.664.193	1.551.730
Horváth Viktor e.v.	2483 Gárdony, Reviczky u. 19.	2.338.833	1.292.467
Farkas György e.v.	2485 Gárdony- Dinnyés Ady Endre utca 5/A.	2.576.998	1.462.814

A fentiekből kitűnik, hogy a legkedvezőbb ajánlatot Horváth Viktor egyéni vállalkozó adta. Kérem a tisztelt Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogassa.

Kápolnásnyék, 2020. 02. 05.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
/2020. (II. 10.)
HATÁROZATA

Döntés munkagéptároló építéséről és
a nyugdíjasklub terasz fedéséről szóló szerződés megkötése tárgyában

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a munkagéptároló építése, nyugdíjasklub terasz fedése tárgyában szerződést kössön Horváth Viktor egyéni vállalkozóval (székhely: Gárdony, Reviczky u. 19., adószám: 66704416-1-27), és a munkagéptároló építését mindösszesen 2.338.833 Ft, a nyugdíjasklub terasz fedését 1.292.467 Ft vállalkozói díj ellenében megrendelje.

A Bizottság a beruházás fedezetét a 2020. évi költségvetés terhére javasolja biztosítani.

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

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2020. (II. 10.)
H A T Á R O Z A T A

Döntés munkagéptároló építéséről és
a nyugdíjasklub terasz fedéséről szóló szerződés megkötése tárgyában

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a munkagéptároló építéséről és a nyugdíjasklub terasz fedéséről szóló árajánlatokat áttekintette, és megállapítja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot Horváth Viktor egyéni vállalkozó adta.

A Képviselő-testület Horváth Viktor egyéni vállalkozóval (székhely: Gárdony, Reviczky u. 19., adószám: 66704416-1-27) a munkagéptároló építése, nyugdíjasklub terasz fedése tárgyában szerződést köt, és a munkagéptároló építését mindösszesen 2.338.833 Ft, a nyugdíjasklub terasz fedését 1.292.467 Ft vállalkozói díj ellenében megrendeli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vonatkozó, az előterjesztés melléklete szerinti szerződést megkösse.

A Képviselő-testület a beruházás fedezetét, 3.631.300,- Ft összegben Kápolnásnyék Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére biztosítja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Handwritten signature

1/500/2020


ÁRAJÁNLAT

Anyag:	mennyiség	egységár	összesen
Épületfa 15x15 4fm	6	6200	37200
10x20 6fm	17	9600	163200
10x15 4fm	6	4100	24600
Gyalult deszka 19x146 4fm	26,28	2800	73584
Lambéria 14x121 4fm AB	77,92	2100	163632
OSB 3 Lap 12mm	25	3470	86750
IKO Téglány zsidely vörös	78	1420	110760
Zsidely alátétlemez	3	11400	34200
Strongi csavar 8x240	100	180	18000
Strongi csavar 8x160	50	84	4200
4x50 Faforgácslapcsavar	800	9,2	7360
Zsidelyszeg	7,2	1620	11664
Zsidely ragasztó	2	1120	2240
Gyalulás	2,94	22000	64680
Kiszállítás	1	30000	30000
talpvas	6	1620	9720
bádog	1	60000	60000
festék vastaglazúr	20	3800	76000
		nettó	977790
		bruttó	1241793

Munkadíj:

Szerkezetépítés, lambériázás, fedés, bádogozás, 1 rétegű festés

nettó	1120000
bruttó	1422400

 **Nefarius**
Környezetbarát Építőanyag-Társaság
2475. Kápolnásnyék, Akácfavirág utca 4.
Tel: 0670-318-5613; e-mail: nefariuskft@gmail.com
Cégjegyzékszám: 01800041-00000000

Nefarius Kft.

1. melléklet a 2020.02.03. napján kelt irathoz

ÁRAJÁNLAT

Anyag:	mennyiség	egységár	összesen
Épületfa 15x15 4fm	5	6200	31000
10x15 6fm	5	9600	48000
10x15 4fm	8	4100	32800
Lambéria 14x121 4fm AB	40,65	2100	85365
OSB 3 Lap 12mm	13	3470	45110
IKO Téglány zsindeley vörös	42	1420	59640
Zsindeley alátétlemez	2	11400	22800
Strongi csavar 8x240	50	180	9000
Gyalulás	1,7	22000	37400
Kiszállítás	1	30000	30000
talpvas	6	1620	9720
bádog	1	55000	55000
festék vastaglazúr	20	3800	76000
		nettó	541835
		bruttó	688130,5

Munkadíj:

Szerkezetépítés, lambériázás, fedés, bádogozás, 1 rétegű festés

nettó	680000
bruttó	863600

 **Nefarius**
Környezeti Felelősségű Társaság
2475. Kápolnásnyék, Akácfavirág utca 4.
Telefon: 0670-318-5613; e-mail: nefariuskft@gmail.com
Belföldi számlaszám: 87802054-10012611



Nefarius Kft.

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK

Megrendelő:

Tárgy: Nyugdíjas klub terasz fedés

	megnevezés	mennyiség	egység ár	összesen
1	talpvas	6 db	12000	72000
2	bádog			50000
3	festék /1 réteg/	90m2 9lt	3800	34200
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	Munka díj			
12				
13	Anyag megmunkálás, szerkezet szabása állítása, tető készítése, lambériázás, zsindelyezés ,bádogozás, festés	36 m2		650000
14				
15				összesen : 806200
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

A költségszámolás a megbeszéltek szerint történt, eltérés esetén plusz költség várható! A munkadíjat 3 hónapig tudom garantálni !

