



1. napirend

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2020. június 29-ei rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési rendeletmódosítása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

**Rendelet**

Határozat

	normatív
	hatósági
<b>x</b>	egyéb

A döntéshez	egyszerű	<b>x</b>	
	<b>minősített</b>		többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<b>x</b>
nem	

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A képviselőtestület 2019. február 11.-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését, ehhez az 1/2019. (II. 12.) rendeletében biztosította a fedezetet. E-rendeletét a képviselő-testület 2019. március 25-i ülésnapján a 6/2019. (III.26.) önkormányzati rendeletében, 2019. szeptember 23.-i ülésnapján a 14/2019. (IX.24.) önkormányzati rendeletében, 2019. december 10-i ülésnapján a 17/2019. (XII.11) önkormányzati rendeletében módosította.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei a 17/2019. (XII.11.) önkormányzati rendeletében meghatározott **935.479.636 Ft-ban,**

**A fősszegen belül a működési bevételek előirányzatát 485.160.914 Ft-ban, melyből:**

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 482.128.374 Ft-ban
- ab) Közös Hivatalnál működési bevételek előirányzatát 3.022.540 Ft-ban
- ac) Napsugár Óvoda Működési bevételeinek előirányzatát 10.000 Ft-ban

**A fősszegen belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 24.918.012 Ft-ban, melyből:**

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 24.918.012 Ft

**A fősszegen belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 425.400.710 Ft-ban, melyből:**

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 423.669.598 Ft-ban
- cb) Közös Hivatalnál finanszírozási bevételeinek előirányzatát 41.029 Ft-ban
- cc) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek előirányzatát 1.690.083 Ft-ban állapította meg.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott **kiadási fősszegét 935.479.636 Ft-ban,**

**A fősszegen belül a működési kiadások előirányzatát 566.109.322 Ft-ban, melyből:**

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 353.305.467 Ft-ban,
- ab) Közös Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 100.812.665 Ft-ban,
- ac) Napsugár Óvoda működési kiadásainak előirányzatát 111.991.190 Ft-ban,

**A fősszegen belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 361.406.014 Ft-ban, melyből:**

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 358.129.414 Ft-ban,
- bb) Közös Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 165.100 Ft-ban,
- bc) Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak előirányzatát 3.111.500 Ft-ban,

**A fősszegen belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 7.964.300 Ft-ban, melyből:**

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 7.964.300 Ft-ban állapította meg

Ezen fősszegeket javasoljuk módosítani az IV. negyedévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

## **Bevételek:**

### **Működési bevételek:**

#### **Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:**

##### **Önkormányzat:**

Központosított előirányzatként bérkompenzációra folyósított támogatás **41.595 Ft.**

2019. évben lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázaton az önkormányzat **27.664.200 Ft** támogatást nyert.

Az önkormányzat 2019. évi májusi és októberi felmérései alapján a Magyar Államkincstár a központi támogatás összegét **12.304.178 Ft-tal** csökkentette.

**A fentiekből következően az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 15.401.617 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

#### **Működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:**

##### **Önkormányzat:**

A Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatottak foglalkoztatására **723.630 Ft** támogatást biztosított a IV. negyedévben. A védőnői béremelés finanszírozására az OEP **1.071.600 Ft** póttámogatást biztosított.

A kiegészítő bérrendezési alapból a közös hivatali dolgozók bértámogatásának köszönhetően Vereb Község Önkormányzata által fizetendő hozzájárulás **652.717 Ft-tal** csökkent. *(összességében 1.142.513 Ft növekedés)*

##### **Közös Hivatal:**

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítására a közös hivatal **2.562.496 Ft** támogatásban részesült.

**A működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát összességében 3.705.009 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

#### **Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása:**

##### **Önkormányzat:**

A IV. negyedévben a ténylegesen realizált többletbevételek függvényében **110.483.431 Ft** előirányzat módosítás vált szükségessé.

**A közhatalmi bevételek előirányzatát 110.483.431 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

#### **Működési bevételek előirányzat módosítása:**

##### **Önkormányzat:**

A működési bevételek előirányzatát a befolyt többletbevételek miatt **6.191.937 Ft-tal** szükséges módosítani.

##### **Közös Hivatal:**

A működési bevételeknél **30.418 Ft** többletbevétel beemelése vált szükségessé.

Óvoda:

A működési bevételeknél **35.091 Ft** többletbevétel beemelése vált szükségessé.

**A működési bevételek kiemelt előirányzatot 6.257.446 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében az óvodai játszótér felújítására **4.998.908 Ft** támogatást nyert.

**A felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát 4.998.908 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Magyar Államkincstár 2019. decemberében a 2020. évi támogatás előlegeként **8.788.484 Ft**-ot folyósított.

**A finanszírozási bevételek előirányzatát 8.788.484 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 149.634.895 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi bevételi főösszegét 1.085.114.531 Ft-ban,**

**A főösszegeken belül a működési bevételek előirányzatát 621.008.417 Ft-ban, melyből:**

aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 615.347.872 Ft-ban

ab) Közös Hivatalnál működési bevételek előirányzatát 5.615.454 Ft-ban

ac) Napsugár Óvoda Működési bevételeinek előirányzatát 45.091 Ft-ban

**A főösszegeken belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 29.916.920 Ft-ban, melyből:**

ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 29.916.920 Ft

**A főösszegeken belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 434.189.194 Ft-ban, melyből:**

ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 432.458.082 Ft-ban

cb) Közös Hivatalnál finanszírozási bevételeinek előirányzatát 41.029 Ft-ban

cc) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek előirányzatát 1.690.083 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Kiadások:

Működési kiadások:

Személyi juttatások előirányzat módosítása

#### Önkormányzat:

Az önkormányzat költségvetésében a személyi kiadások előirányzatát **35.400 Ft-tal** szükséges megemelni a bérkompenzáció, **665.407 Ft-tal** a közcélú foglalkoztatás, **912.000 Ft-tal** a védőnői bérfejlesztés támogatása miatt. *(összességében 1.612.807 Ft emelkedés)*

#### Közös Hivatal:

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítására kapott támogatás terhére a személyi kiadások előirányzatát **2.040.170 Ft-tal** szükséges megemelni. Vereb Község Önkormányzata támogatásának változása miatt az előirányzatot **555.504 Ft-tal** szükséges csökkenteni. *(összességében 1.484.666 Ft emelkedés)*

**A személyi juttatások előirányzatát összességében 3.097.473 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

#### Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása:

##### Önkormányzat:

A bérkompenzáció miatt **6.195 Ft-tal** szükséges az előirányzatot módosítani. A közfoglalkoztatás bérköltségének járulékvonzata **58.223 Ft**, a védőnői bérfejlesztésé **159.600 Ft**. *(összességében 224.018 Ft emelkedés)*

##### Közös Hivatal:

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítására kapott támogatás terhére a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **399.531 Ft-tal** szükséges megemelni. Vereb Község Önkormányzata támogatásának változása miatt az előirányzatot **97.213 Ft-tal** szükséges csökkenteni. *(összességében 302.318 Ft emelkedés)*

**A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 526.336 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

#### Dologi kiadások előirányzatának módosítása:

##### Önkormányzat:

A 183/2019 (XI.25.) határozat alapján a 7-es út Olajtelep buszváró burkolására **316.865 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A 184/2019 (XI.25.) határozat alapján a Semmelweis téri szolgálati lakás nyílászáró cseréjére **226.711 Ft**-ot hagyott jóvá képviselő testület.

A képviselő-testület 193/2019 (XI.25.) határozata alapján a Konyhafelújítás közbeszerzésének lebonyolítására **2.500.000 Ft** fedezetet biztosított.

A májusi és októberi normatíva felmérésekben szereplő létszám változása miatt az előirányzatot **11.980.278 Ft-tal** szükséges csökkenteni.

A többletbevételek terhére 2019. IV. negyedévben **2.000.000 Ft** előirányzat módosítás történt. *(összességében 6.936.702 Ft csökkenés)*

##### Közös Hivatal:

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítására kapott támogatás terhére a dologi kiadások előirányzatát **101.033 Ft-tal** szükséges megemelni.

Óvoda:

A többletbevételek terhére a dologi kiadások előirányzatát **35.091 Ft-tal** szükséges megemelni.

**A dologi kiadások előirányzatát összességében 6.800.578 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.**

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatának módosítása:

Közös Hivatal

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítására kapott támogatás terhére a működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát **47.089 Ft-tal** szükséges megemelni.

**Az egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belül előirányzatát összességében 47.089 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülre előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A képviselő-testület a Rákóczi utcai szennyvízberuházáshoz **2.600.000 Ft** fedezetet biztosított. Az önkormányzat a lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázaton **27.664.200 Ft** támogatást nyert. *(összességében 30.264.200 Ft emelkedés)*

Közös Hivatal

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítására kapott támogatás terhére a működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát **5.091 Ft-tal** szükséges megemelni.

**Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülre előirányzatát 30.269.291 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Tartalék előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

a) Céltartalék:

A Rákóczi utca szennyvízhálózat kiépítéséhez a képviselő testület a talajterhelési díj terhére **2.600.000 Ft** az előirányzatot biztosított.

A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat az óvodaudvar felújítására **4.998.908 Ft** támogatásban részesült.

A Magyar Államkincstár a 2020. évi támogatás terhére **8.788.484 Ft** előleget biztosított. *(összességében 11.187.392 Ft emelkedés)*

b) Általános tartalék:

A 183/2019 (XI.25.) határozat alapján a 7-es út Olajtelep buszváró burkolására **316.865 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A 184/2019 (XI.25.) határozat alapján a Semmelweis téri szolgálati lakás nyílászáró cseréjére **226.711 Ft**-ot hagyott jóvá képviselő testület.

A képviselő-testület 193/2019 (XI.25.) határozata alapján a Konyhafelújítás közbeszerzésének lebonyolítására **2.500.000 Ft** fedezetet biztosított.

Az októberi normatíva felmérés kapcsán az általános tartalékot **323.900 Ft-tal** csökkenteni szükséges.

Az év végi többletbevételeknek köszönhetően **114.551.227 Ft** tartalék képződött.

**(összességében 111.183.751 Ft előirányzat emelkedés)**

**A fentiek alapján a tartalék előirányzatát 122.371.143 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

### **Felhalmozási kiadások**

Beruházások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A kiadások fedezetére **124.141 Ft** előirányzat beemelés történt.

**A beruházások előirányzatát 124.141 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 149.634.895 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi kiadási főösszegét 1.085.114.531 Ft-ban,**

**A főösszegen belül a működési kiadások előirányzatát 715.620.076 Ft-ban, melyből:**

aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 500.840.933 Ft-ban,

ab) Közös Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 102.752.862 Ft-ban,

ac) Napsugár Óvoda működési kiadásainak előirányzatát 112.026.281 Ft-ban,

**A főösszegen belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 361.530.155 Ft-ban, melyből:**

ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 358.253.555 Ft-ban,

bb) Közös Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 165.100 Ft-ban,

bc) Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak előirányzatát 3.111.500 Ft-ban,


**A főösszegen belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 7.964.300 Ft-ban, melyből:**

ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 7.964.300 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei jelen előterjesztését a 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Kápolnásnyék, 2020.június 19.

  
Podhorszki István  
polgármester



## ***Határozati javaslat***

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

### **H a t á r o z a t a**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke  
Határidő: azonnali

### **rendelet-tervezet**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2020. (....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.085.114.531 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 621.008.417 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 615.347.872 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 5.615.454 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 45.091 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 29.916.920 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 29.916.920 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 434.189.194 Ft-ban, ezen belül:



- ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 432.458.082 Ft-ban
- cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 41.029 Ft-ban
- cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.690.083 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.085.114.531 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 715.620.076 Ft-ban, ezen belül:
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 500.840.933 Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 102.752.862 Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 112.026.281 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 361.530.155 Ft-ban, ezen belül:
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 358.253.555 Ft-ban,
  - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 165.100 Ft-ban,
  - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.111.500 Ft-ban állapítja meg.
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban, ezen belül
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételekből 5.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás a kötött tartalék részét képezi. A tartalék összegével csökkentett működési kiadások és az 5.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás összegével csökkentett működési bevételek különbözete 91.232.546 Ft működési többlet, mely az általános tartalék részét képezi.

(4) A 4.998.908 Ft felhalmozási bevétel a céltartalék részét képezi. A 336.612.143 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi pénzmaradvány.

(5) A 7.964.300 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány. a 8.788.484 Ft finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi.”

2.§ Az R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5 § (1) A képviselő-testület 69.836.699 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 5.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás, 50.000.000 Ft OTP hosszú lejáratú hitelfelvétel és 926.860 Ft előző évi pénzmaradvány, 4.998.908 Ft tárgyévi felhalmozási, 8.788.484 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék terhére kötelezettséget vállalni 719.107 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet, míg 5.122.447 Ft az EFOP pályázati támogatás 2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás. 9.762 Ft normatíva visszafizetés kamatjaira került elkülönítésre. Az 50.000.000

Ft bölcsődei pályázat önértékét sikeres pályázat esetén a bölcsőde építés kivitelezési munkálataira lehet felhasználni. Magyar Falu Program keretében az óvodaudvar felújítására 4.998.908 Ft pályázati támogatás, és 8.788.484 Ft 2020. évi támogatási előleg.”

(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésébe 121.129.953 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete 91.232.546 Ft tárgyévi működési bevétel 29.897.407 Ft előző évi pénzmaradvány.”

- 3.§. (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.  
(2) Az R. 1 melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.  
(3) Az R. 1. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.  
(4) Az R. 1. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 4. táblázata lép.  
(5) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.  
(6) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.  
(7) Az R. 2. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.  
(8) Az R. 2 melléklet 4. táblázat helyébe e rendelet 2. melléklet 4. táblázata lép.  
(9) Az R. 3 melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.  
(10) Az R. 3. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.  
(11) Az R. 3. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 3. táblázata lép.  
(12) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.  
(13) Az R. 4. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.  
(14) Az R. 4. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. melléklete lép.  
(15) Az R. 4. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.  
(16) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.  
(17) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.  
(18) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.  
(19) Az R. 5. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 4. táblázata lép.  
(20) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.  
(21) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  
(22) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.  
(23) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 1. táblázata lép.  
(24) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 2. táblázata lép.  
(25) Az R. 13. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 3. táblázata lép.

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

Podhorszki István  
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2020. június

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

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

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>233 388 517</b>	<b>263 984 211</b>	
Elvonások és befizetések bevételei	0	1 690 083	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>31 951 419</b>	<b>40 027 520</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	
Vagyon típusú adók (helyi adók)	28 000 000	31 909 849	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	221 638 216	
Gépjárműadók	13 000 000	17 407 612	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	727 754	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>161 250 000</b>	<b>271 733 431</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 879 036</b>	<b>7 499 031</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>10 594 349</b>	<b>36 074 141</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>441 063 321</b>	<b>621 008 417</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>15 819 212</b>	<b>20 818 120</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>9 098 800</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>15 819 212</b>	<b>29 916 920</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>456 882 533</b>	<b>650 925 337</b>	
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	375 400 710	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 788 484	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>405 290 559</b>	<b>434 189 194</b>	
	0		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>862 173 092</b>	<b>1 085 114 531</b>	

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként  
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>233 388 517</b>	<b>263 984 211</b>	
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>1 690 083</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>31 951 419</b>	<b>35 597 484</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	31 909 849	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	221 638 216	
Gépjárműadók	13 000 000	17 407 612	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	727 754	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>161 250 000</b>	<b>271 733 431</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 879 036</b>	<b>7 499 031</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>9 429 349</b>	<b>34 843 632</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>439 898 321</b>	<b>615 347 872</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>15 819 212</b>	<b>20 818 120</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>9 098 800</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>15 819 212</b>	<b>29 916 920</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>455 717 533</b>	<b>645 264 792</b>	
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü.-ivállalkozástól	50 000 000	50 000 000	
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	373 669 598	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 788 484	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>405 290 559</b>	<b>432 458 082</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>861 008 092</b>	<b>1 077 722 874</b>	

### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

	forintban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>0</b>	<b>4 430 036</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 185 418</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 155 000</b>	<b>5 615 454</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 155 000</b>	<b>5 615 454</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele		41 029	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>41 029</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 155 000</b>	<b>5 656 483</b>	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

92 084 996

97 261 479

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>10 000</b>	<b>45 091</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>45 091</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>45 091</b>	
Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 690 083	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 690 083</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 000</b>	<b>1 735 174</b>	

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

113 402 607 113 402 607

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

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	219 762 083	231 626 891	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 488 234	45 566 486	
Dologi kiadások	164 281 799	186 166 031	
Elvonások befizetések	0	3 212 015	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	4 241 350	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 812 360	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	41 028 291	
Tartalék	74 159 343	190 966 652	
ebből: Általános tartalék	13 849 798	121 129 953	
Céltartalék	60 309 545	69 836 699	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
<b>Működési kiadások</b>	<b>531 507 205</b>	<b>715 620 076</b>	
Felújítások	1 905 000	30 648 805	
Beruházások	328 760 887	330 881 350	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>330 665 887</b>	<b>361 530 155</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>862 173 092</b>	<b>1 077 150 231</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 964 300</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>862 173 092</b>	<b>1 085 114 531</b>	

**2. Táblázat**

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként**

forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	68 881 821	72 909 181	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 636 217	14 139 126	
Dologi kiadások	141 599 975	163 285 546	
Elvonások befizetések	0	1 521 932	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	4 241 350	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 753 946	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	41 023 200	
Tartalék	74 159 343	190 966 652	
ebből: Általános tartalék	13 849 798	121 129 953	
Céltartalék	60 309 545	69 836 699	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
<b>Működési kiadás</b>	<b>328 093 102</b>	<b>500 840 933</b>	
Felújítások	0	30 648 805	
Beruházások	327 427 387	327 604 750	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>327 427 387</b>	<b>358 253 555</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>655 520 489</b>	<b>859 094 488</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 964 300</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>655 520 489</b>	<b>867 058 788</b>	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás  
Óvoda

92 084 996      97 261 479  
113 402 607      113 402 607



### 3. Táblázat

**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként**

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	68 801 030	76 638 478	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 592 335	15 167 678	
Dologi kiadások	10 719 631	10 883 201	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	58 414	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0	5 091	
Tartalék	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadás</b>	<b>93 112 996</b>	<b>102 752 862</b>	
Felújítások	0		
Beruházások	127 000	165 100	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127 000</b>	<b>165 100</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>93 239 996</b>	<b>102 917 962</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>93 239 996</b>	<b>102 917 962</b>	

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	82 079 232	82 079 232	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259 682	16 259 682	
Dologi kiadások	11 962 193	11 997 284	
Elvonások befizetések	0	1 690 083	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>110 301 107</b>	<b>112 026 281</b>	
Felújítások	1 905 000	0	
Beruházások	1 206 500	3 111 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 111 500</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>113 412 607</b>	<b>115 137 781</b>	
Finanszírozási kiadások	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 412 607</b>	<b>115 137 781</b>	

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

1. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés	
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>						
Immateriális javak beszerzése	Office program 2 db (33.7500 Ft/ db) HÉSZ módosítás 254.000 Ft	0	622 387			
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	255 000 000	257 002 022		TOP pályázat	
	Mátyás király utca vízhálózat kiépítése	2 616 200	2 616 200		Central Bau Kft	
	Köztéri illemhely kivitelezési költsége	7 321 810	8 019 804		saját forrás	
	Gárdonyi utcai gyalogátkelő	1 360 522	151 492		saját forrás	
	Járdaépítés Ország út	17 000 000	0		saját forrás	
	Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése	4 000 000	4 000 000		saját forrás	
	Halász Gedeon utca csatornahálózat kiépítése	6 032 500	6 032 500		Talajterhelési díj	
	Gyalogátkelő Ország út	10 000 000	10 000 000		saját forrás	
	Vasvári utca víz és szennyvízhálózat kiépítés végszámla		9 098 800		Lakossági hozzájárulás	
	Olajtelep szennyvízelvezetés tervezési díja		508 000		saját forrás	
	Pingpong asztal alatti térkő játszótér		292 516		saját forrás	
	Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, kártyaolvasó beszerzés	0	476 022		saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Erőgép és rézszivógó vásárlás	17 826 355	22 184 995		VP6 pályázat	
	Kisértékű eszközök	1 270 000	1 600 012		saját forrás	
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000	0	saját forrás	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>327 427 387</b>	<b>327 604 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingatlan felújítás	Járdaépítés Ország út		17 000 000		saját forrás	
	Óvodai tűzjelző kiépítése		3 801 237		saját forrás	
	Iskolakonyha felújítása		1 392 974		saját forrás	
	Nyugdíjas klubhoz vezető járda felújítás		1 600 594		saját forrás	
	Óvodaépület átalakítás pályázati terve		2 340 000		saját forrás	
	Útfelújítás pályázat tervezői közreműködés,					saját forrás
	Konyhafelújítás, konyhatechnológia tervezési díj		4 514 000		saját forrás	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>30 648 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>327 427 387</b>	<b>358 253 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**2. Táblázat****Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai**

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhalmozás megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	127 000	165 100	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>127 000</b>	<b>165 100</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>127 000</b>	<b>165 100</b>	<b>0</b>

**3. Táblázat****Az önállóan működő intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai**

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhalmozás megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó)		279 452	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (nyitott autó beálló)	635 000	1 317 993	
	Bútor, szőnyeg beszerzés	571 500	529 805	
	Játszóterei eszköz telepítése		984 250	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 206 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>0</b>
Ingtalan felújítás	Óvoda udvar felújítása	1 905 000		
<b>Felújítás összesen</b>		<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>3 111 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>0</b>

4. melléklet a..../2020. (...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételai kormányzati funkcióikként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Korm. Funkció	Alicím, Korm. Funkció	2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
		Közhatalmi bevétel	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcson vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevétel	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések							
	<b>Előirányzat</b>																
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Összesen	Eredeti	161 250 000	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	0	0	0	355 290 559	50 000 000	861 008 092			
	Módosított	271 733 431	34 843 632	35 597 484	265 674 294	7 499 031	20 818 120	0	0	0	0	373 669 598	58 788 484	1 077 722 874			
	Teljesítés	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 084 996	93 239 996			
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 185 418	4 430 036	0	0	0	0	0	0	0	41 029	97 261 479	102 917 962			
	Módosított	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			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 402 607	113 412 607			
	Módosított	0	45 091	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 083	113 402 607	115 137 781			
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti												-205 487 603	-205 487 603			
	Módosított												-210 664 086	-210 664 086			
	Teljesítés													0			
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	161 250 000	10 594 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	0	0	0	355 290 559	50 000 000	862 173 092			
	Módosított	271 733 431	36 074 141	40 027 520	265 674 294	7 499 031	20 818 120	0	0	0	0	375 400 710	58 788 484	1 085 114 531			
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkcióknként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú átvevett eszközök, KÖLCSÖN VÉTR.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei			
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	011130	Előirányzat	332 000	525 222		479 036						811 036	
	Önk. Jogalkotás	Eredeti	332 000	525 222		479 036						811 036	
		Módosított	332 000	525 222		780 661						1 637 883	
	Teljesítés												
Köztermező fenntartás	013320	Eredeti	36 000									36 000	
	Módosított	36 000										36 000	
	Teljesítés											0	
Önk. Vagyonnal való gazd.	013350	Eredeti	5 829 949									5 829 949	
	Módosított	7 575 026										7 575 026	
	Teljesítés												
Önkorm. Elsz. Kp-i költség	018010	Eredeti				233 388 517						233 388 517	
	Módosított				263 984 211					8 788 484		272 772 695	
	Teljesítés												
Tám. Célú finansz. műveletek	018030	Eredeti		5 897 853								361 188 412	
	Módosított			5 245 136	1 690 083					355 290 559		380 604 817	
	Teljesítés									373 669 598			
Hosszabb távú közfogl.	041233	Eredeti		2 701 960								0	
	Módosított											2 701 960	
	Teljesítés												
Szennyvíz gyűjtése kezelése	052020	Eredeti	1 350 360									3 400 000	
	Módosított					3 400 000						16 305 836	
	Teljesítés					5 856 676				9 098 800			

forint

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei funkciónként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vívr.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek					
062020	Telepítési proj. és támogatásuk							4 998 908				0	4 998 908
063020	Vízteremlés- kezelés- ellátás		1 412 500			861 694						0	2 274 194
066020	Közszéggazdálkodás		788 000					15 819 212				16 607 212	17 107 212
074031	Család és nővédelmi gondozás		1 288 000					15 819 212				11 032 800	12 104 400
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység											0	15 075
096015	Gyermekékeztetés közn. intézményben		15 075									0	19 691 271
107051	Szociális étk.		2 438 400									2 438 400	3 138 400
			3 138 400									3 138 400	



2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételi funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2019. ÉVI BEVÉTELEK													
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Közhatalmi bevételek	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
			Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú átvett peszák, Kölcsön v. tér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei			
107080 Esélyegyenlőségi programok		Eredeti		15 020 766									15 020 766
		Módosított		15 020 766									15 020 766
		Teljesítés											
900020 Funkcióra nem sorolható bevétel		Eredeti	5 000										161 250 000
		Módosított	5 000										271 733 431
		Teljesítés											
900060 Forgatási célú finansz. műveletek		Eredeti											50 000 000
		Módosított											50 000 000
		Teljesítés											
I. Közhatalmi Község Önkormányzat Összesen		Eredeti	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	861 008 092		
		Módosított	34 843 632	35 597 484	265 674 294	7 499 031	20 818 120	9 098 800	373 669 598	58 788 484	1 077 722 874		
		Teljesítés											

## 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMRENDELÉS Körm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK							BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
		Közhatalmi bevétel	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vitér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevétel		Költségvetési maradvány
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti									0
	Módosított									0
	Teljesítés									0
018030 Tám. Célú finansz. műveltek	Eredeti									92 084 996
	Módosított								41 029	97 302 508
	Teljesítés									
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 155 000							1 155 000
	Módosított		1 185 417							1 185 417
	Teljesítés									
016010 Országgyűlési, önkorm. és ep választáshoz kap.	Eredeti			4 430 036						0
	Módosított									4 430 036
	Teljesítés									
900020 Kamat	Eredeti		1							0
	Módosított		1							1
	Teljesítés									1
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	93 239 996
	Módosított	0	1 185 418	4 430 036	0	0	0	41 029	97 261 479	102 917 962
	Teljesítés	0								

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI BEVÉTELEK							forint		
CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Függelék	Eldirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási bevételek
Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110	Eredeti									0
		Módosított									0
		Teljesítés									0
Tám. Célú finansz. műveletek	018030	Eredeti									113 402 607
		Módosított									113 402 607
		Teljesítés						1 690 083			115 092 690
Óvodai nevelés működt. Feladatai	091140	Eredeti		10 000							10 000
		Módosított		45 059							45 059
		Teljesítés									
Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	Eredeti		32							0
		Módosított									32
		Teljesítés									
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	113 402 607
		Módosított	0	45 091	0	0	0	0	0	0	113 402 607
		Teljesítés	0		0	0	0	0	1 690 083	0	115 137 781

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

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai funkcionálként, kiemelt célirányzatokként

forint

CÍMREND korm. Funkció	Alcím,	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás			FEJLHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
		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.		
I. Képelnásnyék Község Önkormányzata	Eredeti	68 881 821	13 636 217	141 599 975	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603	861 008 092		
	Módosított	72 909 181	14 139 126	163 285 546	4 241 350	42 023 200	13 275 878	190 966 652	327 604 750	30 648 805	218 628 386	1 077 722 874		
	Teljesítés													
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm.	Eredeti	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996		
	Módosított	76 638 478	15 167 678	10 883 201	0	5 091	58 414	0	165 100	0	0	102 917 962		
	Teljesítés													
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	113 412 607		
	Módosított	82 079 232	16 259 682	11 997 284	0	0	1 690 083	0	3 111 500	0	0	115 137 781		
	Teljesítés													
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti										-205 487 603	-205 487 603		
	Módosított										-210 664 086	-210 664 086		
	Teljesítés													
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	219 762 083	43 488 234	164 281 799	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	328 760 887	1 905 000	0	862 173 092		
	Módosított	231 626 891	45 566 486	186 166 031	4 241 350	42 028 291	15 024 375	190 966 652	330 881 350	30 648 805	7 964 300	1 085 114 531		
	Teljesítés													

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK											forint				
CÍMREND Korm. funk.	Alcím,	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás															
		Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítási tám. Áht-n belüli megelőleg.					
Önkormányzati jogalkotás	011130	Eredeti	26 882 698	5 332 867	19 915 660					1 000 000		74 159 343	5 000 000				132 290 568
		Módosított	25 680 203	5 411 092	19 865 660				1 100 000			190 966 652	6 050 914				249 074 521
		Teljesítés															
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	Eredeti			1 638 300												1 638 300
		Módosított			1 638 300												1 638 300
		Teljesítés															
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	013350	Eredeti															0
		Módosított															0
		Teljesítés															0
Önkorm. Elesz. Kp.-i költségvetéssel	018010	Eredeti															0
		Módosított															0
		Teljesítés															0
Támogatási célú fm. műveletek	018030	Eredeti														7 964 300	9 486 232
		Módosított									1 521 932						
		Teljesítés															
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	Eredeti	1 467 540	143 085	254 000												205 487 603
		Módosított	3 941 203	371 382	254 000					27 664 200	11 153 946						249 482 232
		Teljesítés															

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Kor. funk.	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZ KIADÁSOK		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások, befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Iránytűszervi tám. Áht-n bellüli megelőleg.				
045120	Eredeti										255 000 000				255 000 000
Út, autópálya építése	Módosított										257 002 022				257 002 022
	Teljesítés														
045160	Eredeti			6 531 748							28 360 522				34 892 270
Közutak	Módosított			6 427 289							10 659 492		18 600 594		35 687 375
üzemelt. fenntartása	Teljesítés														
052020	Eredeti			1 146 960							6 032 500				7 179 460
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			3 603 636					2 600 000		15 131 300				21 334 936
kezelése	Teljesítés														
063020	Eredeti					275 000					2 616 200				2 616 200
Víztermelés	Módosított										2 616 200				2 891 200
kezelés	Teljesítés														
064010	Eredeti			14 605 000							4 000 000				18 605 000
Közvilágítás	Módosított			9 821 246							4 000 000				13 821 246
	Teljesítés														
066010	Eredeti			4 826 000											4 826 000
Zöldterület kezelés	Módosított			4 826 000											4 826 000
	Teljesítés														

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forint		
CÍMREND Korm. funk.	Alcím, Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítói szervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok						
Községüzemeltetési szolgáltatások	Eredeti	18 749 718	3 833 853	16 370 760							26 418 165			65 372 496
	Módosított	19 648 040	3 870 640	19 803 090							32 144 822			75 466 592
	Teljesítés													
Háziorvosi alapellátás	Eredeti	2 298 699	474 566	3 466 731					750 000					6 989 996
	Módosított	2 551 999	474 566	3 466 731					500 000					6 993 296
	Teljesítés													
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti			186 432						3 495 600				3 682 032
	Módosított													
	Teljesítés													
Fogorvosi alapellátás	Eredeti								250 000					0
	Módosított													250 000
	Teljesítés													
Család és nővédelmi cél. gondozás	Eredeti	10 245 768	1 997 914	1 570 381										13 814 063
	Módosított	11 850 338	2 157 514	1 570 381										15 578 233
	Teljesítés													
Könyvtári szolg.	Eredeti	1 440 000	280 800											1 720 800
	Módosított	1 440 000	280 800											1 720 800
	Teljesítés													

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Korm. funk.	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZ KIADÁSOK			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Iránytűszervi tám. Ált-n belső megelőleg.					
082063	Eredeti			15 075		3 149 000									3 149 000	
Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított					3 149 000									3 164 075	
	Teljesítés															
082091	Eredeti	300 000	58 500	10 388 600											10 747 100	
Közműv. Társadalmi részvétel fejlesztése	Módosított	300 000	58 500	10 388 600											10 747 100	
	Teljesítés															
084031	Eredeti			2 130 806		4 000 000									6 130 806	
Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított			2 130 806		4 420 000									6 550 806	
	Teljesítés														0	
084040	Eredeti					300 000									300 000	
Egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása	Módosított														0	
	Teljesítés												6 141 237		6 141 237	
091140	Eredeti														0	
Óvoda működertési feladatai	Módosított														0	
	Teljesítés														998 855	
091220	Eredeti			998 855											998 855	
Ált.isk. tanulók nap. 1-4. évf. műk. Kiad	Módosított			998 855											998 855	
	Teljesítés															



2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forint			
CÍMREND Korm. funk.	A/cím, 092120 Ált. isk. tanulók 5-8 műk. támogatása	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Egyéb működési célú kiadás						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 belsőleg.		
	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
	Eredeti				50 800 000										50 800 000
	Módosított				63 831 848									5 906 974	69 738 822
	Teljesítés														
	Eredeti									2 040 000					2 040 000
	Módosított									2 040 000					2 040 000
	Teljesítés														
	Eredeti				381 000										381 000
	Módosított				651 145										651 145
	Teljesítés														
	Eredeti				419 742						7 138 346				7 558 088
	Módosított				419 742										419 742
	Teljesítés														
	Eredeti				4 572 000										4 572 000
	Módosított				5 272 000										5 272 000
	Teljesítés														

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMRENDEZÉS Korm. funk.	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZKIADÁSOK					
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítási szervi tétel, Áht-n belüli megelőleg.				
107052	Eredeti								420 000						420 000
Házi segítségnyújtás	Módosított														0
	Teljesítés														0
107060	Eredeti			1 397 000	7 222 800				600 000						9 219 800
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			7 839 710	3 241 350				600 000						11 681 060
és term. Ellátások	Teljesítés														
107080	Eredeti	7 497 398	1 514 632		1 000 000										9 012 030
Esélyegyenlőségi	Módosított	7 497 398	1 514 632												10 012 030
és programok	Teljesítés														
	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
I. Kárpótlásnyél	Eredeti	68 881 821	13 636 217	141 599 975	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603	861 008 092			
Köztség Önkor-	Módosított	72 909 181	14 139 126	163 285 546	4 241 350	42 023 200	13 275 878	190 966 652	327 604 750	30 648 805	218 628 386	1 077 722 874			
mányzat összesen	Teljesítés														

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forint		
CÍMREND Alcím, Korm. funk.	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 kiad. Kölcsönök	Elvonások befizetések Működési célú tám.	Tartalékok						
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	60 137 752	11 871 978	10 479 131							127 000			82 615 861
	Módosított	63 935 618	12 691 108	10 446 001							165 100			87 237 827
	Teljesítés	8 663 278	1 720 357	240 500										10 624 135
Adó kiszab.	Eredeti	9 115 278	1 720 357	240 500										11 076 135
	Módosított													
	Teljesítés													
016010 Országgyűl. Önk. és EP választás tev.	Eredeti	3 587 582	756 213	196 700					5 091	58 414				4 604 000
	Módosított													
	Teljesítés													
II. Kápolnásnyéki Közös Önk. Hivatal	Eredeti	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0			0	0	127 000	0	0	93 239 996
	Módosított	76 638 478	15 167 678	10 883 201	0	0			5 091	58 414	165 100	0	0	102 917 962
	Teljesítés													

**4. Táblázat**

**Az önállóan működő intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként**

forint

CÍMREND Alcím, Korm.funk.	2019. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési céjú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések Működési céjú tám.	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belsőleg.			
Óvodai nevelés	091110	81 203 232	16 009 135	3 186 360										100 398 727
	Eredeti	81 203 232	16 009 135	3 186 360										99 833 647
	Módosított													
	Teljesítés													
SNI ellátás	091120	576 000	112 320											688 320
	Eredeti	576 000	112 320											688 320
	Módosított													
	Teljesítés													
Műk. feladatok	091140	300 000	138 227	8 775 833										12 325 560
	Eredeti	300 000	138 227	8 775 833										12 325 560
	Módosított													12 925 731
	Teljesítés													
Támogatási célú finanszírozási műv.	018030													0
	Eredeti													1 690 083
	Módosított													
	Teljesítés													
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	0	113 412 607
	Eredeti	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	0	113 412 607
	Módosított													115 137 781
	Teljesítés													

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

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Vegnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
<b>Személyi juttatások összesen</b>	18 313 507	18 313 507	23 262 299	18 337 107	19 805 997	19 510 469	18 682 004	18 682 004	18 682 004	18 313 507	21 410 980	18 313 506	231 626 891
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	3 624 019	3 624 019	4 589 033	3 628 621	3 949 288	3 741 873	3 670 411	3 670 411	3 670 412	3 624 019	4 150 355	3 624 025	45 566 486
<b>Dologi kiadások</b>	13 690 150	13 690 150	13 690 150	33 934 087	14 542 762	13 690 150	15 817 141	13 151 410	12 889 572	13 690 150	13 690 150	13 690 149	186 166 031
<b>Elvonások, befizetések</b>	0	0	1 521 932	0	1 690 983	0	0	0	0	0	0	0	3 212 015
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	0	0	0	9 939 000	0	0	820 000	0	0	30 269 291	0	0	41 028 291
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 446	353 444	4 241 350
<b>Egyéb működési célú bevétel</b>	971 162	971 162	971 162	971 162	971 162	982 487	1 071 162	971 162	971 162	1 018 251	971 162	971 164	11 812 360
<b>Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
<b>MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>36 952 284</b>	<b>37 052 284</b>	<b>44 488 022</b>	<b>67 263 433</b>	<b>41 412 738</b>	<b>38 378 425</b>	<b>39 794 164</b>	<b>37 748 433</b>	<b>36 666 596</b>	<b>67 368 664</b>	<b>40 576 093</b>	<b>36 952 288</b>	<b>524 653 424</b>
<b>-elhalmozási kiadások</b>	1 542 433	5 724 670	10 641 233	6 378 527	257 002 022	10 963 956	19 719 465	33 573 110	11 223 298	1 542 433	1 666 574	1 552 434	361 530 155
<b>Finanszírozási kiadások</b>	7 964 300												7 964 300
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>46 459 017</b>	<b>42 776 954</b>	<b>55 129 255</b>	<b>73 641 960</b>	<b>298 414 760</b>	<b>49 342 381</b>	<b>59 513 629</b>	<b>71 321 543</b>	<b>47 889 894</b>	<b>68 911 097</b>	<b>42 242 667</b>	<b>38 504 722</b>	<b>894 147 879</b>
<b>Működési bevételek</b>	2 662 618	1 662 618	2 662 618	1 662 618	2 092 819	2 677 693	2 662 618	2 662 618	4 082 618	4 662 618	4 662 618	3 920 067	36 074 141
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	25 837 716	16 682 620	21 376 746	16 507 375	16 500 325	15 475 041	22 189 766	19 171 610	22 947 424	39 366 274	25 185 336	22 743 978	263 984 211
<b>Közhatalmi bevételek</b>	1 874 900	1 874 900	71 250 500	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	1 874 900	110 250 500	3 874 900	5 158 331	68 074 900	271 733 431
<b>Működési célú támogatások Áht-n belül</b>	2 882 862	2 882 862	2 935 056	3 339 538	2 882 862	2 899 317	2 882 862	2 882 862	4 085 699	6 567 871	2 882 862	2 882 867	40 027 520
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	323 253	323 253	1 375 447	2 779 929	323 253	323 253	323 253	434 378	323 253	323 253	323 253	323 253	7 499 031
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					1 690 983								1 690 983
<b>MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 581 349</b>	<b>23 426 253</b>	<b>99 600 367</b>	<b>26 164 360</b>	<b>25 364 242</b>	<b>23 250 204</b>	<b>29 933 399</b>	<b>27 026 368</b>	<b>141 689 494</b>	<b>54 814 916</b>	<b>38 212 400</b>	<b>97 945 065</b>	<b>621 008 417</b>
<b>-elhalmozási bevételek, elhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	9 098 800	0	15 819 212	0	0	0	0	0	0	4 998 908	29 916 920
<b>-fosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól</b>											50 000 000		50 000 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 581 349</b>	<b>23 426 253</b>	<b>108 699 167</b>	<b>26 164 360</b>	<b>41 183 454</b>	<b>23 250 204</b>	<b>29 933 399</b>	<b>27 026 368</b>	<b>141 689 494</b>	<b>54 814 916</b>	<b>38 212 400</b>	<b>102 943 973</b>	<b>700 925 337</b>

7. melléklet a ... /2020. (..... ) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai**

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 138 346	7 138 346	
Szociális gondozás	420 000	420 000	
Orvosi ügyelet	3 495 600	3 495 600	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	500 000	
Bicske Város Önkormányzata (Kárpátaljai gyerekek táboroztatása)		200 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>11 653 946</b>	<b>11 753 946</b>	
Praxistámogatás	750 000	750 000	
Civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 520 000	
Egyházak támogatása		300 000	
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatása	3 149 000	3 149 000	
Kicsi-Csimota Családi Bölcsőde támogatás	2 040 000	2 040 000	
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat		2 600 000	
DRV Zrt		27 664 200	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>9 939 000</b>	<b>41 023 200</b>	
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>1 000 000</b>	
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>		
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	150 000		
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000	1 200 000	
<i>ebből: átmeneti</i>	900 000	900 000	
<i>rendkívüli gyvt</i>	0		
<i>temetési</i>	300 000	300 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	700 000	700 000	
Szociális Tűzifa	4 672 800	841 350	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>7 222 800</b>	<b>3 241 350</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 222 800</b>	<b>4 241 350</b>	

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

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

Megnevezés	2019.évi terv	Megnevezés	2019. évi terv
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	263 984 211	Személyi juttatások	231 626 891
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	40 027 520	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 566 486
Közhatalmi bevételek	271 733 431	Dologi kiadások	186 166 031
Működési célú átvett pénzeszközök	7 499 031	Elvonások befizetések	3 212 015
Működési bevételek (intézményi)	36 074 141	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 241 350
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	1 690 083	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	41 028 291
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	11 812 360
		Tartalék	190 966 652
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>621 008 417</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>715 620 076</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	20 818 120	Felújítások	30 648 805
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	330 881 350
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 098 800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>29 916 920</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>361 530 155</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000		
Előző évi maradvány igénybevétele	375 400 710		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 788 484		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>434 189 194</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 964 300</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 085 114 531</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 085 114 531</b>

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

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottakkal együtt)	38 730 940	41 615 410	41 615 410		
Normatív jutalmak	2 420 700	4 372 000		4 372 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	125 000	125 000		
Végkielégítés	0	0			
Jubileumi jutalom	699 270	939 840	939 840		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 895 912	1 895 912	1 895 912		
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000	270 000		
Egyéb költségtérítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)		1 036 602	1 036 602		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>44 016 822</b>	<b>50 254 764</b>	<b>45 882 764</b>	<b>4 372 000</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	21 523 999	19 648 507	18 003 307	1 645 200	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 941 000	1 605 910	1 605 910		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>24 864 999</b>	<b>22 654 417</b>	<b>21 009 217</b>	<b>1 645 200</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>68 881 821</b>	<b>72 909 181</b>	<b>66 891 981</b>	<b>6 017 200</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	13 017 622	13 325 976	12 535 125	790 851	
Egészségügyi hozzájárulás		66 155	66 155		
Táppénz hozzájárulás		128 400	128 400		
Munkáltatót terhelő SZJA	618 595	618 595	618 595		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 636 217</b>	<b>14 139 126</b>	<b>13 348 275</b>	<b>790 851</b>	<b>0</b>
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000	181 459	181 459		
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	79 552	79 552		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>250 000</b>	<b>261 011</b>	<b>261 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	280 000	150 449	150 449		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 250 000	1 993 218	1 993 218		
Gépkocsikba gázolaj: 1.600.000 Ft					
Fűnyírókba benzin: 1.100.000 Ft					
Traktor gázolaj: 1.550.000 Ft					
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	140 000	346 106	346 106		
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	682 043	682 043		



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

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Karbantartási és egyéb anyagok	10 020 469	17 731 768	17 731 768		
Virágosítás: 2.000.000 Ft					
Fűnyíró alk. damil: 550.000 Ft					
Karb. anyag (közúti táblák, temető) 550.000 Ft					
Egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés, festékek, homok, autó alkatrész, stb: 3.000.000 Ft					
Iskolai játszótér 475.500 Ft					
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft					
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft					
Rendezvények : 2.660.000 Ft					
VP6 traktor pályázat 34.969 Ft					
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>15 440 469</b>	<b>20 903 584</b>	<b>20 903 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>15 690 469</b>	<b>21 164 595</b>	<b>21 164 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Vírusirtó, takarék, digitális aláírás	173 000	446 448	446 448		
Védőnői program	138 700	67 250	67 250		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	157 142	157 142		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 646 844</b>	<b>1 870 840</b>	<b>1 870 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>807 440</b>	<b>501 185</b>	<b>501 185</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 454 284</b>	<b>2 372 025</b>	<b>2 372 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	3 650 000	3 805 523	3 805 523		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	14 370 000	11 370 723	11 370 723		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 250 000	910 000	910 000		
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>19 270 000</b>	<b>16 086 246</b>	<b>16 086 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális étkeztetés	3 600 000	4 276 677	4 276 677		
Óvodai étkeztetés	14 000 000	14 284 459	14 284 459		
Iskolai étkeztetés	26 000 000	35 128 310	35 128 310		
Szüneti gyermekétkeztetés	300 000	339 410	339 410		
Rendezvényekre vásárolt étkeztetés (idősek napi étkeztetés, Mihálynap)	390 000	379 760	379 760		
<b>Vásárolt étkeztetés</b>	<b>44 290 000</b>	<b>54 408 616</b>	<b>54 408 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>	<b>924 000</b>	<b>924 000</b>	<b>924 000</b>		
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérelti díj) 224.000 Ft			0		
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft			0		

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

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Utak, épületek karbantartása közutak fenntartása: 3.200.000 Ft	3 200 000	2 867 320	2 867 320		
Eszközök: (térfelügyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)	3 440 000	3 676 220	3 676 220		
Iskolai játszótér földmunka	260 000	260 000	260 000		
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 803 540</b>	<b>6 803 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül  (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó, szolgálati lakások)	988 000	938 000	938 000		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>988 000</b>	<b>938 000</b>	<b>938 000</b>		
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000	528 000	528 000		
Laborvizsgálat	360 000	360 000	360 000		
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	80 000		
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázati díjak	1 100 000	3 650 000	3 650 000		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>2 068 000</b>	<b>4 618 000</b>	<b>4 618 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyonbiztosítás	679 274	679 274	679 274		
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	630 000	630 000		
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum nyugdíjas klub)	1 550 000	1 364 355	1 364 355		
Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000	914 000	914 000		
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	855 640	1 150 000	1 150 000		
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 300 000	1 300 000		
Riasztó távfelügyelet	75 588	220 000	220 000		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	60 000		
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000	2 800 000	2 800 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat, stb.)	2 222 037	2 954 517	2 954 517		
Rendezvények szolgáltatási költsége	2 990 000	5 414 396	5 414 396		
Továbbképzés (védőnő)	80 000	220 000	220 000		
Szállítási költség (szoc. Tüzifa, egyéb szállítás, iskolai játszótér)	1 451 000	1 682 228	1 682 228		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>16 217 539</b>	<b>19 388 770</b>	<b>19 388 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>90 657 539</b>	<b>103 167 172</b>	<b>103 167 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	976 000	976 000	976 000		
Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	50 000		
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>27 246 281</b>	<b>28 173 676</b>	<b>28 173 676</b>		
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>1 982 428</b>	<b>4 539 104</b>	<b>4 539 104</b>		
Vtk-t tagdíj	388 400	388 400	388 400		
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	388 400	388 400		388 400	
Velencei Térségfej. (tagdíj)	70 000	70 000		70 000	
Ügyeleti tagdíj	186 432	186 432	186 432		
Humán családsegítő (tagdíj)	419 742	419 742	419 742		
Védőnői tagdíjak	40 000	40 000	40 000		
TDM tagdíj	50 000	50 000		50 000	

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

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Egyéb adók, díjak	1 000 000	1 300 000	1 300 000		
Egyéb dologi kiadások	2 542 974	2 842 974	2 334 574	508 400	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 771 683	35 555 754	35 047 354	508 400	0
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>141 599 975</b>	<b>163 285 546</b>	<b>162 777 146</b>	<b>508 400</b>	<b>0</b>
Óvodáztatási támogatás					
Családi támogatások	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (EFOP ösztöndíj)		1 000 000	1 000 000		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0	0
Köztemetés	500 000	500 000	500 000		
Iskolakezdési támogatás	150 000				
Települési támogatás	1 900 000	2 741 350	2 741 350		
Szociális tűzifa	4 672 800	0	0		
Egyéb nem intézményi ellátások	7 222 800	3 241 350	3 241 350	0	0
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>7 222 800</b>	<b>4 241 350</b>	<b>4 241 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		1 521 932	1 521 932		
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései (iskola működési hozzájárulás)					
Elvonások és befizetések	0	1 521 932	1 521 932	0	0
Családsegítő szolgálat támogatása	7 138 346	7 138 346	7 138 346		
Szociális gondozás	420 000	420 000	420 000		
Orvosi ügyelet	3 495 600	3 495 600	3 495 600		
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	500 000	500 000		
Bicske Város Önkormányzata		200 000	200 000		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 653 946	11 753 946	11 753 946	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	750 000	750 000		750 000	
Egyéb vállalkozások támogatás (DRV Zrt)		27 664 200	27 664 200		
Non profit szervezetek támogatása	5 189 000	5 189 000	5 189 000		
VTT Kft múzeum: 3.149.000 Ft			0		
Családi bölcsöde: 2.040.000 Ft			0		
Egyházak támogatása		300 000		300 000	
Egyéb civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 520 000		4 520 000	
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulás		2 600 000	2 600 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 939 000	41 023 200	35 453 200	5 570 000	0
Céltartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj, Bölcsöde pályázat önrész)	60 309 545	69 836 699	19 836 699	50 000 000	
Általános tartalék	13 849 798	121 129 953	121 129 953		
<b>Tartalék</b>	<b>74 159 343</b>	<b>190 966 652</b>	<b>140 966 652</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>96 752 289</b>	<b>246 265 730</b>	<b>190 695 730</b>	<b>55 570 000</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>328 093 102</b>	<b>500 840 933</b>	<b>437 954 482</b>	<b>62 886 451</b>	<b>0</b>

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

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Immateriális javak beszerzése létesítése		390 000	390 000		
Ingatlan beszerzése létesítése	239 132 578	236 926 473	236 926 473		
Informatikai eszközök beszerzése		476 612	476 612		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	15 036 500	18 811 551	18 811 551		
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
Beruházás Áfa	68 258 309	66 000 114	66 000 114		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>327 427 387</b>	<b>327 604 750</b>	<b>327 604 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlan felújítás		25 590 067	25 590 067		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0		
Felújítás Áfa		5 058 738	5 058 738		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>30 648 805</b>	<b>30 648 805</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>327 427 387</b>	<b>358 253 555</b>	<b>358 253 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>655 520 489</b>	<b>859 094 488</b>	<b>796 208 037</b>	<b>62 886 451</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		7 964 300	7 964 300		
Közös Hivatal Finanszírozása	92 084 996	97 914 196	88 193 744	9 720 452	
Óvoda Finanszírozása	113 402 607	113 402 607	100 416 176	12 986 431	
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	205 487 603	211 316 803	188 609 920	22 706 883	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>205 487 603</b>	<b>219 281 103</b>	<b>196 574 220</b>	<b>22 706 883</b>	<b>0</b>
			0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>861 008 092</b>	<b>1 078 375 591</b>	<b>992 782 257</b>	<b>85 593 334</b>	<b>0</b>