ÜDVÖZLETTEL: HORVÁTH VIKTOR

ÁCSMESTER



HOEVA TH VIKTOR ALFA ROMEO

PIRELLI 3AJ 244B

Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség	Mec.	Kedv.	Egységár	ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
10x15 6fm Épületfa	ÉPF-051	8,0000	db	0,00%	5 847,6428 Ft	27%	46 781 Ft	12 631 Ft	59 412 Ft
15x15 6fm Épületfa	ÉPF-074	5,0000	db	0,00%	8 771,4642 Ft	27%	43 857 Ft	11 841 Ft	55 698 Ft
10x15 4fm Épületfa	ÉPF-047	5,0000	db	0,00%	3 898,4285 Ft	27%	19 492 Ft	5 263 Ft	24 755 Ft
Lambéria 14*121*4fm AB 7db/csomag (softline) 3,388m2/csomag	ÉPF-239	40,6560	m2	0,00%	2 000,0000 Ft	27%	81 312 Ft	21 954 Ft	103 266 Ft
OSB lap 12mm 2500x1250	ÉPF-269	13,0000	leble	0,00%	3 375,0000 Ft	27%	43 875 Ft	11 846 Ft	55 721 Ft
IKO Number One tégla ny vörös zsendély, 3 tagozatú (3m2/csomag)	ÉPF-223	42,0000	m2	0,00%	1 380,0000 Ft	27%	57 960 Ft	15 649 Ft	73 609 Ft
IKO polipropilén hordozóú zsendély alátételemez 30 m/tekercs	ÉPF-224	2,0000	tek	0,00%	11 005,5000 Ft	27%	22 011 Ft	5 943 Ft	27 954 Ft
TLL Faszerezéstejtő csavar 8x220-as (50db/doboz)	ÉPF-300	50,0000	db	0,00%	134,0000 Ft	27%	6 700 Ft	1 809 Ft	8 509 Ft
Gyalulás gerendát, padlót	ÉPF-172	1,6950	m3	0,00%	20 000,0000 Ft	27%	33 900 Ft	9 153 Ft	43 053 Ft
Kiszállítás	ÉPF-235	270,0000	db	0,00%	100,0000 Ft	27%	27 000 Ft	7 290 Ft	34 290 Ft
Összesen 10 tétel							382 888 Ft	103 379 Ft	486 267 Ft

Várható költségek

Megrendelő:
Tárgy: Féltető

	anyag megnevezés	mennyiség	egység ár	összesen
1	talp vas	6 db	12000	72000
2	bádog			60000
3	festék /1réteg/	225 m2 20 lt	3800	76000
4	beton	2 m3	22000	44000
5				
6	Munka díj			
7				
8	Anyag megmunkálás, szerkezet szabása állítása, tető készítése, lambériázás, zsindelyezés ,bádogozás, festés /1réteg/	60 m2		1080000
9				
10				összesen :1332000
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

A költségszámolás a megbeszéltek szerint történt, eltérés esetén plusz költség várható!

Érvényes árváltozásig!

Üdvözlettel: Horváth Viktor

Ácsmester



A-2-11-17H VIK TORÉ ALA ZÁRMA-AT
 HUNGARÉP TÁJÉKOZÓ

Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség	Mec.	Kedv.	Egységár	ÁFA%	Nettó	ÁFA	Bruttó
15x15 4fm Épületfa	ÉPF-070	6,0000 db		0,00%	5 847,6428 Ft	27%	35 086 Ft	9 473 Ft	44 559 Ft
10x20 6fm Épületfa	ÉPF-057	17,0000 db		0,00%	9 167,7330 Ft	27%	155 851 Ft	42 080 Ft	197 931 Ft
10x15 4fm Épületfa	ÉPF-047	6,0000 db		0,00%	3 898,4285 Ft	27%	23 391 Ft	6 316 Ft	29 707 Ft
Gyalult főzolt szárított deszka 19x146x4fm (0,384m2/szál)	ÉPF-672	26,2800 m2		0,00%	2 693,0000 Ft	27%	70 772 Ft	19 108 Ft	89 880 Ft
Lambéria 14*121*4fm AB 7db/csomag (sofline) 3,388m2/csomag	ÉPF-239	77,9240 m2		0,00%	2 000,0000 Ft	27%	155 848 Ft	42 079 Ft	197 927 Ft
OSB lap 12mm 2500x1250	ÉPF-269	25,0000 tábla		0,00%	3 375,0000 Ft	27%	84 375 Ft	22 781 Ft	107 156 Ft
Iko Number One téglány vörös zsindély, 3 tagozatú (3m2/csomag)	ÉPF-223	78,0000 m2		0,00%	1 380,0000 Ft	27%	107 640 Ft	29 063 Ft	136 703 Ft
Iko polipropilén hordozóú zsindely alátétlemez 30 m/tekeres	ÉPF-224	3,0000 tek		0,00%	11 005,5000 Ft	27%	33 017 Ft	8 915 Ft	41 932 Ft
TLL Faszterkeztető csavar 8x240-es (50db/doboz)	ÉPF-301	100,0000 db		0,00%	162,0000 Ft	27%	16 200 Ft	4 374 Ft	20 574 Ft
TLL Faszterkeztető csavar 8x160-es (50db/doboz)	ÉPF-297	50,0000 db		0,00%	80,0000 Ft	27%	4 000 Ft	1 080 Ft	5 080 Ft
Faforgócsapcsavar sf. 4x50 (200db/doboz)	ÉPF-908	800,0000 db		0,00%	9,0000 Ft	27%	7 200 Ft	1 944 Ft	9 144 Ft
Bosított zsindélyszeg 19mm 7,2M	ÉPF-818	7,2000 edb		0,00%	1 592,9100 Ft	27%	11 469 Ft	3 097 Ft	14 566 Ft
Iko Shingle Slick zsindélyragasztó	ÉPF-225	2,0000 tubus		0,00%	1 066,0000 Ft	27%	2 132 Ft	576 Ft	2 708 Ft
Gyalulás gerendát, padlót	ÉPF-172	2,9400 m3		0,00%	20 000,0000 Ft	27%	58 800 Ft	15 876 Ft	74 676 Ft
Kiszállítás	ÉPF-235	270,0000 db		0,00%	100,0000 Ft	27%	27 000 Ft	7 290 Ft	34 290 Ft
Összesen 15 tétel							792 781 Ft	214 052 Ft	1 006 833 Ft

kiszler.judit@kapolnasnyek.hu

Feladó: polgarmester@kapolnasnyek.hu
Küldve: csütörtök 2020. február 6 5:42
Címzett: kiszler.judit@kapolnasnyek.hu
Tárgy: FW: Árajánlat traktor tárolóra