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

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 020 156	84 245 643	84 245 643		
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft					
Közüvilágítás: 5.445.799 Ft					
Köztetető fenntartás 2.019.837 Ft					
Közüutak fenntartása 4.054.220 Ft					
Polg. III. támogatása 243.100 Ft					
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	90 659 533	92 090 633	92 090 633		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	52 860 188	43 397 910	43 397 910		
Gyermekétkéztetés: 42.977.488 Ft					
Szociális étkeztetés: 1.439.360 Ft					
Egyéb szociális támogatás: 8.443.340 Ft					
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	7 848 640	8 007 640	8 007 640		
Múzeum: 3.149.000 Ft					
Könyvtár és közművelődés: 4.699.640 Ft					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		35 954 660	35 954 660		
Elszámolásból származó bevételek		287 725	287 725		
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>233 388 517</b>	<b>263 984 211</b>	<b>263 984 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések bevételei		1 690 083	1 690 083		
Fejezeti kezelésű ei.			0		
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	11 032 800	12 104 400	12 104 400		
Diák munka támogatása		525 222	525 222		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		2 701 960	2 701 960		
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP)	15 020 766	15 020 766	15 020 766		
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	2 542 885	2 542 885	2 542 885		
Közös Hivatal támogatása Verebttől	3 354 968	2 702 251	2 702 251		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>31 951 419</b>	<b>35 597 484</b>	<b>35 597 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>265 339 936</b>	<b>301 271 778</b>	<b>301 271 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000	50 000		
<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Építményadó	8 000 000	9 446 575	9 446 575		
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	22 463 274	22 463 274		
Telekadó			0		
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>28 000 000</b>	<b>31 909 849</b>	<b>31 909 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iparüzési adó	120 000 000	221 638 216	221 638 216		
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>120 000 000</b>	<b>221 638 216</b>	<b>221 638 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gépjárműadók</b>	<b>13 000 000</b>	<b>17 407 612</b>	<b>17 407 612</b>		
Talajterhelési díj			0		
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000	239 045 828	239 045 828	0	0
Szabálysértési bírság			0		
Késedelmi pótlék	100 000	697 754	697 754		
Talajterhelési díj	100 000	30 000	30 000		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>727 754</b>	<b>727 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>161 250 000</b>	<b>271 733 431</b>	<b>271 733 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke			0		
Bérelti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	3 537 229	5 352 223	5 352 223		
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 720	2 167 290	2 167 290		
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000	155 513	155 513		
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5 929 949</b>	<b>7 675 026</b>	<b>7 675 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b> (továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)	<b>950 802</b>	<b>965 157</b>	<b>965 157</b>		
Eszközhasználati díj					
<b>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tértési díj (szoc.)	1 920 000	2 471 181	2 471 181		
Tértési díj (óvoda)		2 001 600	2 001 600		
Tértési díj (iskola)		12 004 125	12 004 125		
<b>Ellátási díjak</b>	<b>1 920 000</b>	<b>16 476 906</b>	<b>16 476 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>582 598</b>	<b>4 513 683</b>	<b>4 513 683</b>		
<b>ÁFA visszatérülés</b>		<b>1 904 000</b>	<b>1 904 000</b>		
<b>Kamatbevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
Biztosító által fizetett kártérítés			0		
Egyéb bevétel	41 000	3 303 860	3 303 860		
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>41 000</b>	<b>3 303 860</b>	<b>3 303 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 429 349</b>	<b>34 843 632</b>	<b>34 843 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	479 036	479 036	479 036		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat)	3 400 000	5 856 676	5 856 676		
Működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		301 625	301 625		
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb vállalkozásoktól		861 694	861 694		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3 879 036</b>	<b>7 499 031</b>	<b>7 499 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>439 898 321</b>	<b>615 347 872</b>	<b>615 347 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások (Óvodaudvar pályázat)		4 998 908	4 998 908		
Egyéb felhalmozási célú támogatások (VP6 traktor pályázat)	15 819 212	15 819 212	15 819 212		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>15 819 212</b>	<b>20 818 120</b>	<b>20 818 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 098 800	9 098 800		
Ingtatlanok értékesítése			0		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			0		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	15 819 212	29 916 920	29 916 920	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	455 717 533	645 264 792	645 264 792	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000		50 000 000	
<i>Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0
Előző évi szabad pénzmaradvány	70 000 000	80 414 739	44 821 405	35 593 334	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	285 290 559	293 254 859	293 254 859		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	355 290 559	373 669 598	338 076 264	35 593 334	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		8 788 484	8 788 484		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	405 290 559	432 458 082	346 864 748	85 593 334	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	861 008 092	1 077 722 874	992 129 540	85 593 334	0

## 2. Táblázat

A közös hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatról		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 812 339	60 286 927	60 286 927		
Normatív jutalmak	4 927 725	8 272 725		8 272 725	
Céljuttatás, projektprémium		1 245 000	1 245 000		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			0		
Végkielégítés			0		
Jubileumi jutalom	580 000	580 000	580 000		
Béren kívüli juttatások	2 081 786	2 259 230	2 259 230		
Közlekedési költségtérítés	909 180	836 558	836 558		
Egyéb költségtérítések (szeműveg)	240 000	240 000	240 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	546 400	546 400		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>68 801 030</b>	<b>74 266 840</b>	<b>65 994 115</b>	<b>8 272 725</b>	<b>0</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
Egyéb külső személyi juttatások		2 371 638	2 371 638		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>2 371 638</b>	<b>2 371 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>68 801 030</b>	<b>76 638 478</b>	<b>68 365 753</b>	<b>8 272 725</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	13 208 753	14 660 258	13 212 531	1 447 727	
Egészségügyi hozzájárulás		1 139	1 139		
Táppénz hozzájárulás		105 860	105 860		
Munkáltatót terhelő SZJA	383 582	400 421	400 421		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 592 335</b>	<b>15 167 678</b>	<b>13 719 951</b>	<b>1 447 727</b>	<b>0</b>
Könyv , folyóirat beszerzése	48 000	274 600	274 600		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>48 000</b>	<b>274 600</b>	<b>274 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 002 870	1 002 870		
Munkaruha	78 740	78 740	78 740		
Egyéb anyagok	50 000	50 000	50 000		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 228 740</b>	<b>1 131 610</b>	<b>1 131 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletbeszerzés	1 276 740	1 406 210	1 406 210	0	0
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 803 155	1 803 155	1 803 155		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 803 155</b>	<b>1 803 155</b>	<b>1 803 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>996 000</b>	<b>951 800</b>	<b>951 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 799 155</b>	<b>2 754 955</b>	<b>2 754 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	301 620	301 620		
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>300 000</b>	<b>301 620</b>	<b>301 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Béretli és lízingdíjak</b>					
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>					
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	660 000	367 100	367 100		
(önkormányzat, óvoda telefon)					
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	280 000	280 000		
(dolgozói telefon)					
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>900 000</b>	<b>647 100</b>	<b>647 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Postai szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000	300 000		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000	128 000	128 000		



2. Táblázat

A közös hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Továbbképzés	918 638	1 171 538	1 171 538		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 146 638</b>	<b>3 399 538</b>	<b>3 399 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 346 638</b>	<b>4 348 258</b>	<b>4 348 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	950 000		
Reklám- és propaganda kiadások					
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>1 337 098</b>	<b>1 413 778</b>	<b>1 413 778</b>		
<b>Fizetendő Áfa</b>					
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 347 098	1 423 778	1 423 778	0	0
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>10 719 631</b>	<b>10 883 201</b>	<b>10 883 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>93 112 996</b>	<b>102 689 357</b>	<b>92 968 905</b>	<b>9 720 452</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		58 414	58 414		
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		5 091	5 091		
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>63 505</b>	<b>63 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		130 000	130 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000				
Beruházás Áfa	27 000	35 100	35 100		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>127 000</b>	<b>165 100</b>	<b>165 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa					
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>127 000</b>	<b>165 100</b>	<b>165 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>93 239 996</b>	<b>102 917 962</b>	<b>93 197 510</b>	<b>9 720 452</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>93 239 996</b>	<b>102 917 962</b>	<b>93 197 510</b>	<b>9 720 452</b>	<b>0</b>

## 2. Táblázat

A közös hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathól		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke					
Egyéb szolg.					
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	660 000	660 000	660 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	239 999	239 999		
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>900 000</b>	<b>899 999</b>	<b>899 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kamatbevételek</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>					
Egyéb bevétel (házasságkötés)	255 000	285 418	285 418		
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>255 000</b>	<b>285 418</b>	<b>285 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 185 418</b>	<b>1 185 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		4 430 036	4 430 036		
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>4 430 036</b>	<b>4 430 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 155 000</b>	<b>5 615 454</b>	<b>5 615 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 155 000</b>	<b>5 615 454</b>	<b>5 615 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi szabad pénzmaradvány		41 029	41 029		
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány					
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>41 029</b>	<b>41 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>92 084 996</b>	<b>97 261 479</b>	<b>87 541 027</b>	<b>9 720 452</b>	
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft					
Kápolnásnyék 73 % 15.929.944 Ft					
Vereb 15 % 3.354.968 Ft					
Nadap 12 % 2.542.885 Ft					
<b>Önkorm. Tám. Összesen: 21.827.796 Ft</b>					
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>92 084 996</b>	<b>97 302 508</b>	<b>87 582 056</b>	<b>9 720 452</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>93 239 996</b>	<b>102 917 962</b>	<b>93 197 510</b>	<b>9 720 452</b>	<b>0</b>

### 3. Táblázat

Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 653 681	67 677 706	67 677 706		
Normatív jutalmak	4 000 000	6 090 000		6 090 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	225 000	255 000	255 000		
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom	1 872 675	1 872 675	1 872 675		
Béren kívüli juttatások	1 380 000	1 380 000		1 380 000	
Közlekedési költségtérítés	605 616	605 616	605 616		
Egyéb költségtérítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	2 466 260	3 322 235	3 322 235		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>81 203 232</b>	<b>81 203 232</b>	<b>73 733 232</b>	<b>7 470 000</b>	<b>0</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	576 000	576 000	576 000		
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	300 000		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>876 000</b>	<b>876 000</b>	<b>876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>82 079 232</b>	<b>82 079 232</b>	<b>74 609 232</b>	<b>7 470 000</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	15 955 309	15 445 626	14 396 526	1 049 100	
Egészségügyi hozzájárulás		22 958	22 958		
Táppénz hozzájárulás		486 725	486 725		
Munkáltatót terhelő SZJA	304 373	304 373	60 113	244 260	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>16 259 682</b>	<b>16 259 682</b>	<b>14 966 322</b>	<b>1 293 360</b>	<b>0</b>
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	250 000	84 920	84 920		
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	300 000	300 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>950 000</b>	<b>384 920</b>	<b>384 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000		
Munkaruha	362 204	362 204	362 204		
Tisztítószer	450 000	382 203	382 203		
Karbantartási és egyéb anyagok	450 000	634 330	634 330		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 362 204</b>	<b>1 478 737</b>	<b>1 478 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 312 204</b>	<b>1 863 657</b>	<b>1 863 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	229 200	229 200	229 200		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>229 200</b>	<b>229 200</b>	<b>229 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>156 000</b>	<b>158 910</b>	<b>158 910</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>385 200</b>	<b>388 110</b>	<b>388 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Táblázat

Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Gázenergia-szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	600 000		
Víz- és csatornadíjak	1 300 000	1 300 850	1 300 850		
<b>Közüemi díjak</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 850</b>	<b>3 400 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Bérleti és lízingsdíjak</i>					
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	592 000	592 000	592 000		
<b>Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások</b>	<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		728		728	
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>0</b>
Úszásoktatás	200 000	75 000		75 000	
Szállítás uszodába	300 000	657 000		657 000	
Táncoktatás	234 000	234 000		234 000	
Szállítás korcsolya oktatásra	768 000	386 000		386 000	
Logopédiai foglalkozások		100 000	100 000		
Egyéb szakmai szolgáltatások		50 000	50 000		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 502 000</b>	<b>1 502 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>0</b>
Vagyonbiztosítás	209 248	212 014	212 014		
Postai szolgáltatás	30 000	30 000	30 000		
Szemétszállítás	170 000	170 000	170 000		
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	30 000	30 000		
Pénzügyi szolgáltatások	240 000	277 151	277 151		
Faszobor, zászló, póló		366 900		366 900	
Vízmérőhely kialak., személy száll., tánc oktatás		471 000		471 000	
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	584 000	240 322	240 322		
Továbbképzés	150 000	95 861	95 861		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 477 048</b>	<b>1 957 048</b>	<b>1 119 148</b>	<b>837 900</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 971 048</b>	<b>7 452 626</b>	<b>5 261 998</b>	<b>2 190 628</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai					
Reklám- és propaganda kiadások					
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>2 283 741</b>	<b>2 282 891</b>	<b>1 940 531</b>	<b>342 360</b>	
<b>Fizetendő Áfa</b>					
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		

### 3. Táblázat

Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatból		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 293 741	2 292 891	1 950 531	342 360	0
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>11 962 193</b>	<b>11 997 284</b>	<b>9 464 296</b>	<b>2 532 988</b>	<b>0</b>
Elvonások, befizetések		1 690 083		1 690 083	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>110 301 107</b>	<b>112 026 281</b>	<b>99 039 850</b>	<b>12 986 431</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		520 041	520 041		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (Kisértékű t.esz. 500.000 Ft Bútor csere: 450.000 Ft)	950 000	1 929 959	1 929 959		
Beruházás Áfa	256 500	661 500	661 500		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 206 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlan felújítás (óvodaudvar)	1 500 000	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
Felújítás Áfa	405 000	0			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>113 412 607</b>	<b>115 137 781</b>	<b>102 151 350</b>	<b>12 986 431</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 412 607</b>	<b>115 137 781</b>	<b>102 151 350</b>	<b>12 986 431</b>	<b>0</b>

3. Táblázat

Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzathoz		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke					
Egyéb szolg.					
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	0				
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>					
<b>Kamatbevételek</b>		32	32		
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>					
Egyéb bevétel	10 000	45 059	45 059		
<b>Egyéb működési bevételek</b>	10 000	45 059	45 059	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	10 000	45 091	45 091	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10 000	45 091	45 091	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	10 000	45 091	45 091	0	0
Előző évi szabad pénzmaradvány		1 690 083	1 690 083		
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány					
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	0	1 690 083	1 690 083	0	0
<b>Irányító szervi támogatás</b>	113 402 607	113 402 607	100 416 176	12 986 431	
ebből állami támogatás: 90.659.533 Ft					
önkorm. támogatás: 22.743.074 Ft					
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	113 402 607	115 092 690	102 106 259	12 986 431	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	113 412 607	115 137 781	102 151 350	12 986 431	0



## 2. napirend

### ELŐTERJESZTÉS

#### Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2020. június 29-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezet benyújtása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

#### Rendelet

Határozat

x

normatív

egyéb

A döntéshez egyszerű 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 lakosság száma a vele szerves egységet alkotó Pettend településszel együtt 2019. január 1-jén 3.880 fő volt, mely az előző évihez viszonyítva 4 fő csökkenést jelent.

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

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

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

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

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

A közös hivatal intézményi költségvetést készít, végrehajtásáért a jegyző tartozik felelősséggel.

Kápolnásnyék község költségvetésében a közös hivatal önálló címet alkot, költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe.

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

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

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

Az egészségügyi ellátás keretében helyben történik a

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

2012. október 1-től az orvosi ügyeletet a Velencei-tavi Kistérségi Központi Házi orvosi Ügyelet látja el, melynek működéséhez a résztvevő önkormányzatok lakosság szám arányában hozzájárulnak.

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

Az alábbiakban áttekintést nyújtunk az önkormányzat, a közös hivatal és az óvoda 2019. évi gazdálkodásáról.

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



## I. ÖNKORMÁNYZAT

### Az Önkormányzat bevételeinek alakulása Ft-ban a 2019. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Forintban	
		Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai	263.984.211	263.984.211	100 %
Elvonások és befizetések bevételei	1.690.083	1.690.083	100 %
Működési támogatások ÁHT-n belül	35.597.484	35.112.566	99 %
Közhatalmi bevételek	271.733.431	271.683.431	100 %
Működési célú átvett pénzeszközök.	7.499.031	3.973.679	53 %
Működési bevételek (intézményi)	34.843.632	34.508.179	99 %
<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>615.347.872</b>	<b>610.952.149</b>	<b>99 %</b>
Felhalmozási támogatások	20.818.120	18.928.045	91 %
Felhalmozási bevételek átvett pénzeszközök	9.098.800	9.098.800	100 %
<b>Felhalm. bevételek összesen</b>	<b>29.916.920</b>	<b>28.026.845</b>	<b>94 %</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>645.264.792</b>	<b>638.978.994</b>	<b>99 %</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>432.458.082</b>	<b>382.458.082</b>	<b>89 %</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1.077.722.874</b>	<b>1.021.437.076</b>	<b>95 %</b>

#### Önkormányzatok működési támogatásai:

Az állami támogatások teljesítése a törvényi előírásoknak megfelelően 100 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzaton túl póttámogatás illetve meg az önkormányzatot a bérkompenzáció finanszírozására. A kiegészítő bérrendezési alaplól a megemelt köztisztviselői illetményalap alapján 5.829.200 Ft pályázati támogatást kapott az önkormányzat. A garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó póttámogatás 6.426.000 Ft volt. Szociális feladatok ellátására pályázati támogatás keretében a Magyar Államkincstár folyósította 2.461.260 Ft 2019. évi szociális tűzifa támogatást. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázaton 27.664.200 Ft támogatást nyertünk.

#### Működési célú támogatások:

A munkaügyi központtól közcélú foglalkoztatásra 2.701.960 Ft támogatást kaptunk, míg a nyári diákmunkát 525.222 Ft-ban támogatták. A közfoglalkoztatás támogatásának intenzitása 70 %-os volt, a diákmunkát 100 %-ban támogatták.

A közös hivatal kiadásaihoz Nadap és Vereb Község Önkormányzata a tervezettek szerint hozzájárult.

A társadalombiztosítási alaplól a védőnői feladatok ellátásához havonta a 2 védőnői körzetre összességében 12.104.400 Ft finanszírozásban részesültünk.

Az EFOP pályázat keretében a tényleges kiadások alapján benyújtásra került egy időközi elszámolás, melynek jóváhagyása után 14.535.849 Ft támogatást kaptunk.

#### Közhatalmi bevételek:

A helyi adóbevételek a vártnál kedvezőbben alakultak. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az iparüzési adó 185 %-ra, az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója 114%-ra teljesült.

Ennek oka egyrészt a lakosság és a vállalkozók jó adófizetői magatartása, másrészt a számviteli törvényben megfogalmazott „óvatosság elve” mely szerint eredeti előirányzatként csak biztos bevételt szabad tervezni.

Az gépjárműadó teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 134 %-ban teljesült. Ez az összeg a teljes gépjárműadó 40 %-a, a fennmaradó 60 % tovább utalása minden hónap 10-ig a Magyar Államkincstár részére megtörtént.

Talajterhelési díjbevételek 30.000 Ft-ban realizálódtak, az eredeti előirányzathoz képest lemaradás mutatkozik, de ez kizárólag környezetvédelmi célokra használható fel.

A késedelmi pótlék bevételeink 697.754 Ft volt.

Összességében a közhatalmi bevételek (adók és adójellegű bevételek) a tervezettekhez viszonyítva 169 %-ra teljesültek, mely éves szinten 110.433.431 Ft többletbevételt jelentett önkormányzatunknak.

#### Működési célú átvett pénzeszközök:

Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat a Vasvári utca szennyvízhálózat kiépítésének kivitelezői végszámlájához számlához kapcsolódó Áfa befizetésére 2.456.676 Ft -ot utalt át az önkormányzatnak. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázat fel nem használt részét a DRV Zrt visszautalta önkormányzatunk részére 861.694 Ft. A HÉSZ módosításához 190.500 Ft lakossági befizetés történt.

#### Működési bevételek:

Az önkormányzati ingatlanok bérlői a szerződés szerinti határidőre fizették a bérleti díjakat és a lakbéreket. A műfüves pályabérlet éves bevétele 1.612.000 Ft volt. A kápolnásnyéki és pettendi művelődési ház, valamint a nyugdíjas klub bérbeadása éves szinten 608.500 Ft bevételt eredményezett. Az önkormányzati újságban megjelenő hirdetések után 155.513 Ft + Áfa befizetés történt. Az ellátási díjak során számoljuk el az óvodai, iskolai és szociális étkeztetést igénybe vevők által fizetett térítési díjat. Az étkezéssel kapcsolatosan 1.904.000 Ft Áfa visszaigénylés történt. Az ivóvíz hálózatra történő rákötésre 1.562.500 Ft, míg szennyvízre 1.500.360 Ft érdekeltségi hozzájárulás befizetése történt.

#### Felhalmozási támogatások:

Felhalmozási célú támogatások soron a Magyar Falu program keretében az óvodaudvar felújítására kapott 4.998.908 Ft, valamint 13.929.137 Ft VP-6 Traktor pályázat támogatása szerepel.

#### Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök:

Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat a Vasvári utca ivóvíz és szennyvíz és a Rákóczi utca szennyvízhálózatának kiépítéséhez a kivitelezői számlák kiegyenlítésére 9.098.800 Ft -ot utalt át az önkormányzatnak.

Az önkormányzat EU-ból származó bevétele 2019. évben 14.535.849 Ft EFOP pályázati támogatás. Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a felsorolt forrásokból fedezte, hitelfelvételre nem került sor. Az önkormányzat bevételei összességében jól teljesültek, fedezetet nyújtottak a kiadások teljesítésére. Év végén többletbevételt is realizálódtak, ami a szabad maradvány részét képezi.

**Önkormányzat kiadásainak alakulása Ft-ban a 2019. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

Forintban

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	72.909.181	69.714.910	96 %
Munkaadókat terhelő járulékok	14.139.126	12.996.091	92 %
Dologi kiadások	163.285.546	156.639.368	96 %
Elvonások és befizetések	1.521.932	1.521.932	100 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.241.350	2.253.220	53 %
Egyéb működési célú kiadás ÁHT- belül	11.753.946	9.203.730	78 %
Egyéb működési célú kiadás Áht-n kívül	41.023.200	40.303.200	98 %
Tartalékok	190.966.652		
Kölcsönök nyújtása	1.000.000	400.000	40 %
<b>Működési kiadások</b>	<b>500.840.933</b>	<b>293.032.451</b>	<b>59 %</b>
Felújítások	30.648.805	24.657.825	81%
Beruházások	327.604.750	124.261.630	38 %
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>358.253.555</b>	<b>148.919.455</b>	<b>42 %</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7.964.300</b>	<b>7.964.300</b>	<b>100 %</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>867.058.788</b>	<b>449.916.206</b>	<b>52 %</b>

Személyi juttatások és járulékai:

A személyi juttatások és a járulékok előirányzatainak felhasználása a tervezettek szerint alakult. Jelentős tétel a közfoglalkoztatás bér és járulék költsége, melyet a Munkaügyi Központ az igénylés alapján megtérít önkormányzatunknak.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 96 %-os

A szakmai készletbeszerzés tartalmazza a 2 védőnői körzet gyógyszer szükségletét, valamint a könyv és folyóirat beszerzéseket.

Település üzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátására összességében 20.903.582 Ft + Áfa üzemeltetési anyag került beszerzésre.

Az év folyamán 1.046.738 Ft + Áfa összegért vásároltunk hajtó és kenőanyagot a gépkocsikba.

Fűnyírókba, fűrészbé benzin: 946.480 Ft + Áfa

A Traktorba gázolaj beszerzés 19.114 Ft + Áfa-ért történt.

A hivatali épületek és az orvosi rendelő takarítására 682.043 Ft+ Áfa értékben kerültek tisztítószerek, fertőtlenítőszeres beszerzésre.

Az év folyamán a település területének virágosítására és parkosításra 3.863.527 Ft Áfa-t költöttünk.

A fűnyírókba damil és alkatrész 364.312 Ft +Áfa összegben került vásárlásra.

Az egyéb anyagok és karbantartási anyagok sorokon mutatjuk ki a faluszépítéssel kapcsolatosan felmerült költségeket, melyből a legfontosabb tételek az alábbiak:

Az orvosi rendelő karbantartására 136.886 Ft+ Áfa-t költöttünk A 156.400 Ft + Áfa költséggel járt a település területén az új közlekedési táblák kihelyezése.

A szolgálati lakások karbantartására 293.978 Ft + Áfa kiadás történt, mely tartalmazza a Semmelweis téri szolgálati lakás ablakcseréjét, valamint a Gárdonyi utcai szolgálati lakás felújításához megvásárolt csempe beszerzési árát is.

A rendezvények anyagköltsége összességében 2.977.282 Ft + Áfa.

A 2018. és 2019. évi szociális tüzelőanyag pályázat, valamint a téli rezsicsökkentési támogatás terhére összességében 6.192.509 Ft + Áfa tűzifa vásárlás történt.

A kommunikációs szolgáltatások a tervezettek szerint alakultak. (rendszergazda, telefon és internet szolgáltatás).

Összességében a közüzemi díjak a tervezettek szerint alakultak, a közvilágítás esetében történt a tervezettekhez képest lemaradás, mely a 2019. decemberben történt leolvasás után 2020. januárjában került kiszámlázásra, így a 2020. évi költségvetést terheli.

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

A szociális étkezést igénybe vevők száma az év elejéhez viszonyítva majdnem a duplájára emelkedett.

A karbantartási kiadások között egyrészt a szerződés szerinti riasztó, fénymásoló, kamerarendszer, másrészt eseti jellegű karbantartásokat fizetjük.

Utak, épületek karbantartására összességében 2.851.255 Ft-ot költöttünk. Az év folyamán jelentős tétel volt Kápolnásnyék területén az utak kátyúzására és közúzalékos helyreállítására fordított összeg (2.526.295 Ft + Áfa). A Bem utcában utca forgalomkorlátozására fekvőrendőr kihelyezésére 324.960 Ft + Áfa-t költöttünk.

Egyéb karbantartási kiadás éves szinten 3.342.268 Ft + Áfa, mely az alábbiakból tevődik össze:

A hivatali fénymásológó éves üzemeltetési díja 1.041.395 Ft + Áfa.

Az öntözőberendezés téliesítése 9.000 Ft-ba került.

Vasúti aluljáró szivattyú javítási költsége 833.682 Ft + Áfa.

Az orvosi rendelőben a hűtő javítása, kártevő irtása 45.000 Ft.

A rendezvényekre ideiglenes áramfelvételi lehetőség bekapcsolása 115.951 Ft.

Egyéb karbantartási kiadás (tűzoltókészülék, kerékpár, zár, kulcsmásolás stb.) 94.520 Ft + Áfa

Önkormányzati gépek karbantartása (fűnyírók, fűrészek javítása) 500.179 Ft + Áfa

Gépkocsik szerelési munkái: 702.541 Ft + Áfa

A továbbszámlázott szolgáltatások között a Csapágybolt, a Kristályház, valamint a szolgálatai lakások közüzemi díjainak továbbszámlázott összegei szerepelnek.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között a közbeszerzések lebonyolításnak ügyvédi díjai, illetve projektmenedzseri feladatok kerültek elszámolásra.

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

Kisbíró nyomdaköltsége éves szinten 1.269.620 Ft + Áfa

Jelentős tétel a fenntartási költségek között a OTP Bank Nyrt.-nek kifizetett 2.755.499 Ft bankköltség.

A rendezvényekkel összefüggően a fellépők díjazása és egyéb igénybevett szolgáltatásokra összességében 5.291.304 Ft + Áfa került kiegyenlítésre. Szerveztünk húsvéti tojáskeresőt, valamint gyereknapot a gyerekeknek. Színvonalasan megrendezésre került az idei évben is a Mihály napi rendezvény. Évek óta megünnepeljük az időseket, valamint megrendezzük az adventi összejövetelet.

Ajándékosomagot adtunk karácsony előtt az időseknek, és mikulászosomagot juttatunk településünk kisgyermekéi részére.

A dologi kiadásokon belül a különböző rovatokon elszámolt rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra elszámolt kiadások összesítve bruttó összegben:

Megnevezés	Felhasználás bruttó összege
Húsvéti tojáskeresés	68 134 Ft
Gyereknapi	868 158 Ft
Születésfa	132 431 Ft
Mihály nap	5 912 572 Ft
Szüreti bál	150 000 Ft
Anyatejes világnap	66 106 Ft
Idősek napja	408 194 Ft
Karácsonyi élelmiszer csomag	1 593 507 Ft
Advent, mikulás csomag	702 073 Ft
Nemzeti ünnepeink	89 474 Ft
Fáklyagyújtás	135 000 Ft
Egyéb (családi délután, rózsaiültetés, zöldnap, töklámpás, nőnap bál)	51 401 Ft
Összesen:	10 177 050 Ft

#### Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A szociális kiadásokra összesen 1.253.220 Ft-ot fordítottunk.  
Az EFOP pályázat keretében 1.000.000 Ft ösztöndíj kifizetés történt.

#### Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök:

A támogatásértékű működési kiadások között kell elszámolni a családsegítő szolgálatnak fizetett működési hozzájárulás összegét, valamint a szociális gondozással, valamint az ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadásokat is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére 405.000 Ft Bursa támogatási összeget utaltunk át ezzel kiegészítve az állami támogatást a továbbtanuló diákok részére.

A 2019. évi lakossági víz és csatornatámogatás pályázaton nyert 27.664.200 Ft összegét a Drv. Zrt részére tovább utaltuk, melynek elszámolása a 2019. évi beszámoló keretében megtörtént.

Az idei évben is támogattuk a civil szervezeteket és egyházakat, a velencei mentőállomás részére egyszeri támogatást állapított meg a testület. A házi orvos, a gyermekorvos és a fogorvos a képviselő-testület döntése alapján praxisonként 250.000 Ft támogatásban részesült.

Feladatellátási szerződést kötöttünk több családi bölcsődével, melynek keretében 1.320.000 Ft kifizetés történt.

A Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat részére a képviselő-testület 2.600.000 Ft visszatérítendő támogatás átutalását hagyta jóvá a talajterhelési díj terhére a Vasvári utca víz és szennyvízhálózatának kiépítéséhez.

2018. augusztus 1-től a Velencei Tavi Nonprofit Kft üzemelteti a Vörösmarty Emlékházat. A 3.149.000 Ft állami támogatás átutalásra került az üzemeltető részére.

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

#### Felhalmozási kiadások.

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

### **KÖZÖS HIVATAL:**

#### **Közös Hivatal bevételeinek alakulása Ft-ban a 2019. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. év módosított ei.</b>	<b>2019. év teljesítés</b>	<b>Telj. %</b>
Működési bevételek (saját)	1.185.418	704.369	60 %
Működési célú támogatások	4.430.036	4.430.036	100 %
Működési célú átvett pénzeszközök			
<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5.615.454</b>	<b>5.134.405</b>	<b>92 %</b>
Pénzmaradvány (2018. évi)	41.029	41.029	100 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>41.029</b>	<b>41.029</b>	<b>100%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5.656.483</b>	<b>5.175.434</b>	<b>92 %</b>

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

A működési célú támogatások a 2019. októberi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával összefüggő költségek fedezetére kapott normatív támogatást tartalmazzák.

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

2019. évben az intézményfinanszírozás teljes összege 94.876.715 Ft volt. Ebből állami támogatás 70.257.200 Ft. Az állami támogatáson felül Kápolnásnyék 19.374.380 Ft-ot, Nadap 2.542.885 Ft-ot és Vereb 2.702.250 Ft-ot biztosított.

#### **Közös Hivatal kiadásainak alakulása Ft-ban a 2019. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. év módosított előirányzat</b>	<b>2019. év teljesítése</b>	<b>Telj. %</b>
Személyi kiadások	76.638.478	76.349.666	100 %
Munkaadókat terhelő járulékok	15.167.678	14.584.587	98 %

Dologi kiadások	10.883.201	8.577.409	79 %
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	58.414	58.414	100 %
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	5.091	5.091	100 %
<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>102.752.862</b>	<b>99.575.167</b>	<b>97 %</b>
Felújítás			
Beruházások	165.100	161.990	98 %
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>165.100</b>	<b>161.990</b>	<b>98 %</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>102.917.962</b>	<b>99.737.157</b>	<b>97 %</b>

Személyi juttatások és járulékaik:

A közös hivatal személyi juttatásai és járulékaik a tervezettek szerint alakultak. Céljuttatásként számoltuk el a helyi önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos jegyzőkönyvvezetői, valamint HVB tagságért járó díjazást. A külső személyi juttatások az SZSZB tagok tiszteletdíját, valamint a választásnapi reprezentációs költségeket tartalmazzák.

Az egyéb személyi juttatások a bérkompenzáció, valamint a szabadság megváltás költségét tartalmazzák.

Dologi kiadások:

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

A közös hivatal költségvetésében jelentős tételt képez a köztisztviselők kötelező továbbképzése és a köztisztviselői vizsgákhoz kapcsolódó I-II. félévre fizetendő normatíva összege.

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

### III. ÓVODA

A Napsugár Óvoda bevételeinek alakulása Ft-ban a 2019. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bev.	45.091	45.091	100 %
<b>Működési bevételek</b>	<b>45.091</b>	<b>45.091</b>	<b>100 %</b>
Felhalmozási bevételek			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1.690.083</b>	<b>1.690.083</b>	<b>100 %</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1.735.174</b>	<b>1.735.174</b>	<b>100 %</b>

Forintban

Az óvoda saját bevétele a bérkönyveléssel összefüggésben a NAV adónemenkénti eltérés könyveléséből, valamint továbbszámolt telefondíjból származik  
A finanszírozási bevételek soron a 2018. évi pénzmaradvány összegét szerepeltetjük.  
Az óvoda kiadásainak finanszírozására 109.053.448 Ft irányítószervi támogatásban részesült, melyből 92.090.633 Ft állami támogatás, 16.962.815 Ft önkormányzati forrás.

**A Napsugár Óvoda kiadásainak alakulása Ft-ban a 2019. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	82.079.232	78.779.053	96 %
Munkaadókat terhelő járulékok	16.259.682	15.162.427	93 %
Dologi kiadások	11.997.284	8.929.198	75 %
Elvonások és befizetések	1.690.083	1.690.083	100 %
<b>Működési kiadások</b>	<b>112.026.281</b>	<b>104.560.761</b>	<b>93 %</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3.111.500</b>	<b>3.023.579</b>	<b>97 %</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>115.137.781</b>	<b>107.584.340</b>	<b>94 %</b>

Óvoda személyi kiadásai és járulékai a tervezetnek megfelelően alakultak.

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

A közüzemi díjaknál az eredeti előirányzathoz képest megtakarítás keletkezett.

A karbantartások soron a fénymásoló üzemeltetési költségét, valamint dugulás elhárítás költségeit tartalmazzák.

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

**Pénzmaradvány alakulása:**

Az önkormányzat 2019. évi végleges pénzmaradványa 367.590.707 ebből 222.694.338 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 közüzemlékos helyreállítása  
5.000.000 Ft Közterület Fenntartó Kft megszüntetés
- 8.788.484 Ft 2020. évi állami támogatás előlege

Az önkormányzat 2019. év végén képződött várható szabad pénzmaradványa 144.896.369 Ft.

A közös hivatalnál év végével 314.992 Ft szabad pénzmaradvány képződött.

Az óvodában 3.204.282 Ft szabad pénzmaradvány képződött.



## Normatíva elszámolása

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

Az önkormányzatnak a lakossági víz és csatornapályázat támogatásával kapcsolatosan 3.856.100 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mivel a tényleges felhasználás az ivóvíz esetében kevesebb volt, mint a pályázat benyújtásakor becsült érték. A visszafizetés fedezetét a DRV Zrt visszautalta önkormányzatunknak, melyet tovább utaltunk a MÁK részére. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása pályázati támogatásból 91.003 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatoknak, mivel a jogosultak közül nem mindenki vette át az igényelt fűtőanyagot.

A köznevelési feladatok tekintetében 629.967 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mivel a nyári időszakban tartósan távol lévő dajkák álláshelye csak szeptemberben lett betöltve. A tényleges élelmezési napok figyelembevételével a gyermekétkeztetés kapcsán 323.000 Ft a míg a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan további 4.365 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, szociális étkeztetést igénybe vevők száma alapján 166.080 Ft póttámogatás illeti meg az önkormányzatot.

## Vagyon alakulása:

### Önkormányzat:

Vagyonmérlegünk az előző évihez viszonyítva 2,5 %-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök állományát növelte a 2019. évben elvégzett és aktivált beruházások értéke, míg csökkentette az elszámolt értékcsökkenés értéke.

A követeléseink az előző évihez viszonyítva 13.577.949 Ft-tal növekedtek. A mérlegben kimutatott adóhátralék 88.671.501 Ft. Ebből nem esedékes hátralék 73.791.800 Ft.

Étkezési térítési díjak tekintetében év végén az általános iskola 544.822 Ft, a gimnázium 95.200 az óvoda 47.560 Ft a szociális étkeztetés 320.755 Ft kintlé

A pénzeszközök év végi állománya az előző évihez viszonyítva 19.827.782 Ft-tal csökkent.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások a 2019. december hónapra vonatkozó fordított Áfa fizetési kötelezettséget tartalmazzák, melynek átutalása 2020. január 20-ig megtörtént.

Forrás oldalon 4.436.501 Ft adó túlfizetés összege került kimutatásra. A kötelezettségek között szerepel a 2019. évben kiutalt 8.788.484 Ft 2020. évi állami támogatás előlege is.

Mindezek együttes hatásaként a mérleg fő összege 53.229.051 Ft-tal növekedett.

### Közös Hivatal:

A Közös Hivatal mérlegének eszköz oldala a pénzeszközök, követelések és egyéb sajátos elszámolások év végi állományából áll.

### Napsugár Óvoda:

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

### Részesedések a mérlegben:

Részvények, részesedések: 5.931.000 Ft

- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási	
- Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	941.000 Ft
- Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
- ABBÁZIA Keszthely	240.000 Ft
- Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10.000 Ft
- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
- Közterület Fenntartó Kft	3.040.000 Ft
- VTT és Településfejlesztési Nonprofit Kft-	1.500.000 Ft

### Megállapítások:

Az előterjesztéshez csatolt melléletekből megállapítható, hogy a 2019. évi bevételek a vártnál kedvezőbben alakultak, fedezetet nyújtottak a zavartalan működtetést biztosító kiadásokra.

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

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

### Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet.

Kápolnásnyék, 2020. június 18.

Podhorszki István  
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT  
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
/2020. (...)  
H a t á r o z a t a

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

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

## **Rendelet-tervezet**

### **Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (....) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

#### **1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet a címben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

#### **2. A zárszámadás bevételei és kiadásai**

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.028.347.684 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek főösszegét 616.131.645 Ft-ban,
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 610.952.149 Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 5.134.405 Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 45.091 Ft-ban,

- b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 28.026.845 Ft-ban,
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 28.026.045 Ft-ban

- c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 384.189.194 Ft-ban
  - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 382.458.082 Ft-ban
  - cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 41.029 Ft-ban
  - cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.690.083 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

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

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 657.237.703 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak főösszegét 497.168.379 Ft-ban,
  - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 293.032.451 Ft-ban,
  - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 99.575.167 Ft-ban,
  - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 104.560.761 Ft-ban

- b) a felhalmozási kiadásainak összességét 152.105.024 Ft-ban
  - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 148.919.455 Ft-ban
  - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 161.990 Ft-ban
  - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.023.579 Ft-ban,
- c) a finanszírozási kiadásainak összességét 7.964.300 Ft-ban,  
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

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

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

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

(6) Az önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

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

(8) A képviselő-testület a 2019. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

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

(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza

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

(13) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1. függelék tartalmazza.

### **3. Költségvetési maradvány**

4. § Az önkormányzat és intézményei 2019. évi összevont pénzmaradványa 371.109.891 Ft.

- a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 367.590.707 Ft.
- b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 314.992 Ft.
- c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa 3.204.282 Ft

#### **4. Záró rendelkezések**

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

Podhorszki István  
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kápolnásnyék, 2020. június

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

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

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként  
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>233 388 517</b>	<b>263 984 211</b>	<b>263 984 211</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	1 690 083	1 690 083
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>31 951 419</b>	<b>40 027 520</b>	<b>39 542 602</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	31 909 849	31 909 849
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	221 638 216	221 638 216
Gépjárműadók	13 000 000	17 407 612	17 407 612
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	727 754	727 754
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>161 250 000</b>	<b>271 733 431</b>	<b>271 683 431</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 879 036</b>	<b>7 499 031</b>	<b>3 973 679</b>
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>10 594 349</b>	<b>36 074 141</b>	<b>35 257 639</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>441 063 321</b>	<b>621 008 417</b>	<b>616 131 645</b>
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>15 819 212</b>	<b>20 818 120</b>	<b>18 928 045</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 098 800	9 098 800
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>15 819 212</b>	<b>29 916 920</b>	<b>28 026 845</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>456 882 533</b>	<b>650 925 337</b>	<b>644 158 490</b>
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	0
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	375 400 710	375 400 710
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 788 484	8 788 484
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>405 290 559</b>	<b>434 189 194</b>	<b>384 189 194</b>
	0		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>862 173 092</b>	<b>1 085 114 531</b>	<b>1 028 347 684</b>

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>233 388 517</b>	<b>263 984 211</b>	<b>263 984 211</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>1 690 083</b>	<b>1 690 083</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>31 951 419</b>	<b>35 597 484</b>	<b>35 112 566</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	31 909 849	31 909 849
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	120 000 000	221 638 216	221 638 216
Gépjárműadók	13 000 000	17 407 612	17 407 612
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	727 754	727 754
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>161 250 000</b>	<b>271 733 431</b>	<b>271 683 431</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 879 036</b>	<b>7 499 031</b>	<b>3 973 679</b>
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>9 429 349</b>	<b>34 843 632</b>	<b>34 508 179</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>439 898 321</b>	<b>615 347 872</b>	<b>610 952 149</b>
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>15 819 212</b>	<b>20 818 120</b>	<b>18 928 045</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>9 098 800</b>	<b>9 098 800</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>15 819 212</b>	<b>29 916 920</b>	<b>28 026 845</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>455 717 533</b>	<b>645 264 792</b>	<b>638 978 994</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü.-vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	
Előző évi maradvány igénybevétele	355 290 559	373 669 598	373 669 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 788 484	8 788 484
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>405 290 559</b>	<b>432 458 082</b>	<b>382 458 082</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>861 008 092</b>	<b>1 077 722 874</b>	<b>1 021 437 076</b>

### 3. Táblázat

**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként**

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások és befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	4 430 036	4 430 036
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 155 000	1 185 418	704 369
Működési bevételek összesen	1 155 000	5 615 454	5 134 405
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 155 000</b>	<b>5 615 454</b>	<b>5 134 405</b>
Előző évi maradvány igénybevétele		41 029	41 029
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	41 029	41 029
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 155 000</b>	<b>5 656 483</b>	<b>5 175 434</b>

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

92 084 996

97 261 479

94 876 715



#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként  
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>10 000</b>	<b>45 091</b>	<b>45 091</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>45 091</b>	<b>45 091</b>
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>45 091</b>	<b>45 091</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 690 083	1 690 083
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 690 083</b>	<b>1 690 083</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 000</b>	<b>1 735 174</b>	<b>1 735 174</b>

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

113 402 607

113 402 607

109 053 448

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

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	219 762 083	231 626 891	224 843 629
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 488 234	45 566 486	42 743 105
Dologi kiadások	164 281 799	186 166 031	174 145 975
Elvonások befizetések	0	3 212 015	3 212 015
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	4 241 350	2 253 220
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 812 360	9 262 144
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	41 028 291	40 308 291
Tartalék	74 159 343	190 966 652	0
ebből: Általános tartalék	13 849 798	121 129 953	0
Céltartalék	60 309 545	69 836 699	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	400 000
<b>Működési kiadások</b>	<b>531 507 205</b>	<b>715 620 076</b>	<b>497 168 379</b>
Felújítások	1 905 000	30 648 805	24 657 825
Beruházások	328 760 887	330 881 350	127 447 199
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>330 665 887</b>	<b>361 530 155</b>	<b>152 105 024</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>862 173 092</b>	<b>1 077 150 231</b>	<b>649 273 403</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 964 300</b>	<b>7 964 300</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>862 173 092</b>	<b>1 085 114 531</b>	<b>657 237 703</b>

**2. Táblázat**

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként**

	forintban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	68 881 821	72 909 181	69 714 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 636 217	14 139 126	12 996 091
Dologi kiadások	141 599 975	163 285 546	156 639 368
Elvonások befizetések	0	1 521 932	1 521 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222 800	4 241 350	2 253 220
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 653 946	11 753 946	9 203 730
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	9 939 000	41 023 200	40 303 200
Tartalék	74 159 343	190 966 652	
ebből: Általános tartalék	13 849 798	121 129 953	
Céltartalék	60 309 545	69 836 699	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	400 000
<b>Működési kiadás</b>	<b>328 093 102</b>	<b>500 840 933</b>	<b>293 032 451</b>
Felújítások	0	30 648 805	24 657 825
Beruházások	327 427 387	327 604 750	124 261 630
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>327 427 387</b>	<b>358 253 555</b>	<b>148 919 455</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>655 520 489</b>	<b>859 094 488</b>	<b>441 951 906</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 964 300</b>	<b>7 964 300</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>655 520 489</b>	<b>867 058 788</b>	<b>449 916 206</b>

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

92 084 996

97 261 479

94 876 715

Óvoda

113 402 607

113 402 607

109 053 448

### 3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

	forintban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	68 801 030	76 638 478	76 349 666
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 592 335	15 167 678	14 584 587
Dologi kiadások	10 719 631	10 883 201	8 577 409
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	58 414	58 414
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0	5 091	5 091
Tartalék	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadás</b>	<b>93 112 996</b>	<b>102 752 862</b>	<b>99 575 167</b>
Felújítások	0		
Beruházások	127 000	165 100	161 990
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127 000</b>	<b>165 100</b>	<b>161 990</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>93 239 996</b>	<b>102 917 962</b>	<b>99 737 157</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>93 239 996</b>	<b>102 917 962</b>	<b>99 737 157</b>

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	82 079 232	82 079 232	78 779 053
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 259 682	16 259 682	15 162 427
Dologi kiadások	11 962 193	11 997 284	8 929 198
Elvonások befizetések	0	1 690 083	1 690 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalék	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>110 301 107</b>	<b>112 026 281</b>	<b>104 560 761</b>
Felújítások	1 905 000	0	
Beruházások	1 206 500	3 111 500	3 023 579
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 023 579</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>113 412 607</b>	<b>115 137 781</b>	<b>107 584 340</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 412 607</b>	<b>115 137 781</b>	<b>107 584 340</b>

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

1. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat</b>					
Immateriális javak beszerzése	Office program 2 db (33.7500 Ft/ db) HÉSZ módosítás 254.000 Ft	0	622 387	385 000	
Ingatlan beszerzés létesítés	Kerékpárút kiépítése	255 000 000	257 002 022	70 190 798	TOP pályázat
	Mátyás király utca vízhálózat kiépítése	2 616 200	2 616 200	2 616 200	Central Bau Kft
	Köztéri illemhely kivitelezési költsége	7 321 810	8 019 804	6 625 752	saját forrás
	Gárdonyi utcai gyalogátkelő	1 360 522	151 492	151 492	saját forrás
	Járdaépítés Ország út	17 000 000	0		saját forrás
	Közvilágítási hálózat kiépítése, bővítése	4 000 000	4 000 000	3 897 235	saját forrás
	Halász Gedeon utca csatomahálózat kiépítése	6 032 500	6 032 500	6 032 500	Talajterhelési díj
	Gyalogátkelő Ország út	10 000 000	10 000 000		saját forrás
	Vasvári utca víz és szennyvízhálózat kiépítés végyszámla		9 098 800	9 098 800	Lakossági hozzájárulás
	Olajtelep szennyvízelvezetés tervezési díja		508 000	609 600	saját forrás
	Pingpong asztal alatti térkő játszótér		292 516	292 516	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, kártyaolvasó beszerzés	0	476 022	600 162	saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Erőgép és rézsűvágó vásárlás	17 826 355	22 184 995	22 184 995	VP6 pályázat
	Kisértékű eszközök	1 270 000	1 600 012	1 576 580	saját forrás
Részeseledés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000	0	saját forrás
<b>Beruházások összesen</b>		<b>327 427 387</b>	<b>327 604 750</b>	<b>124 261 630</b>	<b>0</b>
Ingatlan felújítás	Járdaépítés Ország út		17 000 000	15 483 020	saját forrás
	Óvodai tűzjelző kiépítése		3 801 237	3 801 237	saját forrás
	Iskolakonyha felújítása		1 392 974	1 392 974	saját forrás
	Nyugdíjas klubhoz vezető járda felújítás		1 600 594	1 600 594	saját forrás
	Óvodaépület átalakítás pályázati terve		2 340 000	2 100 000	saját forrás
	Útfelújítás pályázat tervezői közreműködés,			280 000	saját forrás
	Konyhafelújítás, konyhatechnológia tervezési díj		4 514 000		saját forrás
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>30 648 805</b>	<b>24 657 825</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>327 427 387</b>	<b>358 253 555</b>	<b>148 919 455</b>	<b>0</b>

**2. Táblázat**

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhalmozás megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	127 000	165 100	161 990
<b>Beruházások összesen</b>		<b>127 000</b>	<b>165 100</b>	<b>161.990</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>127 000</b>	<b>165 100</b>	<b>161.990</b>

### 3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó)		12 790	12 790
	Laptop vásárlás		266 662	266 662
	Hangszóró, projektor vásárlás		381 000	375 370
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (nyitott autó beálló)	635 000	446 408	446 408
	Bútor beszerzés	571 500	437 132	354 841
	Szőnyeg		174 964	174 964
	Bábok, fejlesztő sporteszközök		408 294	408 294
	Játszóterei eszköz telepítése		984 250	984 250
<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 206 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 023 579</b>
Ingtatlan felújítás	Óvoda udvar felújítása	1 905 000	1 905 000	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>3 111 500</b>	<b>5 016 500</b>	<b>3 023 579</b>



4. melléklet a...../2020. (...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételei funkciónként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI BEVÉTELEK										forint
CÍMREND A/cfm, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések		
I. Kápolnásnyék Község Önk. Összesen	Eredeti	161 250 000	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	861 008 092	
	Módosított	271 733 431	34 843 632	35 597 484	265 674 294	7 499 031	20 818 120	9 098 800	373 669 598	58 788 484	1 077 722 874	
	Teljesítés	271 683 431	34 508 179	35 112 566	265 674 294	3 973 679	18 928 045	9 098 800	373 669 598	8 788 484	1 021 437 076	
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	92 084 996	93 239 996	
	Módosított	0	1 185 418	4 430 036	0	0	0	0	41 029	97 261 479	102 917 962	
	Teljesítés	0	704 369	4 430 036	0	0	0	0	41 029	94 876 715	100 052 149	
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	113 402 607	113 412 607	
	Módosított	0	45 091	0	0	0	0	0	1 690 083	113 402 607	115 137 781	
	Teljesítés	0	45 091	0	0	0	0	0	1 690 083	109 053 448	110 788 622	
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti									-205 487 603	-205 487 603	
	Módosított									-210 664 086	-210 664 086	
	Teljesítés									-203 930 163	-203 930 163	
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	161 250 000	10 594 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000	862 173 092	
	Módosított	271 733 431	36 074 141	40 027 520	265 674 294	7 499 031	20 818 120	9 098 800	375 400 710	58 788 484	1 085 114 531	
	Teljesítés	271 683 431	35 257 639	39 542 602	265 674 294	3 973 679	18 928 045	9 098 800	375 400 710	8 788 484	1 028 347 684	

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vitér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek	Kölségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hittelek kölcsönök bevételei				
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		332 000			479 036								811 036
	Módosított		332 000	525 222		780 661								1 637 883
	Teljesítés		543 101	525 222		655 309								1 723 632
013320 Köztisztasági fenntartás	Eredeti		36 000											36 000
	Módosított		36 000											36 000
	Teljesítés													0
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti		5 829 949											5 829 949
	Módosított		7 575 026											7 575 026
	Teljesítés		6 979 438											6 979 438
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti				233 388 517									233 388 517
	Módosított				263 984 211								8 788 484	272 772 695
	Teljesítés				263 984 211								8 788 484	272 772 695
018030 Fám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			5 897 853								355 290 559		361 188 412
	Módosított			5 245 136	1 690 083							373 669 598		380 604 817
	Teljesítés			5 245 135	1 690 083							373 669 598		380 604 816
041233 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti													0
	Módosított			2 701 960										2 701 960
	Teljesítés			2 701 960										2 701 960
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti		1 350 360			3 400 000					9 098 800			3 400 000
	Módosított		1 500 360			5 856 676					9 098 800			16 305 836
	Teljesítés		1 500 360			2 456 676					9 098 800			13 055 836

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI BEVÉTELEK										forint								
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
		Közhatalmi bevétel	Működési bevé. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek	Kötségetési maradvány	ÁHT-n belüli megalőlegezések Hitelek kölcsonök bevételei										
062020 Települési proj. és támogatások																	0	4 998 908	4 998 908	
063020 Vízteremlés- kezelés- allátás	Eredeti		1 412 500														0	2 274 194	2 274 194	
	Módosított																			
	Teljesítés		1 562 500						861 694									2 424 194	2 424 194	
066020 Közszéggazdálkodás	Eredeti		788 000															16 607 212	16 607 212	
	Módosított		1 288 000															17 107 212	17 107 212	
	Teljesítés		1 117 838															15 046 975	15 046 975	
074031 Család és nővédelmi szondozás	Eredeti							11 032 800										11 032 800	11 032 800	
	Módosított							12 104 400										12 104 400	12 104 400	
	Teljesítés							12 104 400										12 104 400	12 104 400	
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	Eredeti		15 075															0	15 075	15 075
	Módosított																			
	Teljesítés		15 075															0	15 075	15 075
096015 Gyermekékeztetés köz. intőzményben	Eredeti																			
	Módosított		19 691 271																19 691 271	19 691 271
	Teljesítés		19 643 033																19 643 033	19 643 033
107051 Szociális étk.	Eredeti		2 438 400																2 438 400	2 438 400
	Módosított		3 138 400																3 138 400	3 138 400
	Teljesítés		3 146 710																3 146 710	3 146 710

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi bevételei funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND A cím, Korm. Funkció	2019. ÉVI BEVÉTELEK														
	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megcélgezőések Hitelek kölcsönök bevételei					
107080	Eredeti			15 020 766											15 020 766
Esélyegyenlőségi programok	Módosított			15 020 766											15 020 766
	Teljesítés			14 535 849											14 535 849
900020	Eredeti	161 250 000	5 000												161 255 000
Funkcióra nem sorolható bevétel	Módosított	271 733 431	5 000												271 738 431
	Teljesítés	271 683 431	124												271 683 555
900060	Eredeti														50 000 000
Forgatási célú finansz. műveletek	Módosított												50 000 000		50 000 000
	Teljesítés														0
	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
L. Kápolnásnyék Község Önkormányzat	Eredeti	161 250 000	9 429 349	31 951 419	233 388 517	3 879 036	15 819 212	0	355 290 559	50 000 000			861 008 092		
Összesen	Módosított	271 733 431	34 843 632	35 597 484	265 674 294	7 499 031	20 818 120	9 098 800	373 669 598	58 788 484			1 077 722 874		
	Teljesítés	271 683 431	34 508 179	35 112 566	265 674 294	3 973 679	18 928 045	9 098 800	373 669 598	8 788 484			1 021 437 076		