From: György Farkas <farkasgyorgy78@gmail.com>
Sent: Wednesday, February 5, 2020 7:50 PM
To: polgarmester@kapolnasnyek.hu
Subject: Árajánlat traktor tárolóra

Megrendelő: Kápolnásnyéki Polg. Hivatal Készítette: Farkas György E.V.
Tárgy: Traktor tároló A.sz.: 63088933-1-27

Anyagszükséglet

15x15 4m 6db	50.638,-
10x20 6m 17db	205.130,-
10x15 4m 6db	93.620,-
Gyalult, szártott deszka: 26m ²	32.504,-
Lambéria: 78m ²	212.500,-
OSB lap 12mm: 25db	109.231,-
IKO téglány vörös zsindely: 78m ²	141.127,-
IKO alátétlemez: 3 tekercs	45.860,-
Csavar 8x240 100db	25.130,-
8x160 50db	5.760,-
Faforgácslap csavar: 800db	10.055,-
Zsindelyszeg:	15.790,-
IKO zsindely ragasztó: 2db	3.160,-
Faanyagok gyalulása: 2,94m ³	78.113,-
Anyagok helyszínrre szállítása:	37.380,-
Talpvas: 6db	60.000,-
Bádogok:	85.600,-
Festék (1 rétegre):	95.000,-
2m ³ beton:	54.000,-
Anyag összesen:	1.360.598,-

Munkadíj

Anyag megmunkálás, szerkezeti elemek leszabása.
Tetőszerkezet állítás. Lambériázás.
Tetőfedés zsindellyel, bádogozás, festés: 1.216.400,-

kiszler.judit@kapolnasnyek.hu

Feladó: polgarmester@kapolnasnyek.hu
Küldve: csütörtök 2020. február 6 5:42
Címzett: kiszler.judit@kapolnasnyek.hu
Tárgy: FW: Árajánlat, nyugdíjas klub terasz

From: György Farkas <farkasgyorgy78@gmail.com>
Sent: Wednesday, February 5, 2020 7:20 PM
To: polgarmester@kapolnasnyek.hu
Subject: Árajánlat, nyugdíjas klub terasz

Megrendelő: Kápolnásnyéki Polg. Hivatal **Készítette:** Farkas György E.V.
Tárgy: Nyugdíjas klub, fedett terasz **Adószám:** 63088933-1-27
Tel.: +3620/4050863

Anyagszükséglet

10x15 6m 8db	67.140,-
10x15 4m 5db	28.960,-
15x15 6m 5db	60.720,-
Gyalulás (gerenda, padló):	49.000,-
Lambéria: 41m2	109.172,-
OSB lap 12mm: 13db	60.721,-
IKO téglány vörös zsindele:42m2	79.860,-
IKO alátétlemez: 2 tekercs	29.171,-
Faszerkezet építő csavar 8x220:50db	9.240,-
Helyszínre szállítás díja:	40.780,-
Talpvas: 6db	60.000,-
Bádog:	62.450,-
<u>Festék (1 rétegben) 90m2</u>	<u>43.600,-</u>
Anyag és szállítás összesen:	700.814,-

Munkadíj

Anyagmegmunkálás, szerkezeti elemek leszabása.
Szerkezet készítés. Lambériázás.
Zsindelefedés, bádogos munkálatok, festés.: 762.000,-

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
munkagéptároló építése és
a nyugdíjasklub terasz fedése tárgyában

amely létrejött egyrészről **Kápolnásnyék Község Önkormányzata** (székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., KSH szám: 15364500-8411-321-07, adószám: 15364500-2-07, fizetési számla száma: 11736082-15364500, törzskönyvi azonosító: 364504; képviseli **Podhorszki István polgármester**) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről **Horváth Viktor egyéni vállalkozó** (székhely: Gárdony, Reviczky u. 19., adószám: 66704416-1-27) mint vállalkozó- továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Bevezetés

A szerződés alapja Kápolnásnyék Község Önkormányzata képviselő-testületének .../2020. (II. 10.) számú határozata.

Jelen vállalkozási szerződés Megrendelő által a „**munkagéptároló építése és a nyugdíjasklub terasz fedése**” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárása eredményeképpen jött létre Felek között. Felek rögzítik, hogy az ajánlatkérés során zajlott helyszínbemjáráson rögzített, és az ajánlat részévé tett műszaki tartalom a jelen szerződésnek részét képezi.

Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalány áras) vállalási árát a helyszínbemjáráson tapasztaltak figyelembevételével alakította ki.

II. A Vállalkozási szerződés tárgya, a teljesítés helye, ideje, műszaki tartalom és mennyiség

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a **munkagéptároló építése és a nyugdíjasklub terasz fedése munkálatainak elvégzését** - továbbiakban együtt: **Kivitelezés** - a szerződés I. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően.
2. Teljesítés helye:
 - munkagéptároló: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. és 2475 Kápolnásnyék
 - nyugdíjasklub terasz fedés: 2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/D.
3. Teljesítési határidő: Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadástól számított 45 napon belül, legkésőbb 2020. április 15. napjáig köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést elfogad.
4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben – figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen szerződés II/3. pontjában rögzített időtartamon belül jelöli meg és erről 5 nappal korábban írásban értesíti a megrendelőt – továbbiakban: **Készre jelentés**-.
5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a **Készre jelentésben** az átadás-átvétel időpontjaként kizárólag olyan időpontot jelölhet meg, amely időpontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul megvalósul.
6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a **Készre jelentésben** meghatározott átadás-átvétel napjától későbbi időpontban kezdi meg az átvételt - mely átvétel időpontja így a

teljesítési határidőt túllépi - úgy Vállalkozó terhére jelen szerződés VI/1. pontjában foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható, Vállalkozó késedelme jogszerűen nem állapítható meg.

7. A Kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét Vállalkozó árajánlata tartalmazza.
8. Megrendelő kijelenti, hogy a Kivitelezést illetően az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 17. §. (1a) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

III. Vállalkozói díj

1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozói díj- mindösszesen:
 - munkagéptároló építése mindösszesen 2.338.833 Ft,
 - nyugdíjasklub terasz fedése 1.292.467 Ft
2. A Vállalkozói díj a Kivitelezés megvalósításához szükséges minden költséget és díjat tartalmaz.
3. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz nem kötött, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Vállalkozói díj ÁFA tartalmának megfizetésére az általános szabályok szerint kerül sor.

IV. A számlák kiegyenlítése

1. Vállalkozó a Kivitelezés során a két tétel – munkagéptároló építése és nyugdíjasklub terasz fedése – vonatkozásában 1-1 db számla benyújtására jogosult.
2. Számla kizárólag a Megrendelő által jóváhagyott jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában állítható ki. A teljesítésigazolás valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése, valamint a szerződésben rögzített valamennyi egyéb feltétel teljesítése esetén adható ki. Megrendelő a teljesítésigazolást a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásától számított 5 napon belül állítja ki.
3. Vállalkozó a számlát a teljesítés igazolás kiadását követő 5 napon belül állítja ki.

V. Kivitelezés megvalósítása

1. A munkaterület Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó rendelkezésére. A munkaterület átadásának időpontja legkésőbb **2020. március 2.** napja.
2. A munkaterület átadása Megrendelő kötelezettsége, a munkaterület átadás időpontjáról a Megrendelő az átadást megelőzően kellő időben értesíti a Vállalkozót. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást írásban kötelesek egymással közölni.
3. A munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzített egyéb feltételeket a Vállalkozónak kell teljesíteni.
4. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti beméretése - jogszabályi előírás szerinti körben – és dokumentálása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő

munkarészeknél az eltakarást megelőző 3 nappal korábban Megrendelőt értesíteni. Az eltakarás csak a Megrendelő jóváhagyásával történhet meg. A beméretések és dokumentálások elmulasztása miatt felmerülő kár vagy költségtöbblet a Vállalkozót terheli.

VI. Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai

1. Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó a felelős jelen szerződés II/3. pontjában meghatározott teljesítési határidőt elmulasztja, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke az adott tételre vonatkozó vállalkozói díj 5 %-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól jelen szerződés II/4. és II/5. pontjaiban foglaltak betartásával a Vállalkozó által megjelölt átadás-átvétel napjáig számítja fel.
2. Megrendelő hibás teljesítés esetére kötbért köt ki. A hibás teljesítési kötbér mértéke 5 %. A kötbér alapja az adott tételre vonatkozó vállalkozói díj, illetve a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható rész költségvetés szerinti értéke. Amennyiben Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicsereléséig terjedő időtartamra.
3. Vállalkozó a Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő nem teljesítése esetén meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke az adott tételre vonatkozó vállalkozói díj 30%-a.
4. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káresetekért Vállalkozót terheli a felelősség.
5. Vállalkozó köteles a Kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Vállalkozó a Kivitelezés során köteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelővel.
6. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezelni. Az elszállított törmelék és hulladék hulladéklerakó telep által igazolt befogadására vonatkozó bizonylatot, iratot Vállalkozó köteles átadni a Megrendelőnek.
7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi feltétel rendelkezésére áll.
8. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljeskörűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre.

VII. Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai

1. Megrendelő az általa megjelölt időpontban, de legalább 5 naponként jogosult ellenőrizni a Kivitelezést, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő munkákról felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat.

VIII. Átadás-átvétel

1. Az átadás-átvételi eljárásról Felek az adott tételre vonatkozóan – mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Kivitelezési munka átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie valamely hatóság által előírt munkákat is. Szerződő felek az újabb átadás-átvételre olyan póthatáridőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.
2. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt.

IX. Jótállás

1. Vállalkozó az elvégzett munkára **12 hónap** jótállást vállal. Megrendelő köteles a jótállási időszakon belül az esetleges jótállási munka elvégzésére való felhívást a Vállalkozó székhelyére írásban megküldeni. A jótállási időszakon belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibásan teljesített munkarészek kijavítását 15 napon belül, amennyiben ezt az időjárás vagy a javítási technológia nem teszi lehetővé, úgy az időjárás okozta akadály elhárulását követően vagy a technológiai feltételek szakmailag indokolt határidőre történő biztosítása után haladéktalanul köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül térítésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentő meghibásodás esetén a balesetveszély elhárításáról azonnal intézkednie kell a Vállalkozónak.
2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jótállás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet.

X. A szerződés módosítása

1. Jelen szerződés csak írásban módosítható.
2. Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, fizetési számla száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Vállalkozó tekintetében a cégjegyzékszám megváltozna, Felek szerződésmódosítás nélkül a Szerződés mellékletének tekintik a megváltozott adatokat tartalmazó kiegészítést.