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI BEVÉTELEK							forint	
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bevé.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcson vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti									0
	Módosított									0
	Teljesítés									0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti									92 084 996
	Módosított							41 029		97 302 508
	Teljesítés							41 029		94 917 744
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 155 000							1 155 000
	Módosított		1 185 417							1 185 417
	Teljesítés		704 368							704 368
016010 Országgyűlési, önkorm. és ep választáshoz kap.	Eredeti									0
	Módosított			4 430 036						4 430 036
	Teljesítés			4 430 036						4 430 036
900020 Kamat	Eredeti									0
	Módosított		1							1
	Teljesítés		1							1
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 155 000	0	0	0	0	0	0	93 239 996
	Módosított	0	1 185 418	4 430 036	0	0	0	41 029	0	102 917 962
	Teljesítés	0	704 369	4 430 036	0	0	0	41 029	0	100 052 149

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	2019. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vitér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Központi irányítószerői támogatás				
Előirányzat												
091110												0
Óvodai nevelés szakmai feladatai	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
018030												113 402 607
Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti											113 402 607
	Módosított											115 092 690
	Teljesítés											110 743 531
091140		10 000										10 000
Óvodai nevelés	Eredeti	45 059										45 059
	Módosított	45 059										45 059
	Teljesítés											0
900020												32
Funkcióra nem sorolható bevételek	Eredeti	32										32
	Módosított	32										32
	Teljesítés											
III.												
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	113 402 607
	Módosított	0	45 091	0	0	0	0	0	0	0	0	115 137 781
	Teljesítés	0	45 091	0	0	0	0	0	0	0	0	110 788 622

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

1. Táblázat

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

CÍMREND A/cím, korm. Funkció	2019. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														FINANSZ. KIADÁSOK	
	Egyéb működési célú kiadás												FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	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				
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata	Eredeti	68 881 821	13 636 217	141 599 975	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603	861 008 092				
	Módosított	72 909 181	14 139 126	163 285 546	4 241 350	42 023 200	13 275 878	190 966 652	327 604 750	30 648 805	218 628 386	1 077 722 874				
	Teljesítés	69 714 910	12 996 091	156 639 368	2 253 220	40 703 200	10 725 662	0	124 261 630	24 657 825	211 894 463	653 846 369				
II.	Eredeti	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	127 000	0	0	93 239 996				
Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Módosított	76 638 478	15 167 678	10 883 201	0	5 091	58 414	0	165 100	0	0	102 917 962				
	Teljesítés	76 349 666	14 584 587	8 577 409	0	5 091	58 414	0	161 990	0	0	99 737 157				
III.	Eredeti	82 079 232	16 259 682	11 962 193	0	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	113 412 607				
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Módosított	82 079 232	16 259 682	11 997 284	0	0	1 690 083	0	3 111 500	0	0	115 137 781				
	Teljesítés	78 779 053	15 162 427	8 929 198	0	0	1 690 083	0	3 023 579	0	0	107 584 340				
Halmozódás miatt finan. levonás	Eredeti															
	Módosított															
	Teljesítés															
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	219 762 083	43 488 234	164 281 799	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	328 760 887	1 905 000	0	862 173 092				
	Módosított	231 626 891	45 566 486	186 166 031	4 241 350	42 028 291	15 024 375	190 966 652	330 881 350	30 648 805	7 964 300	1 085 114 531				
	Teljesítés	224 843 629	42 743 105	174 145 975	2 253 220	40 708 291	12 474 159	0	127 447 199	24 657 825	7 964 300	657 237 703				

2. Táblázat  
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND A/cím, Korm. funk.	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
	Előirányzat	Egyéb működési célú kiadás					Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	FINANSZ KIADÁSOK
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járadékok	Dologi kiadások	Működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések								
011130	Eredeti	26 882 698	5 332 867	19 915 660	1 000 000	74 159 343	5 000 000							132 290 568
	Módosított	25 680 203	5 411 092	19 865 660	1 100 000	190 966 652	6 050 914							249 074 521
	Teljesítés	24 819 310	4 796 121	18 652 129	500 000		1 404 696							50 172 256
013320	Eredeti			1 638 300										1 638 300
	Módosított			1 638 300										1 638 300
	Teljesítés			1 234 509										1 234 509
013350	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
018010	Eredeti													0
	Módosított							1 521 932				7 964 300		9 486 232
	Teljesítés							1 521 932				7 964 300		9 486 232
018030	Eredeti											205 487 603		205 487 603
	Módosított							11 153 946				210 664 086		249 482 232
	Teljesítés							9 203 730				203 930 163		240 798 093
041233	Eredeti	1 467 540	143 085	254 000										1 864 625
	Módosított	3 941 203	371 382	254 000										4 566 585
	Teljesítés	3 285 157	317 492	218 911						190 500				4 012 060



2. Táblázat  
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2019. ÉVI KIADÁSOK												forint	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK
Egyéb működési célú kiadás										Beruházások	Felújítások		Irányítószer- vői 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						
CÍMREND													
Alcím, Korm. funk.													
045120	Eredeti									255 000 000	255 000 000	255 000 000	
Út, autópálya építése	Módosított									257 002 022	257 002 022	257 002 022	
	Teljesítés									70 190 793	70 190 793	70 190 793	
045160	Eredeti		6 531 748							28 360 522	28 360 522	34 892 270	
Közutak	Módosított		6 427 289							10 659 492	10 659 492	35 687 375	
üzemelt. fenntartása	Teljesítés		5 325 314							151 492	17 363 614	22 840 420	
052020	Eredeti		1 146 960							6 032 500	6 032 500	7 179 460	
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		3 603 636						2 600 000	15 131 300	15 131 300	21 334 936	
kezelése	Teljesítés		1 652 900						2 600 000	15 740 900	15 740 900	19 993 800	
063020	Eredeti									2 616 200	2 616 200	2 616 200	
Víztermelés	Módosított		275 000							2 616 200	2 616 200	2 891 200	
kezelés	Teljesítés		275 000							2 616 200	2 616 200	2 891 200	
064010	Eredeti		14 605 000							4 000 000	4 000 000	18 605 000	
Közvilágítás	Módosított		9 821 246							4 000 000	4 000 000	13 821 246	
	Teljesítés		9 092 553							3 897 235	3 897 235	12 989 788	
066010	Eredeti		4 826 000									4 826 000	
Zöldterület kezelés	Módosított		4 826 000									4 826 000	
	Teljesítés		2 343 952									2 343 952	

2. Táblázat  
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, Korm. funkt.	2019. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK				
	Egyéb működési célú kiadás						Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.				
	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések								
Előirányzat														
066020 Közégszolgáltatási szolgáltatások	Eredeti	18 749 718	3 833 853	16 370 760										65 372 496
	Módosított	19 648 040	3 870 640	19 803 090										75 466 592
	Teljesítés	18 279 770	3 482 540	18 736 075										70 151 639
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti	2 298 699	474 566	3 466 731					750 000					6 989 996
	Módosított	2 551 999	474 566	3 466 731					500 000					6 993 296
	Teljesítés	2 420 899	477 863	3 303 428					500 000					6 702 190
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti			186 432						3 495 600				3 682 032
	Módosított			186 432										186 432
	Teljesítés			186 432										186 432
072311 Fogorvosi alapellátás	Eredeti													0
	Módosított								250 000					250 000
	Teljesítés								250 000					250 000
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás	Eredeti	10 245 768	1 997 914	1 570 381										13 814 063
	Módosított	11 850 338	2 157 514	1 570 381										15 578 233
	Teljesítés	11 704 177	2 162 069	1 231 341										15 097 587
082044 Könyvtári szolg.	Eredeti	1 440 000	280 800											1 720 800
	Módosított	1 440 000	280 800											1 720 800
	Teljesítés	1 431 000	267 045											1 698 045

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2019. ÉVI KIADÁSOK												forint			
CÍMREND Alcím, Korm. funk.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járatások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások	Irányításhoz tartozó, Áht-n belüli megelőleg.				
						Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok							
082063	Eredeti			15 075				3 149 000							3 149 000
Múzeumi kiállítási tevékenység	Módosított			19 481				3 149 000							3 164 075
	Teljesítés							3 149 000							3 168 481
082091	Eredeti	300 000	58 500	10 388 600											10 747 100
Közműv. társ.	Módosított	300 000	58 500	10 388 600											10 747 100
részvétel fejlesztése	Teljesítés	277 200	46 359	12 254 490											12 578 049
084031	Eredeti			2 130 806				4 000 000							6 130 806
Civil szervezetek	Módosított			2 130 806				4 420 000							6 550 806
műk. támogatása	Teljesítés			2 348 494				4 420 000							6 768 494
084040	Eredeti														0
Egyházak	Módosított							300 000							300 000
támogatása	Teljesítés							300 000							300 000
091140	Eredeti														0
Óvoda	Módosított												6 141 237		6 141 237
működési feladatai	Teljesítés			372 555									5 901 237		6 273 792
091220	Eredeti			998 855											998 855
Ált.isk. tanulók	Módosított			998 855											998 855
nap.	Teljesítés			576 000											992 560
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés											416 560			992 560

2. Táblázat  
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND A/cím, Korm. funk.	2019. 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, Kölcsonők	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vői tám, Áht-n belüli megelőleg.					
														Egyéb működési célú kiadás		
092120 Ált. isk. tanulók 5-8 műk. támogatása	Hireddeti															0
	Módosított Teljesítés															0
096015 Gyermekékeztetés köznevelési int.	Hireddeti			50 800 000												50 800 000
	Módosított Teljesítés			63 831 848											5 906 974	69 738 822
	Teljesítés			63 074 253											1 392 974	64 467 227
104030 Családi bölcsőde	Hireddeti									2 040 000						2 040 000
	Módosított Teljesítés									2 040 000						2 040 000
	Teljesítés									1 320 000						1 320 000
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	Hireddeti			381 000												381 000
	Módosított Teljesítés			651 145												651 145
	Teljesítés			410 427												410 427
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Hireddeti			419 742							7 138 346					7 558 088
	Módosított Teljesítés			419 742												419 742
	Teljesítés			419 472												419 472
107051 Szociális ékeztetés	Hireddeti			4 572 000												4 572 000
	Módosított Teljesítés			5 272 000												5 272 000
	Teljesítés			5 353 239												5 353 239

2. Táblázat  
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forin		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FIKALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Egyéb működési célú kiadás												
CÍMRÉND Alicm, Korm.funk.	Előirányzat Eredeti	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsonók	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.			
Házi segítségnyújtás	107052						420 000							420 000
Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	107060			1 397 000	7 222 800		600 000							9 219 800
Esélyegyelőségi programok	Eredeti	7 497 398	1 514 632	7 839 710	3 241 350		600 000							11 681 061
	Módosított	7 497 398	1 514 632	9 558 413	1 253 220									10 811 631
	Teljesítés	7 497 397	1 446 602			1 000 000								9 012 031
I. Kápolnásnyék Község Önkor- mányzat összesen	Eredeti	68 881 821	13 636 217	141 599 975	7 222 800	10 939 000	11 653 946	74 159 343	327 427 387	0	205 487 603			861 008 091
	Módosított	72 909 181	14 139 126	163 285 546	4 241 350	42 023 200	13 275 878	190 966 652	327 604 750	30 648 805	218 628 386			1 077 722 871
	Teljesítés	69 714 910	12 996 091	156 639 368	2 253 220	40 703 200	10 725 662	0	124 261 630	24 657 825	211 894 463			653 846 361

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND A/cím, Korm. funk.	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad. Kölcsönök	Elvonások befizetések Működési célú tám.	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószer- vítám, Áht-n belüli megelőleg.	
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	60 137 752	11 871 978	10 479 131					127 000			82 615 861
	Módosított	63 935 618	12 691 108	10 446 001					165 100			87 237 827
	Teljesítés	63 661 506	12 224 273	8 192 718					161 990			84 240 487
011220 Adó kiszab.	Eredeti	8 663 278	1 720 357	240 500								10 624 135
	Módosított	9 115 278	1 720 357	240 500								11 076 135
	Teljesítés	9 100 578	1 604 102	187 991								10 892 671
016010 Országgyűl. Önk. és EP választás tev.	Eredeti	3 587 582	756 213	196 700					5 091			4 604 000
	Módosított	3 587 582	756 212	196 700					5 091			4 603 999
	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki Közös Önk. Hivatal	Eredeti	68 801 030	13 592 335	10 719 631	0	0	0	0	0	127 000	0	93 239 996
	Módosított	76 638 478	15 167 678	10 883 201	0	0	0	0	0	165 100	0	102 917 962
	Teljesítés	76 349 666	14 584 587	8 577 409	0	0	0	0	0	161 990	0	99 737 157

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forint						
CÍMREND	Alcím, Korm. funk.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		Egyéb működési célú kiadás										Beruházások	Felújítások		Irányítószer- vitelem, Áht-n belső megelőleg.			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések Működési célú tám.	Tartalékok										
	<b>Eldirányzat</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>		
	091110	81 203 232	81 203 232	78 286 778	16 009 135	16 009 135	14 975 407	3 186 360	2 621 280	1 580 165								100 398 727
	Óvodai nevelés													408 294				99 833 647
																		95 250 644
	091120	576 000	576 000	254 747	112 320	112 320	32 557											688 320
	SNI ellátás																	688 320
																		287 304
	091140	300 000	300 000	237 528	138 227	138 227	154 463	8 775 833	9 376 004	7 349 033								12 325 560
	Műk. feladatok													1 206 500	1 905 000	0		12 925 731
														3 111 500	0			10 356 309
														2 615 285				
	018030																	0
	Támogatási célú finanszírozási műv.																	1 690 083
																		1 690 083
	III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	82 079 232	82 079 232	78 779 053	16 259 682	16 259 682	15 162 427	11 962 193	11 997 284	8 929 198	0	0	0	1 206 500	1 905 000	0	0	113 412 607
														3 111 500	0	0	0	115 137 781
														3 023 579	0	0	0	107 584 340

**6. melléklet a ...../2020. ( ) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat és intézményei 2019. évi létszámkerete**

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	7	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	
<b>Összesen</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
<b>Összesen</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
<b>Összesen</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat és intézményei összesen</b>		<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>



7. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézménye 2019. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	644 158 490
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	649 273 403
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-5 114 913</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	588 119 357
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	211 894 463
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenleg</b>	<b>376 224 894</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>371 109 981</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>371 109 981</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>222 694 338</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>148 415 643</b>

2. táblázat

Az önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	638 978 994
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	441 951 906
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>197 027 088</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	382 458 082
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	211 894 463
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenleg</b>	<b>170 563 619</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>367 590 707</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>367 590 707</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>222 694 338</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>144 896 369</b>

### 3. táblázat

#### Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2019. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 134 405
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 737 157
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-94 602 752</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 917 744
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenleg</b>	<b>94 917 744</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>314 992</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>314 992</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>314 992</b>

### 4. táblázat

#### Az önállóan működő intézmény 2019. évi maradvány kimutatása

Forintban

Megnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 091
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 584 340
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-107 539 249</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 743 531
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenleg</b>	<b>110 743 531</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>3 204 282</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>3 204 282</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>3 204 282</b>

8. melléklet a ... /2020. (....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2019. évi vagyonmérlege

Megnevezés	forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 207 171 633</b>	<b>2 262 941 189</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 759 485 861</b>	<b>1 835 576 574</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>3 017 167</b>	<b>1 056 668</b>
1. Vagyon értékű jogok	0	44 711
2. Szellemi termékek	3 017 167	1 011 957
3. Imm. javak érték helyesbítése	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 750 537 694</b>	<b>1 828 588 906</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték. jogok	1 728 526 169	1 722 874 917
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<b>1 473 727 178</b>	<b>1 447 645 836</b>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	216 519 247	237 541 717
<i>üzleti vagyon</i>	38 279 744	37 687 364
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9 124 292	23 938 550
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
<i>üzleti vagyon</i>	9 124 292	23 938 550
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	12 887 233	81 775 439
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>5 931 000</b>	<b>5 931 000</b>
1. Tartós részesedés	5 931 000	5 931 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>	0	0
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
<i>ebből: államkötvények</i>	0	0
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	0	0
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
<i>üzleti vagyon</i>	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték hely.	0	0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek	0	0

II. Értékpapírok	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>372 094 722</b>	<b>354 070 314</b>
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	690 865	615 485
III. Forintszámlák	371 403 857	353 454 829
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>77 400 833</b>	<b>90 829 301</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	75 172 194	88 671 505
II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	100 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 228 639	2 057 796
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-1 809 783</b>	<b>-17 535 000</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	
<b>FORRÁSOK</b>	<b>2 207 171 633</b>	<b>2 262 941 189</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 179 124 426</b>	<b>2 248 315 491</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 673 843 877	1 672 624 642
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	257 668 214
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	616 900 389	256 581 778
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-3 687 669	-4 097 618
VI. Mérleg szerinti eredmény	-360 318 611	66 294 682
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>26 994 589</b>	<b>17 217 290</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	365 754	18 002
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 020 178	8 806 825
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 430 362	5 540 080
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>300 000</b>	<b>10 000</b>
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>286 791</b>	<b>286 791</b>

2. táblázat

Az önkormányzat 2019. évi vagyonmérlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 206 041 548</b>	<b>2 259 270 599</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 759 485 861</b>	<b>1 834 530 593</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>3 017 167</b>	<b>1 056 668</b>
1. Vagyoni értékű jogok	0	44 711
2. Szellemi termékek	3 017 167	1 011 957
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 750 537 694</b>	<b>1 827 542 925</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	1 728 526 169	1 722 874 917
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>1 473 727 178</i>	<i>1 447 645 836</i>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>216 519 247</i>	<i>237 541 717</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>38 279 744</i>	<i>37 687 364</i>
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9 124 292	22 892 569
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>	<i>9 124 292</i>	<i>22 892 569</i>
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	12 887 233	81 775 439
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>5 931 000</b>	<b>5 931 000</b>
1. Tartós részesedés	5 931 000	5 931 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		
<b>I. Készletek</b>		
<b>II. Értékpapírok</b>		

<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>371 510 559</b>	<b>351 682 777</b>
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	256 850	502 295
III. Forintszámlák	371 253 709	351 180 482
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>77 055 671</b>	<b>90 592 229</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	75 093 552	88 671 501
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		100 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 962 119	1 820 728
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-2 010 543</b>	<b>-17 535 000</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
<b>FORRÁSOK</b>	<b>2 206 041 548</b>	<b>2 259 270 599</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 178 350 219</b>	<b>2 244 644 901</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 668 972 052	1 668 972 052
II. Nemzeti vagyon változásai	252 796 389	252 796 389
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	616 900 389	256 581 778
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-360 318 611	66 294 682
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>27 404 538</b>	<b>14 338 907</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 876	2
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 964 300	8 798 825
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 430 362	5 540 080
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>286 791</b>	<b>286 791</b>

### 3. táblázat

#### Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi vagyonszerkezetének mérlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>769 082</b>	<b>1 049 407</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
<b>I. Immateriális javak</b>		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak érték helyesbítése		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
3. Tenyésztések		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték hely.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		
<b>I. Készletek</b>		
<b>II. Értékpapírok</b>		

<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>298 160</b>	<b>1 048 948</b>
I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	259 430	9 995
III. Forintszámlák	38 730	1 038 953
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>270 162</b>	<b>459</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	3 642	4
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	266 520	455
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>200 760</b>	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		

<b>FORRÁSOK</b>	<b>769 082</b>	<b>1 049 407</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>713 204</b>	<b>1 039 407</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 791 218	2 791 218
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	-1 951 223	-2 078 014
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-126 791	326 203
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>55 878</b>	<b>10 000</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	55 878	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		10 000
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		



4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2019. évi vagyonmérlege

Forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>361 003</b>	<b>2 621 183</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>1 045 981</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek		
3. Imm. javak értékhelyesbítése		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>1 045 981</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		<b>1 045 981</b>
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		<b>1 045 981</b>
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		
1. Tartós részesedés		
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>		
1. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>286 003</b>	<b>1 338 589</b>

I. Hosszú lejáratú betétek		
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	174 585	103 195
III. Forintszámlák	111 418	1 235 394
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>75 000</b>	<b>236 613</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	75 000	
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		236 613
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		

<b>FORRÁSOK</b>	<b>361 003</b>	<b>2 621 183</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>61 003</b>	<b>2 613 183</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 607	2 080 607
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
IV. Felhalmozott eredmény	-1 736 446	-2 019 604
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-283 158	2 552 180
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>300 000</b>	<b>8 000</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		8 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	300 000	
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		

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

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 138 346	7 138 346	4 516 974
Szociális gondozás	420 000	420 000	245 700
Orvosi tügyelet	3 495 600	3 495 600	3 836 056
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	500 000	405 000
Bicske Város Önkormányzata (Kárpátaljai gyerekek táboroztatása)		200 000	200 000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>11 653 946</b>	<b>11 753 946</b>	<b>9 203 730</b>
Praxistámogatás	750 000	750 000	750 000
Civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 520 000	4 520 000
Egyházak támogatása		300 000	300 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatása	3 149 000	3 149 000	3 149 000
Kicsi-Csimota Családi Bölcsőde támogatás	2 040 000	2 040 000	1 320 000
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat		2 600 000	2 600 000
DRV Zrt		27 664 200	27 664 200
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>9 939 000</b>	<b>41 023 200</b>	<b>40 303 200</b>
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>		
Köztemetés	500 000	500 000	169 970
Iskolakezdési támogatás	150 000		
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000	1 200 000	639 250
<i>ebből: átmeneti</i>	900 000	900 000	454 000
<i>rendkívüli gyvt</i>	0		
<i>temetési</i>	300 000	300 000	185 250
Települési támogatás (gyógyszer)	700 000	700 000	444 000
Szociális Tűzifa	4 672 800	841 350	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>7 222 800</b>	<b>3 241 350</b>	<b>1 253 220</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 222 800</b>	<b>4 241 350</b>	<b>2 253 220</b>

## 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.

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

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2019.évi tény	Megnevezés	2019. évi tény
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	263 984 211	Személyi juttatások	224 843 629
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	39 542 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 743 105
Közhatalmi bevételek	271 683 431	Dologi kiadások	174 145 975
Működési célú átvett pénzeszközök	3 973 679	Elvonások befizetések	3 212 015
Működési bevételek (intézményi)	35 257 639	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 253 220
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	400 000
Elvonások és befizetések bevételei	1 690 083	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	40 308 291
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	9 262 144
		Tartalék	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>616 131 645</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>497 168 379</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	18 928 045	Felújítások	24 657 825
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	127 447 199
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 098 800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>28 026 845</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>152 105 024</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		
Előző évi maradvány igénybevétele	375 400 710		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 788 484		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>384 189 194</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 964 300</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 028 347 684</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>657 237 703</b>

## 12. melléklet a ..../2020. (....) önkormányzati rendelethez

### Részesedések a mérlegben:

Részvények, részesedések: 5.931.000 Ft

- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási	
- Vagyonkezelő és Közszolgáltató RT. Polgárdi	941.000 Ft
- Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
- ABBÁZIA Keszthely	240.000 Ft
- Dunántúli Regionális Vízmű ZRT. (1 db törzsrészvény)	10.000 Ft
- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó KHT. (1 % törzsrészvény)	100.000 Ft
- Közterület Fenntartó Kft	3.040.000 Ft
- VTT és Településfejlesztési Nonprofit Kft-	1.500.000 Ft

13. melléklet a ..../2020. (...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019 évi módosított előirányzatból				2019. évi teljesítés				forint
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
										2019. évi módosított előirányzatból	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottakkal együtt)	38 730 940	41 615 410	41 615 410			39 545 063	39 545 063				
Normatív jutalmak	2 420 700	4 372 000		4 372 000		4 372 000		4 372 000			
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	125 000	125 000			125 000	125 000				
Végkielégítés	0	0									
Jubileumi jutalom	699 270	939 840	939 840			939 840	939 840				
Béren kívüli juttatások (caféteria)	1 895 912	1 895 912	1 895 912			1 784 388	1 784 388				
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000	270 000			261 000	261 000				
Egyéb költségtérítések											
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)		1 036 602	1 036 602			1 036 602	1 036 602				
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>44 016 822</b>	<b>50 254 764</b>	<b>45 882 764</b>	<b>4 372 000</b>	<b>0</b>	<b>48 063 893</b>	<b>43 691 893</b>	<b>4 372 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Választott tisztviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	21 523 999	19 648 507	18 003 307	1 645 200		19 648 507	19 648 507				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kinevelés, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfűves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 941 000	1 605 910	1 605 910			1 163 405	1 163 405				
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 400 000	1 400 000			839 105	839 105				
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>24 864 999</b>	<b>22 654 417</b>	<b>21 009 217</b>	<b>1 645 200</b>	<b>0</b>	<b>21 651 017</b>	<b>21 651 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>68 881 821</b>	<b>72 909 181</b>	<b>66 891 981</b>	<b>6 017 200</b>	<b>0</b>	<b>69 714 910</b>	<b>65 342 910</b>	<b>4 372 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szociális hozzájárulási adó	13 017 622	13 325 976	12 535 125	790 851		12 295 485	12 295 485				
Egészségügyi hozzájárulás		66 155	66 155			66 155	66 155				
Táppénz hozzájárulás		128 400	128 400			129 452	129 452				

13. melléklet a ..../2020. (...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzatból				2019. évi teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tejesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Munkáltatói terhelő SZJA	618 595	618 595	618 595			504 999	504 999		
<b>MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 636 217</b>	<b>14 139 126</b>	<b>13 348 275</b>	<b>790 851</b>	<b>0</b>	<b>12 996 091</b>	<b>12 996 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000	181 459	181 459			181 459	181 459		
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	79 552	79 552			79 552	79 552		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>250 000</b>	<b>261 011</b>	<b>261 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 011</b>	<b>261 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	280 000	150 449	150 449			150 449	150 449		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 250 000	1 993 218	1 993 218			1 993 218	1 993 218		
Gépkocsikba gázolej: 1.600.000 Ft									
Fűnyírókba benzin: 1.100.000 Ft									
Traktor gázolej: 1.550.000 Ft									
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	140 000	346 106	346 106			346 106	346 106		
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	682 043	682 043			682 043	682 043		
Karbantartási és egyéb anyagok	10 020 489	17 731 768	17 731 768			17 731 768	17 731 768		
Virágosítás: 2.000.000 Ft									
Fűnyíró alk. damil: 550.000 Ft									
Karb. anyag (közúti táblák, temető) 550.000 Ft									
Egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés, festékek, homok, autó alkatrész, stb: 3.000.000 Ft									
Iskolai játszótér									475.500 Ft
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft									
Védőítél közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft									



13. melléklet a ..../2020. (...) önkormányzati rendelethez  
1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzatról				2019. évi teljesítésből					
	Eredeti előirányzat	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	forint		
										2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzatról	2019. évi módosított előirányzatról
Rendezvények : 2.660.000 Ft												
VP6 traktor pályázat 34.969 Ft												
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	15 440 469	20 903 584	20 903 584	0	0	20 903 582	20 903 582	0	0	20 903 582	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	15 690 469	21 164 595	21 164 595	0	0	21 164 593	21 164 593	0	0	21 164 593	0	0
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000		0
Vírusirtó, takarék, digitális aláírás	173 000	446 448	446 448			446 448	446 448			446 448		
Védőnői program	138 700	67 250	67 250			67 250	67 250			67 250		
Internet (védőnő, orvosi rendelő Petend)	135 144	157 142	157 142			157 142	157 142			157 142		
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	1 646 844	1 870 840	1 870 840	0	0	1 870 840	1 870 840	0	0	1 870 840	0	0
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	807 440	501 185	501 185			501 185	501 185			501 185		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	2 454 284	2 372 025	2 372 025	0	0	2 356 690	2 356 690	0	0	2 356 690	0	0
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sporttöltő)	3 650 000	3 805 523	3 805 523			3 801 523	3 801 523			3 801 523		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sporttöltő)	14 370 000	11 370 723	11 370 723			8 900 509	8 900 509			8 900 509		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sporttöltő, közutak)	1 250 000	910 000	910 000			904 337	904 337			904 337		
<b>Közüzemi díjak</b>	19 270 000	16 086 246	16 086 246	0	0	13 606 369	13 606 369	0	0	13 606 369	0	0
Szociális étkeztetés	3 600 000	4 276 677	4 276 677			4 276 677	4 276 677			4 276 677		
Óvodai étkeztetés	14 000 000	14 284 459	14 284 459			14 284 459	14 284 459			14 284 459		
Iskolai étkeztetés	26 000 000	35 128 310	35 128 310			35 128 310	35 128 310			35 128 310		
Szüneti gyermekétkeztetés	300 000	339 410	339 410			339 410	339 410			339 410		
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihnálnap)	390 000	379 760	379 760			379 760	379 760			379 760		
<b>Vásárolt élelmezés</b>	44 280 000	54 408 616	54 408 616	0	0	54 408 056	54 408 056	0	0	54 408 056	0	0

13. melléklet a ..../2020. (...). önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzatból			2019. évi teljesítésből			
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Bérfeti és lízingdíjak</b>	924 000	924 000	924 000			417 724	417 724		
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérfeti díj) 224.000 Ft			0			0	0		
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft	3 200 000	2 867 320	2 867 320			2 851 255	2 851 255		
Utak, épületek karbantartása közutak fenntartása: 3.200.000 Ft	3 440 000	3 676 220	3 676 220			3 342 268	3 342 268		
Eszközök: (térfigyelő, fénymászoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkezelők karbantartása)	260 000	260 000	260 000			576 000	576 000		
Iskolai játszótér földmunka	6 900 000	6 803 540	6 803 540	0	0	6 769 523	6 769 523		
<b>Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások</b>	988 000	938 000	938 000			525 501	525 501		
Továbbszámlázott szolgáltatás AHT-n kívül (csapágybolt, zöldszékes, ravatalozó, szolgálati lakások)	988 000	938 000	938 000			525 501	525 501		
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	528 000	528 000	528 000			528 000	528 000		
Közzétartó feltöltés, ügyvédi díj,	360 000	360 000	360 000			330 000	330 000		
Laborvizsgálat	80 000	80 000	80 000			0	0		
Belső ellenőrzés	1 100 000	3 650 000	3 650 000			1 510 000	1 510 000		
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatrás	2 068 000	4 618 000	4 618 000	0	0	2 368 000	2 368 000	0	0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	679 274	679 274	679 274			689 979	689 979		
Vagyont biztosítás	840 000	630 000	630 000			630 000	630 000		
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	1 550 000	1 364 355	1 364 355			1 341 949	1 341 949		
Szertérszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum nyugdíjas klub)	914 000	914 000	914 000			844 469	844 469		
Hóeltakarítás, síkosságmentés									

13. melléklet a ...../2020. (....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzatból		2019. évi teljesítésből			forint	
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	855 640	1 150 000	1 150 000			1 143 968	1 143 968		
Kísíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 300 000	1 300 000			1 269 620	1 269 620		
Riasztó távfelügyelet	75 588	220 000	220 000			218 588	218 588		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	60 000			0	0		
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000	2 800 000	2 800 000			2 755 499	2 755 499		
Egyéb (közös költség, térképmásolat stb.)	2 222 037	2 954 517	2 954 517			2 920 313	2 920 313		
Rendezvények szolgáltatási költsége	2 990 000	5 414 396	5 414 396			5 291 304	5 291 304		
Továbbképzés (védőnő)	80 000	220 000	220 000			217 880	217 880		
Szállítási költség (szoc. Tűzifa, egyéb szállítás, iskolai játszótér)	1 451 000	1 682 228	1 682 228			1 617 800	1 617 800		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>16 217 539</b>	<b>19 388 770</b>	<b>19 388 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 941 369</b>	<b>18 941 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>90 857 539</b>	<b>103 167 172</b>	<b>103 167 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 036 542</b>	<b>97 036 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	976 000	976 000	976 000			777 069	777 069		
Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	50 000			0	0		
<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777 069</b>	<b>777 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>27 246 281</b>	<b>28 173 676</b>	<b>28 173 676</b>			<b>28 079 057</b>	<b>28 079 057</b>		
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>1 982 428</b>	<b>4 539 104</b>	<b>4 539 104</b>			<b>4 402 597</b>	<b>4 402 597</b>		
Vtkkt tagdíj	388 400	388 400	388 400			388 400	388 400		
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	388 400	388 400	388 400			388 400	388 400		
Velencei Társaság (tagdíj)	70 000	70 000	70 000			70 000	70 000		
Ügyeleti tagdíj	186 432	186 432	186 432			186 432	186 432		
Humán családsegítő (tagdíj)	419 742	419 742	419 742			419 742	419 742		
Védőnői tagdíjak	40 000	40 000	40 000			23 000	23 000		
TDM tagdíj	50 000	50 000	50 000			0	0		
Egyéb adók, díjak	1 000 000	1 300 000	1 300 000			1 347 116	1 347 116		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 542 974</b>	<b>2 842 974</b>	<b>2 334 574</b>	<b>508 400</b>	<b>0</b>	<b>2 823 090</b>	<b>2 364 690</b>	<b>458 400</b>	<b>0</b>
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	31 771 683	35 555 754	35 047 354	508 400	0	35 304 744	34 846 344	458 400	0
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>141 599 975</b>	<b>163 285 546</b>	<b>162 777 146</b>	<b>508 400</b>	<b>0</b>	<b>155 639 638</b>	<b>155 181 238</b>	<b>458 400</b>	<b>0</b>
Óvodáztatási támogatás									

13. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019 évi módosított előirányzatból				2019. évi			2019 évi teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		
<b>Családi támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (EFOP ösztöndíj)</b>		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000				
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	0			0	0			0		0	
Közteremtés	500 000	500 000	500 000			169 970	169 970				
Iskolakezdesi támogatás	150 000					0	0				
Települési támogatás	1 900 000	2 741 350	2 741 350			1 083 250	1 083 250				
Szociális tűzifa	4 672 800	0	0								
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	7 222 800	3 241 350	3 241 350	0	0	1 253 220	1 253 220	0	0	0	
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	7 222 800	4 241 350	4 241 350	0	0	2 253 220	2 253 220	0	0	0	
Helyi önk. előző évi eisz. származó kiadásai		1 521 932	1 521 932				1 521 932				
Helyi önk. törv. előirányon alapuló befizetései (iskola működési hozzájárulás)											
<b>Elvonások és befizetések</b>	0	1 521 932	1 521 932	0	0	1 521 932	1 521 932	0	0	0	
Családsegítő szolgálat támogatása	7 138 346	7 138 346	7 138 346			4 516 974	4 516 974				
Szociális gondozás	420 000	420 000	420 000			245 700	245 700				
Orvosi ügyelet	3 495 600	3 495 600	3 495 600			3 836 056	3 836 056				
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	500 000	500 000			405 000	405 000				
Bicske Város Önkormányzata		200 000	200 000			200 000	200 000				
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	11 653 946	11 753 946	11 753 946	0	0	9 203 730	9 203 730	0	0	0	
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívültre</b>	1 000 000	1 000 000	1 000 000			400 000	400 000				
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	750 000	750 000	750 000	750 000		750 000	750 000			750 000	
Egyéb vállalkozások támogatás (DRV Zrt)	5 189 000	27 664 200	27 664 200			27 664 200	27 664 200				
Non profit szervezetek támogatása		5 189 000	5 189 000			4 469 000	4 469 000				
VTT Kft múzeum:			0			0	0				
Családi bölcsőde:			0			0	0				
Egyházak támogatása		300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	
Egyéb civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 520 000	4 520 000			4 520 000	4 520 000			4 520 000	

13. melléklet a ..../2020. (...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019 évi módosított előirányzatból				2019. évi teljesítés				2019 évi teljesítésből		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulás		2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 939 000	41 023 200	35 453 200	5 570 000	0	40 303 200	34 733 200	0	0	5 570 000	5 570 000	0	0
Céltartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj, Bölcsőde pályázat önrész)	60 309 545	69 836 699	19 836 699	50 000 000		0	0			0	0		
Általános tartalék	13 849 798	121 129 953	121 129 953			0	0			0	0		
<b>Tartalék</b>	<b>74 159 343</b>	<b>190 966 652</b>	<b>140 966 652</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>96 752 289</b>	<b>246 265 730</b>	<b>190 695 730</b>	<b>55 570 000</b>	<b>0</b>	<b>51 428 862</b>	<b>45 858 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 570 000</b>	<b>5 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>328 093 102</b>	<b>500 840 933</b>	<b>437 954 482</b>	<b>62 886 451</b>	<b>0</b>	<b>293 032 721</b>	<b>282 632 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 400 400</b>	<b>10 400 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése létesítése		390 000	390 000			304 000	304 000			0	0		
Ingatlan beszerzése létesítése	239 132 578	236 926 473	236 926 473			96 589 748	96 589 748			0	0		
Informatikai eszközök beszerzése		476 612	476 612			476 612	476 612			0	0		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	15 036 500	18 811 551	18 811 551			18 805 571	18 805 571			0	0		
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000			0	0			0	0		
Beruházás Áfa	68 258 309	66 000 114	66 000 114			8 085 699	8 085 699			0	0		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>327 427 387</b>	<b>327 604 750</b>	<b>327 604 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 261 630</b>	<b>124 261 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlan felújítás		25 590 067	25 590 067			19 944 980	19 944 980			0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0			0	0			0	0		
Felújítás Áfa		5 058 738	5 058 738			4 712 845	4 712 845			0	0		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>30 648 805</b>	<b>30 648 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 657 825</b>	<b>24 657 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>327 427 387</b>	<b>358 253 555</b>	<b>358 253 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 919 455</b>	<b>148 919 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>655 520 489</b>	<b>859 094 488</b>	<b>796 208 037</b>	<b>62 886 451</b>	<b>0</b>	<b>441 952 176</b>	<b>431 551 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 400 400</b>	<b>10 400 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		7 964 300	7 964 300			7 964 300	7 964 300			0	0		
Közös Hivatal Finanszírozása	92 084 996	97 914 196	88 193 744	9 720 452		46 952 060	37 231 608			9 720 452	9 720 452		
Óvoda Finanszírozása	113 402 607	113 402 607	100 416 176	12 986 431		54 731 303	43 992 064			10 739 239	10 739 239		
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	205 487 603	211 316 803	188 609 920	22 706 883	0	101 683 363	81 223 672	0	0	20 459 691	20 459 691	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>205 487 603</b>	<b>219 281 103</b>	<b>196 574 220</b>	<b>22 706 883</b>	<b>0</b>	<b>109 647 663</b>	<b>89 187 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 459 691</b>	<b>20 459 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>861 008 092</b>	<b>1 078 375 591</b>	<b>992 782 257</b>	<b>85 593 334</b>	<b>0</b>	<b>551 599 839</b>	<b>520 739 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 860 091</b>	<b>30 860 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

forint

13. melléklet a ..../2020. (....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzattól				2019. évi teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 020 156	84 245 643	84 245 643			84 245 643	84 245 643		
Hivatal támogatása:		70.257.200 Ft							
Közvilágítás:		5.445.799 Ft							
Közteremtő fenntartás		2.019.837 Ft							
Közutak fenntartása		4.054.220 Ft							
Polg. III. támogatása		243.100 Ft							
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	90 659 533	92 090 633	92 090 633			92 090 633	92 090 633		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	52 860 188	43 397 910	43 397 910			43 397 910	43 397 910		
Gyermekékt. támogatás:		42.977.488 Ft							
Szociális ékt. támogatás:		1.439.360 Ft							
Egyéb szociális támogatás:		8.443.340 Ft							
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	7 848 640	8 007 640	8 007 640			8 007 640	8 007 640		
Múzeum:		3.149.000 Ft							
Könyvtár és közművelődés:		4.699.640 Ft							
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			35 954 660			35 954 660	35 954 660		
Elszámolásból származó bevételek		287 725	287 725			287 725	287 725		
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>233 388 517</b>	<b>263 984 211</b>	<b>263 984 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 984 211</b>	<b>263 984 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>1 690 083</b>	<b>1 690 083</b>			<b>1 690 083</b>	<b>1 690 083</b>		
Fejezeti kezelésű ei.		0	0			0	0		
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	11 032 800	12 104 400	12 104 400			12 104 400	12 104 400		
Diák munka támogatása		525 222	525 222			525 222	525 222		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		2 701 960	2 701 960			2 701 960	2 701 960		
Működési támogatás EU-s programra (EFOP)	15 020 766	15 020 766	15 020 766			15 020 766	15 020 766		
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	2 542 885	2 542 885	2 542 885			2 542 885	2 542 885		

13. melléklet a ...../2020. (...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

AZ önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzatból			2019. évi teljesítésből			forint
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Közös Hivatal támogatása Verebői	3 354 968	2 702 251	2 702 251			2 702 250	2 702 250		
Egyéb működtetési célú támogatások ÁHT belülről	31 951 419	35 597 484	35 597 484	0	0	35 112 566	35 112 566	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	265 339 936	301 271 778	301 271 778	0	0	300 786 860	300 786 860	0	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000	50 000			0	0		
Magánszemélyek jövedelemadói	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
Építményadó	8 000 000	9 446 575	9 446 575			9 446 575	9 446 575		
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	22 463 274	22 463 274			22 463 274	22 463 274		
Telekadó			0				0		
Vagyoni típusú adók	28 000 000	31 909 849	31 909 849	0	0	31 909 849	31 909 849	0	0
Iparűzési adó	120 000 000	221 638 216	221 638 216			221 638 216	221 638 216		
Értékesítési és forgalmi adók	120 000 000	221 638 216	221 638 216	0	0	221 638 216	221 638 216	0	0
Gépjárműadók	13 000 000	17 407 612	17 407 612			17 407 612	17 407 612		
Talajterhelési díj			0				0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	133 000 000	239 045 828	239 045 828	0	0	239 045 828	239 045 828	0	0
Szabálysértési bírság			0				0		
Késedelmi pótlék	100 000	697 754	697 754			697 754	697 754		
Talajterhelési díj	100 000	30 000	30 000			30 000	30 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	727 754	727 754	0	0	727 754	727 754	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	161 250 000	271 733 431	271 733 431	0	0	271 683 431	271 683 431	0	0
Készletértékesítés ellenértéke			0				0		
Bérlési díj (Csapagybólt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	3 537 229	5 352 223	5 352 223			5 352 223	5 352 223		
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 720	2 167 290	2 167 290			2 167 290	2 167 290		

13. melléklet a ...../2020. (...) önkormányzati rendelethez

**1. Táblázat**  
**Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzatból				2019. évi teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000	155 513	155 513			155 513	155 513		
Szolgáltatások ellenértéke	5 929 949	7 675 026	7 675 026	0	0	7 675 026	7 675 026	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	950 802	965 157	965 157			701 931	701 931		
(továbbszámított rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csepánybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)									
Eszközhasználati díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	1 920 000	2 471 181	2 471 181			2 477 776	2 477 776		
Térítési díj (szoc.)		2 001 600	2 001 600			1 754 431	1 754 431		
Térítési díj (óvoda)		12 004 125	12 004 125			12 213 362	12 213 362		
Térítési díj (iskola)	1 920 000	16 476 906	16 476 906	0	0	16 445 569	16 445 569	0	0
Ellátási díjak	582 598	4 513 683	4 513 683			4 496 086	4 496 086		
Kiszámlázott ÁFA		1 904 000	1 904 000			1 904 000	1 904 000		
ÁFA visszatérítés	5 000	5 000	5 000			122	122		
Kamatbevételek									
Biztosító által fizetett kártérítés			0						
Egyéb bevétel	41 000	3 303 860	3 303 860			3 285 445	3 285 445		
Egyéb működési bevételek	41 000	3 303 860	3 303 860	0	0	3 285 445	3 285 445	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 429 349	34 843 632	34 843 632	0	0	34 508 179	34 508 179	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	479 036	479 036	479 036			464 809	464 809		
ÁHT-n kívülről									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat)	3 400 000	5 856 676	5 856 676			2 456 676	2 456 676		
Működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		301 625	301 625			190 500	190 500		
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb vállalkozásoktól		861 694	861 694			861 694	861 694		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK	3 879 036	7 499 031	7 499 031	0	0	3 973 679	3 973 679	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 898 321	615 347 872	615 347 872	0	0	610 952 149	610 952 149	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások (Óvodaudvar pályázat)		4 998 908	4 998 908			4 998 908	4 998 908		



13. melléklet a ...../2020. (...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat		2019 évi módosított előirányzatból				2019. évi			2019 évi teljesítésből	
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	forint	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (VP6 traktor pályázat)	15 819 212	15 819 212	15 819 212			13 929 137	13 929 137				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>15 819 212</b>	<b>20 818 120</b>	<b>20 818 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 928 045</b>	<b>18 928 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 098 800	9 098 800			9 098 800	9 098 800				
Ingtalanok értékesítése			0				0				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>											
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 819 212</b>	<b>29 916 920</b>	<b>29 916 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 026 845</b>	<b>28 026 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>455 717 533</b>	<b>645 264 792</b>	<b>645 264 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638 978 994</b>	<b>638 978 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000		50 000 000		0		0		0	
<b>Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző évi szabad pénzmaradvány	70 000 000	80 414 739	44 821 405	35 593 334		80 414 739	49 554 648			30 860 091	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	285 290 559	293 254 859	293 254 859			293 254 859	293 254 859				
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>355 290 559</b>	<b>373 669 598</b>	<b>338 076 264</b>	<b>35 593 334</b>	<b>0</b>	<b>373 669 598</b>	<b>342 809 507</b>	<b>30 860 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>8 788 484</b>	<b>8 788 484</b>			<b>8 788 484</b>	<b>8 788 484</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>405 290 559</b>	<b>432 458 082</b>	<b>346 864 748</b>	<b>85 593 334</b>	<b>0</b>	<b>382 458 082</b>	<b>351 597 991</b>	<b>30 860 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>861 008 092</b>	<b>1 077 722 874</b>	<b>992 129 540</b>	<b>85 593 334</b>	<b>0</b>	<b>1 021 437 076</b>	<b>990 576 985</b>	<b>30 860 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2. Táblázat  
A közbes hivatalt kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzattól		2019. évi teljesítés		2019. évi teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>									
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 812 339	60 286 927	60 286 927			60 107 057	60 107 057		
Normatív jutalmak	4 927 725	8 272 725	8 272 725	8 272 725		8 272 725		8 272 725	
Céljuttatás, projektpremium		1 245 000	1 245 000			1 245 000	1 245 000		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				0			0		
Végkielégítés				0			0		
Jubileumi jutalom	580 000	580 000	580 000			580 000	580 000		
Béren kívüli juttatások	2 081 786	2 259 230	2 259 230			2 259 230	2 259 230		
Közlekedési költségtérítés	909 180	836 558	836 558			802 146	802 146		
Egyéb költségtérítések (szeműveg)	240 000	240 000	240 000			205 470	205 470		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	546 400	546 400			506 400	506 400		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>68 801 030</b>	<b>74 266 840</b>	<b>65 994 115</b>	<b>8 272 725</b>	<b>0</b>	<b>73 978 028</b>	<b>65 705 303</b>	<b>8 272 725</b>	<b>0</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony									
Egyéb külső személyi juttatások	0	2 371 638	2 371 638			2 371 638	2 371 638		0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>2 371 638</b>	<b>2 371 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 371 638</b>	<b>2 371 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>68 801 030</b>	<b>76 638 478</b>	<b>68 365 753</b>	<b>8 272 725</b>	<b>0</b>	<b>76 349 666</b>	<b>68 076 941</b>	<b>8 272 725</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	13 208 753	14 660 258	13 212 531	1 447 727		14 077 167	12 629 440	1 447 727	
Egészségügyi hozzájárulás		1 139	1 139			1 139	1 139		
Táppénz hozzájárulás		105 860	105 860			105 860	105 860		
Munkáltatói terhelő SZJA	383 582	400 421	400 421			400 421	400 421		
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 592 335</b>	<b>15 167 678</b>	<b>13 719 951</b>	<b>1 447 727</b>	<b>0</b>	<b>14 584 587</b>	<b>13 136 860</b>	<b>1 447 727</b>	<b>0</b>
Könyv, folyóirat beszerzése	48 000	274 600	274 600			274 600	274 600		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>48 000</b>	<b>274 600</b>	<b>274 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 600</b>	<b>274 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 002 870	1 002 870			912 642	912 642		
Munkaruha	78 740	78 740	78 740			2 756	2 756		
Egyéb anyagok	50 000	50 000	50 000			1 791	1 791		
<b>Üzemeletési anyagok beszerzése</b>	<b>1 228 740</b>	<b>1 131 610</b>	<b>1 131 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917 189</b>	<b>917 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletbeszerzés	1 276 740	1 406 210	1 406 210			1 191 789	1 191 789		

## 2. Táblázat

A közös hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzatról		2019. évi teljesítés			2019. évi teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
CD jogtár, internet, földszoftver stb	1 803 155	1 803 155	1 803 155			1 540 332	1 540 332			
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 803 155</b>	<b>1 803 155</b>	<b>1 803 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 332</b>	<b>1 540 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>996 000</b>	<b>951 800</b>	<b>951 800</b>			<b>494 148</b>	<b>494 148</b>			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 799 155</b>	<b>2 754 955</b>	<b>2 754 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 034 480</b>	<b>2 034 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	301 620	301 620			164 660	164 660			
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>300 000</b>	<b>301 620</b>	<b>301 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 660</b>	<b>164 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>										
<b>Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások</b>										
Továbbszámított szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	660 000	367 100	367 100			79 892	79 892			
Továbbszámított szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	280 000	280 000			277 124	277 124			
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>900 000</b>	<b>647 100</b>	<b>647 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 016</b>	<b>357 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Postai szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 512 868	1 512 868			
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000	300 000			306 778	306 778			
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000	128 000	128 000			120 000	120 000			
Továbbképzés	918 638	1 171 538	1 171 538			1 162 930	1 162 930			
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 146 638</b>	<b>3 399 538</b>	<b>3 399 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 102 576</b>	<b>3 102 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 346 638</b>	<b>4 348 258</b>	<b>4 348 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 624 252</b>	<b>3 624 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	950 000			668 684	668 684			
Reklám- és propaganda kiadások										
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 684</b>	<b>668 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ÁFA	1 337 098	1 413 778	1 413 778			1 056 187	1 056 187			
Fizetendő Áfa										
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>2 017</b>	<b>2 017</b>			
<b>Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 347 098</b>	<b>1 423 778</b>	<b>1 423 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 204</b>	<b>1 058 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 2. Táblázat

A közös hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzatról		2019. évi teljesítés				2019. évi teljesítésből				
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>KIADÁSOK:</b>													
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	10 719 631	10 883 201	10 883 201	0	0	8 577 409	8 577 409	0	0	8 577 409	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	93 112 996	102 689 367	92 968 905	9 720 452	0	99 511 662	89 791 210	9 720 452	0	99 511 662	9 720 452	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		58 414	58 414			58 414	58 414			58 414			
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	0	5 091	5 091	0	0	5 091	5 091	0	0	5 091	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>		63 505	63 505	0	0	63 505	63 505	0	0	63 505	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		130 000	130 000			129 677	129 677			129 677			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000												
Beruházás Áfa	27 000	35 100	35 100			32 313	32 313			32 313			
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	127 000	165 100	165 100	0	0	161 990	161 990	0	0	161 990	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
Felújítás Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	127 000	165 100	165 100	0	0	161 990	161 990	0	0	161 990	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	93 239 996	102 917 962	93 197 510	9 720 452	0	99 737 157	90 016 705	9 720 452	0	99 737 157	9 720 452	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	93 239 996	102 917 962	93 197 510	9 720 452	0	99 737 157	90 016 705	9 720 452	0	99 737 157	9 720 452	0	0

## 2. Táblázat

A közös hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzaiból				2019. évi teljesítésből		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke									
Egyéb szolg.									
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	660 000	660 000	660 000			307 640	307 640	0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	239 999	239 999			170 967	170 967		
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>900 000</b>	<b>899 999</b>	<b>899 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 607</b>	<b>478 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kamatbevételek		1	1			1	1		
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>									
Egyéb bevétel (házasságkötés)	255 000	285 418	285 418			225 761	225 761		
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>255 000</b>	<b>285 418</b>	<b>285 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 761</b>	<b>225 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 185 418</b>	<b>1 185 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704 369</b>	<b>704 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		4 430 036	4 430 036			4 430 036	4 430 036		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 430 036	4 430 036	0	0	4 430 036	4 430 036	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 155 000</b>	<b>5 615 454</b>	<b>5 615 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 134 405</b>	<b>5 134 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 155 000</b>	<b>5 615 454</b>	<b>5 615 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 134 405</b>	<b>5 134 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi szabad pénzmaradvány		41 029	41 029			41 029	41 029		
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány									
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>41 029</b>	<b>41 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 029</b>	<b>41 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>92 084 996</b>	<b>97 261 479</b>	<b>87 541 027</b>	<b>9 720 452</b>	<b>0</b>	<b>94 876 715</b>	<b>85 156 263</b>	<b>9 720 452</b>	<b>0</b>
ebből állami támogatás: 70.257.200 Ft									
Kápolinásnyék 73 %									
Vereb 15 %									
Nadap 12 %									
Önkorm. Tám. Összesen: 21.827.796 Ft									
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>92 084 996</b>	<b>97 302 508</b>	<b>87 582 056</b>	<b>9 720 452</b>	<b>0</b>	<b>94 917 744</b>	<b>85 197 292</b>	<b>9 720 452</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>93 239 996</b>	<b>102 917 962</b>	<b>93 197 510</b>	<b>9 720 452</b>	<b>0</b>	<b>100 052 149</b>	<b>90 331 697</b>	<b>9 720 452</b>	<b>0</b>