XI. Kapcsolattartás

1. Vállalkozó részéről a Kivitelezés elvégzésért felelős kapcsolattartó személy:

Név:

Horváth Viktor

Elérhetőségek: Cím:2483 Gárdony, Reviczky u. 19.

Tel.:06-30-631-4287

E-mail: horvath.viktor.acs@gmail.com

2. Megrendelő kapcsolattartója, teljesítésigazolója:

Név: **Podhorszki István polgármester**
Elérhetőségek: Cím:2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.
Tel.:+36 (22) 574100
E-mail:polgarmester@kapolnasnyek.hu

3. Felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben a szerződés teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Vállalkozó érdekkörében merül fel, amennyiben erre jogosult - az akadály elhárítása érdekében Megrendelő haladéktalanul intézkedik, Vállalkozó pedig közreműködik.

XII. Egyéb rendelkezések

1. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat értékhatártól függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3 § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
3. Felek rögzítik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Kápolnásnyék, 2020.

Kápolnásnyék Község
Önkormányzata
Podhorszki István polgármester
Megrendelő

Horváth Viktor
Egyéni vállalkozó
Vállalkozó



13. napirend

Ügyiratszám: K/191/2020

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2020. február 10-ei soros nyilvános ülésére

Tárgy: A Kápolnásnyék 120/7 hrsz-ú ingatlan forgalomképesé minősítése és értékesítése

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	X		
Határozat		X	normatív határozat

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzata tulajdonát képezi a Kápolnásnyék 120/7 helyrajzi számon nyilvántartott 88 m² alapterületű „kivett közterület” megnevezésű ingatlan, mellyel kapcsolatban Nagy Zoltán Emil (2481 Velence, IV. utca 1.) azzal a kéréssel fordul az önkormányzathoz, hogy szeretné megvásárolni a 120/6 hrsz alatti ingatlanával határos részt. A szomszédos 120/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa is nyilatkozott vételi szándékáról

A változást követően az Önkormányzat tulajdonát képező 120/7 hrsz. alatti ingatlan megszűnik és a 88 m² területű ingatlan a vele szomszédos 120/5 és 120/6 hrsz alatti két ingatlanba olvadna bele.

Az önkormányzati terület szomszédos fent nevezett tulajdonát képező 120/6 hrsz-ú kivett beépítetlen ingatlannal és a 120/5 hrsz-ú kivett lakóház udvar ingatlannal, melyet a magánszemélyek telkeikhez csatoltak. A 120/7 hrsz-ú ingatlan a Tó utca és a Dózsa utca közti 141 hrsz-ú, a szabályozási terv szerint kialakítandó utca területéhez tartozna. Az utca kialakítása véleményem szerint (kisajátítási eljárás nélkül) nem lehetséges, mivel a szomszédos ingatlanok több, mint 30 éve megépített kerítései, és egy-két lakóház területe is a kialakítandó út nyomvonalára kerültek. A 141 hrsz-ú utca melletti ingatlanok beépítettek, bejárataik más utcákról nyílnak, így az utca kialakítása nem is szükséges.

Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy az utca kialakítása nem szükséges, és a 120/7 hrsz-ú ingatlant az önkormányzat eladja, a következő szabályozási és rendezési terv módosításánál ezt a változást átvezetettjük.

Tekintettel arra, hogy a megvásárolni kívánt ingatlanterület kivett közterület besorolású, forgalomképtelen önkormányzati vagyon, ezért annak elidegenítéséhez és a telekalakítási eljárás lefolytatásához az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges. Az ingatlant forgalomképtelen vagyoni körből a forgalomképes vagyoni körbe kell átsorolni.

A mellékelt tervezett állapot alaprajzon jelölt terület közterületből való kivonása, valamint forgalomképesé nyilvánítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért végleges telekalakításra és az értékesítésre csak ezt követően kerülhet sor.

A helyi 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 8. § (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.

Készítettünk értékbecslést a 120/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, melynek értékét Nagy Attila vagyoneértékelő műszaki szakértő 113.000.-Ft-ban állapította meg.

Kértünk ajánlatot a földmérési munkára, változási vázrajz készítésére is a Geofény Geodéziai és Szolgáltató Kft-től. Az ajánlat alapján

- | | |
|---|---------------------|
| - változási vázrajz készítése 100.000.-Ft+Áfa, | bruttó: 127.000.-Ft |
| - telekalakítás engedélyezési eljárás díja 3x12.000.-Ft | 36.000.-Ft |
| - ingatlan-nyilvántartási átvezetés 3x6.600.-Ft | 19.800.-Ft. |

Nagy Zoltán Emil a 120/6 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa vállalja a telekalakítással kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség, értékbecslés, illeték és díj megfizetését, valamint az adásvételi szerződésben meghatározott vételár kifizetését. A 126/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a vételár kifizetését vállalja.

Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a 120/7 hrsz-ú ingatlan eladásához,

- Első lépésként módosítani szükséges az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. és 3. mellékletét, majd a kormányhivatal földhivatali osztályán kezdeményezni a 120/7 hrsz-ú ingatlan kivett megnevezésének módosítását.
- Ezt követően eljárást kell indítani a 120/5, 120/6 és 120/7 hrsz-ú földrészek telekalakítására vonatkozóan (a 120/7 hrsz-ú út megszüntetése és a 120/5 és 120/6 hrsz-ú földrészekhez csatolása).
- A záradékolt változási vázrajz és a képviselő-testület értékesítéshez hozzájáruló döntése alapján adásvételi szerződét kell kötni a 120/5, 120/6 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kápolnásnyék, 2020. február 3.



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
..... /2020.(II.10.)
határozata

a Kápolnásnyék 120/7 hrsz-ú ingatlan forgalomképesé minősítéséről és értékesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 1/1-ed tulajdonában álló 120/7 helyrajzi számon nyilvántartott, 88 m² alapterületű kivett közterület megnevezésű ingatlant minősítse át forgalomképes vagyonná, valamint javasolja, hogy a 120/7 helyrajzi számú ingatlant értékesítse és forgalmi értékét 113.000.- Ft-ban állapítsa meg.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... /2020.(II.10.) határozata

a Kápolnásnyék 120/7 hrsz-ú ingatlan forgalomképesse minősítéséről és értékesítéséről

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1-ed tulajdonában álló 120/7 helyrajzi számon nyilvántartott, 88 m² alapterületű művelés alól kivett közterület megnevezésű ingatlant forgalomképes vagyonná minősíti át.
2. A 120/7 helyrajzi számú, 88 m² területű, jelenleg „kivett közterület” megnevezésű ingatlan értékét 113.000.- Ft-ban határozza meg.
3. Felhatalmazza a Polgármestert a 120/5, 120/6 és 120/7 hrsz-ú földrészletek telekalakításával kapcsolatos - összes költség, összesen: 222.800 Ft beérkezését követően – intézkedések megtételére, a telekalakítási eljárás megindítására, a kapcsolódó dokumentumok és az adásvételi szerződések aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Rendelet-tervezet

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2020.(II.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013 (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 1. mellékletének 247. naplószerű sora hatályát veszti.

(2) A Vagyonrendelet 3. melléklete az alábbi 27. sorral egészül ki

”

Település	Helyrajzi szám	Megnevezés	Utca+házszám	Terület (m2)	Önk	Önk.tul.	Bruttó Ft	Becs. (e Ft)
Kápolnásnyék	120/7	beépítetlen terület	Tó utca	88	100	88	100.000	100

”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Podhorszki István
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2020. február .

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat Rendelet-tervezet

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2020.(II.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi hatása: A rendelet-tervezet elfogadásának mérvadó társadalmi hatása nincsen

Gazdasági, költségvetési hatása: A forgalomképtelen törzsvagyonból kikerülő ingatlan értékesítésre kerül, így nő az önkormányzat ingatlanhasznosításból származó bevétele.

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

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: A forgalomképtelen és forgalomképes vagyonelemek körében bekövetkezett változás indokolja a rendelet megalkotását.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet a meglévő szervezeti, személyi és tárgyi feltételekkel alkalmazható.

**Indokolás
Rendelet-tervezethez**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2020.(II.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 4/2013 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában rögzíti a helyi önkormányzat azon jogát, hogy gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 107.§-a értelmében „a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.”

Részletes indokolás

1.§-hoz

A törzsvagyonhoz tartozó forgalomképtelen vagyontárgy forgalomképessé tételéről rendelkezik.

2. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Tel. rand.
? 1

KÁPOLNÁSNYÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

Nagy Zoltán Emil, Nagy Márta Ildikó

2475 Kápolnásnyék, Dózsa u. 19/c.

Tárgy: önkormányzati ingatlan hrsz:120/7

Kápolnásnyék Községi Önkormányzat	
Érkezett: 2020 JAN 13	
Lev. szám:	Megj.
K/191-1/2020	

Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Nagy Zoltán Emil, valamint Nagy Márta Ildikó, mint a Kápolnásnyék 120/6 hrsz-ú telek tulajdonosai, az alábbi kéréssel fordulunk a T. Hivatal felé:

A fentnevezett telek (120/6) megvásárlását követően - a telek határainak földmérő általi kitűzésének eredményeképpen - azzal szembesültünk, hogy az általunk megvett telek jogi határa és a valóságban elhelyezkedő kerítés által határolt terület nem egyezik. A kiváltott térképmásolat alapján tudomásunkra jutott, hogy a telek határán egy 3 m-es sáv jelenleg a Kápolnásnyéki Önkormányzat tulajdona.

A telek korábbi tulajdonosától kapott információk alapján, ezt a sávot (120/7) valamikor a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején vették el a 120/5 és 120/6-os telkekből és így került kialakításra, illetve önkormányzati tulajdonba.

Szeretnénk kérni, hogy ezt a teleksávot - a hatályos törvényi szabályozók figyelembevételével – visszacsatolni szíveskedjenek, vagy ha ez így nem lehetséges, akkor eladni szíveskedjenek nekünk.

A 120/5 hrsz. számú telek egyik tulajdonosával egyeztettünk ez ügyben, és ez alapján jelen kérelem csak a 120/6 hrsz. számú telekkel párhuzamosan futó telekrészt érinti.

A döntéssel kapcsolatos értesítést, az alábbi elérhetőségeink egyikére, tisztelettel várjuk:

Lev. cím: 2481 Velence, IV. u. 1.

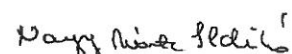
e-mail:

Tel.: +36307897461

Kápolnásnyék, 2020. 01. 10.

Tisztelettel:


Nagy Zoltán Emil


Nagy Márta Ildikó

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

FVMKH Székesfehérvári Járási Hivatala

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

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemlé másolat

Mégrendelés szám: 30005/15854/2020

2020.02.05

Szektor : 53

KÁPOLNÁSNYÉK

Beltérület 120/7 helyrajzi szám

2475 KÁPOLNÁSNYÉK Tó utca 120/7 BRSSZ. "Felülvizsgálat alatt"

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatak

művelési ág/kivett megnevezés/

m.n.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill.

alrészlet adatak

terület

ha m2

kat.jöv.

k.fill.