3. Táblázat  
Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzatból		2019. évi teljesítéséből			
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 653 681	67 677 706	67 677 706			65 307 745		
Normatív jutalmak	4 000 000	6 090 000		6 090 000			6 090 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	225 000	255 000	255 000			255 000		
Végkielégítés								
Jubileumi jutalom	1 872 675	1 872 675	1 872 675			1 872 675		
Béren kívüli juttatások	1 380 000	1 380 000		1 380 000			1 100 000	1 100 000
Közzelkudési költségtérítés	605 616	605 616	605 616			339 123		
Egyéb költségtérítések								
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	2 466 260	3 322 235	3 322 235			3 322 235		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>81 203 232</b>	<b>81 203 232</b>	<b>73 733 232</b>	<b>7 470 000</b>	<b>0</b>	<b>71 096 778</b>	<b>7 190 000</b>	<b>0</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	576 000	576 000	576 000			254 747		
Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	300 000			237 528	237 528	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>876 000</b>	<b>876 000</b>	<b>876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 275</b>	<b>237 528</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>82 079 232</b>	<b>82 079 232</b>	<b>74 609 232</b>	<b>7 470 000</b>	<b>0</b>	<b>71 351 525</b>	<b>7 427 528</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	15 955 309	15 445 626	14 996 526	1 049 100		13 230 466	1 367 436	
Egészségügyi hozzájárulás		22 958	22 958			22 958		
Táppénz hozzájárulás		486 725	486 725			486 725		
Munkáltatói terhelő SZJA	304 373	304 373	60 113	244 260		0	54 842	
<b>MUNKAAÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>16 259 682</b>	<b>16 259 682</b>	<b>14 966 322</b>	<b>1 293 360</b>	<b>0</b>	<b>13 740 149</b>	<b>1 422 278</b>	<b>0</b>

## 3. Táblázat

Az óvoda kiadásainak és bevételének kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzattól		2019. évi teljesítés			2019. évi teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	250 000	84 920	84 920			54 294	54 294			
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	300 000	300 000			293 534	293 534			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>950 000</b>	<b>384 920</b>	<b>384 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 828</b>	<b>347 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000			63 982	63 982			
Munkaruha	362 204	362 204	362 204			334 948	334 948			
Tisztítószer	450 000	382 203	382 203			382 203	382 203			
Karbantartási és egyéb anyagok	450 000	634 330	634 330			631 826	631 826			
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 362 204</b>	<b>1 478 737</b>	<b>1 478 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412 959</b>	<b>1 412 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Készletbeszerzés	2 312 204	1 863 657	1 863 657			1 760 787	1 760 787			
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	229 200	229 200	229 200			110 100	110 100			
<b>Informaticai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>229 200</b>	<b>229 200</b>	<b>229 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 100</b>	<b>110 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>156 000</b>	<b>158 910</b>	<b>158 910</b>			<b>125 325</b>	<b>125 325</b>			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>385 200</b>	<b>388 110</b>	<b>388 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 425</b>	<b>235 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Gázenergia-szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000			811 979	811 979			
Villamosenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	600 000			465 010	465 010			
Víz- és csatornadíjak	1 300 000	1 300 850	1 300 850			960 761	960 761			
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 850</b>	<b>3 400 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 237 750</b>	<b>2 237 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>										

3. Táblázat  
Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzatról				2019. évi teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	592 000	592 000	592 000			275 496	275 496		0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 496</b>	<b>275 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Továbbszámított szolgáltatás AHT-n kívül		728		728		728	728		
<b>Közveffelt szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Úszásoktatás	200 000	75 000		75 000			0		
Szállítás uszodába	300 000	657 000		657 000			0		
Táncoktatás	234 000	234 000		234 000		117 000		117 000	
Szállítás korcsolya oktatásra	768 000	386 000		386 000		657 000		657 000	
Logopédiai foglalkozások		100 000	100 000			92 000	92 000		
Egyéb szakmai szolgáltatások		50 000	50 000			50 000	50 000		
<b>Szakmai fevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 502 000</b>	<b>1 502 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>0</b>	<b>916 000</b>	<b>142 000</b>	<b>774 000</b>	<b>0</b>
Vagyonszolgáltatás	209 248	212 014	212 014			212 014	212 014		
Postai szolgáltatás	30 000	30 000	30 000			14 935	14 935		
Szemétszállítás	170 000	170 000	170 000			157 235	157 235		
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800			63 800	63 800		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	30 000	30 000			60 000	60 000		
Pénzügyi szolgáltatások	240 000	277 151	277 151			277 151	277 151		
Faszobor, zászló, póló		366 900		366 900		366 900	0	366 900	
Víz mérőhely kialak., személy száll., tánc oktatás		471 000		471 000		471 000		471 000	



3. Táblázat

Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzatból		2019. évi teljesítésből			
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	584 000	240 322	240 322			240 322		
Továbbképzés	150 000	95 861	95 861			71 920		
Egyéb szolgáltatások	1 477 048	1 957 048	1 119 148	837 900	0	1 097 377	837 900	0
Szolgáltatási kiadások	6 971 048	7 452 626	5 261 998	2 190 628	0	3 753 351	1 611 900	0
Kiküldetések kiadásai								
Reklám- és propaganda kiadások								
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA	2 283 741	2 282 891	1 940 531	342 360		1 285 469	277 533	
Fizetendő Áfa								
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000			4 733		
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 293 741	2 292 891	1 950 531	342 360	0	1 290 202	277 533	0
DOLOGI KIADÁSOK	11 962 193	11 997 284	9 464 296	2 532 988	0	7 039 765	1 889 433	0
Elvonások, befizetések		1 690 083		1 690 083		1 690 083		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	110 301 107	112 026 281	99 039 850	12 986 431	0	93 821 522	10 739 239	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		520 041	520 041			515 608		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (Kisértékű t.esz. 500.000 Ft Bútor csere: 450.000 Ft Beruházás Áfa	950 000	1 929 959	1 929 959			1 865 160		
	256 500	661 500	661 500			642 811		

3. Táblázat  
Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzathól		2019. évi teljesítésből			
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	1 206 500	3 111 500	3 111 500	0	0	3 023 579	0	0
Ingatlan felújítás (óvodaudvar)	1 500 000	0				0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
Felújítás Áfa	405 000	0				0		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	3 111 500	3 111 500	3 111 500	0	0	3 023 579	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	113 412 607	115 137 781	102 151 350	12 986 431	0	96 845 101	10 739 239	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	113 412 607	115 137 781	102 151 350	12 986 431	0	96 845 101	10 739 239	0

3. Táblázat

Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzatból				2019. évi teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	tejesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Készletértékesítés ellenértéke									
Egyéb szolg.									
Szolgáltatások ellenértéke	0								
Közvetített szolgáltatások értéke									
Kamatbevételek		32	32			32			
Biztosító által fizetett kártérítés									
Egyéb bevétel	10 000	45 059	45 059			45 059	45 059		
Egyéb működési bevételek	10 000	45 059	45 059	0	0	45 059	45 059	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	45 091	45 091	0	0	45 091	45 091	0	0
Működési célú támogatási költségvetés visszatérülése ÁHT-n kívülről									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	45 091	45 091	0	0	45 091	45 091	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	45 091	45 091	0	0	45 091	45 091	0	0
Előző évi szabad pénzeszközök		1 690 083	1 690 083			1 690 083	1 690 083		
Előző évi kötött felhasználású pénzeszközök									
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 690 083	1 690 083	0	0	1 690 083	1 690 083	0	0

3. Táblázat  
Az óvoda kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat		2019. évi módosított előirányzatból		2019. évi teljesítésből			
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Irányító szervi támogatás</i>	113 402 607	113 402 607	100 416 176	12 986 431		98 314 209	10 739 239	
ebből állami támogatás: 90.659.533 Ft								
önkorm. támogatás: 22.743.074 Ft								
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	113 402 607	115 092 690	102 106 259	12 986 431	0	100 004 292	10 739 239	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	113 412 607	115 137 781	102 151 350	12 986 431	0	100 049 383	10 739 239	0

1. függelék a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása

Forint

	Bruttó érték	Nettó érték
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 791 203 048</b>	<b>2 186 213 370</b>
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>2 439 520 271</b>	<b>1 834 530 593</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>22 919 965</b>	<b>1 056 668</b>
1. Vagyoni értékű jogok	2 751 993	44 711
2. Szellemi termék	20 167 972	1 011 957
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>2 410 669 306</b>	<b>1 827 542 925</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>2 246 191 467</b>	<b>1 722 874 917</b>
<b>Forgalomképtelen</b>	<b>1 918 369 550</b>	<b>1 447 645 836</b>
Temető	47 816 009	40 956 039
Utak, árkok egyéb közterületek	1 680 595 570	1 248 133 608
Park	60 117 907	53 202 374
Emlékmű	1 136 000	1 028 000
Óvoda	119 961 041	95 712 669
Szelektív hulladékgyűjtő sziget	794 297	794 297
Beépítetlen terület	3 100 000	3 100 000
Közvilágítás	4 848 726	4 718 849
<b>Korlátozottan forgalomképes</b>	<b>284 237 062</b>	<b>237 541 717</b>
Orvosi Rendelő	35 252 585	31 918 675
Kultúrház	146 892 908	113 722 499
Sporttelep	27 362 000	18 821 587
Óvoda	4 953 895	4 512 187
Általános iskola	5 809 746	5 382 652
Múzeum	28 472 000	28 472 000
Víz és Szennyvíz csatornahálózat	33 763 600	32 983 891
Játszótér tereprendezés	230 328	228 226
Közút	1 500 000	1 500 000
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>43 584 855</b>	<b>37 687 364</b>
Beépítetlen terület	19 093 925	17 718 945
Udvar	1 586 000	1 586 000
Erdő, szántó	373 000	373 000
Játszótér	4 931 521	4 354 530
Gazdasági épületek	2 858 000	2 694 801
Orvosi rendelő, közösségi ház Pettend	3 940 409	3 589 518
Lakóházak	10 802 000	7 370 570
<b>2. Gépek berendezések és felszerelések</b>	<b>82 702 400</b>	<b>22 892 569</b>
<b>Forgalomképtelen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korlátozottan forgalomképes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>82 702 400</b>	<b>22 892 569</b>

Számítástechnikai eszközök	11 879 652	51 840
Egyéb gépek berendezése	45 396 597	1 799 423
Képzőművészeti alkotások	5 478 755	5 478 755
Járművek	19 947 396	15 562 551
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>81 775 439</b>	<b>81 775 439</b>
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett Pénzügyi eszközök</b>	<b>5 931 000</b>	<b>5 931 000</b>
1. Tartós részesedés	5 931 000	5 931 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>351 682 777</b>	<b>351 682 777</b>
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	502 295	502 295
III. Forintszámlák	351 180 482	351 180 482
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottakkal együtt)	38 730 940	41 615 410	39 545 063
Normatív jutalmak	2 420 700	4 372 000	4 372 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	125 000	125 000
Végkielégítés	0	0	
Jubileumi jutalom	699 270	939 840	939 840
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 895 912	1 895 912	1 784 388
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000	261 000
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)		1 036 602	1 036 602
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>44 016 822</b>	<b>50 254 764</b>	<b>48 063 893</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	21 523 999	19 648 507	19 648 507
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 941 000	1 605 910	1 163 405
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 400 000	839 105
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>24 864 999</b>	<b>22 654 417</b>	<b>21 651 017</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>68 881 821</b>	<b>72 909 181</b>	<b>69 714 910</b>
Szociális hozzájárulási adó	13 017 622	13 325 976	12 295 485
Egészségügyi hozzájárulás		66 155	66 155
Táppénz hozzájárulás		128 400	129 452
Munkáltatót terhelő SZJA	618 595	618 595	504 999
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 636 217</b>	<b>14 139 126</b>	<b>12 996 091</b>
Gyógyszerbeszerzés (védőnők részére)	150 000	181 459	181 459
Könyv, folyóirat beszerzése	100 000	79 552	79 552
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>250 000</b>	<b>261 011</b>	<b>261 011</b>
Irodaszer, nyomtatvány (védőnők, hivatal)	280 000	150 449	150 449

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 250 000	1 993 218	1 993 218
Gépkocsikba gázolaj: 1.600.000 Ft			1 046 738
Fűnyírókba benzin: 1.100.000 Ft			946 480
Traktor gázolaj: 1.550.000 Ft			19 114
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	140 000	346 106	346 106
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	682 043	682 043
Karbantartási és egyéb anyagok	10 020 469	17 731 768	17 731 766
Virágosítás: 2.000.000 Ft			3 863 527
Fűnyíró alk. damil: 550.000 Ft			364 312
Karb. anyag (közúti táblák, temető, szolgálati lakás csempe) 550.000 Ft			1 854 293
Egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés, festékek, homok, autóalkatrész, stb: 3.000.000 Ft			1 077 403
Iskolai játszótér 475.500 Ft			1 262 432
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft			82 625
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft			57 383
Rendezvények : 2.660.000 Ft			2 977 282
VP6 traktor pályázat 34.969 Ft			6 192 509
Szociális tűzifa, téli rezsicsökkentés			
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>15 440 469</b>	<b>20 903 584</b>	<b>20 903 582</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>15 690 469</b>	<b>21 164 595</b>	<b>21 164 593</b>
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	173 000	446 448	446 448
Védőnői program	138 700	67 250	67 250
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	157 142	157 142
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 646 844</b>	<b>1 870 840</b>	<b>1 870 840</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>807 440</b>	<b>501 185</b>	<b>485 850</b>



Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 454 284</b>	<b>2 372 025</b>	<b>2 356 690</b>
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	3 650 000	3 805 523	3 801 523
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	14 370 000	11 370 723	8 900 509
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 250 000	910 000	904 337
<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>19 270 000</b>	<b>16 086 246</b>	<b>13 606 369</b>
Szociális étkeztetés	3 600 000	4 276 677	4 276 677
Óvodai étkeztetés	14 000 000	14 284 459	14 284 459
Iskolai étkeztetés	26 000 000	35 128 310	35 128 310
Szünidei gyermekétkeztetés	300 000	339 410	339 410
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	390 000	379 760	379 200
<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>44 290 000</b>	<b>54 408 616</b>	<b>54 408 056</b>
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>	<b>924 000</b>	<b>924 000</b>	<b>417 724</b>
(Fő u. 31. , egyéb eseti bérelti díj) 224.000 Ft			
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft			
Utak, épületek karbantartása közutak fenntartása: 3.200.000 Ft	3 200 000	2 867 320	2 851 255
Eszközök: (térfigyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)	3 440 000	3 676 220	3 342 268
Iskolai játszótér földmunka	260 000	260 000	576 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 803 540</b>	<b>6 769 523</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, ravatalozó, szolgálati lakások)	988 000	938 000	525 501
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>988 000</b>	<b>938 000</b>	<b>525 501</b>
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000	528 000	528 000

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Laborvizsgálat	360 000	360 000	330 000
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 100 000	3 650 000	1 510 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>2 068 000</b>	<b>4 618 000</b>	<b>2 368 000</b>
Vagyonbiztosítás	679 274	679 274	689 979
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	630 000	630 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum nyugdíjas klub)	1 550 000	1 364 355	1 341 949
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000	914 000	844 469
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	855 640	1 150 000	1 143 968
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 300 000	1 269 620
Riasztó távfelügyelet	75 588	220 000	218 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000	2 800 000	2 755 499
Egyéb (közös költség, térképmásolat stb.)	2 222 037	2 954 517	2 920 313
Rendezvények szolgáltatási költsége	2 990 000	5 414 396	5 291 304
Továbbképzés (védőnő, traktorvezető)	80 000	220 000	217 880
Szállítási költség (szoc. Tüzifa, egyéb szállítás, iskolai játszótér)	1 451 000	1 682 228	1 617 800
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>16 217 539</b>	<b>19 388 770</b>	<b>18 941 369</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>90 657 539</b>	<b>103 167 172</b>	<b>97 036 542</b>
Kiküldetések kiadásai	976 000	976 000	777 069
Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>777 069</b>
<b>ÁFA</b>	<b>27 246 281</b>	<b>28 173 676</b>	<b>28 079 057</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>1 982 428</b>	<b>4 539 104</b>	<b>4 402 597</b>
Vtktk tagdíj	388 400	388 400	388 400
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	388 400	388 400	388 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000	70 000
Ügyeleti tagdíj	186 432	186 432	186 432
Humán családsegítő (tagdíj)	419 742	419 742	419 472

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Védőnői tagdíjak	40 000	40 000	23 000
TDM tagdíj	50 000	50 000	
Egyéb adók, díjak	1 000 000	1 300 000	1 347 116
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 542 974</b>	<b>2 842 974</b>	<b>2 822 820</b>
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>31 771 683</b>	<b>35 555 754</b>	<b>35 304 474</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>141 599 975</b>	<b>163 285 546</b>	<b>156 639 368</b>
Óvodáztatási támogatás			
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (EFOP ösztöndíj)</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Köztemetés	500 000	500 000	169 970
Iskolakezdési támogatás	150 000		
Települési támogatás	1 900 000	2 741 350	1 083 250
Szociális tűzifa	4 672 800		
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>7 222 800</b>	<b>3 241 350</b>	<b>1 253 220</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>7 222 800</b>	<b>4 241 350</b>	<b>2 253 220</b>
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		<b>1 521 932</b>	<b>1 521 932</b>
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései			
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>1 521 932</b>	<b>1 521 932</b>
Családsegítő szolgálat támogatása	7 138 346	7 138 346	4 516 974
Szociális gondozás	420 000	420 000	245 700
Orvosi ügyelet	3 495 600	3 495 600	3 836 056
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	500 000	405 000
Bicske Város Önkormányzata (Kárpátaljai gyerekek táboroztatása)		200 000	200 000
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>11 653 946</b>	<b>11 753 946</b>	<b>9 203 730</b>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>400 000</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	750 000	750 000	750 000
Egyéb vállalkozások támogatás (DRV Zrt víz és csatorna pályázat)		27 664 200	27 664 200
Non profit szervezetek támogatása	5 189 000	5 189 000	4 469 000
VTT Kft múzeum: 3.149.000 Ft			3 149 000
Családi bölcsőde: 2.040.000 Ft			1 320 000
Egyházak Támogatása		300 000	300 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 520 000	4 520 000
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulás támogatása		2 600 000	2 600 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>9 939 000</b>	<b>41 023 200</b>	<b>40 303 200</b>
Céltartalék (Efop pályázat, talajterhelési díj, Bölcsőde pályázat önrész))	60 309 545	69 836 699	
Általános tartalék	13 849 798	121 129 953	
<b>Tartalék</b>	<b>74 159 343</b>	<b>190 966 652</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>96 752 289</b>	<b>246 265 730</b>	<b>51 428 862</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>328 093 102</b>	<b>500 840 933</b>	<b>293 032 451</b>
Immateriális javak beszerzése létesítése		390 000	304 000
Ingyenbeszerzés létesítése	239 132 578	236 926 473	96 589 748
Informatikai eszközök beszerzése		476 612	476 612
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	15 036 500	18 811 551	18 805 571
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000	
Beruházás Áfa	68 258 309	66 000 114	8 085 699
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>327 427 387</b>	<b>327 604 750</b>	<b>124 261 630</b>
Ingyenbeszerzés felújítás		25 590 067	19 944 980
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa		5 058 738	4 712 845
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>30 648 805</b>	<b>24 657 825</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>327 427 387</b>	<b>358 253 555</b>	<b>148 919 455</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>655 520 489</b>	<b>859 094 488</b>	<b>441 951 906</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>		<b>7 964 300</b>	<b>7 964 300</b>
Közös Hivatal Finanszírozása	92 084 996	97 261 479	94 876 715
Óvoda Finanszírozása	113 402 607	113 402 607	109 053 448
<b>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>205 487 603</b>	<b>210 664 086</b>	<b>203 930 163</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>205 487 603</b>	<b>218 628 386</b>	<b>211 894 463</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>861 008 092</b>	<b>1 077 722 874</b>	<b>653 846 369</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 020 156	84 245 643	84 245 643
Hivatal támogatása: 70.257.200 Ft			
Közvilágítás: 5.445.799 Ft			
Köztemető fenntartás 2.019.837 Ft			
Közutak fenntartása 4.054.220 Ft			
Polg. III. támogatása 243.100 Ft			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	90 659 533	92 090 633	92 090 633
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	52 860 188	43 397 910	43 397 910
Gyermekétkeztetés: 42.977.488 Ft			
Szociális étkeztetés: 1.439.360 Ft			
Egyéb szociális támogatás: 8.443.340 Ft			
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	7 848 640	8 007 640	8 007 640
Múzeum: 3.149.000 Ft			
Könyvtár és közművelődés: 4.699.640 Ft			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		35 954 660	35 954 660
Elszámolásból származó bevételek		287 725	287 725
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>233 388 517</b>	<b>263 984 211</b>	<b>263 984 211</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>1 690 083</b>	<b>1 690 083</b>
Fejezeti kezelésű ei.			
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	11 032 800	12 104 400	12 104 400
Diák munka támogatása		525 222	525 222

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		2 701 960	2 701 960
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP)	15 020 766	15 020 766	14 535 849
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	2 542 885	2 542 885	2 542 885
Közös Hivatal támogatása Verebttől	3 354 968	2 702 251	2 702 250
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>31 951 419</b>	<b>35 597 484</b>	<b>35 112 566</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>265 339 936</b>	<b>301 271 778</b>	<b>300 786 860</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000	
<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
Építményadó	8 000 000	9 446 575	9 446 575
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	22 463 274	22 463 274
Telekadó			
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>28 000 000</b>	<b>31 909 849</b>	<b>31 909 849</b>
Iparüzési adó	120 000 000	221 638 216	221 638 216
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>120 000 000</b>	<b>221 638 216</b>	<b>221 638 216</b>
<b>Gépjárműadók</b>	<b>13 000 000</b>	<b>17 407 612</b>	<b>17 407 612</b>
Talajterhelési díj			
<b>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>133 000 000</b>	<b>239 045 828</b>	<b>239 045 828</b>
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	100 000	697 754	697 754
Talajterhelési díj	100 000	30 000	30 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>727 754</b>	<b>727 754</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>161 250 000</b>	<b>271 733 431</b>	<b>271 683 431</b>
Készletértékesítés ellenértéke			

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	3 537 229	5 352 223	5 352 223
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 720	2 167 290	2 167 290
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000	155 513	155 513
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>5 929 949</b>	<b>7 675 026</b>	<b>7 675 026</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b> (továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)	950 802	965 157	701 931
<i>Eszközhasználati díj</i>			
<b>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Térítési díj (szoc.)	1 920 000	2 471 181	2 477 776
Térítési díj (óvoda)		2 001 600	1 754 431
Térítési díj (iskolai)		12 004 125	12 213 362
<b>Ellátási díjak</b>	<b>1 920 000</b>	<b>16 476 906</b>	<b>16 445 569</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>582 598</b>	<b>4 513 683</b>	<b>4 496 086</b>
<b>Áfa visszatérítése</b>		<b>1 904 000</b>	<b>1 904 000</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>122</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel	41 000	3 303 860	3 285 445
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>41 000</b>	<b>3 303 860</b>	<b>3 285 445</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 429 349</b>	<b>34 843 632</b>	<b>34 508 179</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	479 036	479 036	464 809
Működési célú átvett pénzeszköz non profit gazdasági társaságtól (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat)	3 400 000	5 856 676	2 456 676
Működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		301 625	190 500
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb vállalkozástól		861 694	861 694



Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 400 000	7 019 995	3 508 870
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3 879 036</b>	<b>7 499 031</b>	<b>3 973 679</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>439 898 321</b>	<b>615 347 872</b>	<b>610 952 149</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások (Óvoda udvar pályázat)		4 998 908	4 998 908
Egyéb felhalmozási célú támogatások (VP6 traktor pályázat)	15 819 212	15 819 212	13 929 137
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>15 819 212</b>	<b>20 818 120</b>	<b>18 928 045</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 098 800	9 098 800
Ingtatlanok értékesítése			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 819 212</b>	<b>29 916 920</b>	<b>28 026 845</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 819 212</b>	<b>29 916 920</b>	<b>28 026 845</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>455 717 533</b>	<b>645 264 792</b>	<b>638 978 994</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	
<b>Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
Előző évi szabad pénzmaradvány	70 000 000	80 414 739	80 414 739
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	285 290 559	293 254 859	293 254 859
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>355 290 559</b>	<b>373 669 598</b>	<b>373 669 598</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>8 788 484</b>	<b>8 788 484</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>405 290 559</b>	<b>432 458 082</b>	<b>382 458 082</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>861 008 092</b>	<b>1 077 722 874</b>	<b>1 021 437 076</b>

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 812 339	60 286 927	60 107 057
Normatív jutalmak	4 927 725	8 272 725	8 272 725
Céljuttatás, projektprémium		1 245 000	1 245 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	580 000	580 000	580 000
Béren kívüli juttatások	2 081 786	2 259 230	2 259 230
Közlekedési költségtérítés	909 180	836 558	802 146
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	240 000	240 000	205 470
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	546 400	506 400
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>68 801 030</b>	<b>74 266 840</b>	<b>73 978 028</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások		2 371 638	2 371 638
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>2 371 638</b>	<b>2 371 638</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>68 801 030</b>	<b>76 638 478</b>	<b>76 349 666</b>
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	13 208 753	14 660 258	14 077 167
Egészségügyi hozzájárulás		1 139	1 139
Táppénz hozzájárulás		105 860	105 860
Munkáltatót terhelő SZJA	383 582	400 421	400 421
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 592 335</b>	<b>15 167 678</b>	<b>14 584 587</b>
Könyv , folyóirat beszerzése	48 000	274 600	274 600
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>48 000</b>	<b>274 600</b>	<b>274 600</b>
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 002 870	912 642
Munkaruha	78 740	78 740	2 756
Egyéb anyagok	50 000	50 000	1 791
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 228 740</b>	<b>1 131 610</b>	<b>917 189</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 276 740</b>	<b>1 406 210</b>	<b>1 191 789</b>
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 803 155	1 803 155	1 540 332
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 803 155</b>	<b>1 803 155</b>	<b>1 540 332</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>996 000</b>	<b>951 800</b>	<b>494 148</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 799 155</b>	<b>2 754 955</b>	<b>2 034 480</b>
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	301 620	164 660

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>300 000</b>	<b>301 620</b>	<b>164 660</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>			
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	660 000	367 100	79 892
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	280 000	277 124
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>900 000</b>	<b>647 100</b>	<b>357 016</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Postai szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	1 512 868
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000	306 778
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000	128 000	120 000
Továbbképzés	918 638	1 171 538	1 162 930
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 146 638</b>	<b>3 399 538</b>	<b>3 102 576</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 346 638</b>	<b>4 348 258</b>	<b>3 624 252</b>
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	668 684
Reklám- és propaganda kiadások			
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>668 684</b>
<b>ÁFA</b>	<b>1 337 098</b>	<b>1 413 778</b>	<b>1 056 187</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 017</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 347 098</b>	<b>1 423 778</b>	<b>1 058 204</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>10 719 631</b>	<b>10 883 201</b>	<b>8 577 409</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>93 112 996</b>	<b>102 689 357</b>	<b>99 511 662</b>
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		58 414	58 414
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		5 091	5 091
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>63 505</b>	<b>63 505</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		130 000	129 677
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000	0	
Beruházás Áfa	27 000	35 100	32 313

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>127 000</b>	<b>165 100</b>	<b>161 990</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>127 000</b>	<b>165 100</b>	<b>161 990</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>93 239 996</b>	<b>102 917 962</b>	<b>99 737 157</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>93 239 996</b>	<b>102 917 962</b>	<b>99 737 157</b>

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	660 000	660 000	307 640
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000	239 999	170 967
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>900 000</b>	<b>899 999</b>	<b>478 607</b>
<b>Kamatbevételek</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	255 000	285 418	225 761
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>255 000</b>	<b>285 418</b>	<b>225 761</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 185 418</b>	<b>704 369</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 430 036	4 430 036
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>4 430 036</b>	<b>4 430 036</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 185 418</b>	<b>704 369</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 155 000</b>	<b>5 615 454</b>	<b>5 134 405</b>
Előző évi szabad pénzmaradvány		41 029	41 029
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>41 029</b>	<b>41 029</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>92 084 996</b>	<b>97 261 479</b>	<b>94 876 715</b>
ebből állami támogatás: <b>70.257.200 Ft</b>			
Kápolnásnyék 73 % 15.929.944 Ft			
Vereb 15 % 3.354.968 Ft			
Nadap 12 % 2.542.885 Ft			
<b>Önkorm. Tám. Összesen: 21.827.796 Ft</b>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>92 084 996</b>	<b>97 302 508</b>	<b>94 917 744</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>93 239 996</b>	<b>102 917 962</b>	<b>100 052 149</b>

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 653 681	67 677 706	65 307 745
Normatív jutalmak	4 000 000	6 090 000	6 090 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	225 000	255 000	255 000
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 872 675	1 872 675	1 872 675
Béren kívüli juttatások	1 380 000	1 380 000	1 100 000
(nyugdíjpénztár, Erzsébet utalvány pedagógus nap, karácsony)			
Közlekedési költségtérítés	605 616	605 616	339 123
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	2 466 260	3 322 235	3 322 235
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>81 203 232</b>	<b>81 203 232</b>	<b>78 286 778</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás)	576 000	576 000	254 747
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	237 528
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>876 000</b>	<b>876 000</b>	<b>492 275</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>82 079 232</b>	<b>82 079 232</b>	<b>78 779 053</b>
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	15 955 309	15 445 626	14 597 902
Egészségügyi hozzájárulás		22 958	22 958
Táppénz hozzájárulás		486 725	486 725
Munkáltatót terhelő SZJA	304 373	304 373	54 842
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>16 259 682</b>	<b>16 259 682</b>	<b>15 162 427</b>
Gyógyszer, könyv, folyóirat beszerzése	250 000	84 920	54 294
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	300 000	293 534
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>950 000</b>	<b>384 920</b>	<b>347 828</b>
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	63 982
Munkaruha	362 204	362 204	334 948
Tisztítószer	450 000	382 203	382 203
Karbantartási és egyéb anyagok	450 000	634 330	631 826
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 362 204</b>	<b>1 478 737</b>	<b>1 412 959</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 312 204</b>	<b>1 863 657</b>	<b>1 760 787</b>

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Magnevezés:	2019. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Internet előfizetés	229 200	229 200	110 100
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>229 200</b>	<b>229 200</b>	<b>110 100</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, )	<b>156 000</b>	<b>158 910</b>	<b>125 325</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>385 200</b>	<b>388 110</b>	<b>235 425</b>
Gázenergia-szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	811 979
Villamosenergia-szolgáltatás	600 000	600 000	465 010
Víz- és csatornadíjak	1 300 000	1 300 850	960 761
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 850</b>	<b>2 237 750</b>
<b>Bérelti és lízingszolgáltatások</b>			
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	592 000	592 000	275 496
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>592 000</b>	<b>592 000</b>	<b>275 496</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (Óvodavezető telefon)		728	728
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>728</b>
Úszásoktatás	200 000	75 000	
Szállítás uszodába	300 000	657 000	657 000
Táncoktatás	234 000	234 000	117 000
Korcsolya oktatás	768 000	386 000	
Logopédiai foglalkozás		100 000	92 000
Egyéb szakmai szolgáltatások		50 000	50 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 502 000</b>	<b>1 502 000</b>	<b>916 000</b>
Vagyonbiztosítás	209 248	212 014	212 014
Postai szolgáltatás	30 000	60 000	14 935
Szemétszállítás	170 000	160 000	157 235
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	30 000	60 000
Pénzügyi szolgáltatások	240 000	277 151	277 151
Faszobor, zászló, póló készítés		366 900	366 900
Vízmérőhely, személy száll., tánc okt.		471 000	471 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	584 000	240 322	240 322
Továbbképzés	150 000	75 861	71 920
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 477 048</b>	<b>1 957 048</b>	<b>1 935 277</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 971 048</b>	<b>7 452 626</b>	<b>5 365 251</b>
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	0	0	0
<b>ÁFA</b>	<b>2 283 741</b>	<b>2 283 741</b>	<b>1 563 002</b>
<i>Fizetendő Áfa</i>			
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	10 000	10 000	4 733
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	2 293 741	2 292 891	1 567 735
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>11 962 193</b>	<b>11 997 284</b>	<b>8 929 198</b>
<i>Elvonások befizetések</i>	0	1 690 083	1 690 083
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>110 301 107</b>	<b>112 026 281</b>	<b>104 560 761</b>
<i>Informatikai eszközök beszerzése létesítése</i>		520 041	515 608
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (Kisértékű t.esz. 500. e Ft)</i>	950 000	1 929 959	1 865 160
<i>Beruházás Áfa</i>	256 500	661 500	642 811
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 206 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 023 579</b>
<i>Ingtatlan felújítás (óvodaudvar)</i>	1 500 000		0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>Felújítás Áfa</i>	405 000		0
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 023 579</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>113 412 607</b>	<b>115 137 781</b>	<b>107 584 340</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 412 607</b>	<b>115 137 781</b>	<b>107 584 340</b>



Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forint

Megnevezés:	2019. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)</i>			
<b>Kamatbevételek</b>		32	32
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel	10 000	45 059	45 059
<b>Egyéb működési bevételek</b>	10 000	45 059	45 059
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	10 000	45 091	45 091
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10 000	45 091	45 091
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	10 000	45 091	45 091
Előző évi szabad pénzmaradvány		1 690 083	1 690 083
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	0	1 690 083	1 690 083
<b>Irányító szervi támogatás</b>	113 402 607	113 402 607	109 053 448
ebből állami támogatás: 90.947.933 Ft			
önkormányzati támogatás: 0 Ft			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	113 402 607	115 092 690	110 743 531
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	113 412 607	115 137 781	110 788 622





3. napirend

Ügyiratszám: K/

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2020. június 29-ei rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: A pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása (térítési díj)

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: 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  x  
 nem

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.**

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. § (1) bekezdése kimondja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A Gyvt. 151. § (3a) bekezdése értelmében, ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget.

A Gyvt. 151. § (4) bekezdése határozza meg a gyermekétkeztetés személyi térítési díja megállapításának módját, ez az összeg lesz az, amit a szülő/törvényes képviselő egy adott hónapban ténylegesen kifizet. E szerint a személyi térítési díj az intézményi térítési díj (élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege) általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével állapítható meg.

Az óvodások és az általános iskolások – jogszabályi előírás alapján - az étkeztetés nyersanyagköltségével azonos összegű térítési díjat fizetnek.

A szállító részére fizetendő bruttó eladási díj (vétélár, amennyiért az önkormányzat az ételt megvásárolja) nyersanyag- és rezsiköltséget tartalmaz, melynek rezszi része az óvodások és iskolások esetében az önkormányzatot terheli, illetve az állam által a gyermekétkeztetéshez biztosított támogatás fedez.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Szolgáltatási Koncessziós Szerződést kötött a Prizma Junior Közétkeztetési Zrt-vel a közétkeztetés biztosítására, így 2020. június 16. napjától az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés szolgáltatást ők végzik. A szolgáltatási szerződés 13.3. bekezdés c) pontja tartalmazza a közétkeztetési szolgáltatás teljes költségét.

A Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. megküldte az új nyersanyagnorma, valamint az eladási árakat tartalmazó táblázatot. (az előterjesztés mellékletében

2020. június 16-tól	<b>Bruttó nyersanyag norma Ft/ adag</b>	<b>Bruttó rezsiköltség Ft/adag</b>	<b>Bruttó eladási ár Ft/adag</b>
<b>Óvoda</b>			
tízórai	<b>113</b>	192	305
Ebéd	<b>345</b>	607	952
Uzsonna	<b>113</b>	192	305
<b>Összesen</b>	<b>571</b>	991	1562

2020. június 16-tól	<b>Bruttó nyersanyag norma Ft/ adag</b>	<b>Bruttó rezsiköltség Ft/adag</b>	<b>Bruttó eladási ár Ft/adag</b>
<b>Általános iskola (1-4. osztály)</b>			
tízórai	<b>117</b>	200	317
Ebéd	<b>368</b>	635	1003
Uzsonna	<b>117</b>	200	317
<b>Összesen</b>	<b>602</b>	1035	1637

2020. június 16-tól	<b>Bruttó nyersanyag norma Ft/ adag</b>	<b>Bruttó rezsiköltség Ft/adag</b>	<b>Bruttó eladási ár Ft/adag</b>
<b>Általános iskola (5-8. osztály)</b>			
tízórai	<b>121</b>	197	318
Ebéd	<b>376</b>	640	1016
Uzsonna	<b>121</b>	197	318
<b>Összesen</b>	<b>618</b>	1034	1651

2020. június 16-tól	<b>Bruttó nyersanyag norma Ft/ adag</b>	<b>Bruttó rezsiköltség Ft/adag</b>	<b>Bruttó eladási ár Ft/adag</b>
<b>Gimnázium</b>			
Ebéd	<b>376</b>	640	1016
<b>Összesen</b>	<b>376</b>	640	1016

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdés értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. A kerekítés szabályai a következők:

- a) 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
- b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
- c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
- d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni.

Az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendeletében szabályozza a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait, így a változás miatt szükséges a rendelet 1. mellékletének módosítása.

A Szolgáltató változásra tekintettel az étkezés térítési díja befizetésének szabályait, valamint a lemondás feltételeit is szabályozni szükséges a rendeletben, mivel arra már nincs lehetőség, hogy az aznapi lemondás esetén az aznapi étkezési díj ne kerüljön számlázásra.

Kérem a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, valamint a Képviselő-testületet, hogy a leírtakat figyelembe véve szíveskedjen megtárgyalni, majd elfogadni - a gyermekétkeztetés térítési díjával kapcsolatos - a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően.

Kápolnásnyék, 2020. június 22.

  
Podhorszki István  
polgármester



#### Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
.../2020.(VI.29)  
H a t á r o z a t a

a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015 (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2020.(VI. .) önkormányzati rendelete  
A pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi  
szabályairól szóló 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(tervezet)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§** Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 15/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„15/A.§ (1) A személyi térítési díjat a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig Kápolnásnyék Község Önkormányzata házi pénztárába kell befizetni, vagy Kápolnásnyék Község Önkormányzat 11736082-15364500 számú költségvetési elszámolási számlájára kell utalni.

(2) Az étkezés lemondását tárgynapot megelőző nap 08.00 óráig írásban kell jelezni.”

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Podhorszki István  
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kápolnásnyék, 2020. június .

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

1. melléklet a .../2020.(VI..) önkormányzati rendelethez

„ 1. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Térítési díj 2020. július 1-től

1. Az óvodában az étkeztetés intézményi térítési díja, amely az ÁFA-t is tartalmazza 575.-Ft, ebből:

	<b>Intézményi térítési díj Ft/adag (bruttó)</b>
Tízórai	<b>115</b>
Ebéd	<b>345</b>
Uzsonna	<b>115</b>
Háromszori étkezés	<b>575</b>

2. Az általános iskola 1.-4. osztályában az étkeztetés intézményi térítési díja, amely az ÁFA-t is tartalmazza 600.-Ft, ebből:

	<b>Intézményi térítési díj Ft/adag (bruttó)</b>
Tízórai	<b>115</b>
Ebéd	<b>370</b>
Uzsonna	<b>115</b>
Háromszori étkezés	<b>600</b>

3. Az általános iskola 5.-8. osztályában az étkeztetés intézményi térítési díja, amely az ÁFA-t is tartalmazza 615.-Ft, ebből:

	<b>Intézményi térítési díj Ft/adag (bruttó)</b>
Tízórai	<b>120</b>
Ebéd	<b>375</b>
Uzsonna	<b>120</b>
Háromszori étkezés	<b>615</b>

4. A gimnáziumi tagozaton az ebéd intézményi térítési díja, amely az ÁFA-t is tartalmazza 375.-Ft/adag. „



**jegyzo@kapolnasnyek.hu**

**Feladó:** szolgaltatasmenedzsment@prizma.hu  
**Küldve:** péntek 2020. június 26 11:04  
**Címzett:** jegyzo@kapolnasnyek.hu  
**Tárgy:** Nyersanyagnormák

Tisztelt Jegyző Asszony!

Korábbi telefonbeszélgetésünkre hivatkozva küldöm Önnek idei 2020. évi nyersanyagnormáinkat:

	Nettó nyersanyagnorma (Ft/adag)	Nettó rezsiköltség (Ft/adag)	Nettó eladási ár (Ft/adag)
<b>Óvoda</b>			
Tízórai:	89 113	151 192	240 305
Ebéd:	272 345	478 607	750 952
Uzsonna:	89 113	151 192	240 305
<b>Általános iskola (1-4. osztály)</b>			
Tízórai:	92 117	158 200	250 317
Ebéd:	290 368	500 635	790 983
Uzsonna:	92 117	158 200	250 317
<b>Általános iskola (5-8. osztály)</b>			
Tízórai:	95 121	155 197	250 318
Ebéd:	296 376	504 640	800 1046
Uzsonna:	95 121	155 197	250 318
<b>Gimnáziumi ebéd:</b>	296 376	504 640	800 1046
<b>Szociális ebéd:</b>	317 403	483 613	800 1046

Üdvözlettel:

**Linares Alexis**  
Szolgáltatás menedzsment vezető  
Étkeztetési üzletág

**Prizma**  
CSOPORT  
Szerethető megoldások



**E-mail:** [linares.alexis@prizma.hu](mailto:linares.alexis@prizma.hu)  
**Mobil:** +36 20 221 1842  
**Tel:** +36 1 371 17 20 **Fax:** +36 1 371 17 21  
**Prizma FM Zrt.**  
**Cím:** 1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78.  
**Web:** [www.prizma.hu](http://www.prizma.hu)

Ez az elektronikus levél bizalmas és/vagy jogilag védett információkat tartalmazhat, és kizárólag a címzett Amennyiben ezt a levelet sérülten kapta meg, vagy nem Ön annak valós címzettje kérjük, haladéktalanul tájékoztassa erről a feladót, és a levelet a csatolmánnyal együtt törölje rendszeréből, másolat megtartása elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása, terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hi szigorúan tiltott.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information and should only be read by those pers





#### 4. napirend

### ELŐTERJESZTÉS

#### a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2020. június 29-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V.24.) önkormányzati rendelet  
módosítása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

<b>Rendelet</b>	<b>X</b>	
Határozat	x	normatív egyéb

A döntéshez	egyszerű		
	<b>minősített</b>	<b>X</b>	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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés f) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot. A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a Sztv. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17) Kormányrendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza.

A Sztv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjak megállapítását a fenntartóra bízva a szociális törvény, tárgyév április 1-jéig kötelezővé teszi az önköltség dokumentálását. Az önköltség meghatározásának azért van jelentősége, mert ez támasztja alá az állami támogatás igénylését. Az önköltség a teljes ráfordítást jelenti, melyből az egy egységre jutó támogatást levonva a maximálisan megállapítható intézményi térítési díjat kapjuk meg.

A hatályos jogszabály értelmében az intézményi térítési díj legnagyobb mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, ugyanakkor lehetőséget biztosít alacsonyabb mértékű díj megállapítására.

Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat szolgáltatásonként kell meghatározni.

Az érvényben lévő intézményi térítési díjakat a Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V.24.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, az intézményi térítési díjak összegét 2013. óta nem módosította.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Szolgáltatási Koncessziós Szerződést kötött a Prizma Junior Közétkeztetési Zrt-vel a közétkeztetés biztosítására, így 2020. június 16. napjától szociális étkeztetés szolgáltatást ők végzik. A szolgáltatási szerződés 13.3. bekezdés c) pontja rendelkezik a szociális étkeztetés szolgáltatás teljes költségéről, mely alapján az étkeztetés díja nettó 800.-Ft/adag, azaz bruttó 1.016.-Ft/adag, ezen összeg a házhozszállítás díját is tartalmazza.

Az intézményi önköltség számítás – a 2020. évi tervezési adatok alapján - szerint a szociális étkeztetés intézményi térítési díja (755,6.-Ft) kerekítve bruttó 755.-Ft/fő/ellátási nap, ami a házhozszállítás díját is tartalmazza.

Az étkeztetést igénybevevők jövedelemüktől függő személyi térítési díjat fizetnek a szolgáltatás igénybevételéért, melyet a 10/2011. (V.24.) önkormányzati rendelet 12.§-a szabályoz, és ami 2012. óta nem változott. Mivel a nyugdíjak és egyéb jövedelmek időközben megemelkedtek és az étkeztetés költsége is jelentősen emelkedett, célszerű a kedvezményeket is újra szabályozni. Továbbra is sávosan állapítanánk meg a fizetendő személyi térítési díjakat a rendelet 1. mellékletében.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 116.§ (3) bekezdése alapján a szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át. Ez a szabály az

önkormányzati rendelet-tervezetben, mint a fizetendő térítési díjat maximalizáló korlát, szerepel.

Fentiekén kívül az étkezés lemondásának feltételeit is szabályozni szükséges a rendeletben, mivel arra már nincs lehetőség, hogy az aznapi lemondás esetén az aznapi étkezési díj ne kerüljön számlázásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és az önköltségszámítás elfogadásáról szóló határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2020. június 22.

Podhorszki István  
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
.../2020.(VI.29.)  
határozata

az önköltség számítás és a térítési díj módosításának elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szolgáltatási önköltségszámítás jóváhagyását és az intézményi térítési díj módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat I.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2020.(VI.29.)  
határozata

a szolgáltatási önköltségszámítás jóváhagyásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évre vonatkozó szolgáltatási önköltségszámítást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és ez alapján az étkeztetés szolgáltatás intézményi térítési díjának emeléséről dönt.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

.. /2020.(VI.29.) határozat 1.melléklete

A szociális étkeztetés szolgáltatási önköltségének meghatározása az intézményi térítési díj megállapításához

Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások térítési díjához önköltség számítás:  
Kápolnásnyék  
2020. év

**Szociális étkeztetés térítési díj számítása 2020. évre vonatkozóan:**

2020.évi tervezett eltartottak száma: 31 fő

2020. évi tervezett étkezési nap: 251 nap

2020. évi szolgáltatás bruttó díja (önköltség): 1016 Ft/fő/nap

2020. évi tervezett önköltség: 1016 Ft/ fő x 31 fő x 251 nap = **7.905.496 Ft**

2020. évi normatíva összege: 65.360 Ft/fő x 31 fő =2.026.160 Ft

Önköltség: **7.905.496 Ft**

Normatíva: - 2.026.160 Ft

5.879.336 Ft

A szociális étkeztetés maximális bruttó intézményi térítési díja szállítási költséggel együtt:  
5.879.336 Ft/ 31 fő / 251 nap = 755,6 Ft /fő/nap lehetne.

Rendelet-tervezet

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2020.(VI. .) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V.24.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§. (1) bekezdés a) pontjában és a 62.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ Az étkezést lemondani munkanapokon reggel 8.00 óráig lehet a következő (lemondással érintett) napra illetve napokra vonatkozóan a Megállapodásban rögzített elérhetőségeken.”

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Podhorszki István  
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

Kihirdetve:  
Kápolnásnyék, 2020. június..... .

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

1. melléklet a .../2020. (VI. .) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 10/2011. (V.24.) önkormányzati rendelethez

### SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

#### 1. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja, amely az ÁFÁ-t is tartalmazza:

- 1.1. szociálisan rászorultak részére: 755.-Ft/fő/ellátási nap
- 1.2. szociálisan nem rászorultak részére: 1. 015.- Ft/fő/ellátási nap
- 1.3 jövedelemmel nem rendelkező ellátott részére: 0.-Ft/fő/ellátási nap
- 1.4. az ebéd házhoz szállítása: ingyenes

#### 2. A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj, amely az ÁFÁ-t is tartalmazza

	A	B
1.	<b>Ellátásban részesülő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének %-ában</b>	<b>Térítési díj</b>
2.	500 % felett	755,-Ft / fő / ellátási nap
3.	451 – 500 %	650,-Ft / fő / ellátási nap
4.	401 – 450 %	600,-Ft / fő / ellátási nap
5.	351 – 400 %	550,-Ft / fő / ellátási nap

6.	301 – 350 %	500,-Ft / fő / ellátási nap
7.	251 – 300 %	450,-Ft / fő / ellátási nap
8.	201 - 250 %	400,-Ft / fő / ellátási nap
9.	151 – 200 %	350,-Ft / fő / ellátási nap
10.	1 - 150 %	300,-Ft / fő / ellátási nap

”

**Előzetes hatásvizsgálat**  
rendelet-tervezethez

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2020.(VI. .) önkormányzati rendelete**  
**a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,**  
**valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V.24.) önkormányzati**  
**rendelet módosításáról**

**Társadalmi hatás:** A rendelet az étkeztetés költségének minimális emelkedésével fenntartja a jelenlegi étkeztetési minőségi és mennyiségi színvonalat. A térítési díj emelésével, az érintett étkezők terhei növekednek, ugyanakkor a szociális étkezőknél törvényi előírások alapján legfeljebb a jövedelem 30 %-ának megfelelő összegű térítési díj fizetése lehetséges, ettől magasabb arányú térítési díj fizetés senkit nem terhel. A jövedelemmel nem rendelkezők, rászorultságuk esetén – szintén törvényi előírás alapján – ingyenesen részesülnek étkeztetésben.

**Gazdasági hatása:** A rendeletnek önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs. Kis mértékben emelkedik az önkormányzat által viselt, a térítési díjakban át nem hárított, étkeztetéshez kapcsolódó kiadások nagysága..

**Költségvetési hatása:** Az étkeztetés vásárlása a költségvetés kiadási oldalán jelentkezik, és tekintettel a megemelkedő költségekre, az étkeztetés vásárlása a 2019. évi kiadásokhoz képest kis mértékkel nagyobb kiadást jelent majd az önkormányzat számára.

**Környezeti, egészségi következményei :** A rendeletnek közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.

**A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az étkeztetés nyersanyag költségének és az ellátottak által fizetendő díjnak



rendeleti szintű meghatározása kötelező. A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos étkeztetési nyersanyag költséget és térítési díjat szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak maradnak érvényben, melyek nem igazodnak a tényleges költségekhez és beszállítási árhoz, illetve az elfogadott közétkeztetési vállalkozási szerződéshez.

**A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**  
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

### **Indokolás**

rendelet-tervezethez

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2020.(VI. .) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (V.24.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

#### Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés f) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot. A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a Sztv. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17) Kormányrendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza.

A Sztv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (továbbiakban: intézményi térítési díj).

A hatályos jogszabály értelmében az intézményi térítési díj legnagyobb mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, ugyanakkor lehetőséget biztosít alacsonyabb mértékű díj megállapítására. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

Az étkeztetést igénybevevők jövedelemüktől függő személyi térítési díjat fizetnek a szolgáltatás igénybevételéért, ami 2012. óta nem változott. Mivel a nyugdíjak és egyéb jövedelmek időközben megemelkedtek és az étkeztetés költsége is jelentősen emelkedett, célszerű a kedvezményeket is újra szabályozni.

#### Részletes indokolás

1.§-hoz

Az étkezés lemondásának feltételeit tartalmazza.

2.§-hoz

A rendelet 1. melléklete az intézményi térítési díjat állapítja meg, valamint a személyi térítési díjakat tartalmazza.

3.§-hoz

A szakasz hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.



5. napirend

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2020. június 29-ei rendes nyilvános ülésére.**

Tárgy: 2019. évben végzett belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

**Határozat**

X

normatív

**egyéb**

A döntéshez **egyszerű**  
minősített

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 a Vincent Auditor Kft-vel látja el a belső ellenőrzési feladatait.

A Kft. 2019. évben az elfogadott éves ellenőrzési terv alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzata vonatkozásában:

a) pénzügyi ellenőrzést végzett:

Annak megállapítása, hogy az önkormányzat az ÁFA megállapítási, bevallási, befizetési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően tette eleget, a kiszámlázási és adólevonási gyakorlat megfelelő-e.

Az ellenőrzés lefolytatásra került, az ellenőrzési jelentést az ellenőrzést végző cég megküldte az önkormányzat részére. Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2019. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el. Az ellenőrök által megfogalmazott megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv elkészült, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre került. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési tervet jóváhagyta. A vizsgált szerv vezetője részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

Soron kívüli ellenőrzésre 2019. évben nem került sor.

A vizsgált szerv vezetője részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése előírja, hogy a polgármester a tárgyévvel kapcsolatos éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévvel követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A törvényben előírt kötelezettségemnek eleget téve terjesztem a Képviselő-testület elé a Vincent Auditor Kft. által az önkormányzatnál - a fent említett témákban - végzett belső ellenőrzések összefoglaló jelentését és kérem annak elfogadását.

Kápolnásnyék, 2020. június 19.

  
Podhorszki István  
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
/2020.(....)  
H a t á r o z a t a

a 2019. évben végzett belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentésről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzatnál folytatott 2019. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően

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.(....)  
H a t á r o z a t a

a 2019. évben végzett belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentésről

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. belső ellenőri 2019. éves összefoglaló jelentését Kápolnásnyék Község Önkormányzatánál folytatott ellenőrzésről, és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

## KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG

BELSŐ ELLENŐRI  
2019.

### ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

#### Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2019. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2019. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

2019. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzés bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Önkormányzat ÁFA bevallások, nyilvántartások	Annak megállapítása, hogy az önkormányzat az ÁFA megállapítási, bevallási, befizetési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően tette eleget, a kiszámlázási és adólevonási gyakorlat megfelelő-e.	Dokumentumok, nyilvántartások, bizonylatok mintavételes vizsgálata és értékelése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2019. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2019. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzés időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzés az ellenőrzöttel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2019. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2019. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetők.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

#### I/2/a) A belső ellenőrzési egység humán erőforrás ellátottsága

##### Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás).

A tervben szereplő feladat ellátásához szükséges kapacitás következőképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2019. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

##### A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzésen.

##### Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt gyakorlattal.



I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat és az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2019. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollrendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattevés sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett. A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Az ÁFA bevallások, nyilvántartások ellenőrzése	A kiállított számlákon nem minden esetben megfelelő módon tüntetik fel az adómentességre vonatkozó jelzéseket.	A gyakorlat nem felel meg az Áfa törvény vonatkozó előírásainak.	A számlázás során fordítsanak fokozott figyelmet az adómentes tételeknél az adókulcs és az adómentesség okának megfelelő feltüntetésére.
Az ÁFA bevallások, nyilvántartások ellenőrzése	A szociális étkeztetés vonatkozásában az ingyenesen étkező ellátott utáni beszerzésből is visszaigényelték az adót.	A gyakorlat nem felel meg az Áfa törvény vonatkozó előírásainak.	A szociális étkeztetés vonatkozásában a levonható ÁFA összegét az ingyenes étkezőkre eső arány levonásával állapítsák meg.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos kiemelt jelentőségű megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

### 1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

### 2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

### 3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák: a)

Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok

- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése

- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

#### 4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

#### 5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

### III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv elkészült, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre került. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési tervet jóváhagyta.

A vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési terv realizálásával a szervezet a normákat követve folytathatja tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség növekszik.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott

legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2019. évben lefolytatott ellenőrzés nyomán készült intézkedési terv és a végrehajtásáról készített beszámoló áttekintését követően összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok teljes mértékben, határidőben végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.  
A megállapítások hasznosulását a beszámoló alapján megfelelőnek ítéli az ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

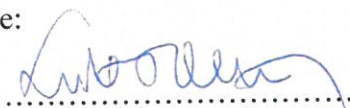
Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Elmaradt intézkedés nem volt.

Kápolnásnyék, 2020. február 14.

Készítette:



Lisztes-Tóth Linda  
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:



Szabóné Ánosi Ildikó  
Jegyző

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





6. napirend

Ügyiratszám: K/2967/2020

## ELŐTERJESZTÉS

### Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 29-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, mérleg, valamint a 2020. évi üzleti terv elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Kovács Attila a VHG Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, 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!**

Településünkön a VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft végzi a hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységet. A Kft-nek, amely 2013. szeptember 1-től Nonprofit társasággá alakult, Önkormányzatunk is tagja, tulajdonosa, így a Kft elmúlt évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérleget, egyszerűsített éves beszámolót, valamint a 2020. évi üzleti tervét tárgyalnia kell a Képviselő-testületnek.

Ezen dokumentumokat mellékletként csatoljuk az előterjesztéshez.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot az előterjesztés mellékletét képező beszámoló és üzleti terv megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására

Kápolnásnyék, 2020. június 18.

Tisztelettel:



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
...../2020.(VI.29.)  
H a t á r o z a t a

a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, mérleg és a 2020. évi üzleti terv elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját mérlegét, eredmény kimutatását és a 2020. évi üzleti tervét.

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.(VI.29.) H a t á r o z a t a

a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, mérleg és a 2020. évi üzleti terv elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadta a VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, mérlegét és eredmény kimutatását, valamint a 2020. évi üzleti tervét.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a gazdasági társaság ügyvezető igazgatóját a határozat megküldésével tájékoztassa.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.




100133/2020.

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
2481 Velence, Tópart út 26.

# Gazdálkodásról szóló beszámoló 2019. évi

Agárd, 2020.05.25.

  
Kovács Attila  
ügyvezető igazgató

VHG Velencei-tavi  
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
2481 Velence, Tópart u. 26.  
Tlv: 2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38.  
Adószám: 11457499-2-07



## Tisztelt Taggyűlés!

A VHG Nonprofit Kft. tevékenységét a beszámoló időszakában továbbra is jelentős tényezők befolyásolták.

Mint arról már a korábbi években beszámoltunk 2016. január 20. napján megalakult, majd 2016.04.01. napjával megkezdte működését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyongazdálkodó Zrt. (NHKV Zrt.), amely a teljes Ország területén átvette a közszolgáltatási feladatok irányítását, koordinálását.

Továbbá, az NHKV Zrt. jogosult az ingatlanhasználók részére a közszolgáltatási díjak számlázására, majd a számlázást követően a közszolgáltatók részére fizetendő szolgáltatási díj összegének megállapítására, a szolgáltatási díj kifizetésére.

Az NHKV Zrt. egységes informatikai rendszerének kialakítása során felmerült informatikai anomáliák túlnyomó részét az elmúlt időszakban sikerült megoldani, azonban kisebb fennakadások továbbra is felmerülnek az ügyfél nyilvántartással, valamint a számlázással kapcsolatban is.

A VHG Nonprofit Kft. 2019. évi gazdasági helyzetét értékelve megállapítható, hogy a Kft. folyamatos megpróbáltatásoknak van kitéve, azonban elmondható, hogy a bővülő szolgáltatási tartalom és az alulfinanszírozottság mellett mindent megtesz annak érdekében, hogy ügyfelei számára a hulladékszállítás zavartalanul biztosított legyen.

### Hulladékszállítás

2014. január 28. napjától kezdődően a Depónia Nonprofit Kft. (mint kijelölt Közszolgáltató), valamint a VHG Nonprofit Kft. között létre jött konzorciumi szerződés szerint, mint szolgáltató végzi a VHG Nonprofit Kft. a korábbi szolgáltatási területén a hulladékok begyűjtését, szállítását.

A Társulás által működtetett hulladékgazdálkodási rendszer az uniós és az országos elvárásokkal összhangban a lakosságnál egyre növekvő mennyiségben keletkezett hulladékok elkülönítetten történő gyűjtését (hasznosítható anyagok) és kezelését, valamint közvetlenül a háztartásoknál történő kezelést (házi komposztálás) és újrahasznosítást helyezi előtérbe, csökkentve ezzel a lerakóra kerülő hulladékok mennyiségét és a begyűjtéssel, elhelyezéssel járó környezetterhelést.

A KDV Társulás előző években tervezett, beruházásai fejlesztései keretén belül 3 db új Renault típusú hulladékgyűjtő jármű került használatba vételre, ezen kívül jelenetős változás nem történt.

A hulladékszállítás színvonalának növelése, illetve a környezettudatos gondolkodás elősegítése érdekében a lakosság részére az év elején részletes tájékoztató levelet küldtünk és honlapunkon naprakész információkat biztosítottunk.

A szolgáltató részéről kötelezően teljesítendő szolgáltatási tartalom egyik eleme a lomtalanítás, melyet a VHG Nonprofit Kft. az előző évek tapasztalatai alapján a rendelkezésre álló eszközök és a települések jellegének, valamint a folyamatosan növekvő hulladékmennyiségek figyelembevételével oly módon szervezett meg a lakosság részére, hogy azt minden ingatlan tulajdonosa igénybe tudja venni. A 2019-es évben egy kisebb település kivételével teljes szolgáltatási területünkön bevezetésre került a korszerű házhozmenő jellegű lomtalanítási rendszer.

A VHG Nonprofit Kft. vezetése – a megnövekedett szolgáltatási tartalom és szolgáltatási terület figyelembevételével - megfelelő szakmai alapokon nyugvó tervek alapján alakította ki és teremtette meg a 2019. évben a hulladékszállítási tevékenység tárgyi és személyi feltételeit.

A 2019-es évben az erősödő munkaerőhiány továbbra is a szolgáltatás biztosítását veszélyeztette, így a várakozásoknak megfelelően a munkaerő megtartásának érdekében a 2019-es évben ismételten szükségessé vált 10 %-ot meghaladó béremelés.

Az előző évekhez hasonlóan a VHG Nonprofit Kft. a gépjárműparkot a szolgáltatási tartalomhoz és szolgáltatási területhez mért szinten fenntartotta, a szükséges karbantartásokat folyamatosan elvégezte.

A járműpark alapos átvizsgálása során megállapításra került, hogy egyes gépjárműveken az előző évtől eltérően több jármű esetén elengedhetetlenné vált fő egységek (váltó, tömörítő egység, stb.) teljesfelújítása vagy javítása is, de az előző évhez képest jelentősen nőttek a javítási költségek.

2019. augusztusában használatba került a KDV Társulás által biztosított 3 db új, korszerű Renault típusú hulladékgyűjtő gépjármű.

A korszerűsítés keretén belül 2020 év februárjában további 1 jó állapotú, használt MAN hulladékgyűjtő gépjármű Németországból történő beszerzése mellett döntöttünk, ennek használatba vétele, várhatóan az év közepén történik meg. Az új gépjárművek üzembehelyezését követően megtörtént a 2 db legrosszabb műszaki állapotban lévő gépjárművünk forgalomból történő kivonása.

A járművek alkalmasak a biztonságos, megfelelő színvonalú munkavégzésre.

A szolgáltatási terület egy részének - jellemzően üdülő - jellegéből adódóan a téli időszakban kisebb a szállítási igény, emiatt az előző évekhez hasonlóan a Kft. erre az időszakra tervezte az elhasználandó járműpark műszaki felkészítését.

Az előző évekhez hasonlóan a 2019-es évben is a jogi személyeket, kereskedelmi egységeket, pavilonokat, vendéglátó egységeket a Kft. a szolgáltatási területén feltérképezte.

Ajánlatot tett a hulladékgyűjtésre, továbbá biztosította annak a lehetőséget, hogy szelektív hulladékgyűjtéssel csökkenthessék a keletkezett hulladékok mennyiségét.

Az előző évekhez hasonlóan a Kft. az érintett települések jegyzőinek megküldte azoknak a jogiszemélyeknek a listáját, amelyek a hulladékszállításra szolgáltatási szerződést nem kötöttek, valamint a szakhatóságtól korábban kapott állásfoglalást is mellékeltek.

A jegyzőket kértük, hogy jogi lehetőségeiken belül segítsék elő a közszolgáltatás törvény szerinti igénybevételét.

A hivatalok és a hatóságok elsődleges intézkedése érezhető és tényekkel alátámasztható volt, mivel az állandó jelleggel üzemelő kereskedelmi egységek (jogiszemélyek) többsége a hulladékának elszállítását a közszolgáltatás igénybevételével biztosította.

A településkép érdekében szükséges és fontos, hogy a települési Önkormányzatok a Ht. nyújtotta lehetőségeknél fogva továbbra is ellenőrizzék, a településükön található jogi személyek működését, hogy azok milyen formában és egyáltalán gondoskodnak-e a keletkezett hulladékok elszállításáról, amennyiben szükségessé válik továbbra is **kérjük a jogszerű hulladék szállítás érdekében a szakhatóságok hatékony intézkedését, így csökkentve az illegális hulladék elhelyezést.**

Terhet rótt a VHG Nonprofit Kft. működésére a 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.) mivel, az adók módjára behajtható köztartozások esetében speciális rendelkezést tartalmaz az elévülési idővel kapcsolatban a 2013. évi V. törvényhez (Ptk.) képest, amely rendelkezések értelmében az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt fogantatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbítható.

Az önkormányzatok illetékessége 2012. III. negyedévig terjedt, ezt követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) jár el a hulladékszállítási díjhátralékok behajtásával kapcsolatban.

A fentiekben megjelölt jogszabályi hivatkozások következtében **2 105 024 Ft** vált behajthatatlanná.

### Konténeres hulladékszállítás

A 2018-as évben országos szinten, így a régiókban is az építőiparban jelentős növekedés volt tapasztalható, ez a növekedés a 2019-es évre kismértékben visszaesett. A jelenlegi gazdasági helyzetben a 2020-as évre sem várunk jelentős növekedést.

Az idei évben a korábbi évhez hasonlóan a honlapunkon és egyéb más módon hirdetéseket teszünk közzé.

Árainkat úgy alakítjuk, hogy lehetőség szerint a konkurenciával versenyképesek legyenek, további piacot szerezve ezzel.

### Téli síkosságmentesítés

A VHG Nonprofit Kft. az egyre nehezedő személyi, tárgyi feltételek miatt a megfelelő színvonalán történő biztosításának nehézségei következtében utolsó alkalommal kizárólag Gárdony városban vállalta a téli síkosságmentesítési feladatokat, melyet részben saját eszközeivel, részben alvállalkozók bevonásával biztosított.

A járművek útvonalának tervezéséhez, ellenőrzéséhez nyomkövető berendezést alkalmazott.

A 2019- 2020 év síkosságmentesítési időszakában só szórási feladatra, valamint hótolásra nem volt szükség.

A kiszámíthatatlan időjárás következtében, a korábbi szezomból megmaradt só nem került felhasználásra, így ennek költségét továbbra is a Kft. viseli.

### Csónakkikötő

A Velence Cserje utcai csónakkikötőben folyamatosan felügyeljük az elkorhadt, elhagyott, valamint szerződéssel nem rendelkező csónakokat, szükség esetén a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve elvégezzük azok kiemelését, továbbá a korábbi évben alkalmazott gyakorlatnak megfelelően ez évben is mobil WC-t helyeztünk el.

A csónakkikötők és hozzátartozó zöldterületek fenntartását, tisztántartását folyamatosan elvégeztük.

A csónaktárolási díj az előző évhez viszonyítva nem változott, amelyet a csónakhely bérlők többsége pozitívan fogadott.

### Közvilágítás

Velence város területén az előző évekhez hasonlóan a Kft. végezte a közvilágítási feladatok ellátását. Az előző években a KÖZVIL Zrt. részéről rendszeressé váló határidő mulasztások, elmaradások az Önkormányzat és a KÖZVIL Zrt. képviselőivel közösen lefolytatott egyeztetést követően a 2019-es évben javultak. Ezen túlmenően a bevezetett új webes felületen könnyebben lehet bejelenteni a hibákat és nyomon követni azok javítását.

### Új telephely

A terveknek megfelelő ütemben elkészült az új telephely és 2019 év szeptemberében sor kerülhetett az átadásra, majd ezt követően a fizikai állomány és a műhely személyzet használatba vehette. A kivitelezés teljes költsége: 273 438 786 Ft.

A használatba vételt követően megtörtént az üzemanyagkút és a veszélyeshulladéktároló áttelepítése is, valamint szükségessé vált a térkő stabilitásának megőrzése érdekében martaszfalt szegélyezést készíteni.

A jelenlegi állapot, amikor a fizikai és az irodai állomány nagy távolságra van egymástól hosszútávon nem működő képes, fenntartható.

Naponta többször kell átutózni a telephelyre és vissza az irodába, ezen kívül jelentős probléma a munkaügyi ügyintézés is a fizikai munkavállalóknak, amely szintén munkaidő kiesést és többlet költséget jelent.

A hatékony működéshez a vezetők folyamatosan kommunikálni kell a munkatársakkal és jelen kell lennie a munkafolyamatoknál.

A végleges megoldást az iroda épület telephelyen való építése jelenti.

A telephely kivitelezése a TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00004 azonosító számú támogatás keretén belül történt, a pályázatban a VHG Nonprofit Kft. Gárdony Város Önkormányzatával közösen vett részt.

Így a fentiekben ismertetett probléma célszerű, ésszerű megoldásával kapcsolatban megkerestük Gárdony Város polgármesterét, mint főkonzorciumi partnert, aki támogatásáról biztosított.

Az irodaépület kivitelezéséhez szükséges tartalék alapbiztosításához szükséges átcsoportosítást Polgármester Úr kezdeményezte, majd a képviselő testület jóváhagyásával megszületett a 20 940 330.- Ft összeg tartalékálapba történő átcsoportosításáról szóló rendelet, az elmúlt napokban pedig mindkét fél részéről aláírásra került az erre vonatkozó megállapodás.

Az előzetes költségbebecslés alapján a beruházás bekerülési költsége megközelítőleg 56 millió forint.

A kivitelezésre vonatkozóan jelenleg a feltételes pályáztatás folyamatban van.

### Árbevétel és költségek alakulása

#### Árbevétel

A társaság bevételei összesen 6,65 %-kal nőttek az előző évhez viszonyítva.

<b>A társaság nettó árbevételének megoszlása és az előző évhez viszonyított változásai:</b>			
<b>Megoszlás</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítás	375 689	410 075	+ 9,15
konténeres hulladékszállítás:	35 409	27 395	- 22,63
önkormányzatnak végzett egyéb szolgáltatás:	6 070	6 048	- 0,36
egyéb hulladékszállítás és egyéb bevétel	7 789	9 923	+ 27,4
továbbszámlázott szolgáltatás	651	417	- 35,94
NHKV Zrt. részére végzet számlázás	362	435	+ 20,17
belföldi értékesítés nettó árbevétele	425 970	454 293	+ 6,65
export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>425 970</b>	<b>454 293</b>	<b>+ 6,65</b>



### **Költségek alakulása (a mérleg külön melléklete)**

A társaság költségei, ráfordításai összességében 0,8 %-kal nőttek, ezen belül az anyagjellegű ráfordítás 0,4 %-kal nőtt, a személyi jellegű ráfordítás 3,39 %-al nőtt, értékcsökkenés leírás 29,6 %-al csökkent.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke 212 679 eFt, melyből 164 922 eFt a kommunális és vegyes hulladék elhelyezés, 10 261 eFt a karbantartás költségei.

A bérköltségek és személyi ráfordítások tartalmazzák az alkalmi munkavállalók részére kifizetett összegeket is.

### **2019. évi fejlesztések:**

A társaság 2019. évi beruházásainak értéke 202 848 eFt, melyből 40 eFt december 31-én aktívátlan.

### **Kft. pénzügyi helyzete**

A 2019. évben a VHG Nonprofit Kft. pénzügyi helyzete kiszámítható, stabil volt.  
A Kft. gazdálkodásáról készült kimutatást (mérleg) a I. számú melléklet tartalmazza.

### **Tervek**

A VHG Nonprofit Kft. 2020 évi. tervét a különálló anyag tartalmazza.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a VHG Nonprofit Kft. a 2019. évi munkája során a feladatait ellátta, a jogszabályokban, az alapító okiratban, az önkormányzatok rendeleteiben és határozataiban rögzített feladatokat megvalósította.

A Kft. munkája összességében szervezett, célirányos és eredményes volt, az elvárható mértékben és színvonalon teljesítette feladatait.

Kérjük a Tisztelt Taggyűlést a beszámolónk elfogadására.

### **Mellékletek:**

I. számú: Mérleg



Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
2481 Velence, Tópart út 26.

## I. számú melléklet

A Kft. gazdálkodásáról szóló mérleg



1	1	4	5	7	4	9	9	3	8	1	1	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	0	5	2	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

2481.Velence, Tópart u.26.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. december 31.

## Egyszerűsített éves beszámoló

2020. április 23.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	113 510	2 426	300 282
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	124		
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	113 386	2 426	300 282
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	535 095	27 585	257 062
10	<b>I. KÉSZLETEK</b>	3 105		4 005
11	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	439 667	27 585	147 745
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	92 323		105 312
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	93 702		91 732
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)</b>	742 307	30 011	649 076

**Források (passzívák)**

19	<b>D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)</b>	398 258	27 806	435 415
20	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	63 500		63 500
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
23	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	1 500		1 500
24	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	341 738	27 806	361 064
25	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
26	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	-8 480		9 351
30	<b>E. Céltartalékok</b>			
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	290 502	2 205	42 400
32	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
34	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	290 502	2 205	42 400
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	<b>G. Passzívák időbeli elhatárolások</b>	53 547		171 261
38	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	742 307	30 011	649 076

Agárd, 2020. április 23.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)





Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

Statisztikai számjеле: 11457499-3811-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-005279

Beszámolási időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31.

Fordulónap: 2019. december 31.

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS** (1)  
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	425 970	27 585	454 293
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	11 327		5 847
4	Ebből: visszalrt értékvesztés	6 325		1 736
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	271 103		272 229
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	152 462		157 636
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 632	-2 426	6 782
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12 595	635	13 355
9	Ebből: értékvesztés	7		
10	A. ŪZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 495	29 376	10 138
11	VIII. PÉNZŪGYI MŪVELETEK BEVÉTELEI	15		5
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZŪGYI MŪVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZŪGYI MŪVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	15	0	5
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)	-8 480	29 376	10 143
16	X. Adófizetési kötelezettség		1 570	792
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-8 480	27 806	9 351

Agárd, 2020. április 23.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



**Velence tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft**  
**/VHG KFT/**  
**2481. Velence**  
**Tópart u. 26.**

**Cégjegyzékszám: 07-09-005279**  
**Adószám: 11457499-2-07**

.....  
társaság

## **KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET**

a 2019. december 31-i Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Velence, 2020. április 23.

  
**Kovács Attila**  
**ügyvezető igazgató**

**VHG Velencei-tavi**  
**Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft**  
**2481 Velence, Tópart u. 26.**  
**Telef: 2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 31-31**  
**Adószám: 11457499-2-07**

## ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság 1997-ben alakult, **fő tevékenysége**: nem veszélyes hulladék szállítása.

A Kft 2013.09.01-től nonprofit társasági formában működik tovább.

2014.01.31-től a Depónia Nonprofit Kft – VHG Nonprofit Kft Konzorcium nyerte el a Velencei-tó környéki települések szemétszállítási közszolgáltatási feladatait. A Konzorciumban a kijelölt közszolgáltató a Depónia Nonprofit Kft. A VHG Kft az alábbi településeken konzorciumi tagként végzi a lakossági és közületi hulladékgyűjtést:

- Velence, Gárdony / Agárd, Dinnyés /, Zichyújfalu, Kápolnásnyék / Pettend /, Nadap, Baracska, Pázmánd, Tabajd, Vál, Kajászó, Tordas, Gyúró, Martonvásár, Alcsútdoboz, Felcsút.

2016.04.01-től a hulladékszállítási közszolgáltatás számlázására a lakossági és közületi ügyfelek részére az NHKV Zrt jogosult. A hulladékszállítási szolgáltatást ténylegesen végző társaságok részére az NHKV Zrt szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatási díjból társaságunk a Depónia Kft-vel kötött szerződése szerint részesül.

### Tulajdonosok 2019.12.31-én:

• Velence Város Önkormányzata	46,48%
• Gárdony Város Önkormányzata	21,72%
• Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.	24,03%
• Kápolnásnyék Község Önkormányzata	1,56%
• Baracska Község Önkormányzata	1,56%
• Nadap Község Önkormányzata	1,56%
• Zichyújfalu Község Önkormányzata	1,56%
• Pázmánd Község Önkormányzata	1,56%

A társaságnál felügyelő bizottság működik , megbízatásuk 2024.06.30-ig szól.

**A Felügyelőbizottság tagjai:** Dávid Zoltán, Kovács-Tököli László, Sarf György Szilárd.

A társaság **független könyvvizsgálója**: az Eti Consulting Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft (5430. Tiszaföldvár, Virág út 83.) képviseletében Subák Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK006484) Megbízatása 2021. május 31-ig szól.

A társaság 2019. évben **egyszerűsített éves beszámolót** készített, éves eredményét összköltség eljárással állapította meg, mindkettőt 'A' változatban.

A vállalkozás a kettős könyvvezetés rendszerét alkalmazza.

**Mérlegbeszámolási időszak:** 2019. január 01-től 2019. december 31-ig.

A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő február 28-ban állapította meg. Ezáltal biztosított a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági események figyelembe vétele.

A gazdasági tevékenység folytatásához szükséges eszközök a társaság tulajdonában vannak.

**A vállalkozás jelentős összegű hibáinak tekinteti:** ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

A vállalkozás **kivételes nagyságú** bevételnek, költségnek, ráfordításnak tekint minden olyan a szokásos üzletmeneten kívüli eseményt, melynek szerződés szerinti összege meghaladja a 30 millió forintot. A vállalkozás kivételes előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak tekint minden olyan tételt, melynek szerződés szerinti összege meghaladja a 30 millió Ft-ot, és az alábbi elszámolások közé sorolandók:

apportba adott és apportként kapott eszközök értéke, tartozásátvállalás, térítés nélkül adott és kapott eszközök és szolgáltatások, véglegesen adott és kapott támogatások, elengedett követelések és kötelezettségek értéke

Az **értékcsökkenést** a számviteli törvény előírásainak megfelelően, valamint a társasági adótörvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével tervezi.

Él a törvény adta lehetőségekkel, a kis értékű / 100eFt alatti/ eszközök értékét a beszerzéskor költségként elszámolja. A 200eFt alatti eszközök értékét a számviteli törvény szerinti százalékkal számolja el az adótörvényben leírtaknak megfelelően.

Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik, a főbb leírásai kulcsok az alábbiak:

- immateriális javak: a várható használati idő függvényében, általában 33%
- járművek 20%
- műszaki és egyéb berendezések 14,5%
- irodai és számítástechnikai berendezések 33%

A társaság gazdasági tevékenységét mutató mérlegadatok 2019. évben is összehasonlíthatók az előző évi adatokkal.

A társaság 2019.évre az előző évekhez kapcsolódó jelentős önellenőrzést hajtott végre, a hiba értéke a 2017-2018.évi mérlegfőösszeg 2%-át is meghaladta. Indoka: A hulladékgazdálkodási koordináló szerv felé 27.585 eFt pótlólagos bevétele, értékcsökkenés elszámolás helyesbítése miatt 2.426 eFt egyéb bevétele keletkezett társaságunknak 2017-2018.évekre vonatkozóan. A két tétel adóvonzata 635 eFt innovációs és iparüzési adó, és 1.570 eFt társasági adó.

## Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### I. Eszközök

#### 1. Befektetett eszközök

**Az eszközök alakulását a befektetési tükörben részleteztük.**

A 2019-ben beszerzett eszközök: társaság új telephelyének használatba vétele (Agárd, hrsz.7509/40), műszaki és számítástechnikai eszközök beszerzése.

eFt

## BEFEKTETÉSI TÖKÖR

Magyarozás	Bruttó érték tárgyév alakulása					Halmazott értékesítés tárgyév alakulása					Tárgyév értékesítés/leltár	Nettó érték	
	Nyitó	Növe	Csök.	Átmenítés	Záró	Nyitó	Növe	Csök.	előző évek mód.	Záró		Nyitó	Záró
Alapítás-érvényesítési aktívák értéke	0				0	0				0	0	0	0
Kiegészítő fejlesztési aktívák értéke	0				0	0				0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	5 728				5 728	5 602	124			5 728	124	124	0
Szellemi termékek					0					0	0	0	0
Kiegészítő immat. javak	220				220	220	0			220	0	0	0
Immatériális javakra adott előlegek					0					0	0	0	0
Immatériális javak összesen	5 948	0	0	0	5 948	5 822	124	0	0	5 948	124	124	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 848	273 438	0		270 086	2 848	0			2 853	0	273 438	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	31 501	1 836	260		64 086	70 320	2 104	250	-2 426	69 748	2 104	12 161	14 338
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 178	6 524	0		27 702	12 225	3 008			15 231	3 008	8 993	12 471
Kiegészítő Tárgyi eszköz.	12 513	1 543			14 061	12 518	1 543			14 061	1 543	0	0
Bevételadók, feljuttatások	80 532	202 846	283 340		40					0	0	80 532	40
Bevételadóknak adott előleg	11 720	0	11 720		0					0	0	11 720	0
Tárgyi eszközök összesen	211 097	489 188	295 310	0	401 675	97 711	6 658	250	-2 426	101 683	6 355	113 396	300 282
<b>Összesen</b>	<b>217 045</b>	<b>489 188</b>	<b>295 310</b>	<b>0</b>	<b>407 921</b>	<b>103 939</b>	<b>6 782</b>	<b>250</b>	<b>-2 426</b>	<b>107 638</b>	<b>8 782</b>	<b>113 510</b>	<b>300 282</b>

**2. Készletek:** 12.31.-i fordulónappal felleltározott üzemanyagok, védőruhák, készleten maradt alkatrészek, áruk értéke.

4.005 eFt

**3. Követelések:**

147.745 eFt

ebből: Vevőkövetelések értéke 146.223 eFt  
 Adott előleg 227 eFt  
 Egyéb követelések értéke 1.295 eFt

A lakossági követelések után nyilvántartott értékvesztés 2019.12.31-én 2.105 eFt.

/ a követelésekre elszámolt értékvesztés módszere

- 360 napon túli kinnlevőségek után 100%/

A közületi követelés után nyilvántartott értékvesztés 2019.12.31-én 300 eFt. Az értékvesztés elszámolása egyedi értékelés alapján történik.

Nyilvántartott értékvesztés 2019.12.31-én 2.405 eFt.

**4. Aktív időbeli elhatárolás:**

91.732 eFt

- 2019 évben fizetett 2020 évi költségek 1.131 eFt  
 - elhatárolt bevételek /2019 év/ 90.601 eFt

**II. Források****1. A saját tőke alakulása / eFt/**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>NYITÓ</b>	<b>NÖVEKEDÉS</b>	<b>CSÖKKENÉS</b>	<b>ZÁRÓ</b>
Jegyzett tőke	63.500	0	0	63.500
Tőketartalék	1.500	0	0	1.500
Eredménytartalék	341.738	27.806	8.480	361.064
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	-8 480	9.351	-8.480	9.351
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>398.258</b>	<b>37.157</b>	<b>0</b>	<b>435.415</b>

**2. Rövid lejáratú kötelezettségek:**

42.400 eFt

ebből:

- belföldi szállítók	24.743 eFt
- adó-, és bértartozás	15.882 eFt
- egyéb	1.775 eFt

A társaság a kötelezettségeit határidőre fizeti, Nav felé lejárt tartozása nincs, megtalálható a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

**3. Passzív időbeli elhatárolások:**

171.261 eFt

2020 évben fizetett 2019 évi költségek	17.293 eFt
halasztott bevételek (telephely beruházási támogatás)	153.968 eFt

**Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések****1. Az értékesítés nettó árbevétele:**

454.293 eFt

**Belföld**

454.293 eFt

ebből: szolgáltatási díj bevétel	410.075 eFt
konténeres hull.szállítás	27.395 eFt
bérleti díj	5.718 eFt
útfenntartás, síkosságmentesítés	4.666 eFt
egyéb bevételek	6.439 eFt

**Export**

0 eFt

**2. Egyéb bevételek:** 5.847 eFt

ebből:

- visszaírt értékvesztés	1.736 eFt
- kapott költségterítés, késedelmi kamat	779 eFt
- értékesített tárgyi eszköz bevétele	250 eFt
- káresemény bevétele	676 eFt
- megtérült kintlevőség	855 eFt
- támogatás elhatárolás feloldása	2 eFt
- egyéb	1.549 eFt

**3. Pénzügyi műveletek bevételei** 5 eFt

- kapott kamatok	5 eFt
------------------	-------

**4. A költségek alakulását külön mellékletben részleteztük.****5. Az egyéb ráfordítások:** 13.355 eFt

- adójellegű kötelezettségek / helyi adók, innov.járulék./	11.667 eFt
- káresemény ráfordítása	709 eFt
- késedelmi pótlék, bírság	379 eFt
- egyéb	600 eFt

**Tájékoztató adatok****1. Létszámadatok:**

<b>A társaság átlagos statisztikai létszáma</b>	<b>31 fő</b>
<b>A 2019. december 31-i létszám</b>	<b>31 fő</b>

melyből

<b>szellemi foglalkoztatott</b>	<b>9 fő</b>
<b>fizikai foglalkoztatott</b>	<b>22 fő</b>

**Az ügyvezető főállású munkaviszonyban látja el feladatát: Kovács Attila, /2481. Velence, Rizling u.34/C./ Megbízatása 2024. június 30-ig szól. Díjazása bruttó: 8.580eFt/év**

**Felügyelőbizottság feladatát díjazás nélkül látja el.**



**2. Egyéb információk:**

A társaság társasági adókötelezettségét módosító tételek bemutatása (adatok eFt):

<b>Adatok eFt-ban</b>	<b>Adóalap növelő tételek</b>	<b>Adóalap csökkentő tételek</b>
Értékcsökkenés	6.782	6.651
Értékvesztés(képzés, visszafrás)	0	1.736
Bírság	260	0
<b>Összesen</b>	<b>7.042</b>	<b>8.387</b>

Adózás előtti eredmény	10.143 eFt
Adóalap növelő tételek:	7.042 eFt
Adóalap csökkentő tételek:	8.387 eFt
<b>Adóalap</b>	<b>8.798 eFt</b>
Társasági adó 9%	792 eFt
<b>Adózott eredmény</b>	<b>9.351 eFt</b>

A taggyűlés elé terjesztett beszámoló az adózott eredmény eredménytartálékba helyezésére tesz javaslatot.

A számviteli törvény 151 §-a szerint a vállalkozás könyvviteli szolgáltatásait Balogh Zsuzsanna, bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK006103, telephely: 8000. Székesfehérvár, Simonyi u.12/A. adószám: 66064727-1-27) végzi.

	2018.ÉV	2019.ÉV
<b>Anyagköltség</b>	<b>54 773</b>	<b>51 585</b>
<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>209 149</b>	<b>212 679</b>
Ebből: - posta,telefon	4 012	4 214
- bérleti díj	3 755	9 790
- kommunális hulladék elhelyezés	132 501	139 186
- vegyes hulladék elhelyezés	33 795	25 736
- karbantartás	11 413	10 261
- nyomdai szolgáltatás	2 589	3 029
- ügyviteli díjak	6 086	4 727
- oktatás	392	1 084
- munka-, tűz-, környezetvédelem	2 022	1 614
- egyéb igénybevett szolg.	9 670	9 459
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>1 689</b>	<b>1 258</b>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>853</b>	<b>396</b>
<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>4 659</b>	<b>6 311</b>
Ebből: - bankktg	1 842	2 336
- illeték	147	434
- biztosítás	2 670	3 541
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>271 103</b>	<b>272 229</b>
<b>Béreköltség</b>	<b>120 499</b>	<b>132 074</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>6 271</b>	<b>2 848</b>
<b>Bérbírlékok</b>	<b>25 692</b>	<b>22 714</b>
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>152 462</b>	<b>157 636</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>9 632</b>	<b>6 782</b>
- Ebből: 100 eFt alatti eszk.értéke	558	1 544
<b>KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>433 197</b>	<b>436 647</b>

A pénzügyi gazdasági helyzet elemzése

		<u>BÁZIS</u>		<u>TÉNY</u>	
<b>Tőkeerősség:</b>	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	=	<u>398 258</u> = 742 307	53,7%	<u>435 415</u> = 649 076 67,1%
<b>Tőke hányad:</b>	<u>Saját tőke</u> Befekt.eszközök	=	<u>398 258</u> = 113 510	350,9%	<u>435 415</u> = 300 282 145,0%
<b>Pénzeszk. változás:</b>	<u>Tárgyévi pénzkészlet</u> Előző évi pénzkészlet	=	<u>92 323</u> = 152 808	60,4%	<u>105 312</u> = 92 323 114,1%
<b>Adósság szolgálat:</b>	<u>Saját tőke</u> Kötelezettségek	=	<u>398 258</u> = 290 502	137,1%	<u>435 415</u> = 42 400 1026,9%
<b>Likvid eszk.aránya:</b>	<u>Forgóeszköz</u> Összes eszköz	=	<u>535 095</u> = 742 307	72,1%	<u>257 062</u> = 649 076 39,6%
<b>Tőke jövedelmezőség:</b>	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	=	<u>-8 480</u> = 398 258	-2,1%	<u>9 351</u> = 435 415 2,1%
<b>Árbev.arányos eredmény:</b>	<u>Adózott eredmény</u> Árbevétel	=	<u>-8 480</u> = 425 970	-2,0%	<u>9 351</u> = 454 293 2,1%
<b>Eszköz arányos eredmény:</b>	<u>Adózott eredmény</u> Összes eszköz	=	<u>-8 480</u> = 742 307	-1,1%	<u>9 351</u> = 649 076 1,4%



## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2481. Velence, Tópart út 26., Cg.07-09-005279, adószáma: 11457499-2-07) tulajdonosainak**

### Vélemény

Elvégeztem a **VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** („a Társaság”) mellékelt 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből –melyben az eszközök és források egyező végösszege 649.076 E Ft, az adózott eredmény 9.351 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Az előző évek helyesbítése miatt a „az előző évek módosításai” oszlopban a mérlegfőösszeg 30.011 e Ft, az adózott eredmény változás 27.806 e Ft (nyereség).

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

### A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céltom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet



tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítására, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Agárd, 2020. május 19

**Eti Consulting**


Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

5430 Tiszaföldvár, Virág út 83.

Adószám: 23787542-2-16

  
Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása  
Képviselőre jogosult neve: Subák Józsefné  
Könyvvizsgáló cég neve: Eti Consulting Könyvvizsgáló és  
Tanácsadó Kft

Könyvvizsgáló cégszékhelye: 5430. Tiszaföldvár, Virág út 83.  
Nyilvántartási szám: 004070

  
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása  
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Subák Józsefné  
Nyilvántartási szám: 006484





**VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási  
Nonprofit Kft.  
2481 Velence, Tópart út 26.**

# **ÜZLETI TERV 2020. ÉVRE**

Agárd, 2020.05.25.

  
Kovács Attila  
ügyvezető

**VHG Velencei-tavi  
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
2481 Velence, Tópart u. 26.  
Tel: 2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38  
Adószám: 11457499-2-07**



## 2020. évi Üzleti Terv

A VHG Nonprofit Kft. üzleti tevékenységét nagymértékben befolyásolják a 68/2016. (III.31.); 69/2016. (III.31.); 70/2016. (III.31.); 71/2016. (III.31.) Kormányrendeletek, melyek a Közszolgáltatást nagymértékben átalakították, valamint az átalakítás továbbra is zajlik. Jelenleg sem ismert a végleges átalakítás hatása, így a bevételekkel, teljes pontossággal nem tudunk számolni, ezért a közzolgáltatás területén az elmúlt évi bevételi adatokat vettük figyelembe.

### I. BEVÉTELI OLDAL:

#### A VHG Nonprofit Kft. tervezett árbevétele 2020. évre 645 033 eFt.

A terv elkészítésének időpontjában a jelenleg érvényes jogszabályokat vettük figyelembe, melyet várhatóan megjelenő végrehajtási rendeletek, miniszteri rendelet és egyéb más jogszabályok a későbbiekben módosíthatnak.

	2019. évi tény (ezer Ft)	2020. évi terv (ezer Ft)
Közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítás	410 075	611 933
Konténeres hulladékszállítás	27 395	25 000
Egyéb (hull. Gyűjtés, kuka értékesítés, park)	16 406	7 800
Közvetített szolgáltatások	417	300
<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>454 293</b>	<b>645 033</b>

Fontos megjegyezni, hogy a fenntartható gazdálkodás miatt a 2020 évben meghatározott költségtervben a költségek fedezetére a bevétel tervben szereplő növekedés szükséges.

## II. KÖLTSÉG OLDAL

Az alábbiakban kiemelten részletezzük a Társaság főbb költségeleit:

### 1.) Üzemanyag felhasználás:

A VHG Kft. az alábbi gépjárműparkkal rendelkezik:

Hulladékszállító járművek		
Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
MAN, SBV 583	2009	1 db
Renault, RLJ-427	2019	1 db
Renault, RLJ-473	2019	1 db
Renault, RLJ-474	2019	1 db
MAN, LVB 872 (forgalomból kivonva)	2002	1 db
MAN, LVB 876 (forgalomból kivonva)	1999	1 db
MAN, LVB 878	1992	1 db
MAN, LYM 121	2000	1 db
MAN, MBK 154	1998	1 db
MAN, MFB 026	2002	1 db
MAN, MIX 655	2003	1 db
MAN, MUW 592	1999	1 db
MAN, NAX 054	2002	1 db

Konténerszállító járművek		
Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
Mercedes, GYT 370	1995	1 db
Mercedes, KIW 380	2000	1 db
MAN, MXB 319	2006	1 db

Kisteher gépjárművek, személygépjárművek		
Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
VW, KDA 407	2003	1 db
VW, IJN 049	1999	1 db
Skoda, PLH 841	2014	1 db

UNIMOG gépjármű		
Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
Mercedes, KAY 219	1990	1 db

Pótkocsik		
Gyártó	Gyárt. év	Mennyiség
KÖGEL	1989	1 db
REMO	1998	1 db
VAN HOOL	1987	1 db

## Üzemanyag felhasználás és futott kilométer gépjárművenként

Rendszám	Gyártó	Típus	Üzemanyag felhasználás			Megtett km	
			l/100 km	2019 tény (l)	2020 ter. (l)	2019 tény	2020 ter. v
SBV-583	MAN	MAN-HALLER Mx23x1	-	-	7 650	-	12 000
RLJ-472	Renault	HD004-STUMMER	67,5	3 643	14 850	5 366	22 000
RLJ-473	Renault	HD004-STUMMER	68,2	4 701	14 280	6 953	21 000
RLJ-474	Renault	HD004-STUMMER	53,2	4 413	14 300	8 373	26 000
LVB-872	MAN	E 2000 28.314 FNLC	85,4	13 670	-	16 044	-
LVB-876	MAN	F 2000 26.293 FNLC	61,2	11 512	-	18 781	-
LVB-878	MAN	M10 24.232 FVLKO	38,8	9 928	5 835	25 655	15 000
LYM-121	MAN	E63 28.314 FNLC	49,3	3 008	12 878	6 112	26 000
MBK-154	MAN	MAN "Shorling" 2R21	66,1	6 416	7 488	9 725	11 000
MFB-026	MAN	MAN-HALLER MGHK 340	69,2	12 522	13 110	18 141	19 000
MIX-655	MAN	F 2001 26.314	62,8	10 932	14 300	17 401	22 000
MUW-592	MAN	MAN FLLTW (28.314 FNLC)	62,3	16 823	9 750	26 959	15 000
NAX - 054	MAN	MAN-HALLER Mx21x1	63,9	12 905	2 624	20 222	4 100
GYT-370	Mercedes	1824	51,5	309	52	577	100
KIW-380	Mercedes	Actros 1835	36,9	3 576	2 220	9 697	6 000
MXB-319	MAN	TGA 18.390 4x2BB	42,9	10 091	10 750	23 455	25 000
KAY - 219	Mercedes	UNIMOG 427/20	52,4	178	104	337	200
LUN-049	VW	Caddy	5,8	427	490	7 390	7 000
KDA-407	VW	Transporter	14,1	704	540	4 963	4 500
PLH-841	Skoda	Octavia	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>			-	125 786	131 221	226 153	235 900



## 2.) ANYAGKÖLTSÉG:

### Gépek járművek karbantartási, javítási és alkatrész költségei

	rendszer	2019 év tény eFt-ban	2020 év terv eFt-ban
	hulladékgyűjtő gépjárművek	RLJ-472	44
RLJ-473		61	500
RLJ-474		44	500
LVB-878		761	900
LYM-121		127	600
MBK-164		866	800
MFB-026		966	1 300
MIX-655		2 142	1 300
MUW-592		880	650
NAX-054		1 640	350
LVB-876		1 472	-
LVB-872		501	-
SBV-583		-	300
Hótoló gépjármű		KAY-219	514
konténerszállító gépjárművek	KIW-380	1 102	800
	GYT-370	188	170
	MXB - 319	2 279	950
egyéb gépek berendezések		5 749	5 500
összesen		17 363	15 170

5/a. táblázat: Kommunális és konténeres hulladékszállítás							
lom hulladék (Kg)		építési és bontási tisztá és szennyezett hulladék (Kg)		települési hulladék (Kg)			
				háztartási hulladék		zöldhulladék	
2019 év tény	2020 év terv	2019 év tény	2020 év terv	2019 év tény	2020 év terv	2019 év tény	2020 év terv
327 279	300 000	3 138 249	2 800 000	11 084 687	12 000 000	2 460 400	2 500 000

5/a. táblázat: Szelektív hulladékszállítás			
Vegyes lakossági szelektív hulladék (Kg)		szelektív üveg (Kg)	
2019 év tény	2020 év terv	2019 év tény	2020 év terv
650 615	800 000	237 262	250 000

## LÉTSZÁMADATOK:

Munkajogi állomány		létszám	
		2019. tény	2020. terv
<b>Szellemi állomány</b>	Ügyvezető igazgató	1	1
	Iroda, könyvelő, pénztáros	1	1
	Irodavezető	1	1
	Általános ügyintéző, pénztáros	1	1
	Köztisztasági ügyintéző	4	4
	Műszaki és számlázási vezető	1	1
<b>Fizikai állomány</b>	Gépjárművezető	8	8
	Rakodó	11	12
	Gépjárműszerelő	2	2
	Takarító	1	1
<b>Alkalmi munkavállalók:</b>		<b>55</b>	<b>56</b>
- Ledolgozott napok száma:		1363	1400
- Átlagosan	5 fő/ munkanap (250 munkanap volt 2019-ban) 2 fő/ naptári nap (366 naptári nap)		6 fő/munkanap, 254 munkanap 2020-ban, 4 fő/naptári nap 365 naptári nap



## Költségek magyarázata

### 1.) Üzemanyag felhasználás

A Kft. hulladékgyűjtési tevékenységéhez kapcsolódóan az üzemanyag fogyasztás az egyik legjelentősebb költségtényező. A korábbi évek tapasztalatai alapján beigazolódott, hogy jelentős költség megtakarítást eredményezhet a saját üzemanyagkút működtetése, valamint a gépjárművek rendszeres üzemanyag felhasználásának ellenőrzése GPRS rendszer segítségével, továbbá a járművek útvonalának optimalizálása és üzemanyag ellátó rendszerük beállítása, ellenőrzése. Az korábban kiadott igazgatói utasítás pontosításra került, így most már folyamatos napi szintű ellenőrzés került bevezetésre akár az üzemanyag kiadása akár az üzemanyag ellátó rendszerrel kapcsolatban.

Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve az útvonalak optimalizálási feladataira, a gépjárművek üzemanyag fogyasztásainak ellenőrzésére, a napi, majd hetente történő kiértékelésre továbbra is külön személy került kijelölésre, aki teljes joggal és teljes anyagi felelősség mellett látja el a feladatokat. A tárgyi feltételek biztosítása mellett az idei évben fokozott figyelmet fordítunk a jogi környezethez való megfelelésnek, kihasználva a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) gázolaj utáni adó visszaigénylésének lehetőségét, melynek tárgyi feltételei megvalósultak. Az elmúlt években a NAV egy esetben végzett helyszíni ellenőrzést a VHG Nonprofit Kft. telephelyén; a Kft. által működtetett üzemanyag felhasználási és ellenőrzési rendszert jónak minősítette, hiányosságot nem állapított meg.

### 2.) Útvonal használat

A gépjárművek szabályos útdíj használatát a gépjárművekbe már telepített GPRS rendszerrel biztosítottuk, amely az idei évben korszerűbb, megbízhatóbb eszközökkel és programmal került frissítésre annak érdekében, hogy a törvényben rögzítetteknek megfeleljen és alkalmas legyen a használat arányos útdíj fizetésre. Optimalizáltuk továbbá a díjfizetős utak használatát.

Az üzemanyag felhasználáshoz hasonlóan külön személy ellenőrzi a jogszabálynak való megfelelést, illetve az optimális útvonal használatot.

### 3.) Anyagköltség

Az üzemanyag mellett jelentős költségtényező az alakrész, illetve a gépjárművek javítás költsége. Az előző évek jó tapasztalata alapján a hulladékszállítást végző járművek műszaki felkészítése előtt az előző évi üzleti tervben megfogalmazott és elfogadott irányelvek szerint alapos vizsgálatnak vetettük alá, mely alapján költségelemzést készítettünk. Amennyiben a jármű felújítási költsége meghaladta a külföldön beszerezhető jármű vételárának 60 %-át, úgy ebben az esetben döntöttünk a jármű forgalomból való kivonásáról, illetve cseréjéről. A jól megtervezett gépjárműpark kiváltása ugyan az egyik oldalról költséget jelent, a másik oldalról azonban az üzemeltetés költségénél (alkatrész, üzemanyag) megtérül, továbbá nagyban biztosítja a szolgáltatás megbízhatóságát. A fentieket elősegíti amennyiben jól használható, kis költséggel üzemeltethető, új járművek kerülnek rendszerbe állításra.

A tervben szereplő költségek a gépjárműpark állapotának és korának megfelelően alakulnak.

### **3.) Bérköltség**

A 2019-es évben az erősödő munkaerőhiány továbbra is a szolgáltatás biztosítását veszélyeztette, így a várakozásoknak megfelelően a munkaerő megtartásának érdekében a 2019-es évben ismételten szükségessé vált a 10 %-ot meghaladó béremelés.

A köztisztasági területen a 2019. évben a nagyszámú üdülő ingatlanból adódóan idényjellegű munkaidő keretben dolgoznak a fizikai dolgozók.

A szellemi és a fizikai dolgozók munkájának ösztönzésére, hatékonyság növelésére célprémium, illetve havi premizálás került bevezetésre.

### **5.) Egyéb anyagi jellegű ráfordítások**

Az előző évhez hasonlóan várható a költségek változása, amit a Kft. nem tud befolyásolni (árfolyamváltozások stb.). A Közép Duna-vidéke Önkormányzati Társulás által biztosított járművek üzembehelyezése is hatással lehet a Kft. anyag jellegű ráfordítására, gazdálkodására, mivel a gépjárművek bekerülési költségének fedezetére bérleti díjat- költség fedezetet kell fizetni a Társulásnak, amelyből költség alapot képeznek újbóli eszközök vásárlására, ez a 2020-as évben várhatóan 12 554 eFt költséget jelent.

### **6.) Hulladék elhelyezés**

Az előző évihez viszonyítva a 2020-as évben a hulladék elhelyezési költségek jelentősen, 40%-ot meghaladó mértékben növekednek. Ez a költség növekedés gazdaságilag jelentős nehézségeket okozhat.

#### **6 a.) Konténeres szállítás**

A 2018-as évben országos szinten, így a régiókban is az építőiparban jelentős növekedés volt tapasztalható, ez a növekedés a 2019-es évre kismértékben visszaesett. A jelenlegi gazdasági helyzetben a 2020-as évre sem várunk jelentős növekedést.

Az idei évben a korábbi évhez hasonlóan a honlapunkon és egyéb más módon hirdetéseket teszünk közzé.

Árainkat úgy alakítjuk, hogy lehetőség szerint a konkurenciával versenyképesek legyenek, további piacot szerezve ezzel.

#### **6 b.) Szelektív hulladékgyűjtés**

A VHG Nonprofit Kft. a Közép - Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással megkötött közszolgáltatói szerződés, valamint az NHKV Zrt. által kiadott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv alapján végzi a szelektív hulladékgyűjtést.

A teljes szolgáltatási területen házhoz menő jelleggel, 12 alkalommal a csomagolóanyag (PET palack, műanyag, papír, fém italosdoboz, italoskarton), minimum 8 alkalommal pedig a zöld hulladékok begyűjtését tartalmazza szolgáltatásunk, továbbá az útveg hulladék szelektív gyűjtéséhez is bevezetésre került negyedévente egy alkalommal a házhoz menő gyűjtési rendszer, valamint továbbra is biztosított a hulladékgyűjtő szigeteken történő elhelyezés is. Az előző évben megkezdett iskolák, óvodák, önkormányzatok közreműködésével végzett széles körű tájékoztatást a továbbiakban is folytatjuk, mivel ennek eredményei az előző évben is érezhetőek voltak.

## **FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK**

➤ iroda tervezett költség	52 000 eFt
- iroda berendezés	3 000 eFt
- új telephely iroda épület nem tervezett, előre nem látható költségek (tartalék)	3 000 eFt
➤ járvány következtében szükségessé vált informatikai eszközök	1 500 eFt
➤ műhely célszerszám vásárlása	2 800 eFt
➤ Használt gépjármű beszerzése	9 000 eFt
<b>2020. évre tervezett fejlesztési költségek összesen (az ismeretlen összegű tételek nélkül)</b>	
	<b>71 300 eFt</b>

**Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**

**Pénzügyi terv 2020**

<b>Srsz.</b>	<b>Tétel</b>	<b>2019 TÉNY eFt</b>	<b>2020 TERV eFt</b>
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele Összesen	454 293	645 033
011	ebből: - Közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítás	410 075	611 933
012	- Konténeres hull.száll.bev.	27 395	25 000
013	- Közvetített szolgáltatások	417	300
014	- Egyéb hulladékkal kapcs.árbev.	7 723	7 800
02	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>454 293</b>	<b>645 033</b>
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>5 847</b>	<b>5 900</b>
05A	Anyagköltségek	51 585	54 000
06A	Igénybe vett szolgáltatás	212 679	392 403
07A	Egyéb szolgáltatás	6 311	6 880
08A	Közvetített szolgáltatás, elábé	1 654	1 550
<b>IV.A.</b>	<b>Anyag jellegű ráfordítások (05A+06A+07A+08A)</b>	<b>272 229</b>	<b>454 833</b>
09A	Béreköltségek	132 074	146 000
10A	Személyi jellegű kifizetések	2 848	3 000
11A	Bérráulékok	22 714	26 300
<b>V.A.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (09A+10A+11A)</b>	<b>157 636</b>	<b>175 300</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenés (12)</b>	<b>6 782</b>	<b>7 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>13 355</b>	<b>13 700</b>
12	- ebből adók	11 667	12 000
13	- ebből értékvesztés	-	-
14	- ebből bírság, késedelmi pótlék	379	300
15	- egyéb	1 309	1 400
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti tevékenység eredménye)</b>	<b>10 138</b>	<b>100</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>10 143</b>	<b>100</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	792	8
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>9 351</b>	<b>92</b>
<b>E.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>9 351</b>	<b>92</b>

## KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA

MEGNEVEZÉS	2019.12.31. tény	2020.12.31. terv
Anyagköltség	51 585	54 000
<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>212 679</b>	<b>392 403</b>
Ebből: - posta, telefon	4 214	4 300
- bérleti díjak	9 790	13 800
- kommunális hulladék elhelyezés és járulék	139 186	247 400
- vegyes hulladék kezelési és lerakási díj	25 736	94 543
- karbantartási ktg.	10 261	12 000
- nyomdai szolgáltatás	3 029	3 200
- Ügyviteli díjak	4 727	4 560
- oktatási ktg	1 084	1 100
- munka-, tűz-, környezetvédelmi ktg	1 614	1 500
- igénybevett egyéb ag.jell. és nem agjell.	9 459	10 000
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>1 258</b>	<b>1 300</b>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>396</b>	<b>250</b>
<b>Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>6 311</b>	<b>6 880</b>
Ebből: - bankktg	2 336	2 400
- illetékek	434	580
- biztosítások	3 541	3 900
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>272 229</b>	<b>454 833</b>
Béreköltség	132 074	146 000
Szem.jell. egyéb kifiz.	2 848	3 000
Bérfjárulékok	22 714	26 300
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157 636</b>	<b>175 300</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>6 782</b>	<b>7 000</b>
- Ebből: 100 eFt alatti eszk.értéke	1 544	1 500
<b>KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>436 647</b>	<b>637 133</b>



## VHG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése:

Dávid Zoltán FB elnök: az FB 2020.06.03. napján megtárgyalta a VHG Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, éves mérlegét, valamint a 2020. évi üzleti tervét, amelyhez a szükséges teljes körű anyag kellő időben biztosított volt részünkre.

Az ügyvezető a bizottság által feltett kérdésre, szóban válaszolt, tájékoztatását a bizottság elfogadta.

A Könyvvizsgáló a bizottságot tájékoztatta, hogy a részére biztosított adatok alapján a könyvvizsgálói jelentését megadta, szóbeli kiegészítésével is támogatta.

A VHG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Kft. 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját, éves mérlegét, ezt követően a Könyvvizsgáló adott szakvéleményével egyetértésben elfogadta, az alábbi számokkal.

- Eszközök, források egyező összege:	649 076 eFt
- Saját tőke:	435 415 eFt
- Mérleg szerinti eredmény:	9 351 eFt

A VHG Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervével kapcsolatban az ügyvezető írásban, valamint szóban tájékoztattott arról, hogy a 2019-es gazdasági évben felmerült negatív tapasztalatok alapján fontos megemlíteni, hogy a növekvő bér és egyéb költségeken, valamint a folyamatosan bővülő szolgáltatási tartalom túlmenően további bizonytalanságot jelent, hogy továbbra sem ismert teljeskörűen az, hogy az NHKV Zrt. részéről a költségek finanszírozása milyen formában történik, ennek kifizetése mikor valósul meg, mely problémák várhatóan a 2020 évi gazdasági évet is érinteni fogják..

A 2019-es évben a VHG Nonprofit Kft. fejlesztése, a terveknek megfelelő ütemben elkészült, új telephely kivitelezése melynek keretén belül megvalósult a gépjármű javító műhely, öltözők, raktárak, műszaki iroda, gépkocsi parkoló, gépkocsi mosó. A telephely átadására 2019 év szeptemberében sor kerülhetett, majd ezt követően a fizikai állomány és a műhely személyzet használatba vehette.

Azonban a várakozásoknak megfelelően sajnálatos módon a jelenlegi állapot, amikor a fizikai és az irodai állomány nagy távolságra van egymástól hosszútávon nem működő képes, fenntartható.

A végleges megoldást az iroda épület telephelyen való megépítése, valamint a gépjárművek javításához még hiányzó eszközök beszerzése jelenti, így biztosítható a VHG Nonprofit Kft. zavartalan és gazdaságos működése, ennek megfelelően, az alábbiak szerint, kerültek meghatározásra a 2020 évi fejlesztési elképzelések.

iroda tervezett költség	52 000 eFt
- Iroda berendezés	3 000 eFt
- új telephely iroda épület nem tervezett, előre nem látható költségek (tartalék)	3 000 eFt
Járvány következtében szükségessé vált informatikai eszközök	1 500 eFt
műhely célszerszám vásárlása	2 800 eFt
Használt gépjármű beszerzése	9 000 eFt

2020. évre tervezett fejlesztési költségek összesen (az ismeretlen összegű tételek nélkül) **71 300 eFt**

Ebből **20 940 eFt** pályázati forrásból, a fennmaradó **50 360 eFt** pedig a korábbi évek felhalmozott pénzeszközleiből biztosított.

Összegezve a Kft. 2019. évi munkája szervezett és eredményes volt a jogszabályokban, rendeletekben rögzített feladatokat megvalósította.

A Felügyelő Bizottság javasolja a Tisztelt Taggyűlésnek a VHG Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolójának, éves mérlegének, valamint a 2020. évi üzleti tervének elfogadását.

Agárd, 2020.06.03.

Dávid Zoltán  
(Felügyelő Bizottság elnöke)







## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2020. június 29-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: VTT Velencei-tavi Terület-és Településfejlesztési Nonprofit Kft 2019. évi beszámolója

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Yilmaz Bea a VTT Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

<b>Határozat</b>		normatív
	<b>x</b>	<b>egyéb</b>
<b>A döntéshez egyszerű minősített</b>	<b>x</b>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
**igen** **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 és Sukoró Község Önkormányzata 50-50%-os tulajdonában álló Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (VTT Kft.) (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.) elkészítette a 2019. évről vonatkozó éves egyszerűsített beszámolóját, mérleg és eredmény kimutatását.

Ezen dokumentumokat mellékletként csatoljuk az előterjesztéshez.

Az éves beszámoló jóváhagyásának módját a Társasági szerződés szabályozza

„A felügyelőbizottság megvizsgálja a számviteli törvény szerinti éves beszámolót. A számviteli törvény szerinti beszámoló a Társaság legfőbb szerve, a taggyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A taggyűlésnek a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt határidőn belül kell az éves beszámolót jóváhagynia.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot az előterjesztés mellékletét képező beszámoló megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására

Kápolnásnyék, 2020. június 18.

Tisztelettel:



Podhorszki István  
polgármester

### **Határozati javaslat**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága**

...../2020.(VI..29.)

**H a t á r o z a t a**

**a Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.  
2019. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját mérlegét, eredmény kimutatását.

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.(VI.29.)  
H a t á r o z a t a

a Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.  
2019. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja a Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, mérlegét és eredmény kimutatását.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a gazdasági társaság ügyvezető igazgatóját a határozat megküldésével tájékoztassa.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal



**VTT Velencei-tavi Terület- és  
Településfejlesztési Nonprofit Kft.  
2481 Velence, Tópart u.26.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  
a 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz**

**Dátum: Kápolnásnyék, 2020.április 22.**

A Kiegészítő melléklet 7 számozott oldalt tartalmaz  
Mellékletek: 1 oldal Anyagi, vagyoni mutatók  
1 oldal Befektetési tükör

  
Vállalkozás vezetője

**VTT NONPROFIT KFT.**  
2475 Kápolnásnyék, Fő u 28

## I. Általános rész

### 1. Tevékenységi kör, tulajdonosi szerkezet:

A vállalkozás 2016.március 16.-án alakult, tevékenységét 2016.április 27.-én kezdte meg a cégbírósági bejegyzéssel.

A Kft. székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő út 28. 2019.03.22.-től.

A cég rövidített elnevezése VTT Nonprofit Kft.

#### Tevékenységi köre – TEÁOR szám szerint:

7022\*08 Üzletviteli , egyéb vezetési tanácsadás

#### A társaság tagjai:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata (2475 Kápolnásnyék, Fő út 28.)<br>Képviseli: Podhorszki István polgármester (2475 Kápolnásnyék, Tó u.23/a.) | 50,0% |
| 2. Sukoró Község Önkormányzata (8096 Sukoró, Óvoda u.2/a.)<br>Képviseli: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva (8096 Sukoró, Berkenye u.12.)              | 50,0% |

Társaságunknál 2019.évben szervezeti változás nem történt. A tulajdonosok a tv. szerinti 3 millióval alapították a Kft.-t, melyet készpénzben a Kft. rendelkezésére bocsátottak. A Kft. nem tagja más vállalkozásnak. 20%-os részesedéssel rendelkezik a Csajághy Laura Színpad Kft.-ben. (Cg. 01-09-328637)

#### A társaság szerkezete:

A Kft. élén ügyvezető igazgató áll; és egyben a társaság képviselője is: Yilmaz Beáta (1118 Budapest, Villányi út 55-56.C.ép.24., An.: Dombosi Jolán)

Felügyelő Bizottság tagjai a Kft.-nél :

Vadasné Frideczki Magdolna (2464 Gyűrő, Széchenyi u.9.)

Deák Hajnalka (an: Magyar Klára) 8096 Sukoró, Fehérvári út 21.

Kupi László (an: Pete Toth Mária) 2475 Kápolnásnyék, Bartók utca 2.

Bejegyzés kelte: 2019.03.22.

Volt Felügyelő Bizottsági tagok a bejegyzésig és a beszámoló fordulónapján:

Dr.Kazai Viktor (1182 Budapest, Esze Tamás u.14.A.ép)

Dr. Molnár Krisztián (8096 Sukoró, Zalka u.1,A.ép.)

#### A társaság bejegyzett könyvvizsgálója:

Universal Saldo Könyvszakértő, Pénzügyi és Adótanácsadó Kft. Reg.szám:000337

Személyében eljáró személy: Tömösvári Andrásné (1133 Budapest, Kárpát u.56.1/4.)Reg. 0002536

A mérlegkészítésért felelős: Kovács Melinda (8000 Székesfehérvár, Surányi út 19.) könyvelő – regisztrációs szám: 173217

### 2. A beszámoló fajtája, a mérleg és eredmény-kimutatás formája, tagolása

A Kft. könyvvezetése: kettős könyvvitel. A mérlegbeszámoló adatai a bejegyzéstől a teljes gazdasági évet tükröznek, az egyszerűsített éves beszámoló adatai a folytonosságot biztosítják.

Társaságunk a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti – A változatú – egyszerűsített éves beszámolót készít december 31-ei fordulónappal.

**A mérlegkészítés határideje: tárgyévet követő év április 30.**

A társaság a költségeit az 5-ös számlaosztályban könyveli. Év közben a készletekről értékbeli és mennyiségi készlet nyilvántartást nem vezet. A Számviteli törvény előírásait figyelembe véve – eredménykimutatását A típusú összköltség-eljárással állapítja meg.

A vállalkozás a kettős könyvvizetés rendszerében számviteli szolgáltató által alkalmazott program segítségével végzi a könyvvizetést. A könyvek vezetése forintban történik.

A társaság a számviteli politikáját és ahhoz kapcsolódó szabályzatokat a számviteli tv. előírásai szerint elkészítette.

### **3. Az eszközök és források értékelése**

A Számviteli Törvény szerint értékeljük:

A) a Befektetett eszközöket

- Immateriális javakat
- Tárgyi eszközöket
- Befektetett pénzügyi eszközöket

A befektetett eszközöket egyedileg értékeljük.

- a) Beszerzés esetén az aktiváláskori érték megegyezik a befektetett eszköz megszerzéséért fizetett ellenértékkel (beszerzési költség, beszerzési ár)
- b) Saját előállítás esetén az aktiváláskori érték megegyezik az előállítás közvetlen költségével.
- c) Apportként történő behozatal esetén az aktiváláskori érték megegyezik a társasági szerződésben elfogadott elismert értékkel.
- d) A térítés nélkül visszaadási kötelezettség nélkül átvett eszközök beszerzési ára az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti (legfeljebb forgalmi piaci) érték, illetve az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt eszköz esetében az eszköznek az állományba vétel időpontjában meglévő piaci értéke.

B) a Forgóeszközöket a Törvény szerint értékeljük

A vásárolt készleteket (anyag, áru) az utolsó tényleges beszerzési áron (FIFO elv)

A saját termelésű készletek készletértékét év végén tényleges szűkített önköltségen, de legfeljebb piaci értéken tartja nyilván.

C) Források értékelése a Számviteli Törvény előírásai szerint történik.

### **4. Az értékcsökkenés elszámolásának módja**

A hatályos Számviteli Törvény szerint az amortizáció elszámolásának alapja a bruttó érték, csökkentve a maradványértékkel. A Kft. az egyes eszközök elszámolásának feltételeit Számviteli politikájában rögzítette, melyek szerint:

A) Terv szerinti értékcsökkenési leírás

Az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzéskor megtervezett és meghatározott elhasználóidási idő arányában osztjuk el az amortizációs költségeket. Időarányos leírást alkalmazunk, lineáris értékcsökkenési kulccsal.

**B) Alkalmazott leírási kulcsok**

Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris, terv szerinti elszámolást alkalmazzuk minden esetben a Társasági Adótörvény 2.sz. mellékletében megadott mértékek szerint.

A 200 e.Ft. egyedi beszerzési érték alatti, valamint a Társasági Adótörvény 2.sz.melléklete szerinti 33%-os kulcs alá sorolt tárgyi eszközöket a K.ft. 3 év alatt írja le amortizációs politikája alapján. A K.ft. nem élt 2019.évben az adott 50%-os leírási lehetőséggel tekintettel arra , hogy eszköz beszerzésre nem került sor. A tárgyi eszközök maradványérték egyedileg állapítjuk meg.

Terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra akkor, ha a befektetett eszköz értéke tartósan lecsökken, mert feleslegessé vált, megrongálódott, selejtezésre került, vagy megsemmisült. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása egyedi elbírálás alapján, jegyzőkönyv szerint történik.

- C) A 100 ezer Ft egyedi beszerzési (előállítási) érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) költségét a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámoljuk.

Az egyedi elbírálás minden esetben lehetséges – a számviteli politikának megfelelően.

A vállalkozás üzleti értéket, átszervezési költséget nem tart nyilván.

**5. A céltartalék képzésének szabályai**

A céltartalék képzés szabályait a számviteli politikában rögzítettük. A 2019-es évben nem képzett társaságunk.

**6. Az értékvesztés elszámolásának szabályai**

Az értékvesztés elszámolásának szabályait szintén a számvitel politikában rögzítettük. 2019-ben részcsedésünk után 100%-ban értékvesztést számoltunk el.

**II. A speciális és tájékoztató jellegű kiegészítések és számszaki adatok**

<b>Befektetett eszközök</b>	<i>427.228 e Ft.</i>
Immateriális javak:	0 e Ft.
Ingatlanok és kapcs. Vagyon ért.jogok	93.207 e Ft.
Műszaki berendezések	0 e Ft.
Egyéb berendezések	77 e Ft.
Beruházások, felújítások	333.506 e Ft.
Beruházásra adott előleg	438 e Ft.
Idegen tulajdonon végeztük ingatlan beruházást, a tárgyévi aktivált eszközök értéke 35.174 e Ft. Ingatlan értékesítésünk 18.000 e Ft. értékben volt, melynek nettó értéke 15.600 e Ft..	

A befejezetlen beruházásunk a Vörösmarty Mihály Emlékház költségeit tartalmazza. A felújítás támogatásból készül, és 2020.évben várható az átadás.



**Forgóeszközök**

*Készletek*

0 e Ft.

*Követelések*

A teljes követelésállomány vevői és egyéb követelésekből állnak

Vevői követelés	21.218 e Ft.
Szolgáltatásra előleg	2.767 e Ft.
Szállítói túlfizetés	207 e Ft.
<u>Költségvetési adók</u>	<u>8.346 e Ft.</u>
Összesen	32.538 e Ft.

*Pénzeszközök*

A Kft. 137.560 e Ft. pénzeszközzel rendelkezik, melynek nyilvántartási értéke megegyezik a bankszámlakivonatokkal és a pénztár leltári kimutatásokkal

*Aktív időbeli elhatárolások*

29.286 e Ft.

OFV 2019. évet érintő bevétele	3.280 e Ft.
2019.12.31.-én benyújtott-el nem bíralt EFOP elszámolás	26.000 e Ft.

**Saját tőke**

A jegyzett tőke a bemutatottak szerint 3.000 e Ft. 2019.12.31.-ig az eredménytartalékunk 1.179 e Ft. nyereség. A 2019.évi adózott eredményünk 946 e Ft. Így a saját tőke december 31.-i állománya 5.125 e Ft.

**Kötelezettségek**

*Hosszú lejáratú kötelezettségek*

527.675 e Ft

-ME-Uniós Fejl.Fej.kez. támogatási előleg	83.175 e Ft.
-Emberi Erőforrások Min.támogatási előleg	444.500 e Ft.

*Rövid lejáratú kötelezettségek*

63.657 e Ft.

Vevőktől kapott előlegek	17.671 e Ft.
Szállítók	30.574 e Ft.
Kereset elszámolási számla	6.634 e Ft.
Költségvetési adók	8.778 e Ft.

A költségvetési adók összege a 12.hónap keletkezett adótartozásokból áll. (járulék, ÁFA)

*Passzív időbeli elhatárolások*

30.155 e Ft.

-2020.évben felmerült 2019.évet érintő ktg.	812 e Ft.
-Fejlesztési célú támogatás	29.343 e Ft.

**Eredménykimutatás**

*Belföldi értékesítés*

Az értékesítés nettó árbevétele 26.935 e Ft. volt. A bevételek belföldi ill. EU-n belüli bevételnek minősülnek.

<i>Egyéb bevétel</i>		<i>190.835 e Ft.</i>
Tárgyevi támogatás rész.	172.835 e Ft.	
Tárgyi eszköz értékesítés	18.000 e Ft.	
A társaság Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében projektet nyert meg (azonosítószám:EFOP-1.5.2-16-2017-00017), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumától származnak a támogatások.		

*Anyagjellegű ráfordítások* *56.402 e Ft.*

Anyagköltség	356 e Ft.
Igénybe vett szolgáltatások értéke	54.934 e Ft.
Egyéb szolgáltatások	1.112 e Ft.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke mind az anyagi, mind a nem anyagi jellegű szolgáltatásokat magukban foglalják.

*Személyi jellegű ráfordítások* *140.813 e Ft.*

Béreköltség	113.686 e Ft.
Személyi jellegű kifizetés	2.829 e Ft.
Bérfelárak	24.298 e Ft.

Az ügyvezető igazgató munkaviszony alapján részesült díjazásban A társaságnak az átlagos statisztikai létszáma 32 fő

*Értécsökkenési leírás* *2.499 e Ft.*  
Befektetési tükörben tételei.

<i>Egyéb ráfordítás</i>		<i>16.754 e Ft.</i>
-Önkormányzatokkal kapcsolatos adók	532 e Ft.	
-Kivezetett tárgyi eszköz értéke	15.600 e Ft.	
-Elszámolt értékvesztés	600 e Ft.	
-Egyéb	22 e Ft.	

*Pénzügyi műveletek eredménye* *36 e Ft.*  
Adott-kapott kamatok elszámolása.

Társasági adóalap módosító tételek:

	Csökkentő Ft.	Növelő Ft.
Értécsökkenés (Sztv.)		2.498.457.-
Értécsökkenés (Tao.)	2.534.216.-	
Tárgyi eszköz kivezetés	15.600.000.-	15.600.000.-
Értékvesztés		600.000.-
<b>Összesen</b>	<b>18.134.216.-</b>	<b>18.698.457.-</b>

A Kft. adózás előtti eredménye	1.338 e Ft.
Számított adó	392 e Ft.
Adózott eredmény	946 e Ft.

Egyenes adózással állapítja meg társasági adóját.

### 2019.évi adózott eredmény 946 e Ft. nyereség.

A taggyűlés határozata értelmében az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

#### Tájékoztatás:

A koronavírussal kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján a mérlegkészítésünk időpontjában arra a következtetésre jutottunk, hogy nincs olyan jelentős negatív hatása, mely lényegesen befolyásolná és bizonytalanná tenné Társaságunknál a vállalkozás folytatására vonatkozó képességünket.

Kutatás , fejlesztés címén a társaságnál kiadás nem merült fel a tárgy évben. Mérlegen kívüli vállalt garancia nem terheli a társaságot.

A környezetet károsító anyagok szabályszerű elszállítását a Kft. a vonatkozó előírások szerint végzi. Környezeti károkozás nem történt. A Kft. a 2019-es évben jelentős hibát nem tárt fel, a mérlegre és a tőkére gyakorolt hatású önellenzést nem végzett.

Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszeg 2%-át, vagy az 5.000 e forintot. Ezen érték alatti hibák hatásait nem jelentősen értékeljük.

### IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

VTT Valencei-tavi Terület- és T.N.Kft. -

Számviteli törvény szerinti ÉCS

Befektetett eszközök megnevezése	BRUTTO ÉRTÉK VÁLTOZÁSA				ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA				NETTO ZÉRŐ
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
<b>12 IRATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ IMBUDOK</b>	<b>79 299 021</b>	<b>35 174 257</b>	<b>15 000 000</b>	<b>89 473 278</b>	<b>822 587</b>	<b>1 706 337</b>	<b>0</b>	<b>2 588 924</b>	<b>87 194 354</b>
122 Talaj, földhaszn.	43 180 000	0	0	43 180 000	0	0	0	0	43 180 000
123 Építmény, gépjármű, légi jármű, vízijármű	27 040 021	35 174 257	15 000 000	46 823 278	822 587	1 706 337	0	2 588 924	44 034 354
<b>14 ÉRTÉKPAPÍROK, PÉNZIRVÉNYEK,</b>	<b>2 475 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475 904</b>	<b>2 338 811</b>	<b>39 292</b>	<b>0</b>	<b>2 399 013</b>	<b>78 891</b>
144 Úrlevelésen kívüli kezelt papír, társasági	178 400	0	0	178 400	43 307	59 202	0	102 509	70 801
145 30 Érték nélküli papír	2 297 504	0	0	2 297 504	2 295 504	0	0	2 295 504	0
<b>16 BEFEKTETÉSEK, FELJÁRTÁSOK</b>	<b>23 273 800</b>	<b>310 232 854</b>	<b>0</b>	<b>333 506 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 506 654</b>
161 Befektetési kezelt eszközök	23 273 800	310 232 854	0	333 506 654	0	0	0	0	333 506 654
1613 Bevezetés/Végzetty Működés	23 273 800	310 232 854	0	333 506 654	0	0	0	0	333 506 654
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>85 938 725</b>	<b>345 406 911</b>	<b>15 000 000</b>	<b>423 785 036</b>	<b>3 162 398</b>	<b>1 825 339</b>	<b>0</b>	<b>4 987 937</b>	<b>428 777 099</b>

**MÉRLEGMUTATÓK**

	<u>Bázis (2018.év)</u>		<u>Tény (2019.év)</u>		<u>Index</u>
1.Saját tőke részaránya a forráson belül=					
<u>Saját tőke összege</u>	4 179	0,68%	5 125	0,82%	120,24%
<u>Források</u>	614 352		626 612		
2.Kötelezettségek és a saját tőke aránya=					
<u>Kötelezettségek</u>	578 346	13839,34%	591 332	11538,19%	83,37%
<u>Saját tőke</u>	4 179		5 125		
3.Befektetett vagyon fedezete saját tőkével=					
<u>Saját tőke</u>	4 179		5 125	1,20%	
<u>Befektetett eszközök</u>	99 192		427 228		

**II.PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI**

1.Likviditási mutató=					
<u>Pénzeszközök+követelések</u>	511 871	1248,16%	170 098	267,21%	21,41%
<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	41 010		63 657		
2.Hitelfedezettség mutató=					
<u>Követelések</u>	33 947	82,78%	32 538	51,11%	61,75%
<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	41 010		63 657		
3.Bruttó jövedelmezőségi mutató=					
<u>Adózás előtti eredmény</u>	2 993	9,84%	1 338	4,97%	50,49%
<u>Nettó árbevétel</u>	30 420		26 935		

**III.JÖVEDELMEZŐSÉG ELEMZÉSE**

1.Árbevétel arányos jövedelmezőség=					
<u>Adózott eredmény</u>	2 724	1,67%	946	0,43%	26,03%
<u>Ért.nettó árbevét.+Egyéb bevétel</u>			217 770		
2.Tőke arányos jövedelmezőség=					
<u>Adózott eredmény</u>	2 724	65,18%	946	18,46%	28,32%
<u>Saját tőke</u>	4 179		5 125		
3.Bér arányos jövedelmezőség=					
<u>Adózott eredmény</u>	2 724	3,06%	946	0,83%	27,15%
<u>Béreköltség</u>	88 889		113 685		
4.Létszám arányos jövedelmezőség=					
<u>Adózott eredmény</u>	2 724	10476,92%	946	2956,25%	28,22%
<u>Statisztikai átlagos áll.létszám</u>	26		32		

# UNIVERSAL-SALDO

KÖNYVSZÁMOLÓ, PÉNZÜGYI- ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.

Cím: 1137 Budapest, Rózsai Miklós t. 15. II. 3.

Tel./fax: 359-9508 www.universalsaldo.hu

E-mail: universalsaldo.kft@chello.hu

HIVATALOS SZÁM:

ÉRTÉKTÁBLA:

INTITUTUM:

DÁTUM:

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VTT Velencei-tavi Terület-és Településfejlesztési Nonprofit Kft Tulajdonosainak

### Vélemény

Elvégeztük a **VTT Velencei-tavi Terület-és Településfejlesztési Nonprofit Kft** („a Társaság”) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 626.612 E Ft, az adózott eredmény 946 E Ft nyereség-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény- kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „1. könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

## A vezetés [és az irányítással

### A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvényvel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmerjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tártásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően.

Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átlógó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020. április 22.

*Tömösdi Andrásné*  
Tömösdi Andrásné  
Ügyvezető igazgató  
UNIVERSAL-SALDO  
Könyvszakértő, Pénzügyi és  
Adótanácsadó Kft.  
1133 Budapest, Kárpát u. 56.  
Nyilvántartási szám: 000337

*Tömösdi Andrásné*  
Tömösdi Andrásné  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Nyilvántartási szám: 002536

**UNIVERSAL-SALDO**  
Könyvszakértő, Pénzügyi és  
Adótanácsadó Kft.  
1133 Budapest, Kárpát u. 56. 1/4





25538014-7022-572-07  
Statisztikai számjel

07-09-026902  
Cégjegyzék száma

## **VTT Velencei-tavi Terület- és Településf.Nonp.Kft.**

**2475 Kápolnásnyék, Fő út 28.**

### **Egyszerűsített éves beszámoló** **2019. december 31.**

Keltetés: 2020. április 22.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**VTT NONPROFIT KFT.**  
2475 Kápolnásnyék, Fő út 28.  
Adószám: 25538014-2-07

25538014-7022-572-07  
Statisztikai számjel

1/3. oldal

07-09-026902  
Cégijegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>			
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	99192	0	427228
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	99192		427228
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése			600
6	<b>B. Forgóeszközök</b>			-600
7	I. KÉSZLETEK	511871	0	170098
8	II. KÖVETELÉSEK			0
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK	33947		32538
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK			
11	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	477924		137560
		3289		29286
12	<b>Eszközök összesen</b>	614352	0	626612

Keltezés: 2020. április 22.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.  
VIT NEM-PROFIT KFT.  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.  
Adószám: 25538014-2-07

25538014-7022-572-07  
Statisztikai számjel

2/3. oldal

07-09-026902  
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13	<b>D. Saját tőke</b>	4179	0	5125
14	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
15	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16	III. TŐKETARTALÉK			
17	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1545		1179
18	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2724		946
21	<b>E. Céltartalékok</b>			
22	<b>F. Kötelezettségek</b>	578346	0	591332
23	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	537336		527675
25	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41010		63657
26	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	31827		30155
27	<b>Források összesen</b>	614352	0	626612

Keltezés: 2020. április 22.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

**VITNONPROFIT KFT.**  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.  
Adószám: 25538014-2-07

25538014-7022-572-07

Statistikai számjel

3/3. oldal

07-09-026902

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	30420		26935
3	III. Egyéb bevételek			
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	132784		190835
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	42872		56402
6	VI. Értékcsökkenési leírás	113712		140813
7	VII. Egyéb ráfordítások	3162		2499
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	493		16754
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2965	0	1302
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	37		36
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	9		0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	28	0	36
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2993	0	1338
17	XII. Adófizetési kötelezettség	2993	0	1338
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	269		392
		2724	0	946

Keltezés: 2020. április 22.

VTTM: RCY: I.  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 20.  
Adószám: 25538014-2-07

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

**UNIVERSAL-GARANCIA  
KÖNYVSZAKÉRTŐ ÉS PÉNZÜGYI Bt.**

**Független Könyvvizsgálói Részjelentés az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 azonosítószámú „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című projekt 2019. évi ellenőrzéséről.**

Megbízást kaptunk Önöktől az **EFOP-1.5.2-16-2017-00017 azonosítószámú „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében”** című projekt könyvvizsgálatára.

**A Kedvezményezett és a támogatás azonosítása:**

Kedvezményezett: VTT Nonprofit Kft  
Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.  
Azonosító szám (Cégjegyzékszám): 0709026902  
Adószáma: 15303392-2-01  
Támogatási szerződés száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00017  
Támogatás megnevezése: „Humán Szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében”  
A pénzügyi elszámolás időszaka: 2018. év, 2019. év. és 2020. év

**A megbízásra vonatkozó jogszabályok és előírások:**

- A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (Sztv.)
- A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. tv (Kvt.)
- A támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi elszámolási feltételek

**A Megbízó feladata és felelőssége:**

A Megbízó feladata és felelőssége a támogatással összefüggésben végzett pénzügyi elszámolás elkészítése. Ennek során a Megbízónak a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, a támogatási szerződésben foglaltakat be kell tartania és olyan számviteli elszámolást kell könyveiben vezetnie, mely a támogatás pénzügyi elszámolhatóságának szabályaival összhangban biztosítja az elszámolt tételek elkülönített bemutatását is. A Megbízó felelőssége kiterjed az általában elvárható számviteli fegyelem és szabályok betartására és betartatására.

π

E jelentés felhasználásával Megbízó ezen felelősségét elismeri.  
A Megbízó köteles a Könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátani a támogatás elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimutatásokat, az abban szereplő tételekhez kapcsolódó és alapjául szolgáló mindennemű bizonylatot, a tételek pénzügyi teljesítését, valamint a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó mindennemű bizonylatot.

### **A könyvvizsgáló feladata és felelőssége:**

A könyvvizsgálónak meg kell vizsgálnia a támogatás elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimutatásokat, szűrőpróbaszerűen az abban szereplő tételekhez kapcsolódó és alapjául szolgáló bizonylatot, a tételek pénzügyi teljesítését, valamint a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó bizonylatot.

E jelentés felhasználásával a Könyvvizsgáló az alábbi nyilatkozatot teszi:  
Rendelkezünk a támogatás elszámolása kapcsán készített pénzügyi összesítő kimutatással.

Meggyőződünk arról, hogy:

- a pénzügyi elszámolásban szereplő tartalmakat Megbízó könyveiben a számviteli törvény előírásai szerint, szakmailag elfogadható módon számolták el, valamint a könyvviteli adatokból lehetséges olyan lekérdezés, mely a támogatásra vonatkozó számviteli adatokat elkülönítetten is megjeleníti.
- a pénzügyi elszámolásban szereplő tételek mindegyike rendelkezik annak elszámolhatóságát lehetővé tevő dokumentációs alátámasztottsággal.
- megtörtént az elszámolásban szereplő tételek pénzügyi rendezése, valamint a pénzügyi összesítő kimutatás ezeket az adatokat helyesen tartalmazza.
- természetes személyhez kapcsolódó tétel esetén a bérszámfejtésben található adatok egyeznek, valamint a bérszámfejtés szakmailag megfelelően történt.

○  
A Könyvvizsgáló felelős azért, hogy a feladatokban szereplő vizsgálatokat elvégezze és azok eredményéről a Megbízót e jelentésben tájékoztassa.

### **A vizsgálat módszere és hatóköre**

A megbízás a Nemzetközi Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó (Magyar Könyvvizsgálói Kamara által bevezetett 4400 számú) Standarddal összhangban került végrehajtásra.

Az elvégzett vizsgálat nem könyvvizsgálat vagy átvilágítás, mert pénzügyi (éves, közbenső) beszámoló (mérleg) vizsgálatunknak nem volt tárgya és a Megbízó pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetéről semmilyen bizonyosságot ezen jelentésünk nem szolgáltat. Lehetséges, hogy egy

teljes körű vizsgálat, a vállalkozás átvilágítása más következtetésekre is okot adhatott volna.

Jelen vizsgálat Könyvvizsgáló által végezhető egyéb szakmai szolgáltatás. (Kvt. 3.§ (2) b)

## Megállapítások

A vizsgálat során végrehajtottuk a Megbízóval kötött megállapodásokat és feladatainkat elvégeztük.

A 2019. évre vonatkozó elszámoláshoz kapcsolódó dokumentációkat ellenőriztük.

E jelentés melléklete a 2019. évi kifizetések pénzügyi összesítője, amivel együtt és egységben értelmezendő.

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 azonosítószámú „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” azonosító számú 2019. évre vonatkozó pénzügyi elszámolását megvizsgáltuk és kijelentjük, hogy számszakilag megfelel a támogatásra vonatkozó és e jelentésben megadott követelményeknek.

2019 évben 2 db kifizetési kérelem került benyújtásra melyből 1 db kifizetési kérelem jóváhagyása megtörtént, 1 db kifizetési kérelem jóváhagyása folyamatban van.

Az elszámolás csak a vizsgált szempontoknak megfelelő, elszámolható költségeket/ráfordításokat tartalmazza.

A támogatás szerződés szerinti összege:	499.416.517 Ft
2018. évben felhasznált összeg:	183.151.834 Ft
2019. évben	213.583.932 Ft

Még felhasználható összeg:	102.680.751 Ft
----------------------------	----------------

Budapest, 2020. január 31.

A könyvvizsgáló cég neve: Universal-Garancia Könyvszakértő és Pénzügyi Bt.

Címe: 1133 Budapest, Kárpát u. 56. 1/4.

MKVK nyilvántartási száma: 004281

**UNIVERSAL-GARANCIA**  
Könyvvizsgáló és Pénzügyi Bt.  
1133 Budapest, Kárpát u. 56. 1/4.

Megbízás teljesítéséért személyében felelős Könyvvizsgáló

Tömösvári Andrásné

MKVK tagszáma: 002536





## BESZÁMOLÓ A 2019. évi főbb projektekről, elvégzett feladatokról

### I. Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében EFOP-1.5.2-16-2017-00017

Elnyert támogatás: 499 416 517 Ft (100%)

A megvalósítás ideje: 2018.02.01-2020.08.31 (TSZ megkötése 2018.03.08)

A projekt rendben halad, tekintettel a járványügyi helyzetre a megvalósítás határideje kitolódott 4 hónappal. Minden önkormányzat és a VTT is igényelte a tartalékok felszabadítását, így a megítélt forrásokat maradéktalanul fel lehet használni.

A Munkaerő Mozaik program: 2019 végére a programba 545 főt vontunk be, ebből 326 fő részére készült egyéni fejlesztési terv és kaptak több hónapon keresztül támogató szolgáltatásokat, 229-en pedig aktív munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesültek.

A beazonosított célcsoport – hátrányos helyzetűek, NEET fiatalok, gyermekvállalás után munkaerőpiacra igyekvő nők, a szakmát váltani akarók - településenkénti beazonosítása, felkeresése és elérése kétféle módon történt. Egyrészt a települések véleményformálóinak hálózatos elérése (kit ismeresz a célcsoportba tartozók közül), emellett pedig a célcsoporton belül hólabda módszerrel is haladtunk.

A fenti módon elért több mint 500 fő körében igényfelmérést tartottunk. A motivációs beszélgetés a kidolgozott kompetencia tesztek kiértékelésére felajánlott egyéni pszichológusi találkozóra a résztvevők kb. 1/5-e tartott igényt. Többségében az elért emberek közül a magasabban kvalifikáltak voltak kapacitálhatóak egy személyes visszajelzésre és értékelésre. Mindezt figyelembe véve dolgoztuk ki kompetenciatesztünket, mely hat különböző alapkompenciát mér. Stressztűrés, hibakezelés, reziliencia, csapatmunka, konfliktuskezelés és változtatási stratégiák felmérése.

A kérdőív és tanácsadói megfigyelések összessége képezi a kérdőívek szintjén az alapját a személyes beszélgetésnek, ahol egyrészt a kérdőív visszajelzése, másrészt megbeszélése, harmadrészt pedig a továbblépési/fejlesztési irányok átbeszélése történik a rendelkezésünkre álló lehetőségek mentén.

Az egyéni fejlesztési terv második része egy újabb interjú közben készült el, a személy által kijelölt célok mentén itt egyeztettük, hogy mentorálás, tanácsadás, oktatás-képzés, munkaszocializációs alkalom vagy egyéb szolgáltatás szükséges-e.

A Munkaerő Mozaik Program foglalkoztatást segítő lehetőségei (álláskeresésben elakadások feltárása, elakadások kezelése, álláskeresési technikák, tanácsadás- önéletrajz, motivációs levél készítési tanácsadás, lehetséges munkakörök feltárása, beazonosítása, állásinterjúra felkészítés- próbainterjú- alternatív munkavégzési lehetőségek ismertetése- munkaerőpiaci tájékoztatás- munkamotiváció feltárása ) a személyes tanácsadáson és mentoráláson keresztül nagyon népszerű volt a bevontak körében.

2019 nyarán is lezajlottak a szünidei gyermekprogramok a gyermekmegőrzési szolgáltatások bővítése céljából, hogy a munkába álló, munkavállaló szülők foglalkoztathatóságát támogassuk. Júniustól augusztusig pedagógusok és animátorok foglalkoztatásával segítettük a munkakeresésben, illetve munkakezdési folyamatban lévő célcsoportok gyermekeinek szabadidős felügyeletének fejlesztését. 2019-ben 8 animátor dolgozott a programokon. Június 01-től kerültek foglalkoztatásba az első hetek az előkészítéssel, toborzással teltek, majd az iskolai szünettel kezdődtek a programok.

A települések 2019-ben is elindították ösztöndíj programjukat, amely önmagában felkeltette a diákok figyelmét a programunkra. Az ösztöndíjjal bevont diákok részére külön információs napokat, a programba való bevonásukat segítő alkalmakat szerveztünk. A stratégiánk az volt, hogy a rendezvények önkéntesei közé motiváltuk részvételüket. 161 fiatal kapott ösztöndíjat 50.000 Ft értékben.

A felkereső ifjúsági munkával a településeken továbbra is látogattuk a fiatalok által ismert közösségi tereket, kapcsolatba kerülve, beszélgetve velük az igényeikről. A tapasztalat az volt, hogy nagyon lecsökkent a másodlagos szocializációs terek száma, szinte „kiveszett” a közösségi tereken való „lógás” a fiatalok életéből.

Emellett a fiatalok bevonásával készítettük el az őket kiszolgáló honlapot is: <http://vttnonprofit.hu/fiatalok/>

Külön munkacsoport alakult a City rally programok megvalósítására, minden településről van tagja. A City rallyk változatos programokkal zajlottak le, a lenti táblázatban megtalálhatóak a részletek.

A fiatalok közös cselekvési lehetőségeinek bővítése érdekében biztosítunk olyan közösségi tér használati lehetőséget, amely elősegíti az alulról jövő, informális és formális aktivitások megvalósítását, a fiatalok értékteremtő együttműködését. Gárdony központjában alakítottuk ki a Vektor Közösségi Pontot. Egy ingatlant saját erőből, sok önkéntes munka felhasználásával újjátottunk meg és tettük elérhetővé a fiatalok és a közösség számára. A hely tovább épült, költségátcsoportosítás révén felújítottuk, fiatalok részvételével, tavaly több csoport illetve civil szervezet itt tartotta találkozóit.

A Szívességcsere program fiatalokat és időseket összekötő elemei lezajlottak, további igény van rájuk. Emellett az önkéntesekkel kapcsolatban a saját ötletek megvalósítására helyeztük a hangsúlyt, ösztönözve és mentorálva minden közösségépítő tevékenységet. Ennek fő oka, hogy a sok nemrég ide költözött aktív ember letehesse névjegyt, új, számukra is magukénak érzett programot alakítson ki.

Főbb sport rendezvények az időszakban:

Eszköz megnevezése	Rendezvény pontos neve, ideje
Rendezvény - City Rally Program - Velence	2019.06.25 és 2019.06.25 City Rally Program – Velence (Sukorói Sportiskolában megtartva)
Rendezvény - City Rally Program - Sukoró	2019.05.20 és 2019.04.26 City Rally - Sukoró
Rendezvény - City Rally Program - Pákozd	2019.06.03 és 2019.09.28 City Rally - Pákozd
Rendezvény - City Rally Program - Kápolnásnyék	2019.06.05 – és 2019.09.21 City Rally - Kápolnásnyék
Rendezvény - Velence Életmódváltó programok -	2019.02.23 és 2019.05.11 Életmódváltó nap és Életmódváltó nap II
Rendezvény - Sukoró Életmódváltó programok -	2019.03.09 Életmód nap Sukoró
Rendezvény - Pákozd Életmódváltó programok -	2019.06.08 Nemzetközi Sárkányeresztő találkozó, Életmódváltó program Pákozd és 2019.06.29 Egészségnap
Rendezvény - Kápolnásnyék Életmódváltó programok	Kápolnásnyék Életmódváltó nap 2019.09.07
Rendezvény - Gárdony Életmódváltó programok -	2019.05.04. Életmódváltó Program Gárdony Anyáknapja másképp
Rendezvény - Tavi tízpróba - Velence	2019.05.26. Gyereknapi sportnap Velence Velence Spirit of Sport 2019.10.12\
Rendezvény - Tavi tízpróba - Sukoró	2019.04.13 Tavaszköszöntő Túra SOS Spirits of Sports Sukoró és 2019.05.25 Gyermeknap Sukorón SOS Spirits of Sports Sukoró
Rendezvény - Tavi tízpróba - Pákozd	2019.05.25 Csepű, lapú, gongyola 2019.09.21 SOS Spirits of Sports Pákozd
Rendezvény - Tavi tízpróba - Kápolnásnyék	2019.05.11 Sportos falukerülő túra SOS Spirits of Sports Kápolnásnyék
Rendezvény - Tavi tízpróba - Gárdony	2019.05.01 Sportmajális SOS Spirit of Sports és 2019 05 25 Ovis Sportnap a Parkerdőn Gárdony
Rendezvény - Sportágválasztó	2019.06.29 MozgaTó

**Kulturális rendezvények:**

Kápolnásnyék Kultúrkaraván 2019.08.10

Sukoró Kultúrkaraván 2019.08.24

Velence Hagyományőrzés Babák Rózsakertje 2019.09.21

Velence Kultúrkaraván 2019.08.19

## **II. Vadex támogatási tanácsadás, projekt menedzsment**

2018-ban szerződést kötöttünk, amelynek tárgya „Támogatási kérelem és a kapcsolódó dokumentumok összeállítása a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukcióra benyújtandó pályázathoz”. A pályázat támogatást nyert, így a megrendelő további szolgáltatást igényelt: projektmenedzsment feladatok ellátására kötöttünk szerződést 400 000 Ft + Áfa összegre. A projekt elszámolását elvégeztük. Jelenleg ennek elbírálását várjuk.

## **III. Dunabau támogatási tanácsadás, projekt menedzsment**

A pályázat támogatást nyert, így 2019. márciusában a DUNABAU 777 Kft-vel projektmenedzsment szolgáltatásokra is szerződést kötöttünk nettó 400.000,- Ft + ÁFA összegben. A projektmenedzsment szolgáltatás megvalósult, a projekt elszámolását elvégeztük. Jelenleg ennek elbírálását várjuk.

## **IV. OVf Velence partfal projekt – projekt menedzsment szolgáltatás**

Az Országos Vízügyi Főigazgatósággal 2017. szeptemberében került megkötésre „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” tárgyú projekthez kapcsolódó külső projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés. A megbízási a projekt fizikai befejezéséig, előreláthatóan 2021. júniusáig tart. A szerződés keretösszege nettó 78.740.157,- Ft + ÁFA (Bruttó 100.000.000 Ft). Társaságunk a megbízási díjat havi rendszerességgel számlázza, havi nettó 1.640.000,- Ft + ÁFA összegben a keretösszeg kimerüléséig.

2019. évi teljesítéssel a szerződés keretén belül társaságunk összesen nettó 19.680.000,- Ft + ÁFA értékű számlát állított ki.

## **V. Vörösmarty Emlékház megújítása**

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósulhat a Vörösmarty Mihály Emlékiállítás épületének rekonstrukciója, kertfelújítás, és új kiállítás kap helyet a megújított környezetben.

Teljes projekt költség: 444.500.000 Ft (100 % támogatás)

TSZ kötés: 2018.04.10.

Megvalósítás: 2018.03-2020.08.31

A 2019. év folyamán elkészültek az engedélyes tervek és közbeszerzési eljárás keretében kiválasztottuk a felújítást végző vállalkozókat. Az új kiállítást a Petőfi Irodalmi Múzeum építi, 2019. márciusában elszállították a régi kiállítási anyagokat, júniusra pedig elkészítették a kiállítás koncepcióját. A teljes forgatókönyv a nyár végére állt össze.

(Jelen állapot; a kivitelezés elkészült, jelenleg az új kiállítást építi a PIM, tervezetetten 2020. júliusában nyit az Emlékház.)

## **VI. Bicske-Csákvár projekt tanácsadás**

2019 nyarán és őszén tanácsadóként vettünk részt az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben- Csákváron és térségében” projekt megvalósításában: tanácsadással, minőségbiztosítással és munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával segítettük a konzorcium tagjait.

## **VII. Vörösmarty Pince felújítás II. ütem**

A Népi Építészeti értékek helyreállítása programban elnyert 3 M Ft felhasználásával a felújítások II. ütemében – kiegészítve az I. ütemben elvégzett állagmegóvási munkákat – a Vörösmarty-pince terület-, kert- és környezetrendezési munkái készültek el 2019. decemberében.

A projektben az alábbi munkálatok kerültek elvégzésre; kerítés áthelyezés, támfal készítés kerítés lábazat mellé, térburkolás.

Készítette: Yilmaz Beáta ügyvezető, 2020.05.22.

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.**

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

**e-mail: hivatal@kapolnasnyek.hu**



8. napirend

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2020. június 29-ei rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: A civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolása, és a 2020. évi pályázati kiírásra benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

<b>Határozat</b>	<b>X</b>	<b>normatív egyéb</b>
------------------	----------	---------------------------

A döntéshez	<b>egyszerű minősített</b>	<b>x</b>	<b>többség szükséges.</b>
-------------	--------------------------------	----------	---------------------------

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<b>x</b>
nem	

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

A Képviselő-testület 2019. április 29-ei ülésén a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete alapján kiírt pályázat szerint a Képviselő-testület 56/2019. (IV. 29.) határozataival a következő támogatási összegeket állapította meg:

<u>Támogatott szervezet megnevezése</u>	<u>Támogatási összeg</u>
Református Egyházközség	150.000,- Ft
Római Katolikus Plébánia	150.000,- Ft
Vörösmarty Nyugdíjasklub	175.000,- Ft
Barátság Nyugdíjasklub	175.000,- Ft
Vörösmarty Sport Egyesület	1.000.000,- Ft
Tóparti Sport Club	150.000.-Ft
Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület	1.400.000.-Ft
Velencei-tavi Rögbi Egyesület	450.000.-Ft
Symposion Alapítvány	200.000.-Ft
Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület	150.000.-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4.000.000.-Ft</b>

A folyósított támogatással a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően önkormányzatunk felé 2020. január 31-ig számlákkal igazoltan el kellett számolni.

Az elszámolási kötelezettségnek valamennyi civil szervezet 2020. év elején eleget tett.

Az elszámolások szabályszerűek, pénzügyi kifogás nem merült fel. A támogatások a megállapodásban rögzített céloknak megfelelően lettek felhasználva.

Az elszámolások részletezését szervezetenként az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Kérjük a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, valamint a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és valamennyi civil szervezetre vonatkozóan a 2019. évi önkormányzati támogatások pénzügyi elszámolását hagyja jóvá.

Határozati javaslat I.  
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  
/2020.(VI.29.)  
határozata

a civil szervezetek 2019. évi támogatásainak pénzügyi elszámolásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a civil szervezetek 2019. évi támogatásainak pénzügyi elszámolásáról szóló pénzügyi beszámolót.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat I.  
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2020.(VI.29.)  
határozata

a civil szervezetek 2019. évi támogatásainak pénzügyi elszámolásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a civil szervezetek támogatásának elszámolásáról szóló 2019. évi pénzügyi beszámolót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

## II.

A Képviselő-testület 2018. május 28-án megalkotta Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendeletét, melynek alapján támogatásban részesítheti a civil szervezeteket. A testület 11/2020.(II.10.) határozatával döntött a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról és az idei évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására elkülönített 6.000.000.-Ft-ot.

A felhívás alapján az alábbi civil szervezetek nyújtották be pályázatukat:

<u>Pályázó szervezet neve</u>	<u>Kérelmezett támogatási összeg</u>	<u>Támogatás célja</u>
Református Egyházközség	550.000,- Ft	Balassa temető átminősítésének költsége, ifjúsági programok, táborok támogatása, üzemeltetési költségekhez hozzájárulás
Vörösmarty Nyugdíjasklub	220.000,- Ft	kulturális és egészségmegőrző programokon történő részvétel, más nyugdíjas klubokkal kapcsolat ápolása
Római Katolikus Plébánia	200.000,- Ft	lakosság részére programok szervezése fenntartási költségek
Vörösmarty SE	2.500.000,- Ft	egyesület működési feltételeinek biztosítása, versenyeztetés, edzőtábor szervezés, pályakarbantartás
Barátság Nyugdíjasklub	200 .000,- Ft	hagyományőrző szüreti felvonulás, bál rendezése, kirándulás
Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület	3.922.000.-Ft	polgárőr tevékenység ellátása, gépjárművel végzett közbiztonsági

		szolgálat, egyesület fenntartása
Tóparti Sport Club	300.000.-Ft	gyermekek küzdősportversenyeihez sporteszközök, felszerelések vásárlása
Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület	2.380.000.-Ft	kültéri edzőpark telepítése sportpálya felújítása, üzemeltetése, emléktorna megszervezése
Symposion Alapítvány	500.000.-Ft	a régi iskolaépület felújítása, művészeti programok, kiállítások szervezése
Velence Város Önkéntes . évi működésének Tűzoltó Egyesülete	1.000.000.-Ft	az egyesület 2020 támogatásához
Kápolnásnyéki Olvasókör	300.000.-Ft	író-olvasó találkozó szervezése versenyek, rendezvények részvételi költsége

**Összes támogatási igény: 12.072.000,- Ft**

A benyújtott támogatási igény mértéke jelentősen 6.072.000,- Ft-tal meghaladja a 2020. évi költségvetésben előirányzott 6.000.000,- Ft-ot.

(A szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek az előterjesztés 2. mellékleteként csatolva.)

A pályázatok alapján megállapítható, hogy a pályázó szervezetek az előző évi támogatás felhasználásáról határidőben eleget tettek, pályázatukat a rendelkezésre álló határidőben nyújtották be. Határidőn túl benyújtott pályázat nem érkezett.

Javaslom, hogy a költségvetésben meghatározott előirányzat összegét ne osszuk fel teljes mértékben a pályázó civil szervezetek között, mivel a felhasználás időtartama is lerövidült a kialakult vírushelyzetre tekintettel, valamint nem tudjuk, hogy az önkormányzathoz a későbbiekben nem érkezik-e még egyéb civil szervezet vagy magánszemély által szervezett programmal kapcsolatban kérelem.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elé elfogadásra.

Határozati javaslat II.  
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  
..... /2020.(VI.29.)  
határozata  
a civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása” pályázati kiírásra az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított előirányzatot a pályázók között az alábbiak szerint ossza fel:

<u>Támogatott szervezet megnevezése</u>	<u>Támogatási összeg</u>
---	--------------------------



Református Egyházközség	300.000,- Ft
Római Katolikus Plébánia	150.000,- Ft
Vörösmarty Nyugdíjasklub	150.000,- Ft
Barátság Nyugdíjasklub	150.000,- Ft
Vörösmarty Sport Egyesület	1.000.000,- Ft
Tóparti Sport Club	100.000.-Ft
Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző	
Polgárőr Egyesület	2.000.000.-Ft
Velencei-tavi Rögbi Egyesület	300.000.-Ft
Symposion Alapítvány	150.000.-Ft
Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300.000.-Ft
Kápolnásnyéki Olvasókör	100.000.-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4.700.000.-Ft</b>

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

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

Határozati javaslat II.  
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..... /2020.(VI.29.)  
határozata  
a civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása” pályázati kiírásra benyújtott pályázatokat elbírálta, és az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított előirányzatot a pályázók között az alábbiak szerint osztja fel:

1.

<u>Támogatott szervezet megnevezése</u>	<u>Támogatási összeg</u>
Református Egyházközség	300.000,- Ft
Római Katolikus Plébánia	150.000,- Ft
Vörösmarty Nyugdíjasklub	150.000,- Ft
Barátság Nyugdíjasklub	150.000,- Ft
Vörösmarty Sport Egyesület	1.000.000,- Ft
Tóparti Sport Club	100.000.-Ft
Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző	
Polgárőr Egyesület	2.000.000.-Ft
Velencei-tavi Rögbi Egyesület	300.000.-Ft
Symposion Alapítvány	150.000.-Ft
Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300.000.-Ft
Kápolnásnyéki Olvasókör	100.000.-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4.700.000.-Ft</b>

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített szervezetekkel a felhasználás módjára, feltételeire és elszámolás rendjére vonatkozó támogatási szerződést megkösse, és ezt követően intézkedjen a támogatási összeg kifizetéséről.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

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

Kápolnásnyék, 2020. június 19.

Tisztelettel:

  
Podhorszki István  
polgármester



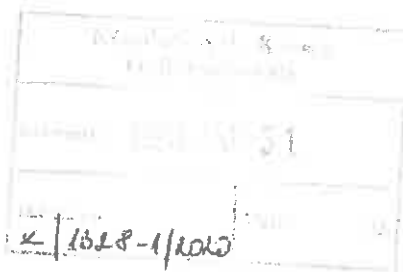
1. melléklet az előterjesztéshez

évi: 01.31

Köpolvási Polgármesteri Hivatal nére.

2019.

Banáság, klub,  
éhszolás



3290571	savanyú	8000,-
SA029902	napló	4495,-
SA033156	papír bolt	24.570,-
1285614	Munkánap	13.651,-
4814457	mosás	8.800,-
1285610	szüretfal	35.715,-
6295213	szüret	80.000,-
		<hr/>
		175.231,-

Köpolvási 2020.04.17.

Bányai János  
penztáros

Farkasréti Társaság  
klub vezető

19/4/2020

A 2019-es önkormányzati támogatás megvalósulásának beszámolója

Kápolnásnyék	plébánia
Éves beszámoló	
Előzetes: 2019.12.31.	
K/572-1/2020	
Dok. szám:	

A Kápolnásnyéken élő római katolikus hívek a településen lévő katolikus templomban és a hozzá tartozó közösségi terekben élhetik meg nem csak az Istennel, hanem az egymással való találkozás megtapasztalását is. A templom és a közösségi terek a vasár és hétköznapi szentmisék mellett olyan programoknak is igyekeznek teret adni, mely gazdagítja az egyén közösségi dimenzióját.

A templomban ugyan csak kéthetente van szentmise, az igeliturgiákkal és az egyéb ájtatosságokkal igyekszünk valamelyest pótolni annak hiányát. A templom falain kilépve igyekszünk nyitottá válni a többi lakos számára. Mindezt különféle kulturális programokkal igyekszünk megtenni (pl. adventi koszorúkészítés, családi napok, keresztény könyvek kölcsönzése a templomból). Hasonlóan nyitottak vagyunk a településen élő más vallású testvéreinkkel való együtt gondolkodásra/cselekvésre.

Pettenden csak nagy ünnepek alkalmával van szentmise, de igeliturgiát kéthetente tartunk a kápolnában.

A 2019-es évben a Kápolnásnyék Önkormányzatától kapott támogatás (56/2019) az épületeink működtetésére és programok megszervezésére lett fordítva (épületeink világítására-fűtésére, valamint a programok szervezéséhez kapcsolódó telefonszámok kifizetésére).

A kápolnásnyéki római katolikus hívek nevében megköszönve szíves támogatásukat:

Kápolnásnyék, 2020. január 31.

  
Récsei Norbert István

plébános

Kápolnásnyék  
Római Katolikus Plébánia  
7338. Kápolnásnyék,  
Fő u. 51.  
Telefon: 19821371-1-07

élt. 2020.01.31.

## ELSZÁMOLÓLAP

150.000. Ft.

Támogatott neve: Kápolnásnyék Római Katolikus Plébánia

Számlabefizetés kelte	A számla száma	A számlakibocsátó neve	A számla összege	Kif. biz. száma
2019. 02.04.	57371019358920032	Magyar Telekom	25.288,- Ft ✓	2019-PT- 00017
2019. 02.05.	101703140622	NKM Földgáz	8.288,- Ft ✓	2019-PT- 00018
2019. 02.05.	101703140625	NKM Földgáz	4.936,- Ft ✓	2019-PT- 00019
2019. 02.06.	101703140623	NKM Földgáz	7.570,- Ft ✓	2019-PT- 00021
2019. 02.06.	101703140626	NKM Földgáz	4.365,- Ft ✓	2019-PT- 00022
2019. 02.20.	110562732639	E-ON	7.774,- Ft ✓	2019-PT- 00026
2019. 02.20.	5371019358920033	MAGYAR TELEKOM	22.116,- Ft ✓	2019-PT- 00027
2019. 03.04.	101703140624	NKM Földgáz	7.570,- Ft ✓	2019-PT- 00036
2019. 03.29.	358920034	Magyar Telekom	29.468,- Ft ✓	2019-PT- 00046
2019. 11.21.	10110241993	NKM Földgáz	11.605,- Ft ✓	2019-PT- 00165
2019. 11.21.	110635936365	E-ON	6.575,- Ft ✓	2019-PT- 00166
2019. 11.29.	90017667990	Magyar Telekom	1.680,- Ft ✓	2019-PT- 00170
2019. 11.29.	9358920042	Magyar Telekom	16.562,- Ft ✓	2019-PT- 00170

Igazolom, hogy a fent elszámolt összegek az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek elszámolásra és kifizetésre, ezért más elszámolásban való felhasználásukra nem került sor.

2020. január 31.

Rómei Katolikus Plébánia  
7300 Kápolnásnyék, R. utca 51.  
Adószám: 11321371-1-07

Rómei Horváth

**ELSZÁMOLÓ LAP** 1

Kedvezményezett civil szervezet neve:	Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző PE
Székhely címe:	Kápolnásnyék, Kossuth út 2.
Törvényes képviselő neve:	Török Nándor
A folyósított támogatási (Ft):	1.400.000 Ft
Felhasznált támogatási összeg (Ft):	1.400.000 Ft

Lámpa- és Környék  
Gazdálkodási Bizottság  
2020.01.31  
Mell: db

**Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról**  
(kiadások tematikus felsorolása)

Srsz.	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Támogatásra elszámolt összeg
1	Villogó lámpa	2019.05.22	129 985	129 985
2	Felszerelés	2019.06.01	45 149	45 149
3	akkumulátor	2019.06.18	16 900	16 900
4	Telefon költség	2019.06.18	9 017	9 017
5	Felszerelés, munkaruházat	2019.06.21	76 873	76 873
6	Felszerelés, jelzőtárcsa	2019.06.22	11 430	11 430
7	Biztosítási díjak UBV199	2019.07.12	8 842	8 842
8	Biztosítási díjak KST618 gfb	2019.07.03	11 453	11 453
9	Üzemanyag vásárlás KST618	2019.07.09	11 724	11 724
10	Telefon költség	2019.07.17	10 517	10 517
11	Számviteli szolgáltatás díja	2019.08.07	30 000	30 000
12	Üzemanyag vásárlás KST618	2019.08.17	19 255	19 255
13	Telefon, Internet költség	2019.08.21	8 570	8 570
14	Üzemanyag vásárlás	2019.08.30	5 304	5 304
15	eszköz walkle talkie	2019.09.11	46 420	46 420
16	Üzemanyag vásárlás KST618	2019.09.13	16 266	16 266
17	Telefon költség	2019.09.17	8 201	8 201
18	porraloltó	2019.09.19	9 779	9 779
19	Üzemanyag vásárlás	2019.09.29	3 155	3 155
20	Biztosítási díjak gfb KST618	2019.09.30	11 319	11 319
21	gumiabroncs	2019.10.16	57 124	57 124
22	Számviteli szolg. díja 2019. III.név	2019.10.31	30 000	30 000
23	Felszerelés bakancs	2019.11.14	16 020	16 020
24	Üzemanyag vásárlás	2019.11.19	5 004	5 004
25	Telefon költség	2019.11.20	9 786	9 786
A támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)				608 093

*A civil szervezet hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó pénzügyi bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a szervezet székhelyén.*

Dátum: Kápolnásnyék 2020.01.31

  
aláírás

Kápolnásnyék és környéke PE  
2475 Kápolnásnyék,  
Kossuth L. út 2.

**ELSZÁMOLÓ LAP**

2

<b>Kedvezményezett civil szervezet neve:</b>	Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző PE
<b>Székhely címe:</b>	Kápolnásnyék, Kossuth út 2.
<b>Törvényes képviselő neve:</b>	Török Nándor
<b>A folyósított támogatási (Ft):</b>	1.400.000 Ft
<b>Felhasznált támogatási összeg (Ft):</b>	1.400.000 Ft

**Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról**

( kiadások tematikus felsorolása )

Srsz.	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Támogatásra elszámolt összeg
	Áthozat 1. oldalról			608 093
1	Telefon költség	2019.12.18	8 951	8 951
2	Számviteli szolg. 2019. IV. név	2019.12.31	30 000	30 000
3	karburátor, tükör, gy.trafó	2019.02.19	53 000	53 000
4	bélyegző	2019.02.19	5 990	5 990
5	Hirdetés, reklám költsége	2019.02.20	5 005	5 005
6	Nyomtatvány beszerzés	2019.03.04	546	546
7	Számviteli szolg. díja 2019.I.név	2019.04.29	30 000	30 000
8	Reprezentációs költség	2019.05.14	3 250	3 250
9	Reprezentációs költség	2019.05.14	10 820	10 820
10	autó átvizsgálás KST-618	2019.05.22	44 745	35 200
11	Anyagi eszköz beszerzés	2019.06.18	6 740	6 740
12	levegőszűrő	2019.06.25	6 740	6 740
13	Felszerelés	2019.07.24	16 090	16 090
14	Üzemanyag vásárlás	2019.07.10	5 638	5 638
15	Felszerelés	2019.08.01	41 095	41 095
16	Egyéb anyagköltség akku	2019.08.12	14 290	14 290
17	Karbantartási költség	2019.08.30	10 450	10 450
18	Hatósági díjak műszaki vizsga	2019.08.30	9 552	9 552
19	Felszerelés	2019.09.13	15 702	15 702
20	Felszerelés öv	2019.09.24	6 600	6 600
21	Irodaszer vásárlás	2019.10.03	3 450	3 450
22	Irodaszer vásárlás	2019.10.04	3 880	3 880
23	Egyéb anyagköltség autóhoz	2019.10.11	24 330	24 330
24	Karbantartási költség autó	2019.10.14	105 185	105 185
A támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)				<b>1 060 597</b>

*A civil szervezet hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó pénzügyi bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a szervezet székhelyén.*

Kápolnásnyék 2020. 01.31.



Kápolnásnyék és környéke PE  
2475 Kápolnásnyék,  
Kossuth L. út 2.

ELSZAMOLO LAP

3

Kedvezményezett civil szervezet neve:	Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző PE
Székhely címe:	Kápolnásnyék, Kossuth L. út 2.
Törvényes képviselő neve:	Török Nándor
A folyósított támogatási (Ft):	1.400.000 Ft
Felhasznált támogatási összeg (Ft):	1.400.000 Ft


Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról

( kiadások tematikus felsorolása )

Srsz.	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Támogatásra elszámolt összeg
	Áthozat 2. oldalról			1 060 597
1	Karbantartási költség	2019.11.07	7 000	7 000
2	Nyomtatvány beszerzés	2019.11.22	922	922
3	Felszerelés	2019.12.09	15 050	15 050
4	rendezvény költség	2019.12.27	11 647	11 647
5	Üzemanyag vásárlás	2019.02.03	14 810	14 810
6	Üzemanyag vásárlás	2019.05.03	7 054	7 054
7	Üzemanyag vásárlás	2019.06.03	38 384	38 384
8	Üzemanyag vásárlás	2019.06.22	4 830	4 830
9	Üzemanyag vásárlás	2019.09.30	14 092	14 092
10	Üzemanyag vásárlás	2019.10.31	31 544	31 544
11	Üzemanyag vásárlás	2019.11.30	49 282	49 282
12	Üzemanyag vásárlás	2019.12.31	54 681	54 681
13	Biztosítási díjak gfb KST618	2019.12.30	11 319	9 014
14	Moi számla egyenlege	2019.12.31		80 153
15	Posta ktg	2019.02.13	940	940
16				
17				
18				
19				
A támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)				1 400 000

*A civil szervezetet képviselője megerősített nyilatkozatommal nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó pénzügyi bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a szervezet székhelyén.*

Dátum: Kápolnásnyék, 2020.január 31.

Kápolnásnyék és környéke PE  
2475 Kápolnásnyék,  
Kossuth L. út 2.  
  
aláírás



TÁMOGATÁS  
BESZÁMOLÓ  
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS

2019

MESTERMŰHELY  
KÁPOLNÁSNYÉK  
FŐ U. 51

Kápolnásnyéki Községi Értéktámogatás	
Összevett: 2019.12.31.	
Előző év:	2018.12.31.
Utolsó év:	2020.12.31.

KEMPER Kft	SZ19-03687	6460	10
VPRINT MEDIA Kft	NL6EA2846907	4000	1
ZATIK Ker. Kft	BP03554/19/N	50269	5
OBI	A06600090/4318/00012	16460	13
HK Supermarket Kft	TNAEA 0449718	2700	6
Padlo PERCENT Ker. Kft	PL6EA 1467708	51870	8
HK Supermarket Kft	TNAEA 0449641	8250	3
HK Supermarket Kft	TNAEA 0449642	8140	4
VPRINT MEDIA Kft	2019-E/00372	27000	2
Papír Velence	SA032777/2019S	2170	13
Építőipar	Szám 1901001472	6041	9
Rónaszéki és Tsa Kft	SM-2019/25391	10414	11
Rónaszéki és Tsa Kft	SM-2019/26099	10414	12
OBI	A06600090/4318/00012	43539	7
MINDÖSSZESEN		231270	

Péter Ágnes

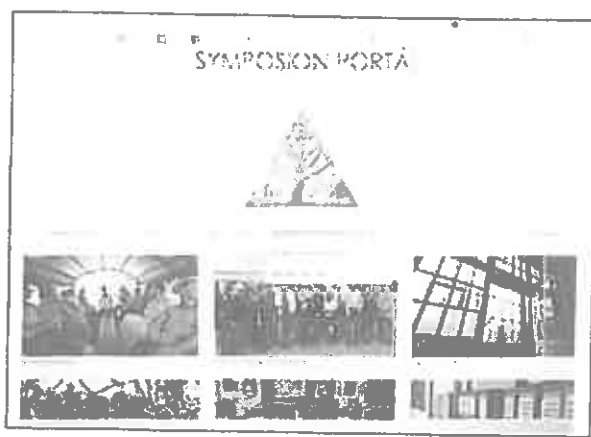
Munkácsy Díjas képzőművész

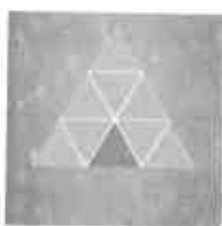
Főiskolai docens

Symposion Alapítvány elnök

## Beszámoló

### Kápolnásnyék Önkormányzata működési támogatás/2019

	<p>1. A <a href="http://www.symposion.hu">www.symposion.hu</a> a Magyarországi művésztelepek honlapja a JELENTKEZÉS RENDEZVÉNYRE menüben minden információt közzétettünk Kápolnásnyéken induló MESTERMŰHELY MŰVÉSZETI ISKOLÁRÓL.</p> <p>2. A MESTERMŰHELY FACE BOOK OLDALÁN SZÁMOS AKTUÁLIS HÍRT, BESZÁMOLÓT, KIÁLLÍTÁS KÉPET, VIDEÓT OSZTOTTUNK MEG.</p>
---	---



Mesterműhely Symposion Akadémia FB.

## Symposion akadémia / MESTERMŰHELY

A Symposion Akadémia útjára indítja a MESTER-MŰ-HELY elnevezésű szabadidős tanulási, képzési, ismeretbővítő és kreativitásfejlesztő programsorozatát. Programjain és rendezvényein az óvodás korúaktól a cselekvőképes idős korig valamennyi életkorú jelentkező kielégítheti egyéni érdeklődését, személyes tudás- és alkotásvágyát, részt vehet új ismereteket adó, vagy a meglévő tudását bővítő, általános és speciális alkotói-, gyakorlati és elméleti kurzusokon, szabadidős és nyári táborokban, valamint folyamatosan lehetővé teszi, hogy a résztvevők a kedvenc tevékenységüket hasonló érdeklődésűek körében, mesterektől, és egymástól tanulva végezzék.

A MESTER-MŰ-HELY sokféle terepet kínál a tehetséggondozásra, és rendszeres alkalmat teremt a személyiség kiteljesítésére, rejtett képességek felismerésére és kiművelésére, az önképzésre, a továbbtanulásra való felkészülésre, új szakmák alapjainak az elsajátítására, új ismeretek megszerzésére.

A MESTER-MŰ-HELY új tudás, új szakmai alapok, új alkotások, új innovációk születésének és új élmények megélésének a helye. A résztvevők itt mesterektől tanulnak, és hasznosítható tudást szereznek.

A MESTER-MŰ-HELY célja, hogy javítsa a tanulás, a tehetséggondozás, a személyiség- és kompetencia fejlesztés helyi feltételeit és lehetőségeit. Módszertani ötleteket, segédanyagokat és segítséget kínál a formális oktatásban tevékenykedő rajz- és vizuális művészetoktató pedagógusok számára. Szolgáltatásaival javítani kívánja a régióban a rekreációs szolgáltatások versenyképességét. Környezettudatos szemléletet terjeszt, és növelni kívánja a térség, valamint az együttműködő községek regionális szerepét.

2019

**Eredmények, sikerek:**

Az iskola épületének renoválását elkezdtük az Önkormányzat támogatását felhasználva saját erőből, hozzáértő segítők bevonásával.

Több teremtet kifestettünk, óriási takarítással egybekötve, az előtérbe új linóleumot fektettünk.

Sajnos a bejárati ajtók cseréjét nem tudtuk megoldani, pedig a fűtés miatt fontos lett volna.

A kertet gondoztuk, számos alkalommal nyírtuk az Egyházközség egész területén a fűvet.

Az egyházközségtől kapott külön támogatásból a családi napok rendezvényen több művészkolléga vett részt, akik az iskolában szerveződő kurzusokat is népszerűsíthették.

A meghirdetett nyári táborok és az őszi kurzusok profi művészeti programok, több korosztály részére, számos régi és új technika megismerésére voltak alkalmasak. A filmes és egy óvodás tábor lett a legsikeresebb.

Családi napok okán/ riport filmek készültek /beszélgetések/ Récsei Norbert plébánossal.

A kiállítás, a mesterek bemutatkozásaképpen – még nyitva!

A kiállító művészek:

**Burlán Norbert** szobrászművész,

**Kovács Tamás László** szobrász és grafikus művész

**Módra Bettina** textiltervező iparművész

**Orisek Judit** rajz, földrajz, történelem szakos tanár

**Péter Ágnes** szobrászművész

**Radványi Anna** színház díszlet és jelmeztervező művész

**Szalai Judit** ipari termék és formatervező mérnök

**Szamosi Mariann** színház díszlet és jelmeztervező művész

Minden tervezett kurzus leírása fenn volt az interneten, hirdettük az iskolákban, rádióban, TV műsorokban. A 18 féle táborból kettőt sikerült megvalósítani.

2020

**A továbblépés érdekében máris három féle pályázatot hirdetünk:**

**1, Farsang tematikájú gyerekrajz,**

**2, 3D tervezés és**

**3, Minecraft játszótér tervező.**

Bízunk abban, hogy lesznek pályázók, akik majd széles körben vihetik a település jó hírét.

Köszönjük a támogatást, hiszen egy jó irányba haladunk, ha egyszer csak sikerül a Mesterműhelyt mindenki öröme népszerűbbé tenni. Köszönjük a lehetőségeket, hogy a Kisbíró újságban megjelenhettek a programjaink.

Reméljük, hogy egyre többen jelentkeznek, mert szeretnék kreatív alkotó erejüket kipróbálni remek mesterekkel való együttműködésben.

Szívesen szervezünk felvételi előkészítőt is.

Szeretnénk meghívni Polgármester Urat, hogy egy alkalommal itt szervezzék meg a testületi ülésüket.

Köszönettel és üdvözlettel,

Péter Ágnes

Munkácsy Mihály - díjas képzőművész

Főiskolai docens

Symposion Alapítvány

Alapító elnök

Képviselői Kézirat 2020.01.15.
Érték: 7 359 451
K/1407-1/2020

4.melléklet /2017.(III. ) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÓ LAP				
Kedvezményezett civil szervezet neve:		KÁPOLNÁSHYÉKI REFORMÁTUS EGYZSÉGSÉG		
Székhely címe:		KÁPOLNÁSHYÉK 2475		
Törvényes képviselő neve:		BURZSÁN ZSOLT VÁROSMARTY UTCA 14-16		
A folyósított támogatási (Ft):		150.000,- Ft		
Felhasznált támogatási összeg (Ft):		150.000,- Ft		
Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról (kiadások tematikus felsorolása)				
Srsz.	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Megjegyzés
1	NAGA-FA-KER KÖNYV	2019.04.23.	51.500 Ft	NGFKR 2019-234
2	NAGA-FA-KER KÖNYV	2019.04.23.	75.700 Ft	NGFKR 2019-236
3	NAGA-FA-KER KÖNYV	2019.11.18.	108.745 Ft	NGFKR 2019-936
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
A támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)			235.945,-	

\*Ezzel a nyilatkozással a képviselő a támogatás felhasználásáért felelős. A civil szervezet hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó pénzügyi bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a szervezet székhelyén.

Dátum: Kápolnásnyék, 2020-01-15.


*Burzsán Zsolt*  
aláírás  
Kápolnásnyéki Református Egyházközség

## 4.melléklet 5./2018.(V.29) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÓ LAP				
Kedvezményezett civil szervezet neve:		Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület		
Székhely címe:		2484 Gárdony-Agárd Mackó tér 7.		
Törvényes képviselő neve:		Hollósi Gábor		
A folyósított támogatási (Ft):		450.000		
Felhasznált támogatási összeg (Ft):		450.000		
Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról (kiadások tematikus felsorolása)				
Srsz.	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Megjegyzés
1	Zöldterület – kezelés (fünyírás)	2019.04.18.	40.000	
2	Zárbetét	2019.05.10.	4.990	
3	Zöldterület – kezelés (fünyírás)	2019.06.11.	40.000	
4	Ragasztó spray	2019.06.20.	6.096	
5	Bojlerek felújításához szükséges alkatrészek	2019.07.27.	23.100	
6	Csapterlep áttétek	2019.07.27.	6.040	
7	Vizes blokk, wc tartozékok és tisztító szerek	2019.08.06.	27.535	
8	Locsoló cső	2019.08.12.	65.714	
9	Utánfutó bérlet	2019.08.13.	1.400	
10	Hulladék leadás	2019.08.13.	7.200	
11	Zöldterület – kezelés (fünyírás)	2019.08.19.	80.000	07.-08. hó
12	Emléktorna érem matrica	2019.08.28.	7.100	
13	Emléktorna érem + szalag	2019.09.05.	40.425	
14	Ásványvíz és vegyi árú	2019.09.06.	6.496	
15	Épület felújítási anyagok I.	2019.12.10.	50.649	
16	Épület felújítási anyagok II.	2019.12.12.	11.775	
17	Gázipalack	2019.12.17.	10.390	
18	Víz szivattyú	2019.12.17.	21.090	
A támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)			450.000	

*A civil szervezet hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó pénzügyi bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a szervezet székhelyén.*

Dátum: 2020.01.29.

  
 Velencei-tavi Rögbi  
 Sport Egyesület  
 2484 Gárdony-Agárd, Mackó Tér 7.  
 Adószám: 18717127-1-07  
 K&H: 10402159-50528787-49571004



2020.01.29.

Velencei – tavi Rögbi Sport Egyesület  
2484 Agárd Mackó Tér 7  
gabor.hollosi@vtrse.hu

**Tárgy:** Szakmai és pénzügyi beszámoló  
a Kápolnásnyék Község Önkormányzata által nyújtott támogatás elszámolásához

Tisztelt Önkormányzat!

A Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2019. (IV.29) határozata alapján részünkre kiutalt 450.000.-, azaz négyszázötvenezer forintos támogatásukkal (K/1512-2/2019) hozzájárultak, hogy a támogatási szerződésben meghatározott célok - pettendi sportpálya rendbetételének folytatására, kiszolgáló épület felújítására, rendszeres karbantartás biztosítására, kültéri edzőpark telepítésére és emléktorna rendezés- megvalósulhasson.

2019-ben egyesületünk tovább üzemeltette a pettendi sportpályát ezzel sportolási lehetőséget biztosítva az egyesület sportolói számára és a helyi mozogni vágyó közösségnek. A rendszeres pálya karbantartással javítani tudtuk a gyepterület minőségét és a zöld terület rendezésével élhetőbb környezetet kezdtünk kialakítani. A klubházban található vízmelegítő berendezéseknek, karbantartását elvégeztük. A szaniterek cseréjével kényelmesebb, -komfortosabb zuhanyzási feltételeket tudunk biztosítani a sportolóink számára. A nyílászárók átvizsgálásával és a helyiségek szigetelésével készültünk a téli hidegebb időszakra.

Az elektromos hálózat átvizsgálása feltérképezése megtörtént. Terveinkkel ellentétben forráshiány miatt a kültéri edzőpark beruházásunk a következő évre csúszik.

Az általunk rendezett őszi szezon nyitó tornánkon Esztergomból, Szegedről, Nagykörösről, Székesfehérvárról, Nadasdladányból, Érdről, Kecskemétről, Nagykovácsiból érkeztek csapatok. A sporteseményen U10/U12/U14/U16 és U18-as korosztályokba léptek pályára a lányok és fiúk. Az immár 3. alkalommal megrendezett utánpótlás rögbi tornán 165 érmet osztottunk ki a versenyzők között.

Köszönjük, hogy támogatásuk segítségével javítani tudtuk az elhanyagolt öltözőklubház és sportpálya állagát és eseményünk színvonalát tovább tudtuk emelni. Az elkezdett munkálatok eredményei arra ösztönöznek minket, hogy tovább folytassuk a környezetünk megújítását. A kültéri edzőpark létesítését 2020-ban kívánjuk megvalósítani. A rögbi sportág megismertetése továbbra is fő célunk a térségben, a tavaszi toborzásaink során csatlakozott és a már meglévő játékosaink számára 2020-ban megrendezzük az őszi utánpótlás tornánkat.

Mellékelten megküldjük a pénzügyi elszámolás számlaösszesítőjét, illetve a számlák másolatát.

Kelt: 2020.01.29

  
1. Hollósi Gábor  
Velencei-tavi Rögbi  
Sport Egyesület  
2484 Agárd-Agárd, Mackó Tér 7.  
Adószám: 18717127-1-07  
K&H: 10402159-50526767-49571004

## ELSZÁMOLÁS TÁMOGATÁSRÓL

Támogatott neve, címe:

**Tóparti Sport Club**

2475 Kápolnásnyék, Rózsa u. 27.

Támogatás összege: 150.000,- Ft

Támogatást jóváhagyó rendelet száma: 56/2019 (IV.29.)

Támogatást nyújtó szerv megnevezése: Kápolnásnyérek Község Önkormányzata

Sorszám	Dátum	Felhasználási cél, jogcím	Az elszámolás alapjául szolgáló dokumentum azonosítója	Felhasználás összege (szállítási költségek nélküli számlaösszegek)
2019/00152/Ft	2019.07.29.	versenyhozzájárulás (versenyrészvétel támogatása)	Magyar Kick-box Szövetség 2019/00152/Ft sz. verseny nevezési díj számlája	28,000
2019-64	2019.09.25.	Spartan mászóeszközök, versenyfelkészülés	T-Rock Climbing Kft. 2019-64 sz. számlája	51,280
SA19/H004671	2019.09.30.	védfelszerelések, versenyfelkészülés	Székelly Budo-Sport Kft. SA19/H004671 sz. számlája	14,620
SA19/H004861	2019.10.10.	védfelszerelések, versenyfelkészülés	Székelly Budo-Sport Kft. SA19/H004861 sz. számlája	26,504
GYS2019011425	2019.11.23.	Erfőtűeszközök, súlyok	Gyereksport-szer Kft. GYS2019011425 sz. számlája	35,730
			<b>Összesen:</b>	<b>156,134</b>

Alulírott, mint a szervezet elnöke kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a megállapodásban rögzített célkora használtuk fel, és a fenti adatok valóság, az általam képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető dokumentumokon alapulnak. Nyilatkozom továbbá, hogy az itt becsatolt bizonylatokat más pályázat elszámolásánál nem használtuk fel.

Kelt: Kápolnásnyék, 2019. december 18.

REIN

Tóparti Sport Club  
Szabó-Tóth Zoltán  
**Tóparti Sport Club** elnök  
2475 Kápolnásnyék,  
Rózsa utca 27.  
07-02-0003016

12.23.



Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2481 Velence, Tópart u. 26., [velenceote@gmail.com](mailto:velenceote@gmail.com)

Képviselet Képviselet Városi Kormányzata	
Cím: 2481 Velence, Tópart u. 26.	
Megnevezés: K/1406-1/2020	Dátum: 2020. 12. 23.

Tisztelt Kápolnásnyék Község Önkormányzata!

Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete szeretné megköszönni a 2019. évben nyújtott támogatását.

Az Önök által kapott támogatási összeget Egyesületünk bevetési csizmákra és működési költségekre fordította.

Velence, 2019. december 19.

Tisztelettel:

*Tóth Pongrácz Beáta*  
Pongrácz Beáta  
Elnök





Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2481 Velence, Tópart u. 26., [velenceote@gmail.com](mailto:velenceote@gmail.com)

## 2019. évi szakmai beszámoló:

Egyesületünk mozgalmas évet tudhat maga mögött.

2019. január 1. és 2019. december 18. között az egyesület 72 esetben kezdte meg a vonulást. A szer adatlapok alapján 26 tűzesetnél, 28 alkalommal műszaki mentésnél 9 alkalommal egyéb és 9 alkalommal visszafordított illetve téves működött közre egyesületünk a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Pusztaszabolcs Katasztrófavédelmi Őrs beavatkozásainál. Vonulások Velence 27, Gárdony-Agárd 21, Kápolnásnyék 11. Nadap 1, Sukoró 2, Csiriben 1. A riasztások többsége I. fokozatú volt. Az Egyesület tagjai elláttak helyszínbiztosítási feladatokat, helyismerettel segítettek a tűzoltó vízforrások keresését, szükség esetén táplálást szereltek, részt vettek az oltási feladatokban, első kiérkezés esetén megkezdték a felderítést és jelentették a látottakat, számos fakidőlés esetén hivatásos irányítás mellett gallyazást, darabolást végeztek.

Kismotorfecsikendő szerelési versenyen, Magyaralmáson férfi csapatunk harmadik helyen ifjúsági csapatunk is szintén a 3. helyen végzett.

Aktívan részt vettünk a Velencei – tó Turizmusáért TDM Egyesület által rendezett programokon is. Egyesületünk tűzoltó megemlékezésen egy alkalommal vett részt. Óvoda látogatásokon is 3 alkalommal jelentünk meg.

Negyedik alkalommal megrendezésre került gyermektáborunk, amelyet az idei évben is támogatott a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség.

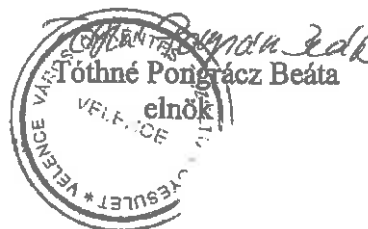
Velence Önkormányzatával az együttműködés folyamatos. A 2019. évben 2.000.000,- Ft támogatásban részesültünk a helyi önkormányzat által kiírt pályázaton, amelyet a működési költségek finanszírozására fordítottunk. Önkormányzat megvásárolta a Mercedes Benz típusú gépjárműfecsikendőt és üzemben tartásra átadta Egyesületünknek.

Gárdony Önkormányzata 250.000,-Ft, Nadap 60.000,- Ft, Sukoró 100.000,-Ft és Kápolnásnyék 150.000,- Ft támogatást biztosított számunkra.

Nagy összegű támogatás érkezett a Merx áruház tulajdonosától, 100.000,- Ft-ot fizetett be támogatásként.

Velence, 2019. december 19.

Tisztelettel:





Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2481 Velence, Tópart u. 26., velenceote@gmail.com

Dátum	Kiadási-bevételi	Számlaszám	Megnevezés	Kiadás
2019.12.23	3854334	5549741	Tűzoltócsizma+lézóánc* jú + AKÉZ* B1	150 000 Ft

**Összesen:**

**150 000 Ft**

*Tóth Péter Zoltán*



Érkezett: 2020 FEBR 27.

Ikt. szám:

Mell.: db

db

4.melléklet /2017.(III. ) önkormányzati rendelethez

## ELSZÁMOLÓ LAP

Kedvezményezett civil szervezet neve:	Dörösmarty nyugdíjas klub.
Székhely címe:	245. Kápolnásnyék, Semmelweis t. 1
Törvényes képviselő neve:	Dömösdi Famosné Klub vezető
A folyósított támogatási (Ft):	175.000
Felhasznált támogatási összeg (Ft):	175.000

Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról  
(kiadások tematikus felsorolása)

Srsz.	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Megjegyzés
1	Éleket az Évelnők Társaság	2019.02.07	4000 -	
2	Vinny	2019	3800 -	
3	Zsidó Múzeum	2019.04.10	24000 -	
4	Élelmiszer, hús, stb.	2019.09.26	9634 -	
5	"Üdítő" stb.	2019.10.28	5523 -	
6	Szegedi Zsinagóga	2019.07.23	6500 -	
7	Chopárdi Termál	2019.05.04	28900 -	
8	Kerzthelyi Svépnájsz Múvz.	2019.08.23	12740 -	
9	Múzeum cukraszoda	2019.08.28	1560 -	
10	Bp. Operaszínház	2019.05.20	47500 -	
A támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)				

A civil szervezet hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó pénzügyi bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a szervezet székhelyén.

Dátum: 2020.01.31

Dömösdi Famosné  
aláírás

## 4.melléklet /2017.(III. .) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÓ LAP				
Kedvezményezett civil szervezet neve:		Vörösmarty nyaralás klub		
Székhely címe:		2475 Kapludányfő, Semmelweis út 1		
Törvényes képviselő neve:		Dömsödi Famosné Klub vezető		
A folyósított támogatási (Ft):		175.000 Ft		
Felhasznált támogatási összeg (Ft):		175.000 Ft		
Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról (kiadások tematikus felsorolása)				
Srsz.	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Megjegyzés
1	Helibon Kastélym.	2019.08.28.	17.550,-	
2	Gördölői Kastély Muz.	2019.10.11	15.000,-	
3	Élelmiszer st.l.	2020.01.07.	5771	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
A támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)			177.978,-	*

\* Ebből támogatás keretén felhasznált: 175.000,-  
 A civil szervezet hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában  
 nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó  
 pénzügyi bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a szervezet  
 székhelyén. B/

Dátum: 2020.01.31

Dömsödi Famosné  
 aláírás

ELŐ OLDAL

Képviselet: Kétség Előirányozott
Dátum: 2020. 01. 31.
Érték: 1/1610

4.melléklet /2017.(III. .) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÓ LAP				
Kedvezményezett civil szervezet neve:		KAPOLNÁSMEZŐ VÖRÖSMARTY SE		
Székhely címe:		2475, KAPOLNÁSMEZŐ, Szent Gellért Telep 15.		
Törvényes képviselő neve:		SZILÁDI ISTVÁN ZOLTÁN		
A folyósított támogatási (Ft):		1.750.000,- Ft		
Felhasznált támogatási összeg (Ft):		1.752.000,- Ft		
Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról (kiadások tematikus felsorolása)				
Srsz.	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Megjegyzés
1	SMART'73 KFT MEZEK	2019.02.05.	176.650,- Ft	SZ19-00628
2	SMART'73 KFT FEJDAZDÁK	2019.04.25	7.155,- Ft	SZ19-03017
3	SMART'73 KFT LABDA	2019.07.29.	33.999,- Ft	SZ19-05413
4	SMART'73 KFT MEZEK	2019.07.31.	84.405,- Ft	SZ19-05470
5	SMART'73 KFT	2019.08.16.	116.031,- Ft	SZ19-06196
6	SMART'73 KFT CONFEDARI	2019.10.18	107.185,- Ft	SZ19-07927
7	SMART'73 KFT POKELVI	2019.11.07.	58.400,- Ft	SZ19-08374
8	SMART'73 KFT DRBY	2019.12.06	88.935,- Ft	SZ19-09052
9	SMART'73 KFT ACDMY	2019.03.29.	123.882,- Ft	SZ19-02262
10	SMART'73 KFT MEZEK	2019.01.21.	75.025,- Ft	SZ19-00244
A támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Rt)			871.667,- Ft	=> ATVI TEL

A civil szervezet hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó pénzügyi bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a szervezet székhelyén.

Dátum: Kápolnásmező, 2020. január 15.



Folytatás a következő lapon

Állzat az előző lapról 877.667 Ft  
MÁSODIK OLDAL

4.melléklet /2017.(III. ) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÓ LAP				
Kedvezményezett civil szervezet neve:		KAPOLNÁSZEK VÉDEŐMARTY SE		
Székhely címe:		2475, KAPOLNÁSZEK, SZENT GELLÉRT TER 15.		
Törvényes képviselő neve:		SZILÁDI ISTVÁN ZOLTÁN		
A folyósított támogatási (Ft):		1.750.000.- Ft		
Felhasznált támogatási összeg (Ft):		1.750.00.- Ft		
<b>Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról</b> (kiadások tematikus felsorolása)				
Srsz.	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Megjegyzés
1	SMART 73 KFT	2019.01.10.	376.130,- Ft	SZ19-00068
2	SMART 73 KFT Nike Stride	2019.02.05.	72.000,- Ft	SZ19-00067
3	Höltzl Richard edzői bér 2019.01. hó	2019.02.01.	142.435 Ft	
4	Höltzl Richard edzői bér 2019.02. hó	2019.03.03.	142.435 Ft	
5	Kármán Tibor edzői bér 2019.01. hó	2019.02.01.	238.000,- Ft	
6				
7				
8				
9				
10				
A támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)			1.842.667,- Ft *	

\* Jelen önkormányzati rendelethez 1.720.000.- Ft

A civil szervezet hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó pénzügyi bizonylatok maradéktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a szervezet székhelyén.

Dátum: Kápolnászeke, 2020. január 13.



1. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**PÁLYÁZATI ADATLAP<sup>1</sup>****1. A támogatást kérő szervezet adatai**

- 1.1. A szervezet megnevezése: ... Vörösmarty Nyugdíjas Klub
- 1.2. A szervezet székhelye: Kápolnásnyék.
- 1.3. A szervezet levelezési címe: ... 2475 Kápolnásnyék Tó u 39.
- 1.4. A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím) Mong Józsefné 2475 Kápolnásnyék, Tó u 39. Telefon: +36309748131. E-mail cím: [mongjutka@gmail.com](mailto:mongjutka@gmail.com)
- 1.5. A szervezet pénzügyi számlaszáma: ... - .....
- 1.6. A szervezet tagjainak száma: 22 fő.....
- 1.7. A szervezet jogállása (egyesület, klub stb.): ... klub.....

Kápolnásnyék Község Önkormányzata	
Erkezett: 2020 MÁRC 05.	
Dkt. szám:	Mell. db
K-1523-1/2020	

**2. A támogatási kérelem tartalma**

- 2.1. A támogatással megvalósítandó cél (program): A megvalósítandó cél, hogy a község klubba belépett nyugdíjasai életminősége javuljon, jól érezzék magukat. Ennek keretében a közösség kikapcsolódását biztosító, szórakoztató, ismeretterjesztő, kulturális és egészségügyi programok szervezése. (Pl.:színház-, és múzeumlátogatás, kirándulás, gyógyfürdő, stb.)  
Célul tűztük ki további nyugdíjas klubokkal való kapcsolatfelvételt, annak érdekében, hogy a korábbi falubejárásokon részt nem vett környékbeli települések nyugdíjasainak is be tudjuk mutatni községünket, egyre szépülő nevezetességeinket, ezzel is növelve Kápolnásnyék ismertségét. Erre a bemutatóra a jövő évben kerülne sor.
- 2.2. A kérelmezett támogatás összege: 220.000 Ft.....
- 2.3. A megvalósítás helyszíne: Kápolnásnyék, és az egyes programok szerinti helyszínek .
- 2.4. Időpont/idetartam: 2020. év.....
- 2.5. Résztvevők várható létszáma: 22 fő (egy-egy programban a résztvevők számát a pillanatnyi egészségi állapot befolyásolja) .....
- 2.6. Tagok által fizetett tagdíj összege: 44.000 Ft.....
- 2.7. Egyéb megjegyzés: A nyugdíjas klubunk továbbra is részt vesz az Önkormányzat ünnepségein és aktív közreműködésével segíti a Kulturális Bizottság által szervezett rendezvények sikerességét.

**Nyilatkozat**

**Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.**

Kápolnásnyék, 2020. március 4.

*Mong Józsefné*  
Aláírás (civil szervezet képviselője)

<sup>1</sup> Csatolandó: 1. alapító okirat, működési szabályzat, cégkivonat másolata, 2. banki aláírási bejelentő, 3. a 2. melléklet szerinti nyilatkozatok



Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2481 Velence, Tópart u. 26., [velenceote@gmail.com](mailto:velenceote@gmail.com)

## Támogatási kérelem

Kápolnásnyék Község Önkormányzata	
Érkezett: 2020 FEBR 26	
Ikt.szám:	Mell: db
K/1434-1/2020	

**Tisztelt Önkormányzat!**  
**Tisztelt Podhorszki István Polgármester Úr!**

Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete nevében, azzal a kéréssel fordulok az Önkormányzat képviselő testületéhez és Önhöz, hogy az egyesület 2020.. évi működését támogatni szíveskedjenek.

A 2019-es évben Önöktől 150.000 - forint támogatást kapott egyesületünk, amelyet tisztelettel köszönünk!

Egyesületünk mozgalmas évet tudhat maga mögött.

2019. január 1. és 2019. december 18. között az egyesület 72 esetben kezdte meg a vonulást. A szer adatlapok alapján 26 tűzesetnél, 28 alkalommal műszaki mentésnél 9 alkalommal egyéb és 9 alkalommal visszafordított illetve téves működött közre egyesületünk a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Pusztaszabolcs Katasztrófavédelmi Őrs beavatkozásainál. Vonulások Velence 27, Gárdony-Agárd 21, Kápolnásnyék 11. Nadap 1, Sukoró 2, Csiriben 1. A riasztások többsége I. fokozatú volt. Az Egyesület tagjai elláttak helyszínbiztosítási feladatokat, helyismerettel segítettek a tűzoltó vízforrások keresését, szükség esetén táplálást szereltek, részt vettek az oltási feladatokban, első kiérkezés esetén megkezdték a felderítést és jelentették a látottakat, számos fakidőlés esetén hivatásos irányítás mellett gallyazást, darabolást végeztek.

Kismotorfecskendő szerelési versenyen, Magyaralmáson férfi csapatunk harmadik helyen ifjúsági csapatunk is szintén a 3. helyen végzett.

Aktívan részt vettünk a Velencei – tó Turizmusáért TDM Egyesület által rendezett programokon is. Egyesületünk tűzoltó megemlékezésen egy alkalommal vett részt. Óvoda látogatásokon is 3 alkalommal jelentünk meg.

Negyedik alkalommal megrendezésre került gyermektáborunk, amelyet az idei évben is támogatott a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség.

A káreseteknél való közreműködésen felül a tavalyi évhez hasonlóan szükség szerint szeretnénk eleget tenni az önkormányzat kéréseinek a saját rendezvényei kapcsán, legyen szó biztosítási feladatok ellátásáról vagy különféle rendezvényeken, óvodákban, iskolákban a gyermekek és felnőttek körében a tűzvédelem népszerűsítéséről, illetve a mindenkit érintő megelőző tájékoztatásokról, ezzel is növelve Sukoró település biztonságát.

1 alkalommal parancsnoki értekezleten képviselte magát az egyesület. Városgazdálkodási Kft. megkeresésére 2 alkalommal végeztünk gallyazást.





Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2481 Velence, Tópart u. 26., [velenceote@gmail.com](mailto:velenceote@gmail.com)

A fenti összetett feladatrendszer megvalósításához azonban be kell mutatnom azt is, hogy a Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete üzemeltetésében álló, 1969-es gyártmányú, MAGIRUS DEUTZ 110 D típusú gépjárműfecskenő műszaki állapota korának megfelelő, de egyre több esetben javításra szorul.

2019. évben, Egyesületünk Velence Önkormányzatától kapott üzemben tartásra egy Mercedes Benz 814 D gépjárműfecskenőt.

Sajnálatos módon szertárunk állapota egyre romlik, és csak egy gépjárműfecskenő tárolására alkalmas, állagmegóvása szükségszerű.

Az Önöktől kért támogatást megkülönböztetett hang és fényjelzés lecserélésére és fenntartási költségekre fordítanak. Kérem Önöket, hogy egyesületünket 1.000.000,- azaz egymillió forinttal támogatni szíveskedjenek.

A fenti indokok figyelembevételével kérem a támogatási kérelem elbírálását.

Velence, 2020.02.26.

Tisztelettel:



1. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez  
**PÁLYÁZATI ADATLAP<sup>1</sup>**

**1. A támogatást kérő szervezet adatai**

- 1.1. A szervezet megnevezése: Sport Egyesület  
**1.2. Velencei – tavi Rögbi Sport Egyesület**
- 1.3. A szervezet székhelye: 2484 Gárdony – Agárd Mackó tér 7.  
Fióktelep: 2475 Kápolnásnyék Kossuth Lajos út 2.
- 1.4. A szervezet levelezési címe: 2484 Gárdony – Agárd Mackó tér 7.
- 1.5. A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím): Hollósi Gábor  
+36307375545 gabor.hollosi@vtrse.hu
- 1.6. A szervezet pénzügyi számlaszáma: 10402159-50526787-49571004
- 1.7. A szervezet tagjainak száma: 25
- 1.8. A szervezet jogállása (egyesület, klub stb.): egyesület

Kápolnásnyék Községi Önkormányzata	
Érkezt.: 2020 MARCH 06.	
Ikt. szám: K/1533-1/2020	Mell.: db

**2. A támogatási kérelem tartalma**

- 2.1. A támogatással megvalósítandó cél (program): Kiegészítő oldalon .....

.....  
.....

- 2.2. A kérelmezett támogatás összege: 2.380.000 Ft
- 2.3. Rendelkezésre álló saját forrás (adott célhoz): 600.000 Ft
- 2.4. A megvalósítás helyszíne: Kápolnásnyék - Pettend Búzavirág utcai sportpálya
- 2.5. Időpont/idejtartam: 2020. év.
- 2.6. Résztvevők várható létszáma: 250 – 300 a szeptemberi rendezvényre
- 2.7. Tagok által fizetett tagdíj összege: 2020-es évben várhatóan 450.000 Ft
- 2.8. Egyéb megjegyzés: Egyesületünk taglétszám bővítése folyamatos, számos helyszínen és időpontban tartunk toborzó foglalkozásokat, illetve a közösségi médiában rendszeresen megjelenünk.

**Nyilatkozat**

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Gárdony - Agárd, 2020.03.04.

  
.....  
1. Alírási hely (civil szervezet képviselője)  
**Velencei – tavi Rögbi Sport Egyesület**  
2484 Gárdony-Agárd, Mackó Tér 7.  
Adószám: 18717127-1-07  
K&H: 10402159-50526787-49571004

<sup>1</sup> Csatolandó: 1. alapító okirat, működési szabályzat, cégkivonat másolata, 2. banki aláírási bejelentő, 3. a 2. melléklet szerinti nyilatkozatok



A Velencei – tavi Rögbi Sport Egyesület 2 tóparti rögbi klub a Velencei Kék Cápák és az Agárdi rögbi utánpótlás műhely egybeolvadásával jött létre 2012-ben.

Az egyesület mind az utánpótlás mind a felnőtt bajnokságban tudott csapatot indítani.

Utánpótlás műhelyünkben számos fiatal lett korosztályos majd felnőtt válogatott.

Több kápolnásnyéki volt játékosunk is meghatározó tagja a jelenlegi felnőtt férfi és korosztályos női válogatottnak.

2017 közepétől a pettendi sportpályán tartjuk edzéseinket. A fútból klub megszűnésével a terület elhanyagoltá vált, amit sportolóink és önkénteseink segítségével folyamatosan hozzuk rendbe, és tartjuk karban. 2018-tól itt szervezzük az országos eseményé női Váczi Péter utánpótlás emléktornákat.

2019-ben a támogatásoknak köszönhetően rendszeresen tudtuk a pálya gyepét gondoztatni, aminek hatására javulás értünk el. Sajnos szeptemberben ismeretlenek rally pályának vélték a területet és nagy károkat okoztak nekünk. Egyesületünk vezetése úgy határozott, hogy 2020-ban a pálya felső rétegét szintbe hozva újra telepíti a gyepszőnyeget. A beruházás keretében telepíteni kívánunk rágcsálók távortartára eszközöket, a környező fákat szakemberek bevonásával rendbe hozatjuk, valamint a területet lezárjuk az illetéktelen behatolók ellen, megőrizve a gyalogos közlekedést és a helyiek sportolási lehetőségét.

Az épület villamossági feltérképezése során számos problémával szembesültünk, aminek az orvosolását szintén az idei évben kívánjuk elvégezni.

A felújításokat úgy tervezzük, hogy a szeptember elejére megrendezésre kerülő országos szintű utánpótlás tornára elkészülhessenek.

Célunk a terület rendszeres karbantartásával olyan sportpálya kialakítása, amely nem csak egyesületünk, hanem Pettend lakói számára is biztosítani tudja a mozgás örömét. A lakóközösséggel kialakított jó kapcsolat tovább növelése érdekében, egy kültéri edzőpark telepítését tervezzük 2020-ban, amelyet minden ide látogató díjmentesen használhat a sportolóink mellett.

Ősszel ismét megrendezzük emléktornánkat, amely az elmúlt években bebizonyította, hogy jó felkészítő esemény az utánpótlás korosztályoknak a szezon megkezdése előtt. Mint ahogy korábban is számos nagy és kisebb egyesület látogat el hozzánk szerte az országból.

2019-ban Esztergomból, Szegedről, Székesfehérvárról, Nádasdladányból, Érdről, Kecskemétről, Nagykörösről jöttek fiatal sportolók az eseményre.



A Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület a Kápolnásnyék Önkormányzatának támogatását kéri a 2020-es programja megvalósításában.

Programunkban 3 részben

- A pettendi sport pálya üzemeltetése és létesítmény korszerűsítés 2020-ben
  - Új gyepszőnyeg előkészítése és telepítése : 700.000 Ft
  - Pálya gondozás : 250.000 Ft
  - Rezsi (víz, villany – márciustól - novemberig) : 420.000 Ft
  - Klubház felújítás  
(szigetelés és elektromos hálózat újra vezetékeltése) : 300.000 Ft
- Kültéri edzőpark telepítése:
  - tornapálya készítés + telepítés : 410.000 Ft
  - bukótér kialakítás (homok) : 100.000 Ft
- IV. Váczi Péter utánpótlás rögbi emléktorna 2020.09.05.
  - Szervezési költségek + díjak : 200.000 Ft
  - Összesen : 2.380.000 Ft

Kelt: 2020.03.04.

1. **Velencei-tavi Rögbi Sport Egyesület**  
2484 Gárdonyi-Agárd, Mackó Tér 7.  
Adószám: 18717127-1-07  
K&H: 10402158-50526787-49571004

Hollósi Gabor  
elnök

Kápolnásnyék Község Önkormányzata	
Érkezett: 2020 MAREC 06.	
Áll. szám: K/1508-1/2020	Mail: 3 db

1. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez  
**PÁLYÁZATI ADATLAP<sup>1</sup>**

**1. A támogatást kérő szervezet adatai**

- 1.1. A szervezet megnevezése: Tóparti Sport Club
- 1.2. A szervezet székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Rózsa u. 27.
- 1.3. A szervezet levelezési címe: ua.
- 1.4. A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím): Szabó-Tóth Zoltán (egyesület elnöke), 06305007516, tsc@x5gym.hu
- 1.5. A szervezet pénzügyi számlaszáma: 73602048-10228513
- 1.6. A szervezet tagjainak száma: 39
- 1.7. A szervezet jogállása (egyesület, klub stb.): egyesület

**2. A támogatási kérelem tartalma**

- 2.1. A támogatással megvalósítandó cél (program):
  - 2.1.1. kick-box szakosztály részére versenytatami vásárlása,
  - 2.1.2. kick-box védőfelszerelések vásárlása,
  - 2.1.3. Spartan gyermekedzésekhez eszközbeszerzés
- 2.2. A kérelmezett támogatás összege: 300.000,- Ft
- 2.3. Rendelkezésre álló saját forrás (adott célhoz): 120.000,- Ft
- 2.4. A megvalósítás helyszíne: az egyesület székhelye
- 2.5. Időpont/időtartam:.....
- 2.6. Résztevők várható létszáma:.....
- 2.7. Tagok által fizetett tagdíj összege: versenyzők: 1.000,- Ft / év, többiek: 3.000,- Ft / év
- 2.8. Egyéb megjegyzés: Mivel tavaly ősszel elindult a kezdő, és ezen belül a gyermek kick-box oktatás, valamint haladóink száma is gyarapodott, az idei év legfontosabb célkitűzése számunkra a kick-box versenytatami és a gyermekek részére egyesületi védőfelszerelések vásárlása lenne. A spartan gyerekcsapatnak elsősorban a kültéri sporteszköz-parkját szeretnénk bővíteni.

<sup>1</sup> Csatolandó: 1. alapító okirat, működési szabályzat, cégkivonat másolata, 2. banki aláírási bejelentő, 3. a 2. melléklet szerinti nyilatkozatok

elér. 2020. 03. 10

2020.(.....) önkormányzati rendelethez

**PÁLYÁZATI ADATLAP<sup>1</sup>**  
**Civil szervezetek támogatására**

Kápolnásnyék Község Önkormányzata		
Erkezett: 2020 MÁRC 10.		
Ikt. szám:	Mell.:	db
K-1757-1/2020	2	

**1. A támogatást kérő szervezet adatai**

- 1.1. A szervezet megnevezése: Kápolnásnyéki Református Egyházközség
- 1.2. A szervezet székhelye: 2475, Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 14-16
- 1.3. A szervezet levelezési címe: 2475, Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 14-16
- 1.4. A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím): Burján Zsolt, 06204561662, [klickenkauf@yahoo.de](mailto:klickenkauf@yahoo.de), Józsa Árpád egyházközségi gondnok, 06202110466
- A szervezet pénzügyi számlaszáma: 57800064-10007761

- 1.5. A szervezet tagjainak száma: 689 fő
- 1.6. A szervezet jogállása (egyesület, klub stb.): EGYHÁZ

**2. A támogatási kérelem tartalma**

- 2.1. A támogatással megvalósítandó cél (program): **Balassa temetőt (hrszo173) az önkormányzat átminősítette Véderdőnek. Ez Kápolnásnyék legrégebbi temetője. Ezek a köznevesek alapították újra Kápolnásnyéket. Az ország legrégebbi református köznevesi temetője. Ebből 3 van összesen. Visszaminősítése költségekbe kerül. Ott a falunak történelmi és kulturális emlékhelyet kívánjuk kialakítani. Továbbá az önkormányzat átminősítette a régi református iskola épületét, valamikori könyvtár épületét (Vörösmarty u. 16.) lakóingatlanra. Ezt Ifjúsági közösségi térré szeretnénk kifejleszteni, ahol kulturális programokat rendezünk (koncertek, versenyek). Ez a terület a templomhoz tartozott. K-T besorolásra történő visszaminősítése költségekbe kerül. 3 cél Templomi zenésáhítatok és koncertek szervezése. Gyermek napközis táboroztatása. Idősek segítése nekik bevásárlás, látogatás. Járványügyi vészhelyzet miatti rászorulóknak támogatása**
- 2.2. A kérelmezett támogatás összege: 550 ezer forint
- 2.3. Rendelkezésre álló saját forrás (adott célhoz): 522 ezer forint
- 2.4. A megvalósítás helyszíne: Kápolnásnyék, Balassa temető, Vörösmarty u 14 és 16.
- 2.5. Időpont/időtartam: 2020 év folyamatosan.
- 2.6. Résztvevők várható létszáma: 450 fő körül
- 2.7. Tagok által fizetett tagdíj összege: évi 2 ezer forint
- 2.8. Egyéb megjegyzés:.....

**Nyilatkozat**



<sup>1</sup> Csatolandó: 1. alapító okirat, működési szabályzat, cégkivonat másolata, 2. banki aláírási bejelentő, 3. a 2. melléklet szerinti nyilatkozatok

Kápolnásnyék Község Önkormányzata	
Érkezett: 2020 MÁRC 02.	
Ikt. száma: K/17572/2020	Mell.: — db

1. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez  
**PÁLYÁZATI ADATLAP<sup>1</sup>**

**1. A támogatást kérő szervezet adatai**

- 1.1. A szervezet megnevezése:.....  
 1.2. .... KÁPOLNÁSNYÉK RÓMAI KATOLIKUS PLEBÁNIA  
 1.3. A szervezet székhelye: 2175 KÁPOLNÁSNYÉK FŐ U 51.....  
 1.4. A szervezet levelezési címe: 2181 VELENCE FŐ U. 70.....  
 1.5. A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím):.....  
 RÉCSEI NORBERT ISTVÁN velencei@plebania@gmail.com  
 1.6. A szervezet pénzügyi számlaszáma: 107 02105 - 47793606 - 51100005  
 1.7. A szervezet tagjainak száma: 500.000  
 1.8. A szervezet jogállása (egyesület, klub stb.): jogi személy

**2. A támogatási kérelem tartalma**

- 2.1. A támogatással megvalósítandó cél (program): A HAGYOMÁNYOS PROGRAMOKON,  
 JASÁRNAPI HISEK/IGELITURGIÁN KÍVÜLI EGYÉB PROGRAMOK  
 SZERVEZÉSE, LAKOSSÁGGAL KAPCSOLATTARTÁS CÉLJÁBÓL  
 2.2. A kérelmezett támogatás összege: 200.000,-  
 2.3. Rendelkezésre álló saját forrás (adott célhoz): 500.000,-  
 2.4. A megvalósítás helyszíne: KÁPOLNÁSNYÉK FŐ U. 51.  
 2.5. Időpont/idetartam: 2020.05.01. - 2020.12.31.  
 2.6. Résztevők várható létszáma: 10 - 100 FŐ / RENDEZVÉNY  
 2.7. Tagok által fizetett tagdíj összege:.....  
 2.8. Egyéb megjegyzés:.....

**Nyilatkozat**

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

KÁPOLNÁSNYÉK, 2020. 03. 01.

Récsei Norbert  
 Aláírás (civil szervezet képviselője)

Kápolnásnyék  
 Római Katolikus Plébánia  
 székhely: 2175 Kápolnásnyék,  
 Fő u. 51.  
 adószám: 15021371-1-07

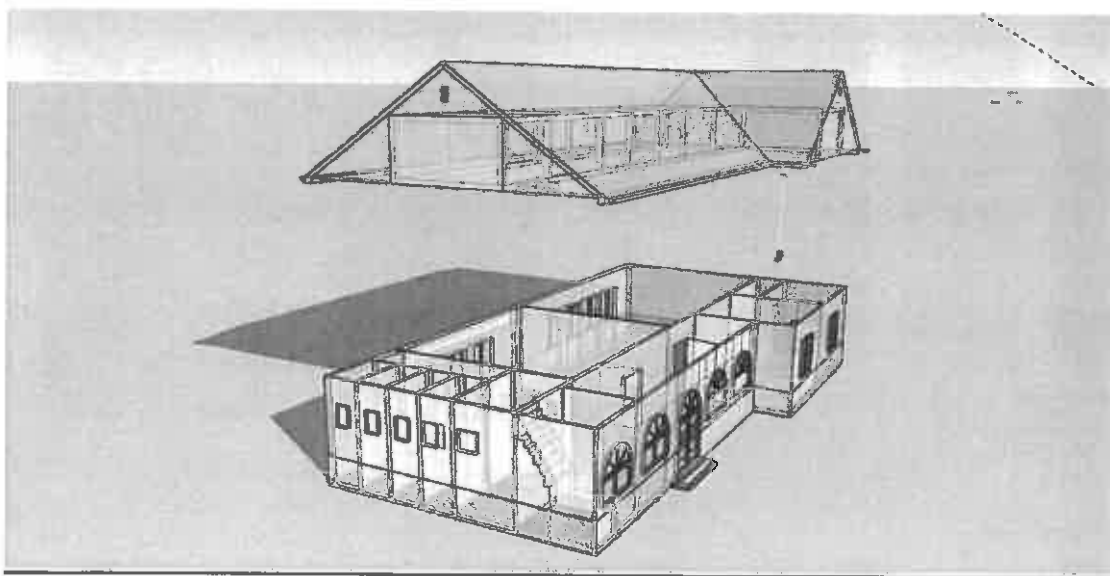
<sup>1</sup> Csatolandó: 1. alapító okirat, működési szabályzat, cégkivonat másolata, 2. banki aláírási bejelentő, 3. a 2. melléklet szerinti nyilatkozatok

Megnevezés: **Symposion Alapítvány a Magyar Művésztelepekért**  
Székhely: **2481 Velence, Bogrács u. 14**  
Telefon: **+3630 200 77 65**  
E-mail cím: **artsymposion@gmail.com**  
Honlap cím: **www.symposion.hu**  
Szervezet működési formája (**alapítvány**)  
Adószám: **19672263-1-07**  
Bankszámla szám: **10402283-22801610-00000000**  
Vezető személy neve: **Péter Ágnes**  
Pályázatért felelős személy neve: **Péter Ágnes**  
Elérhetősége: **+36 30 200 77 65**  
Igényelt támogatás összege: **500.000.-.-Ft**  
Kifizetés ütemezése (**egyszeri, havi, igény szerint, stb**)

### PÁLYÁZAT

A Symposion Alapítvány 30éve fogja egybe Magyarországon az alkotótelepeket, tevékenységét a [www.symposion.hu](http://www.symposion.hu) portálon áttekinthetik. A honlap jelenleg fejlesztés alatt áll.

15 évvel ezelőtt a művészeti programok fővédnökségét vállaltuk a Velencei-tavi Nyári Játékok keretében. A tó körül körbejárt 8 hetes projekt alatt komoly alkotómunkával találkozhattak a fesztivál látogatók. Pázmádon, az iskolaudvarban remek dolgok születtek, kiállításokon, konferenciákon mutathattuk be az eredményeket. Akkor a művészeti programokat a Tóparti (Székesfehérvár) Művészeti Szakközép diákjaival vezettük, többen közülük már egyetemet végzett mesterekké nőttek.



Az Iskola 3D látványterve Burián Norbert munkája.

Ők azok, akik saját példájukon látják, hogy mennyire fontos a jó képzés, térségi szervezésben. A nyári táborok honlapon is kiderült, hogy ez az iskola az egyetlen művészeti táborokat hirdető hely a térségben.

- Római Katolikus Egyházközség adja hosszabb időre bérbe a **Kápolnásnyéken lévő régi iskola épületét**, amiben az éves alkotó táborok mellett kurzusokat szervezhetünk.
- Családi napokon sikeres művészeti programokat vezettünk, Kápolnásnyéken és néhány szomszéd településen..
- Kápolnásnyéken megrendeztük az első, bemutatkozó kiállításunkat, a **Mesterműhely** termeiben.
- Meghirdettünk egy három tematikára épülő **gyerek/ifjúsági pályázatot**. Az első fordulóra 82 pályamű érkezett a térségből, pl. Pázmándi gyerekektől is, és 40 díjat osztottunk ki a kiállítás megnyitón. A farsangi pályázat kiállítása egy kis farsangi mulatsággal zárult.



2020-ban:

Kerámia égetőkemence vásárlással új lehetőségeket teremtünk az oktatásban. Lehetőségünk van szövással, textilfestéssel kapcsolatos projektek vezetésére.

Tervezzünk sakkot a 3D-ben projekttel a térben való gondolkodást segítjük. A tervek kinyomtatásához már megvásároltuk a 3D nyomtatót is.

A vizuális nyelv, a vizuális kommunikáció elsajátításához számtalan projekt tervünk, gyakorlatunk van, gyerekeknek, felnőtteknek, sokféle anyag és technika felhasználásával.

Nyitottak vagyunk igények szerinti kurzusok szervezésére.

Az iskola épületén még nagyon sok javítani való van, ajtócsereik is fontosak lennének.

Nyári táborok

Mesterek kiállítása, beiratkozás...

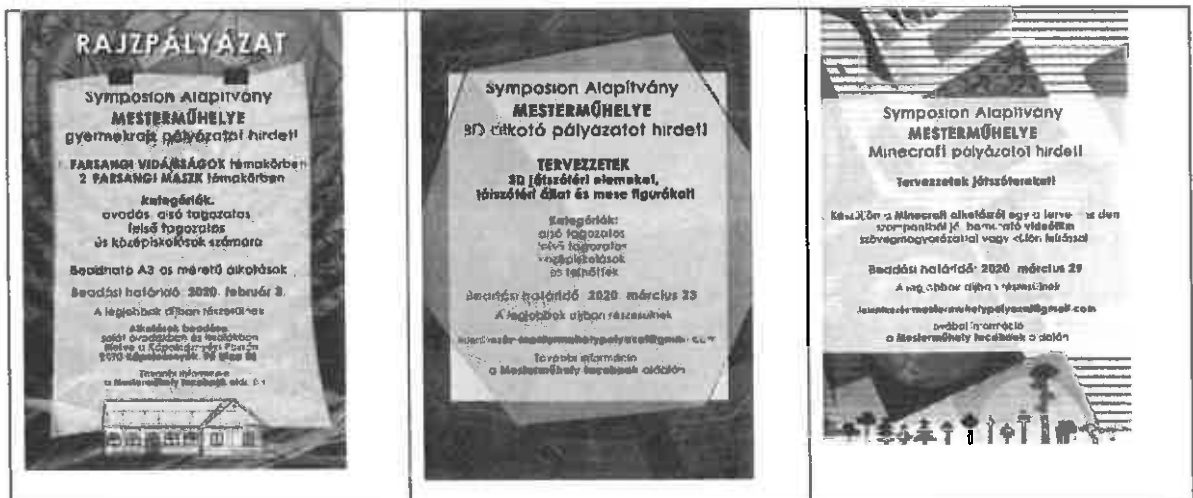


Jelenkezés a táborra:

facebook.com/symposionacademia  
Jelenkezés cípe: www.symposion.hu/jelenkezes



A három pályázat:



Farsangi maszkok kiállítása az iskola nagytermében és kiszebáb égetés az udvaron.



Díjátadó ünnepség.



Tisztelettel kérjük az Önkormányzat támogatását, hogy a nyár végi és őszi kurzusainkra segítsék a részvételi lehetőséget 20 fő (gyerek/felnőtt) részére. Textil festés, agyagozás alapismeretek, rajzfestés, számítógépes tervezés, képfeldolgozás, 3D tervezés és grafikai ismeretek témakörből válogathatnak a jelentkezők, minimum 5 fő jelentkezésével indul a program.

A kurzusokat a MESTERMŰHELY Facebook oldalunkon és plakátokon hirdetjük.

### Támogatás költségvetése:

20 fő részére az 5 napos szabadon választott kurzusra	250.000.-
Ez a költség a mesterek díját és az anyagköltséget is tartalmazza.	
Az épület karbantartására, javításokra (ajtók cseréje)	250.000.-
<b>Mindösszesen</b>	<b>500.000.-</b>

Péter Ágnes  
Munkácsy-Díjas képzőművész  
Főiskolai docens  
Symposion Alapítvány elnök

Burián Norbert  
Szobrászművész  
Szabadiskola projekt felelős

Velence, 2020.03.24

Civil szervezet jogszabály

Kápolnásnyék Községi Önkormányzata	
Érkezt: 2020 FEBR 19.	
Ikt. szám: K/1340-1/2020	Mell.: db

FOTD. 02.19.

1. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

### PÁLYÁZATI ADATLAP<sup>1</sup>

#### 1. A támogatást kérő szervezet adatai

- 1.1. A szervezet megnevezése: **KÁPOLNÁSNYÉKI OLVASÓK**
- 1.2. ....
- 1.3. A szervezet székhelye: **KÁPOLNÁSNYÉK, FŐ u. 70. (2475)**
- 1.4. A szervezet levelezési címe: **KÁPOLNÁSNYÉK, FŐ u. 73 (2471)**
- 1.5. A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím):  
**PINTER BEATA TEL: 06/20/240-2558**
- 1.6. A szervezet pénzügyi számlaszáma: **—**
- 1.7. A szervezet tagjainak száma: **25**
- 1.8. A szervezet jogállása (egyesület, klub stb.): **OLVÁSÓ KÖR**

pinterbea22@gmail.com

#### 2. A támogatási kérelem tartalma

- 2.1. A támogatással megvalósítandó cél (program):  
**1. RD - OLVÁSÓ TALÁLKOZÁSOK, VERSENYEK, ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEK, HENYI MŰSOROK DISZLETET (ÚTI KÖLTSEGEK TÁMOGATÁS)**
- 2.2. A kérelmezett támogatás összege: **300.000 Ft**
- 2.3. Rendelkezésre álló saját forrás (adott célhoz): .....
- 2.4. A megvalósítás helyszíne: **KÁPOLNÁSNYÉK MŰVELŐDÉS HÁZ**
- 2.5. Időpont/idejtartam: **TÖBB IDŐPONT**
- 2.6. Részvevők várható létszáma: .....
- 2.7. Tagok által fizetett tagdíj összege: **3000 Ft / eb**
- 2.8. Egyéb megjegyzés: .....

#### Nyilatkozat

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Vereb, 2020.02.19  
*Kunyei*

*Pinter Beata*  
Aláírás (civil szervezet képviselője)

<sup>1</sup> Csatolandó: 1. alapító okirat, működési szabályzat, cégkivonat másolata, 2. banki aláírási bejelentő, 3. a 2. melléklet szerinti nyilatkozatok

1. melléklet az 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez  
**PÁLYÁZATI ADATLAP<sup>1</sup>**

**1. A támogatást kérő szervezet adatai**

- 1.1. A szervezet megnevezése: Kápolnásnyék és környéke Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület  
1.2. ....  
1.3. A szervezet székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Kossuth L. út 2.  
1.4. A szervezet levelezési címe: 2475 Kápolnásnyék, Kossuth L. út 2.  
1.5. A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím):.....  
Török Nándor (elnök) +36-30-531-6518 knyek.pe2017@gmail.com  
1.6. A szervezet pénzügyi számlaszáma: Takarékbank 73602048-10241600  
1.7. A szervezet tagjainak száma: 13 fő  
1.8. A szervezet jogállása (egyesület, klub stb): egyesület

**2. A támogatási kérelem tartalma**

- 2.1. A támogatással megvalósítandó cél (program):

- az egyesület fenntartása, működési költségek fedezése, fejlesztések

Kápolnásnyék közbiztonságának javítása, önkormányzati rendezvények biztosítása, lakosság biztonságérzetének növelése, rongálások visszaszorítása

- 2.2. A kérelmezett támogatás összege: 3.392.000,-Ft  
2.3. Rendelkezésre álló saját forrás (adott célhoz):.....  
2.4. A megvalósítás helyszíne: Kápolnásnyék közigazgatási terület  
2.5. Időpont/idetartam: 2020. év  
2.6. Részvevők várható létszáma: 13 fő  
2.7. Tagok által fizetett tagdíj összege: 65.000,- (5.000,-Ft/fő/év)  
2.8. Egyéb megjegyzés:.....

**Nyilatkozat**

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kápolnásnyék, 2020.március 09.



Aláírás (civil szervezet képviselője)

Kápolnásnyék és környéke  
2475 Kápolnásnyék,  
Kossuth L. út 2.

<sup>1</sup> Csatolandó:1. alapító okirat, működési szabályzat, cégkivonat másolata, 2. banki aláírási bejelentő, 3. a 2. melléklet szerinti nyilatkozatok

Kápolnásnyék Önkormányzat	
Erkezett: 2020 MÁRC 10.	
1759-1/2020	Mell. db

1. melléklet .../2018. (V....) önkormányzati rendelethez

## PÁLYÁZATI ADATLAP<sup>1</sup>

### 1. A támogatást kérő szervezet adatai

- 1.1. A szervezet megnevezése: Barátság klub
- 1.2. A szervezet székhelye: Kápolnásnyék, Semmelweis tér, 2. 2475
- 1.3. A szervezet levelezési címe: Farkasréti Tamás klub vezető. Kápolnásnyék. Szent Gellért tér. 7. 2475
- 1.4. A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím): Farkasréti Tamás
- 1.5. (0670/6334910, szotyika70@citromail.hu)
- 1.6. A szervezet pénzügyi számlaszáma: .....
- 1.7. A szervezet tagjainak száma: 24 fő
- 1.8. A szervezet jogállása (egyesület, klub stb.): klub

### 2. A támogatási kérelem tartalma

- 2.1. A támogatással megvalósítandó cél (program): Kirándulás, szüreti felvonulás, bál, gyereknap,
- 2.2.
- 2.3. A kérelmezett támogatás összege: 200.000ft
- 2.4. Rendelkezésre álló saját forrás (adott célhoz): 100.000ft
- 2.5. A megvalósítás helyszíne: Kápolnásnyék
- 2.6. Időpont/ időtartam:
- 2.7. Résztvevők várható létszáma:
- 2.8. Tagok által fizetett tagdíj összege: 200ft/hó
- 2.9. Egyéb megjegyzés: .....

#### Nyilatkozat

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kápolnásnyék, 2020.03.18.

.....  
Aláírás (civil szervezet képviselője)

<sup>1</sup> Csatolandó: 1. alapító okirat, működési szabályzat, cégkivonat másolata, 2. banki aláírási bejelentő, 3. a 2. melléklet szerinti nyilatkozatok

eln. 2020.03.10.

2020.(.....) önkormányzati rendelethez

**PÁLYÁZATI ADATLAP<sup>1</sup>**  
**Civil szervezetek támogatására**

Kápolnásnyék Község Önkormányzata	
Érkezett: 2020 MÁRC 10.	
Ikt. szám: 2/1758-1/2020	Mel.: db

**1. A támogatást kérő szervezet adatai**

- 1.1. A szervezet megnevezése: Kápolnásnyék Vörösmarty Sportegyesület
- 1.2. A szervezet székhelye: 2475, Kápolnásnyék, Szent Gellért Tér 15.
- 1.3. A szervezet levelezési címe: 2475, Kápolnásnyék, Szent Gellért Tér 15.
- 1.4. A szervezet képviselőjének neve, elérhetősége (telefon, e-mail cím): Sziládi István ELNÖK  
06305988159 Burján Zsolt, 06204561662, [klickenkauf@yahoo.de](mailto:klickenkauf@yahoo.de),  
A szervezet pénzügyi számlaszáma: 57800064-10002041
- 1.5. A szervezet tagjainak száma: 254 fő
- 1.6. A szervezet jogállása (egyesület, klub stb.): EGYESÜLET


**2. A támogatási kérelem tartalma**

- 2.1. A támogatással megvalósítandó cél (program): **A Sportegyesület több mint 120 gyermeket edzett hetente legalább kétszer. Hétvégén bajnoki mérkőzések vannak. Jelenleg 9 labdarúgó csapatunk van az utánpótlás korosztályban. Plussz a felnőttek. Valószínűleg több bajnokságot megfogunk nyerni, és magasabb osztályban képviseljük Kápolnásnyéket. Edzőtáborokat szervezünk gyermekeknek. Fejlesztjük az Önkormányzat tulajdonában lévő pályát. Újragyepesítés, világítás fejlesztés, öltözőfelújítás, kistraktor, gyepszellőztető beszerzése, amit az Önkormányzat a játszóterek, közterületek rendben tartására is tud használni. Télen tornaterem bérlése az ovódásoknak és az iskolásoknak.**
- 2.2. A kérelmezett támogatás összege: 2 millió 500 ezer
- 2.3. Rendelkezésre álló saját forrás (adott célhoz): 3 millió 700 ezer
- 2.4. A megvalósítás helyszíne: Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.
- 2.5. Időpont/idejtartam: 2020 év folyamatosan.
- 2.6. Résztvevők várható létszáma: 570 fő körül
- 2.7. Tagok által fizetett tagdíj összege: havi 3ezer forint
- 2.8. Egyéb megjegyzés:.....

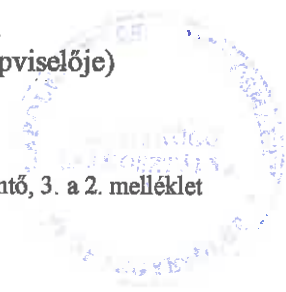
**Nyilatkozat**

**Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.**

Kápolnásnyék, 2020.március 05.

  
.....  
Aláírás (civil szervezet képviselője)

<sup>1</sup> Csatolandó: 1. alapító okirat, működési szabályzat, cégkivonat másolata, 2. banki aláírási bejelentő, 3. a 2. melléklet szerinti nyilatkozatok





9. napirend

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2020. június 29-ei  
rendes, nyilvános ülésére**

Tárgy: Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő részvételről

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

**Határozat** X normatív  
egyéb

A döntéshez egyszerű x  
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 helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

Pályázati alcélok:

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: intézmény fejlesztés)

aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének

- kapacitásbővítéssel nem járó - infrastrukturális fejlesztése, felújítása

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)

ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (a továbbiakban: sportfejlesztés)

**c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása**

Egy önkormányzat az a)-c) alcélok közül csak egyre nyújthat be pályázatot.

Önkormányzatunk a pályázati alcélok közül a „**Belterületi utak, járdák, hidak felújítása**” tárgyú alcélra nyújtaná be pályázatát.

A c) pont szerint alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól és a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől, ami Kápolnásnyék esetében 31.623.-Ft, így a támogatás mértéke 65%.

A támogatás mértéke c) alpont esetén (kivéve, ha az önkormányzat ennél kisebb összeget jelöl meg) 10.000 fő lakosság szám alatti település esetében 20.000.000,- Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat papíralapú benyújtásra nincs lehetőség, azt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt, a miniszteri döntés határideje: 2020. október 16.

Támogatás felhasználása, elszámolható költségek:

Belterületi utak, járdák, hidak esetében

A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.

Elsődleges cél:

a. szilárd burkolatú közutak felújítása,

**b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,**

Egyéb kapcsolódó cél:



- c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, átereszt, alagút, aluljáró, támfal),
- d. az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése, kialakítása (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje),
- e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése).

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik tervezői nyilatkozattal vagy hatósági igazolással arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély.

Korábbi testületi ülésen beszéltünk már azokról a fejlesztési feladatokról, amiket ebben az évben végre szeretnénk hajtani. Ezek között szerepelt a Kutas sor (Ország úttól az Arany János utcáig tartó szakasza) és a Bem utca járda felújítása. Az előzetes felmérések és a tapasztalatok szerint a Bem utcában és a Kutas soron nagy gyalogos forgalom zajlik az új építkezések következtében megnövekedett lakosságszámra tekintettel, javasolom, hogy erre a két helyszínre nyújtsuk be pályázatunkat.

Az előzetesen kért árajánlat alapján a járdafelújítás teljes költsége Kutas sor nettó 9.378.938.-Ft, Bem utca nettó 10.053.375.-Ft, azaz összesen bruttó 24.679.037.-Ft.

Mivel a pályázatban a költségek 65 %-ára, 16.041.374.-Ft-ra igényelhető támogatás, nyertes pályázat esetén a kivitelezéshez 8.637.663.-Ft önerőt kell biztosítanunk.

Javasolom, hogy a Képviselő-testület a pályázati kiírás 4. c) pontjában meghatározott fejlesztési támogatásból 16.041.374.-Ft igénylésére nyújtson be kérelmet a járdafelújításra.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület elé elfogadásra.

#### Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
.../2020. (VI.29.)  
határozata

#### fejlesztési támogatás igényléséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselő-testületnek az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton történő részvételt és a fejlesztési támogatás igényléséről szóló határozati javaslat elfogadását.

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.(VI.29.)  
határozata

fejlesztési támogatás igényléséről

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt - a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázati kiírásra figyelemmel a pályázati kiírás 4. c) pontjában meghatározott 16.041.374,- Ft összegű fejlesztési támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős Miniszterhez.
2. A Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott fejlesztési támogatást a Kápolnásnyék Bem utca (197 hrsz) és a Kutas sor (401 és 354/6 hrsz) járdafelújítására igényli.
3. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a pályázati projekt megvalósításához szükséges, önerő 8.637.663.-Ft, azaz Nyolcmillió-hatszázharminchétezer-hatszázhatvanhárom forint Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tartalékként rendelkezésre áll.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás 6. pontjában foglalt határidőig a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságán keresztül gondoskodjon a támogatási kérelem benyújtásáról, továbbá felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: támogatási kérelem benyújtásának időpontja: 2020. július 10., egyebekben folyamatos

Kápolnásnyék, 2020. június 23.

Podhorszki István  
polgármester





**ORISEK 2009 Kft.**

2475 Kápolnásnyék,  
Dózsa Gy. u. 23.  
Tel/fax: 06/22-368-133

Adószám: 14688885-2-07  
Cégyjegyzékszám: 07-09-016118  
Bankszámlaszám: 11736006-20382894  
Mobil: +36-70/319-6728

## ÁRAJÁNLAT

**Címzett:** Kápolnásnyék Község Önkormányzata  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.  
Szabóné Ánosi Ildikó részére  
Mobil: 06/70-382-3748  
E-mail: jegyzo@kapolnasnyek.hu

**Feladó:** Orisek Sándor  
**Mobil:** 06/70-319-6728

*Tisztelt Szabóné Ánosi Ildikó!*

**Tárgy:** Árajánlat

**Munkaterület:** Kápolnásnyék, Kutas sor járda páratlan oldal

Kápolnásnyék Község Önkormányzata	
Érkezett: 2020 APR 16.	
Ikt. szám: K/2021-1/2020	Mell.: - db

A telefonos egyeztetés, valamint a helyszíni felmérés alapján összeállítottuk árajánlatunkat, melyet ezen levelünk mellékleteként csatolunk.

A mellékletben részletezett költségvetés szerint a kivitelezés várható össz. költsége:  
**nettó 9.378.938,- Ft.**

**Az egységárak és összegek minden esetben tartalmazzák az áruk mozgatás és a keletkezett hulladék- lerakóba történő elszállítását és ezek költségeit.**

**Az ajánlat érvényessége:** Kiállításától számított 30 nap. A telefonos és személyes egyeztetések valamint az átadott konzignációk alapján, a fenti mennyiségekre kalkulált az árajánlatunk.

A műszaki tartalom változása, vagy a mennyiségek 10 %-ot meghaladó módosulása esetén, nem csak az összköltség, de az egységárak is változhatnak.

**Fenti egységárak és összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, nettó összegek!**

**Fizetési módok:** Átutalással, teljesítést követő 30 naptári nap.

**Határidő:** A megrendelés visszaigazolásától számított 25 munkanap.

Tájékoztatjuk Tisztelt Leendő Megrendelőnket, hogy a fenti árajánlat nem tartalmazza a kivitelezéshez, esetlegesen szükséges tervezés, engedélyeztetés költségét.

A szükséges munkaterület biztosítását – őrzését, a kivitelezés megkezdését megelőzően, illetve a kihelyezett termékek megóvását, karbantartását árajánlatunk nem tartalmazza.

**Kérjük ajánlatunk kedvező elbírálását, és várjuk szíves megrendelésüket.**

**Kápolnásnyék, 2020. március 24.**

Üdvözlettel:

  
Orisek Sándor  
ügyvezető

**ORISEK 2009 KFT.**  
Céj. sz.: 07-09-016118  
2475 Kápolnásnyék, Dózsa Gy. u. 23.  
Adószám: 14688885-2-07  
Szla. sz.: 11736006-20382894

## Kápolnásnyék Kutassor járda páratlan oldal

Mennyiség:	Mértékegy.:	Egységár:	Összesen:
<b>Szolgáltatások:</b>			
<b>Bontás:</b>			
Térkő-díszkő, betonlapos járda bontása raklapra szedése:	332 m <sup>2</sup>	1 200 Ft	398 400 Ft
Beton burkolat bontás, törmelék elszállítás:	3 m <sup>3</sup>	11 500 Ft	34 500 Ft
Járdán beton vágása:	19,5 fm	950 Ft	18 525 Ft
<b>Földm.:</b>			
Földtükör, alapgödör kiemelése gépi erővel, elszállítás és lerakás:	108 m <sup>3</sup>	4 500 Ft	486 000 Ft
Föld tükörkészítés, szintezés, egyengetés, tömörítés:	560 m <sup>2</sup>	325 Ft	182 000 Ft
Föld patka készítése 50-max.100cm szélességig:	230 m <sup>2</sup>	425 Ft	97 750 Ft
<b>Alapok:</b>			
Zúzalék alap bedolgozása tömörítése: 0-20,50 kő ill. beton örlemény anyaggal.	108 m <sup>3</sup>	9 320 Ft	1 006 560 Ft
CKT (soványbeton) alap-stabilizáció bedolgozása tömörítése anyaggal:	19 m <sup>3</sup>	20 250 Ft	384 750 Ft
Finom ágyazat készítése 2-4-es zúzalékból anyaggal:	28 m <sup>3</sup>	13 250 Ft	371 000 Ft
<b>Szegély:</b>			
Kertiszegély (szürke) beépítése beton megtámasztással anyaggal:	360 fm	4 320 Ft	1 555 200 Ft
Kiemelt, süllyesztett, "K" útszegély monolit beton gerendába anyaggal:	190 fm	5 350 Ft	1 016 500 Ft
<b>Burkolat:</b>			
Térkő-díszkő szürke 6 cm-es hasáb fektetése zúzalék alpra:	560 m <sup>2</sup>	5 770 Ft	3 231 200 Ft
<b>Egyéb:</b>			
Akna fedlap szintbe emelése:	2 db	28 500 Ft	57 000 Ft
Ideiglenes forgalomtechnika:	1 db	45 000 Ft	45 000 Ft
Szakfelügyelet:	3 db	35 000 Ft	105 000 Ft
<b>Szolgáltatás és Anyagok összes nettó költsége:</b>			<b>8 989 385 Ft</b>

**Opció:** Már csak nyomokban fellelhető, vízesárok újra kotrása, hidak áttereszek tisztítása nélkül, szikkasztásra tervezve

Meglévő árok temetése, zúzalékos padka kivitelezése

79 m 1 450 Ft 114 550 Ft

Gyep nyesés, árok mélyítés, profilozás, elszállítás és lerakás:

220 m 1 250 Ft 275 000 Ft

**Ebben az esetben:**

***Szolgáltatás és Anyagok összes nettó költsége:*** 9 378 935 Ft

**Munkafeladat:**

Fenti munkaterületen meglévő betonlapos járda elbontása

Alap gödör kotrása

Szegélyezés, általában egy oldali, hiányzó kerítés lábazatoknál kétoldali

Gépj. bejárókban sülyesztett v. "K" szegély egy v. kétoldali belső burk.-tól függ.


Ágyazat, rétegesen felépített kőstabilizáció (20cm)

Gépjármű bejárókban +CKT (15cm)

Térburkolatú járda 125-135 cm szélessében szürke 10\*20\*6 hasáb kőből

Az udvarokból csöveken kivezetett csapadékvíz elvezetések helyre állítása, ha az a kotrás során megsérül, amennyiben a korábbi kivezetés nem vezethető el a burkolat alatt műanyag folyóka elhelyezése a burkolatban.

Az ajánlat **nem tartalmazza** a hidak gépjármű behajtók, burkolását, minden esetben a már meglévő burkolatot igazítjuk az új járda szintjéhez. Továbbá nem része az ajánlatnak az áttereszek, ereszcatorna csapadékvíz elvezetések tisztítása.

  
**ORISEK 2009 KFT.**  
Cégt. sz.: 07-09-016118  
2475 Kápolnásnyék, Dózsa Gy. u. 23.  
Adószám: 1468885-2-07  
Szla. sz.: 11730006-20382894



**ORISEK 2009 Kft.**  
2475 Kápolnásnyék,  
Dózsa Gy. u. 23.  
Tel/fax: 06/22-368-133

Adószám: 14688885-2-07  
Cégjegyzékszám: 07-09-016118  
Bankszámlaszám: 11736006-20382894  
Mobil: +36-70/319-6728

## ÁRAJÁNLAT

**Címzett:** Kápolnásnyék Község Önkormányzata  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.  
Szabóné Ánosi Ildikó részére  
Mobil: 06/70-382-3748  
E-mail: jegyzo@kapolnasnyek.hu

**Feladó:** Orisek Sándor  
Mobil: 06/70-319-6728

*Tisztelt Szabóné Ánosi Ildikó!*

**Tárgy:** Árajánlat

**Munkaterület:** Kápolnásnyék Bem utca járda páros oldala

A telefonos egyeztetés, valamint a helyszíni felmérés alapján összeállítottuk árajánlatunkat, melyet ezen levelünk mellékleteként csatolunk.

A mellékletben részletezett költségvetés szerint a kivitelezés várható össz. költsége:  
**nettó 10.053.375,- Ft.**

*Az egységárak és összegek minden esetben tartalmazzák az áruk mozgatás és a keletkezett hulladék- lerakóba történő elszállítását és ezek költségeit.*

**Az ajánlat érvényessége:** Kiállításától számított 30 nap. A telefonos és személyes egyeztetések valamint az átadott konszignációk alapján, a fenti mennyiségekre kalkulált az árajánlatunk.

A műszaki tartalom változása, vagy a mennyiségek 10 %-ot meghaladó módosulása esetén, nem csak az összköltség, de az egységárak is változhatnak.

**Fenti egységárak és összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, nettó összegek!**

**Fizetési módok:** Átutalással, teljesítést követő 30 naptári nap.

**Határidő:** A megrendelés visszaigazolásától számított 25 munkanap.

Tájékoztatjuk Tisztelt Leendő Megrendelőnket, hogy a fenti árajánlat nem tartalmazza a kivitelezéshez, esetlegesen szükséges tervezés, engedélyeztetés költségét.  
A szükséges munkaterület biztosítását – őrzését, a kivitelezés megkezdését megelőzően, illetve a kihelyezett termékek megóvását, karbantartását árajánlatunk nem tartalmazza.

**Kérjük ajánlatunk kedvező elbírálását, és várjuk szíves megrendelésüket.**

**Kápolnásnyék, 2020. június 25.**

**Üdvözlettel:**

**Orisek Sándor**  
ügyvezető

**Kápolnásnyék, Bem utcai járda páros oldal**

<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség</b>	<b>Egységár</b>	<b>Összesen</b>
<b>Szolgáltatások:</b>			
<b>Bontás:</b>			
Térkő-díszkő, betonlapos járda bontása raklapra szedése:	385 m <sup>2</sup>	1 200 Ft	462 000 Ft
Beton burkolat bontás, törmelék elszállítás:	1,5 m <sup>3</sup>	11 500 Ft	17 250 Ft
Járda beton vágása:	28,5 fm	950 Ft	27 075 Ft
<b>Földmunka:</b>			
Földtűkör, alapgödör kiemelése gépi erővel, elszállítás és lerakás:	120 m <sup>3</sup>	4 500 Ft	540 000 Ft
Fa, "tuskó"kiemelése vagy marása gépi erővel, szállítása:	1 db	15 000 Ft	15 000 Ft
Földtűkör készítés, szintezés, egyengetés, tömörítés:	597 m <sup>2</sup>	325 Ft	194 025 Ft
Föld padka készítése 50-max 100 cm szélességig:	230 m <sup>2</sup>	425 Ft	97 750 Ft
<b>Alapok:</b>			
Zúzalék alap bedolgozása tömörítése: 0-20,50 kő ill. beton örlemény anyaggal:	102 m <sup>3</sup>	9 320 Ft	950 640 Ft
CKT (soványbeton) alap-stabilizáció bedolgozása tömörítése anyaggal:	17 m <sup>3</sup>	20 250 Ft	344 250 Ft
Finom ágyazat készítése 2-4-es zúzalékból anyaggal:	24 m <sup>3</sup>	13 250 Ft	318 000 Ft
<b>Szegély:</b>			
Kertiszegély (szürke) beépítése beton megtámasztással anyaggal:	468,5 fm	4 620 Ft	2 164 470 Ft
Kiemelt, süllyesztett "K" útszegély monolit beton gerendába anyaggal:	153,5 fm	5 350 Ft	821 225 Ft
<b>Burkolat:</b>			
Térkő-díszkő szürke 6 cm-es hasáb fektetése zúzalék alagra:	597 m <sup>2</sup>	5 770 Ft	3 444 690 Ft
<b>Egyéb:</b>			
Akna fedlap szintbe emelése:	2 db	28 500 Ft	57 000 Ft
Ideiglenes forgalomtechnika:	1 db	45 000 Ft	45 000 Ft
Szakfelügyelet:	3 db	35 000 Ft	105 000 Ft
<b>Szolgáltatás és Anyagok összes nettó költsége:</b>			<b>9 603 375 Ft</b>

RL

Opció: Már csak nyomokban fellelhető, vízesárok újra kotrása, hidak áttereszek tisztítása nélkül, szikkasztásra tervezve.

Gyep nyesés, árok mélyítés, profilozás, elszállítás és lerakás:

360 m 1 250 Ft 450 000 Ft

**Ebben az esetben:**

**Szolgáltatás és Anyagok összes nettó költsége: 10 053 375 Ft**

**Munkafeladat:**

Fenti munkaterületen meglévő betonlapos járda elbontása.

Alap gödör kotrása.

Szegélyezés, általában egy oldali, hiányzó kerítés lábazatoknál kétoldali.

Gépj. bejárókban süllyesztett v. "K" szegély egy v. kétoldali belső burk.-tól függ.

Ágyazat, rétegesen felépített kőstabilizáció (20 cm)


Gépjármű bejárókban + CKT (15 cm)

Térburkolatú járda 125-135 cm szélességben szürke 10\*20\*6 hasáb kőből.

Az udvarokból csöveken kivezetett csapadékvíz elvezetések helyreállítása, ha az a kotrás során megsérül, amennyiben a korábbi kivezetés nem vezethető el a burkolat alatt műanyag folyóka elhelyezése burkolatban.

Az ajánlat **nem tartalmazza** a hidak gépjármű behajtók, burkolását. Minden esetben a már meglévő burkolatot igazítjuk az új járda szintjéhez. Továbbá nem része az ajánlatnak az áttereszek, ereszcatorna csapadékvíz elvezetések tisztítása.

Az ajánlat **tartalmazza** az **Ibolya** utcai aszfalt burkolatot a **Bem** utcai járdával összekötő 1,5 m széles kis köz térkővel való burkolását a meglévő betonlapos járda helyett. Ez kb. 36 m<sup>2</sup> térkő és 12 m kerti szegély kivitelezése.

  
ORISEK 2019 KFT  
Céginfó: 07-09-016138  
1475 Képzőutca, Dömsz Gy. u. 2/a  
Adószám: 1460015-2-07  
Számla: 11736000-20302004



Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Fejér Megyei Kormányhivatal

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

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 30005/63572/2020

2020.06.25

KÁPOLNÁSNYÉK

Szektor : 53

Belterület 197 helyrajzi szám

2475 KÁPOLNÁSNYÉK Bem utca 197 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill	alaprészlet ter	alaprészlet kat.jöv. k.fill
. Kivett közterület	0	5641	0,00		

II.RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 33321/1992/1991.04.04

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

jogállás: tulajdonos

név: KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 2475 KÁPOLNÁSNYÉK Fő utca 28

törzsszám: 15364500

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 56776/2/2013.07.03

Vezetékjog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal 1435 m2 területre, a Kápolnásnyék elnevezésű, fennálló 0,4 kV-os közcélú légvezetékes és földkábeles hálózatra, a PES-01/2186-2/2013. számú határozat alapján, .

jogosult:

név: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám:

10741980

cím : 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás 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

Fejér Megyei Kormányhivatal

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

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 30005/63564/2020

2020.06.25

KÁPOLNÁSNYÉK

Szektor : 53

Belterület 401 helyrajzi szám

2475 KÁPOLNÁSNYÉK Kutas sor 401 HRSZ. "Felülvizsgálat alatt"

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill	alor.tály adatok ter. kat.jöv ha m2 k.fill
Kivett közterület	0	5646	0,00	

0

5646

0,00

II.RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 33321/1992/1991.04.04

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

jogállás: tulajdonos

név: KÁPOLNÁSNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 2475 KÁPOLNÁSNYÉK F6 utca 28

törzsszám: 15364500

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 37727/2013/2012.12.06

Vezetékjog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal (VII-S-001/04215-4/2012.), 2716 m2 területre, a Baracska-Velence Észak elnevezésű (14/22 jelzőszámú) fennálló 20 kV-os közcélú légvezeték és földkábeles hálózatra.

jogosult:

név: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám:

10741980

cím : 9027 GYÖR Kandó Kálmán utca 11-13

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 56750/2/2013.07.03

Vezetékjog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal.

1394 m2 területre, a Kápolnásnyék elnevezésű fennálló 0,4 kV-os közcélú légvezeték és földkábeles hálózatra, a FES-01/2186-2/2013. számú határozat alapján.

jogosult:

név: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám:

10741980

cím : 9027 GYÖR Kandó Kálmán utca 11-13

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Mára 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

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Fejér Megyei Kormányhivatal

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

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 30005/63562/2020

2020.06.25

KÁPOLNÁSANYÉK

Szektor : 53

Belterület 354/6 helyrajzi szám

2475 KÁPOLNÁSANYÉK Kutas sor 354/6 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. alosztály adatok	
			ter. kat.jöv. ha m2	al. kat.jöv. k.fill
Kivett közterület	0	3405	0,00	

II. RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 33321/1992/1991.04.04

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

jogállás: tulajdonos

név: KÁPOLNÁSANYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 2475 KÁPOLNÁSANYÉK Fő utca 28

törzsszám: 15364500

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 45006/2009.05.18

Önálló szöveges bejegyzés ingatlan címváltozás bejegyzése

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 37711/2013/2012.12.06

Vezetékjog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal.

1257 m2 területre, a Baracska-Velence Észak elnevezésű (14/22 jelzőszámú) fennálló 20 kV-os

közcsélű légvezetékes és földkábeles hálózatra, (VII-S-001/04215-4/2012.).

jogosult:

név: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám:

10741980

cím : 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 50728/2013.07.03

Vezetékjog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal.

108 m2 területre, a Kápolnásnyék elnevezésű, fennálló 0,4 kV-os közcsélű légvezetékes és

földkábeles hálózatra, a FES-01/2186-2/2013. számú határozat alapján.

jogosult:

név: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám:

10741980

cím : 9027 GYŐR Kandó Kálmán utca 11-13

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás 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





## ELŐTERJESZTÉS

### Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 29-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A Kicsi Csimota Családi Napközi Nonprofit Betéti Társasággal kötött ellátási szerződés módosítása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

<b>Határozat</b>	X	normatív egyéb
------------------	---	-------------------

A döntéshez	egyszerű		
	minősített	x	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 168/2018. (XII. 10.) határozatával ellátási szerződést kötött a Kicsi-Csimota Családi Napközi Nonprofit Betéti Társasággal (székhelye: 2481 Velence, Halász utca 27.) a családi bölcsődei ellátás biztosítására 2019. január 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tartó időtartamra. Az ellátási szerződés tartalmazta, hogy a 14 férőhellyel rendelkező Kicsi-Csimota Családi Bölcsőde 10 férőhelyére kápolnásnyéki lakóhellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 42/A. §-ában meghatározott életkorú gyermek vehető fel.

Az ellátási szerződést az önkormányzat határozott időre, 2020. augusztus 31-ig kötötte, így a szerződés időtartama 2 hónap múlva lejár.

Az önkormányzat a TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázati programban 371.238.241.-Ft támogatást nyert, így megvalósulhat a bölcsőde megépítése a településen. Számításaink szerint a bölcsőde legkorábban 2021. szeptemberétől vagy 2022. januárjától tudja fogadni a gyermekeket, így mindenképpen szükséges 1 évvel meghosszabbítani a Kicsi Csimota Bölcsődével kötött ellátási szerződést annak érdekében, hogy a kápolnásnyéki gyermekek bölcsődei ellátása továbbra is megoldott legyen.

Az Ellátási szerződés módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Fentiekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy határozatával fogadja el az ellátási szerződés módosításait.

Kápolnásnyék, 2020. június 23.

Podhorszki István  
polgármester



Határozati javaslat I.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2020.(VI.29.)  
határozata

a családi bölcsődei ellátás ellátási szerződésének módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kicsi-Csimota Családi Napközi Nonprofit Betéti Társasággal (székhelye: 2481 Velence, Halász utca 27.) a családi bölcsődei ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést, az abban foglaltakkal egyetértve az alábbi szerint módosítja:

1. Az Ellátási Szerződés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. Jelen szerződés 2019. január 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig, határozott időre jön létre.”

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a módosítások átvezetése után - az egységes szerkezetbe foglalt Ellátási szerződés aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal, illetve értelem szerint

.../2020.(VI.29.) határozat 1. melléklet

## ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (egységes szerkezetben)

Amely létrejött egyrészről Kápolnásnyék Község Önkormányzata (székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., adószáma: 15364500-2-07, KSH száma: 15364500-8411-321-07, képviseli: Podhorszki István polgármester – (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a Kicsi-Csimota Családi Napközi Nonprofit Betéti Társaság – székhelye: 2481 Velence, Halász utca 27. adószáma: 25360088-107, képviseli: Balom Józsefné - által fenntartott és működtetett Kicsi-Csimota Családi Bölcsőde (2481 Velence, Halász utca 27.) és a Kicsi-Csimota Családi Bölcsőde 2. (2481 Velence, Halász utca 27.) (a továbbiakban: Feladatellátó)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 97. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 120. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Gyvt. 44/A. §-ában meghatározott *családi bölcsőde*, mint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító gyermekjóléti alapellátás feladatára az Önkormányzat és a Feladatellátó ellátási szerződést köt.

2. Feladatellátó nyilatkozik arról, hogy ismeri az általa működtetett családi bölcsődére vonatkozó jogszabályi előírásokat és szakmai követelményeket és azoknak megfelelően végzi a gyermekek napközbeni ellátását, továbbá ismeri a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és az adatvédelem vonatkozó szabályait és azokat betartja.

3. Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt a Gyvt.44/A. §-ában meghatározott feladatot folyamatosan ellátja, a szolgáltatás minőségét garantálja, a feladatellátáshoz szükséges, jogszabályi előírásokban foglalt hatósági engedélyeket beszerzi, a szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítja.

4.1.Szerződő felek rögzítik, hogy a Kicsi-Csimota Családi Bölcsőde 7 férőhelyéből 4 férőhelyre, a Kicsi-Csimota Családi Bölcsőde 2. (a működési engedély megszerzését követően) 7 férőhelyéből 6 férőhelyre (a szolgáltatás nyújtásának helye: 2481 Velence Halász utca 27.) kápolnásnyéki lakóhellyel rendelkező, a Gyvt. 42/A. §-ában meghatározott életkorú gyermek vehető fel. A fennmaradó férőhelyek tekintetében Feladatellátó szabadon rendelkezik.

4.2. A Feladatellátó 2019. január 1. napjától 4 férőhely, 2019. április 1. napjától további 6 férőhely biztosítására köteles.

4.3. Feladatellátó vállalja, hogy amennyiben az ő érdekkörében felmerült bármely ok miatt a jelen szerződést nem tudja teljesíteni, úgy a szükséges férőhelyek más megfelelő intézményben történő biztosításáról gondoskodik. E körben Feladatellátó garantálja a bölcsődei ellátás biztosításának folyamatosságát.

Felek rögzítik, hogy amennyiben az érintettek (az ellátottak törvényes képviselői) emiatt kártérítési igényt támasztanak az Önkormányzat felé, úgy az a Feladatellátóra tovább hárítható.

5.1. Önkormányzat vállalja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenység ellátására a ténylegesen betöltött férőhely alapján havi 20.000.-Ft/fő hozzájárulást fizet gyermekenként a Feladatellátó részére. A személyi térítési csökkentéséhez, illetve elengedéséhez az Önkormányzat egyéb támogatást nem biztosít.

5.2. A kifizetés a tárgy hónapban ténylegesen ellátott gyermekek létszáma alapján történik. A Feladatellátó tárgyhót követő hónap 5. napjáig a férőhelyek kihasználtságára vonatkozó igazolást és az ellátott gyermekek szülei részére a térítési díjról kiállított számlák másolatait becsatolja.

5.3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzügyi támogatás összegét a Feladatellátó által kiállított számla alapján minden hónap 10. napjáig átutalja a Feladatellátó B3 Takarékszövetkezethoz vezető 57800167-10055544 számú bankszámlájára.

6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Feladatellátó által nyújtott szolgáltatás igénybevétele az igénylők részére önkéntes, az kérelem alapján történik. Az ellátás igénybeviteléről az intézményt fenntartó, vagy az általa megbízott személy és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt, annak tartalmára a Gyvt. rendelkezései az irányadók.

6.2. A Feladatellátó a hozzá beérkezett felvételi kérelmeket Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott Bölcsődei felvételi szabályzatban foglaltaknak megfelelően bírálja el és döntéséről tájékoztatja a polgármestert.

7. Feladatellátónak a kérelmezőt (szülőt) a kérelem benyújtásakor, illetve az ellátás megkezdésekor tájékoztatnia kell a Gyvt. 33. § (2-3) bekezdésében foglaltakról.

8. Feladatellátó az önkormányzati támogatással érintett ellátással kapcsolatosan benyújtott panaszokról, azok kivizsgálásáról és annak eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről nyolc napon belül köteles az Önkormányzat polgármesterét írásban tájékoztatni. Amennyiben az önkormányzati támogatással érintett ellátást igénybe vevő szülő, törvényes képviselő a Feladatellátó panasszal kapcsolatosan tett intézkedésével nem ért egyet, nyolc napon belül írásban az Önkormányzat polgármesteréhez fordulhat. Ez esetben a panasz kivizsgálásáról és annak eredményéről, valamint megtett intézkedéséről a polgármester nyolc napon belül értesíti az érintetteket.

9. Feladatellátó évente egy alkalommal köteles a tevékenységéről és a feladat-ellátási szerződésben foglaltakról az Önkormányzatnak – a képviselő-testület munkatervében meghatározottak szerint - írásban beszámolni.

10. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a feladat-ellátási szerződésben foglaltakat.



11. Feladatellátó köteles az ágazati jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeknek és statisztikai jelentéseknek eleget tenni, továbbá az Önkormányzat megkeresésére statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani.

12. Felek az ellátottakkal kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelik, az adatvédelmi jogszabályok és előírások betartásával.

13. Jelen szerződés 2019. január 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig, határozott időre jön létre.

14. Jelen szerződést bármelyik fél írásban, két hónapos felmondási idővel a hónap utolsó napjával felmondhatja. A felmondási idő lejártáig Feladatellátó köteles az ellátást folyamatosan biztosítani.

15. A szerződő felek jelen szerződésből eredő vitájukat elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, jogvitájuk rendezésére kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét.

16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint a Gyvt. és a kapcsolódó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

17. Feladatellátó tudomásul veszi, hogy az ellátási szerződés létrejöttét a Gyvt. 97. § (4) bekezdése értelmében a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt szerződő felek helybenhagyólag aláírják.

Kápolnásnyék, 2020. június

Podhorszki István  
polgármester  
Kápolnásnyék Község Önkormányzata  
képviselőjében

Feladatellátó képviselőjében

Záradék:

Az ellátási szerződést Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 168/2018. (XII. 10.) számú határozatával fogadta el, 17/2019. (II. 11.) és ../2020.(VI.29.) határozataival módosította az ellátási szerződést.

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