. Kivett kösterület

0

99

0.00

II.RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, árkezesi idő: 33321/1992/1991.04.04

jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: KÁPOLNÁSNYÉK RÉSZEG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 2475 KÁPOLNÁSNYÉK Tó utca 28

törzsszám: 15364500

III.RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Ex a tulajdoni lap közigazgatási hatósági céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Fényes Tamás
2481 Velence, Hunyadi u. 6.

KÁPOLNÁSNYÉK
belterület

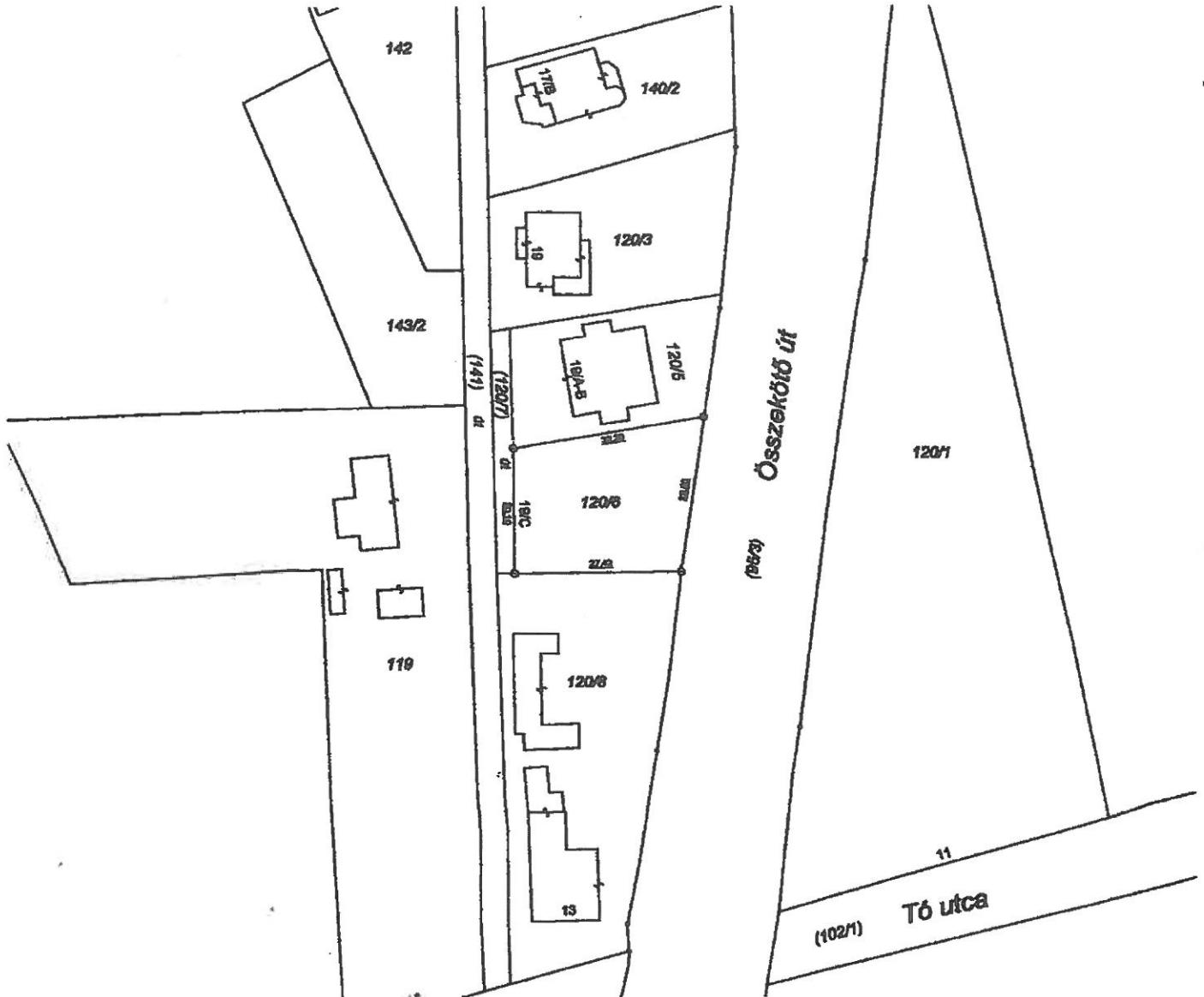
E. 4591/2019

A munkavégző neve
Munka száma: FT-185/2019.

Adatszolgáltatás iratfőszáma: 2-2816/2019.

KITŰZÉSI VÁZRAJZ

a 120/6 helyrajzi számú földrészlet kitűzéséről
M= 1:1000



Jelmagyarázat: 20,10 kitűzési méret.

A kitűzött földrészlet határpontjait feketeóval és festéssel jelöltem meg.

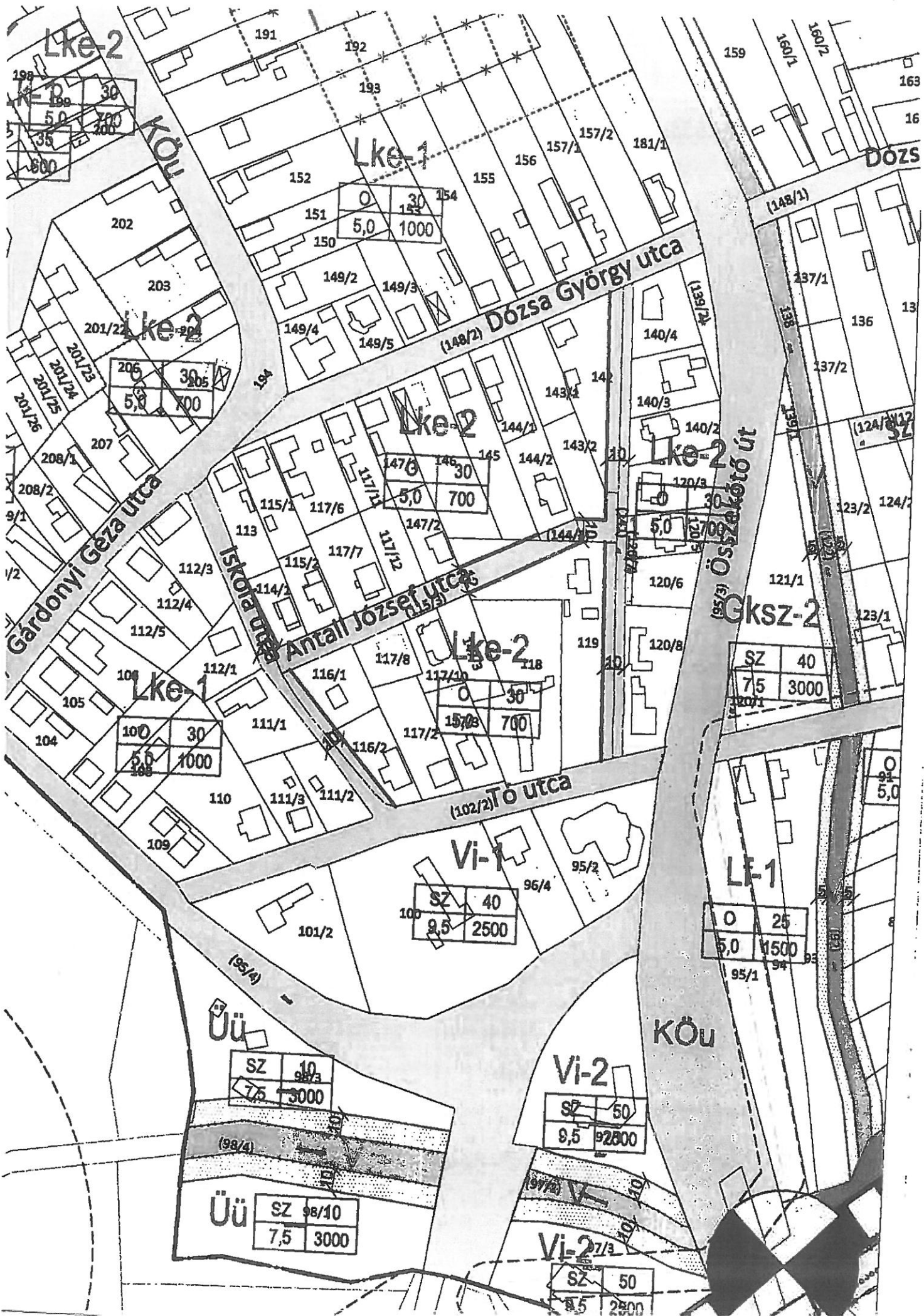
A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Kápolnásnyék, 2019. október 02.

2019 OKT 02.

Készítő, Minőséget tanúsító: **Fényes Tamás**
Föld.ig.sz.: 6580/2014.
Ing.rend.min.sz.: 1804/2003

Nyilvántartásba véve:
2019. hó nap
Vizsgáló: *[Signature]*
Ing.rend.min.sz.: 5.



Lke-2

198	30
5,0	1000
35	300
800	

Lke-1

0	30
5,0	1000
154	

Lke-2

206	30
5,0	1000
205	

Lke-2

147/3	30
5,0	700
146	

Lke-2

170/3	30
5,0	700
170	

Lke-1

100	30
5,0	1000
108	

Lke-2

0	30
5,0	700
118	

Gksz-2

SZ	40
7,5	3000
120/1	

Vi-1

SZ	40
9,5	2500
100	

LE-1

0	25
5,0	1500
95/1	

Üü

SZ	10
7,5	3000
98/3	

Vi-2

SZ	50
9,5	2500
97/2	

Üü

SZ	98/10
7,5	3000
98/4	

Vi-2

SZ	50
9,5	2500
97/3	

Előterjesztés 2. melléklete

Nyilatkozat
a Kápolnásnyék 120/5, 120/6 és 120/7 hrsz-ú földrészek telekalakításával kapcsolatos
költségek viselése tárgyában

Alulírott Nagy Zoltán Emil (lakcím: 2481 Velence, IV. utca 1., anyja neve:, születési hely, idő:, érintett ingatlan hrsz: 120/6) az alábbi nyilatkozatot teszem.

Kápolnásnyék Község Polgármesterével történt szóbeli egyeztetést követően a Kápolnásnyék 120/5, 120/6 és 120/7 hrsz-ú földrészek telekalakításával, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével, valamint a 120/7 hrsz-ú ingatlan értékbecslésével kapcsolatos valamennyi költséget (értékbecslés: 40.000.-Ft, változási vázrajz készítése: 100.000.-Ft+Áfa, telekalakítási engedélyezési eljárás díja 3x12.000.-Ft, ingatlan-nyilvántartási átvezetés 3x6.600.-Ft), összesen: 222.800 Ft -ot Kápolnásnyék Község Önkormányzat részére megfizetek.

Tudomásul veszem, hogy a fizetési határidő a számla kézhez vételét követő 8. naptári napon lejár. Tudomásul veszem, hogy a telekalakítási eljárás addig nem veszi kezdetét, amíg az összes költség az Önkormányzat számláján nem kerül jóváírásra.

Nyilatkozom, hogy az ingatlan rám eső vételárát a szerződéskötéskor Kápolnásnyék Község Önkormányzata részére megfizetem,

Kelt: Kápolnásnyék, 2020.

aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név:
Lakcím:
Szig.szám:
Aláírás:

2. Név:
Lakcím:
Szig.szám:
Aláírás:

