



ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2021. szeptember 27-ei ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2021. 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 egyéb
	x	

A döntéshez	egyszerű	x	
	minősített		többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kápolnásnyék Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva elfogadta Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott bevételi főösszegét 1.024.275.016 Ft -ban,

A főösszegeken belül a működési bevételek előirányzatát 503.314.936 Ft-ban, melyből:

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 502.290.016 Ft-ban
- ab) Közös Hivatalnál működési bevételek előirányzatát 1.014.920 Ft-ban
- ac) Napsugár Óvoda Működési bevételeinek előirányzatát 10.000 Ft-ban

A főösszegeken belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 520.960.080 Ft-ban, melyből:

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 520.960.080 Ft-ban állapította meg.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott kiadási főösszegét 1.024.275.016 Ft-ban,

A főösszegeken belül a működési kiadások előirányzatát 647.649.828 Ft-ban, melyből:

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 441.075.475 Ft-ban,
- ab) Közös Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 101.172.519 Ft-ban,
- ac) Napsugár Óvoda működési kiadásainak előirányzatát 105.401.834 Ft-ban,

A főösszegeken belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 364.366.458 Ft-ban, melyből:

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 362.524.958 Ft-ban,
- bb) Közös Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 635.000 Ft-ban,
- bc) Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak előirányzatát 1.206.500 Ft-ban,

A főösszegeken belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 12.258.730 Ft-ban, melyből:

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 12.258.730 Ft-ban állapította meg.

Ezen főösszegeket javasoljuk módosítani az I. félévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

Bevételek:

Működési bevételek:

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Magyar Államkincstár az ASP Adó szakrendszerben található átadott adatok alapján a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint **19.773.126 Ft** kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatást folyósított.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 19.773.126 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A kiadások fedezetére **923.499 Ft** többletbevétel beemelése vált szükségessé.
A talajterhelési díjon az eredeti előirányzathoz képest **350.000 Ft** többletbevétel képződött.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 1.273.499 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat megszüntetése után az önkormányzat számlájára **29.598 Ft** átvezetés történt, melynek összegével az előirányzatot szükséges megemeli.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 29.598 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Működési bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Kápolnásnyék Község Polgármesterének 20/2021. (II. 22.) határozata alapján a működési bevételek előirányzatát **956.693 Ft-tal** javasoljuk megemelni a 706/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésének fizetendő Áfa-jára. A 40/2021. (IV.30.) határozatában a polgármester a működési bevételek előirányzatát **745.621 Ft-tal** megemelte a befolyt érdekeltségi hozzájárulások alapján.

Az iskolakonyhával kapcsolatosan **1.270.000 Ft** továbbszámlázott szolgáltatási bevétel várható, melynek összegével az előirányzatot szükséges megemelni. A biztosító év közben **230.990 Ft** kártérítési összeget folyósított, melynek összegével az előirányzatot szükséges módosítani. Az ivóvíz rákötésből **820.814 Ft** többletbevétele keletkezett az önkormányzatnak. A kiadások fedezetére **11.727 Ft** többletbevétel beemelése vált szükségessé.

A működési bevételek kiemelt előirányzatot 4.035.845 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felhalmozási bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Kápolnásnyék Község Polgármesterének 20/2021. (II.22.) határozata alapján a 706/1 hrsz. ingatlan értékesítéséből **3.543.307 Ft** bevétel várható.

A 43/2021. (IV. 19.) határozat alapján a 3041/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 700.000 Ft bevétel várható.

A felhalmozási bevételek előirányzatát összességében 4.243.307 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása:

Kápolnásnyék Község Polgármestere a 40/2021. (IV.30.) határozatában a 2020. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében az önkormányzat és intézményei tervezett költségvetési maradványát az alábbiak szerint módosította:

Önkormányzat:

A tervezett költségvetési maradvány összegét 745.621 Ft-tal **csökkentette**.

Közös Hivatal:

A közös hivatal költségvetésébe 4.595.245 Ft szabad költségvetési maradványt hagyott jóvá.

Napsugár Óvoda:

Az óvoda 2021. évi költségvetésébe 342.622 Ft szabad költségvetési maradványt irányzott elő.

A fentiek miatt a finanszírozási bevételek előirányzatát összességében 4.192.246 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 33.547.621 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi bevételi főösszegét 1.057.822.637 Ft-ban,

A főösszegeken belül a működési bevételek előirányzatát 528.427.004 Ft-ban, melyből:

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 527.402.084 Ft-ban
- ab) Közös Hivatalnál működési bevételek előirányzatát 1.014.920 Ft-ban
- ac) Napsugár Óvoda Működési bevételeinek előirányzatát 10.000 Ft-ban

A főösszegeken belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 4.243.307 Ft-ban, melyből:

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 4.243.307 Ft-ban

A főösszegeken belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 525.152.326 Ft-ban, melyből:

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 520.214.459 Ft-ban
- cb) Közös Hivatalnál finanszírozási bevételeinek előirányzatát 4.595.245 Ft-ban
- cc) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek előirányzatát 342.622 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Kiadások:

Működési kiadások:

Személyi juttatások előirányzat módosítása

Önkormányzat:

Az 52/2021. (VI.1.) határozat alapján az önkormányzati dolgozók jutalmazására **1.507.385 Ft** fedezet biztosítás történt.

Közös Hivatal:

Kápolnásnyék Község Polgármestere a 40/2021. (IV.30.) határozatában a 2020. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében a közös hivatal személyi juttatásait **3.978.567 Ft**-tal megemelte.

Napsugár Óvoda

Kápolnásnyék Község Polgármestere a 40/2021. (IV.30.) határozatában a 2020. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében az óvoda személyi juttatásait **296.642 Ft**-tal megemelte.

A személyi juttatások előirányzatát összességében 5.782.594 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

Az 52/2021. (VI.1.) határozat alapján az önkormányzati dolgozók jutalmazásának járulékaira **233.645 Ft** fedezet biztosítás történt.

Közös Hivatal:

Kápolnásnyék Község Polgármestere a 40/2021. (IV.30.) határozatában a 2020. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében a közös hivatal munkaadói járulékait **616.678 Ft**-tal megemelte.

Napsugár Óvoda

Kápolnásnyék Község Polgármestere a 40/2020. (IV.30.) határozatában a 2020. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében az óvoda munkaadókat terhelő járulékait **45.980 Ft**-tal megemelte.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 896.303 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Dologi kiadások előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

Kápolnásnyék Község Polgármesterének 20/2021. (II. 22.) határozata alapján a dologi kiadások előirányzatát **956.693 Ft**-tal javasoljuk megemelni a 706/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó Áfa befizetés miatt.

A 17/2021. (II.15.) határozat semmissé nyilvánított a 66/1 és 58 hrsz ingatlanok értékesítésére vonatkozó szerződést, így a kifizetett **1.400.000 Ft** ellenérték visszautalandó a vevőnek, melynek összegével a dologi kiadásokat szükséges megemelni.

Az iskolakonyhával kapcsolatosan **1.270.000 Ft** továbbszámlázott szolgáltatási kiadás várható, melynek összegével az előirányzatot szükséges megemelni.

A biztosító év közben **230.990 Ft** kártérítési összeget folyósított, melynek összegével az előirányzatot szükséges módosítani.

A Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat megszüntetése után az önkormányzat számlájára **29.598 Ft** átvezetés történt, melynek összegével az előirányzatot szükséges megemeli.

(összesen 3.887.281 Ft növekedés)

A dologi kiadások előirányzatát összességében 3.887.281 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Elvonások és befizetések előirányzat módosítása:

Önkormányzat

A késedelmi kamat kifizetésére **11.727 Ft** előirányzat módosítás vált szükségessé. A gyermekétkeztetést igénybe vevők létszámának csökkenése miatt a 2020. évi beszámoló alapján az önkormányzatnál **923.499 Ft** előirányzat módosítás vált szükségessé.

Az elvonások és befizetések előirányzatát összességében 935.226 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Tartalék előirányzat módosítása:

a) Céltartalék:

A talajterhelési díjon az eredeti előirányzathoz képest **350.000 Ft** többletbevétel képződött, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható, így a céltartalékon kell szerepeltetni.

b) Általános tartalék:

A 17/2021. (II.15.) határozat semmissé nyilvánított a 66/1 és 58 hrsz ingatlanok értékesítésére vonatkozó szerződést, így a kifizetett **1.400.000 Ft** ellenérték visszautalandó a vevőnek, melynek összegével a dologi kiadásokat szükséges megemelni.

Kápolnásnyék Község Polgármestere a 18/2021. (II.19.) határozata alapján szolgálati lakás konyhabútor felújítására, valamint a könyvtárba szalagfüggöny vásárlására **360.553 Ft** fedezetet biztosított.

A 21/2021. (III.25.) határozat alapján a bölcsőde építés víziközmű terveinek elkészítéséhez **570.000 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A 34/2021. (IV.9.) polgármesteri határozat alapján a Gárdonyi utcai gyalogátkelő építés többletköltségére **9.637.533 Ft** fedezetbiztosítás történt.

36/2021. (IV.16.) polgármesteri határozat **400.000 Ft** előirányzatot biztosított a Magyar Falu Programban benyújtandó útfelújítási pályázathoz a Deák utcai útfelújítási tervek elkészítéséhez.

A 37/2021. (IV.20.) polgármesteri határozatban a 900/53 hrsz-ú ingatlanon víziközművek kivitelezésére **14.455.140 Ft** fedezetet biztosított a Polgármester Úr.

A 38/2021. (IV.21.) határozat alapján a Fő utca és a Gárdonyi út közötti gyalogátkelő kivitelezés műszaki ellenőri feladataira **370.000 Ft** fedezet biztosítás történt.

A 39/2021. (IV.26.) határozat alapján a 900/53 hrsz ingatlanon a víziközmű kivitelezés műszaki ellenőri feladataira **250.000 Ft** fedezet biztosítás történt.

A 46/2021. (V.19.) határozat alapján a Szép Ilonka utca ivóvízvezeték kiépítésének tervezési feladatira **190.500 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A 47/2021. (V.19.) határozat alapján az Olajtelep szennyvízvezeték kiépítésének tervezési feladatira **317.500 Ft** fedezetbiztosítás történt.

Az 50/2021. (V.27.) határozat alapján a köztemetői urnafal bővítésére a Magyar Falu program keretében nyert pályázati támogatáson felől **607.531 Ft** fedezetbiztosítás vált szükségessé.

Az 53/2021. (VI.1.) határozat alapján a polgármester **1.741.030 Ft** fedezetet biztosított az önkormányzati dolgozók jutalmazására.

A 43/2021. (V.19.) határozat alapján a Kápolnásnyék 3041/1 hrsz-ú ingatlan (zártkert, szántó) értékesítéséből **700.000 Ft** szabad tartalék képződik.

Kápolnásnyék Község Polgármesterének 20/2021. (II.22.) határozata alapján a 706/1 hrsz. ingatlan értékesítéséből **3.543.307 Ft** bevétel várható.

A Magyar Államkincstár az ASP Adó szakrendszerben található átadott adatok alapján a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint **19.773.126 Ft** kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatást folyósított.

Az ivóvíz hálózatra történő rákötésekből összességében **820.814 Ft** többletbevétel keletkezett az önkormányzatnál. *(összességében 5.462.540 Ft előirányzat csökkenés)*

A fentiek alapján a tartalék előirányzatát 5.112.540 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Felhalmozási kiadások

Beruházások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Kápolnásnyék Község Polgármestere a 18/2021. (II.19.) határozata alapján szolgálati lakás konyhabútor felújítására, valamint a könyvtárba szalagfüggöny vásárlására **360.553 Ft** fedezetet biztosított.

A 21/2021. (III.25.) határozat alapján a bölcsőde építés víziközmű terveinek elkészítéséhez **570.000 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A 34/2021. (IV.9.) polgármesteri határozat alapján a Gárdonyi utcai gyalogátkelő építés többletköltségére **9.637.533 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A 37/2021. (IV.20.) polgármesteri határozatban 900/53 hrsz-ú ingatlanon víziközművek kivitelezésére **14.455.140 Ft** fedezetet biztosított a Polgármester Úr.

A 38/2021. (IV.21.) határozat alapján a Fő utca és a Gárdonyi út közötti gyalogátkelő kivitelezés műszaki ellenőri feladataira **370.000 Ft** fedezet biztosítás történt.

A 39/2021. (IV.26.) határozat alapján a 900/53 hrsz ingatlanon a víziközmű kivitelezés műszaki ellenőri feladataira **250.000 Ft** fedezet biztosítás történt.

A 46/2021. (V.19.) határozat alapján a Szép Ilonka utca ivóvízvezeték kiépítésének tervezési feladatira **190.500 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A 47/2021. (V.19.) határozat alapján az Olajtelep szennyvízvezeték kiépítésének tervezési feladatira **317.500 Ft** fedezetbiztosítás történt.

Az 50/2021. (V.27.) határozat alapján a köztemetői urnafal bővítésére a Magyar Falu program keretében nyert pályázati támogatáson felől **607.531 Ft** fedezetbiztosítás vált szükségessé.

A beruházások előirányzatát 26.758.757 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felújítások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

36/2021. (IV.16.) polgármesteri határozat **400.000 Ft** előirányzatot biztosított a Magyar Falu Programban benyújtandó útfelújítási pályázathoz a Deák utcai útfelújítási tervek elkészítéséhez.

A felújítások előirányzatát 400.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 33.547.621 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiadási főösszegét 1.057.822.637 Ft-ban.

A főösszegen belül a működési kiadások előirányzatát 654.038.692 Ft-ban, melyből:

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 442.526.472 Ft-ban,
- ab) Közös Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 105.767.764 Ft-ban,
- ac) Napsugár Óvoda működési kiadásainak előirányzatát 105.744.456 Ft-ban,

A főösszegen belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 391.525.215 Ft-ban, melyből:

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 389.683.715 Ft-ban,
- bb) Közös Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 635.000 Ft-ban,
- bc) Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak előirányzatát 1.206.500 Ft-ban,

A főösszegen belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 12.258.730 Ft-ban, melyből:

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 12.258.730 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 2021. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Kápolnásnyék, 2021. szeptember 2.

Podhorszki István
polgármester



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



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
/2021.(IX....)

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 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Határidő: azonnali

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (XI...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.)
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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.057.822.637 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 528.427.004 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 527.402.084 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.014.920 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 4.243.307 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 4.243.307 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 525.152.326 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 520.214.459 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.595.245 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 342.622 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.057.822.637 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 654.038.692 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 442.526.472 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 105.767.764 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 105.744.456 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 391.525.215 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 389.683.715 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.206.500 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 414.668 Ft fel nem osztott állami támogatás és a 380.000 Ft talajterhelési díjbevételek összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 120.900.066 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozásikiadások különbözete 387.281.908 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) 12.258.730 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

2.§ Az R. 4.§. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított költségvetési maradványa összevontan 525.152.326 Ft, melyből 395.960.080 Ft kötött felhasználású, míg 129.192.246 Ft szabad költségvetési maradvány.”

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

„5.§ (1) A képviselő-testület 4.285.675 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 794.668 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.871.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 414.668 Ft fel nem osztott közös hivatal támogatás, melyet kiegészítésként Vereb településre vonatkozóan kapott Kápolnásnyék Község Önkormányzata. A támogatás kizárólag a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására fordítható.

(2) A képviselő testület 1.220.615 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

4.§. (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. táblázata 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.

5.§ 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 2021. szeptember

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

1. melléklet/2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	326 241 384	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	21 583 274	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	31 500 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	100 923 499	
Gépjárműadók	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000	
Közhatalmi bevételek	131 750 000	133 023 499	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	29 598	
Működési bevételek (intézményi)	42 678 322	46 714 167	
Működési bevételek összesen	503 314 936	528 427 004	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	4 243 307	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 243 307	
Költségvetési bevételek	503 314 936	532 670 311	
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	525 152 326	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Finanszírozási bevételek	520 960 080	525 152 326	
	0	0	
Bevételek mindösszesen	1 024 275 016	1 057 822 637	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	326 241 384	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	21 583 274	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	31 500 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	100 923 499	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000	
Közhatalmi bevételek	131 750 000	133 023 499	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		29 598	
Működési bevételek (intézményi)	41 653 402	45 689 247	
Működési bevételek összesen	502 290 016	527 402 084	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	4 243 307	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 243 307	
Költségvetési bevételek	502 290 016	531 645 391	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	520 960 080	520 214 459	
Bevételek mindösszesen	1 023 250 096	1 051 859 850	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 014 920	1 014 920	
Működési bevételek összesen	1 014 920	1 014 920	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	1 014 920	1 014 920	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 595 245	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	4 595 245	
Bevételek mindösszesen	1 014 920	5 610 165	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

100 792 599

100 792 599

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000	
Működési bevételek összesen	10 000	10 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	10 000	10 000	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	342 622	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	342 622	
Bevételek mindösszesen	10 000	352 622	

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

106 598 334 106 598 334

2. melléklet .../2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	216 680 980	222 463 574	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958	34 192 261	
Dologi kiadások	330 182 594	334 069 875	
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 212	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	10 509 000	
Tartalékok	10 618 830	5 506 290	
ebből: Általános tartalék	6 683 155	1 220 615	
Céltartalék	3 935 675	4 285 675	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadások	647 649 828	654 038 692	
Felújítások	16 898 432	17 298 432	
Beruházások	347 343 025	374 101 782	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	
Felhalmozási kiadások	364 366 458	391 525 215	
Költségvetési kiadások	1 012 016 286	1 045 563 907	
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 275 016	1 057 822 637	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	56 804 243	58 311 628	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 873	8 725 518	
Dologi kiadások	308 289 063	312 176 344	
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 212	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	10 509 000	
Tartalékok	10 618 830	5 506 290	
ebből: Általános tartalék	6 683 155	1 220 615	
Céltartalék	3 935 675	4 285 675	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Működési kiadás	441 075 475	442 526 472	
Felújítások	16 898 432	17 298 432	
Beruházások	345 501 525	372 260 282	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	
Felhalmozási kiadások	362 524 958	389 683 715	
Költségvetési kiadások	803 600 433	832 210 187	
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 859 163	844 468 917	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

100 792 599
106 598 334

100 792 599
106 598 334

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	79 102 534	83 081 101	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244	12 730 922	
Dologi kiadások	9 955 741	9 955 741	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	101 172 519	105 767 764	
Felújítások	0		
Beruházások	635 000	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	
Költségvetési kiadások	101 807 519	106 402 764	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	106 402 764	

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	80 774 203	81 070 845	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 689 841	12 735 821	
Dologi kiadások	11 937 790	11 937 790	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	105 401 834	105 744 456	
Felújítások			
Beruházások	1 206 500	1 206 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 206 500	1 206 500	
Költségvetési kiadások	106 608 334	106 950 956	
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 950 956	

3. melléklet/2021. (IX....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	246 229 245	261 504 385		TOP pályázat
	Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)	15 000 000	25 007 533		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405		saját forrás
	Urnafal bővítése	5 000 000	5 607 531		MFP
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub)	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Sport Park (Arany János utca)				saját forrás
	Olajtelep szennyvíz. terv.		317 500		saját forrás
	Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv		190 500		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	635 000		saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000		saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	199 999	199 999		saját forrás
	Kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök	2 540 000	2 540 000		saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	31 005 186	31 005 186		TOP pályázat
	Szolg. lakás konyhabútor		216 916		saját forrás
	Orvosi eszközök beszerzése	3 092 690	3 092 690		Magyar Falu Program
	Könyvtár motoros függöny, asztal		143 637		saját forrás
	Művelődési ház székek és függönyök	2 500 000	2 500 000		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		345 501 525	372 260 282		

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Ingatlan felújítás	Vasvári utca felújítása	10 000 000	10 000 000		saját forrás
	Rákóczi utca felújítása	6 898 432	6 898 432		saját forrás
	Deák Ferenc utca felújítás		400 000		saját forrás
Felújítás összesen		16 898 432	17 298 432		
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül	Óvodaudvar pályázat visszafizetése	125 001	125 001		
Felhalmozási kiadás összesen		362 524 958	389 683 715		0

2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254000	0
Beruházások összesen		635 000	635 000	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	0

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Informatikai eszköz beszerzés		20 070	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	614 930	
	Bútorcsere (1 csoportban)	571 500	571 500	
Beruházások összesen		1 206 500	1 206 500	
Ingtalan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási kiadás összesen		1 206 500	1 206 500	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételi funkcióként, kiemelt célirányzatokként

		2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszköz.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések liktelek kölcsönök bevételei					
		Előirányzat														
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció																
011130	Önk. Jogalkotás	Fredeti	201 440				835 082									1 036 522
		Módosított	201 440				835 082									1 036 522
		Teljesítés														0
013320	Köztisztviselői fenntartás	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
013350	Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti	4 970 183													4 970 183
		Módosított	5 926 876						4 243 307							10 170 183
		Teljesítés														
018010	Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti				306 468 258										306 468 258
		Módosított				326 241 384										326 241 384
		Teljesítés														
018030	Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti		1 923 104												522 883 184
		Módosított		1 923 104									520 960 080			522 137 563
		Teljesítés														
041233	Hosszabb távú közfogl.	Eredeti		3 382 170												3 382 170
		Módosított		3 382 170												3 382 170
		Teljesítés														0
052020	Személyviz gyűjtése kezelése	Eredeti														775 219
		Módosított	745 621													
		Teljesítés														

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételai kormányzati funkcióinként, kiemelt előirányzatokként

		2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
CÍMREND Korn. Funkció	Alcím, Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsonók törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belül megtérüléseket Hitelek kölcsonók bevételei				
063020 Víztermelés kezelés	Eredeti		255 096											255 096	
	Módosított Teljesítés		820 814											820 814	
066020 Közszolgáltatások	Eredeti		579 328											579 328	
	Módosított Teljesítés		810 318											810 318	
074031 Család és nővédelmi gondozás	Eredeti			14 880 000										14 880 000	
	Módosított Teljesítés			14 880 000										14 880 000	
096015 Gyermekéktetés	Eredeti		29 924 009											29 924 009	
	Módosított Teljesítés		31 523 029											31 523 029	
107051 Szociális étk.	Eredeti		5 718 346											5 718 346	
	Módosított Teljesítés		5 656 149											5 656 149	
107080 Eszélyegyenlőségi programok	Eredeti			1 398 000										1 398 000	
	Módosított Teljesítés			1 398 000										1 398 000	0
900020 Funkcióra nem sorolható bevétel	Eredeti	131 750 000	5 000											131 755 000	
	Módosított Teljesítés	133 023 499	5 000											133 028 499	

forint

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előírányzatokként

2021. ÉVI BEVÉTELEK													BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	Előírányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszköz.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések központi irányítószervi támogatás			
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költség	Eredeti												0	
	Módosított												0	
	Teljesítés												0	
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti												100 792 599	
	Módosított											4 595 245	100 792 599	
	Teljesítés												105 387 844	
074031 Család és nővéd.	Eredeti												0	
	Módosított												0	
	Teljesítés												0	
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 014 920										1 014 920	
	Módosított		1 014 920										1 014 920	
	Teljesítés													
900020 Kamat	Eredeti												0	
	Módosított												0	
	Teljesítés												0	
II. Képvásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 807 519	
	Módosított	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 402 764	
	Teljesítés	0												

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2021. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Egyéb működési célú kiadás					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
CímrEND	Alcím,	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Felátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Eivonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítási szervi tám. Áht-n belüli megelölleg.				
Kör. Funkció	Előirányzat														
011130	Füredeti	14 273 334	2 348 024	27 176 140		1 000 000		10 618 830	5 635 000			61 051 328			
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	14 433 334	2 372 824	26 517 200		1 000 000		5 506 290	5 674 070			55 503 718			
	Teljesítés														
013320	Eüredeti			1 998 500								1 998 500			
Közremelöló fenntartás és mülködötetés	Módosított			1 998 500								1 998 500			
	Teljesítés														
013350	Füredeti											0			
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Módosított			2 356 693								2 356 693			
	Teljesítés														
013370	Füredeti									197 991		197 991			
Informatikai fejlesztések szolgágtatások	Módosított									197 991		197 991			
	Teljesítés														
018010	Füredeti														
Önkorm. F.lesz. Kp.-i költségvetéssel	Módosított									29 596 986		41 855 716			
	Teljesítés									8 482 212		20 740 942			
018020	Füredeti														
Központi költségvet. befizetések	Módosított														
	Teljesítés									22 050 000		22 050 000			

forint

5. melléklet az /2021. (IX.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Forintban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	534 418 701	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	248 741 146	143 437 734	78 608 006	59 083 973	38 753 710	28 133 448	
Személyi juttatások összesen	18 000 000	18 000 000	18 680 980	18 000 000	18 000 000	23 782 594	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	222 463 574
Munkaadókat terhelő járulékok	2 775 000	2 775 000	2 770 958	2 775 000	2 775 000	3 671 303	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	34 192 264
Dologi kiadások	24 856 693	24 000 000	22 000 000	22 000 000	27 000 000	36 530 588	30 000 000	35 000 000	30 000 000	22 000 000	21 000 000	39 682 594	334 089 874
Elvonások, befizetések	4 011 727	4 000 000	2 150 000	2 150 000	3 073 499	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 246 986	30 532 214
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülrre	1 320 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 315 125	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 465 481
Előirányzott pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	180 000	190 000	190 000	190 000	190 000	223 000	190 000	247 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	7 429 000	10 509 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 418 420	50 330 000	47 356 938	46 480 000	52 508 499	67 704 485	54 595 000	59 910 125	54 495 000	46 658 355	45 495 000	71 580 580	648 532 404
Felhalmozási kiadások	7 930 553	10 000 000	35 000 000	50 037 533	40 000 000	86 190 671	80 000 000	35 000 000	39 270 621	8 095 837			391 525 214
Felújítási kiadások	12 258 730												12 258 730
KIADÁS ÖSSZESEN	71 607 703	60 330 000	82 356 938	96 517 533	92 508 499	153 895 156	134 595 000	94 910 125	93 765 621	54 754 192	45 495 000	71 580 580	1 052 316 344
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	5 414 041	5 200 000	4 200 000	4 821 804	1 500 000	1 500 000	4 500 000	4 400 000	4 762 000	2 316 322	46 614 164
Önkormányzatok működési támogatásai	38 921 469	25 130 397	23 291 588	24 823 929	24 823 929	43 064 714	23 291 588	25 130 397	23 291 588	24 823 929	25 662 738	22 985 119	326 241 384
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	32 500 000	5 500 000	3 000 000	4 273 499	2 000 000	2 000 000	45 000 000	3 750 000	2 000 000	30 000 000	133 023 491
Működési célú támogatások Áht-n belül	1 450 000	1 450 000	1 000 000	1 450 000	1 450 000	4 500 000	2 500 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 983 274	21 583 274
Működési célú átvett pénzeszközök					29 598								29 598
Működési célú kölcsönök													
Támogatások	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	65 082	835 082
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 560 397	62 205 629	36 973 929	33 503 527	56 660 017	29 291 588	30 080 397	74 241 588	34 423 929	34 874 738	57 284 715	528 327 004
Felhalmozási bevételek			3 543 307	700 000									4 243 307
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási bevételek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 560 397	65 748 936	37 673 929	33 503 527	56 660 017	29 291 588	30 080 397	74 241 588	34 423 929	34 874 738	57 284 715	532 570 314
Záró pénzkészlet	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	248 741 146	143 437 734	78 608 006	59 083 973	38 753 710	28 133 448	13 837 583	

7. melléklet a ... /2021. (IX....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 203 809	8 203 809	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	4 063 680	4 063 680	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	
Praxistámogatás	0		
Civil szervezetek támogatása	0		
Egyházak támogatása	0		
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	7 149 000	7 149 000	
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 509 000	10 509 000	
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 700 000	1 700 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	

8. melléklet/2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2021.évi terv		2021. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	326 241 384	Személyi juttatások	222 463 574
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 583 274	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 192 261
Közhatalmi bevételek	133 023 499	Dologi kiadások	334 069 875
Működési célú átvett pénzeszközök	29 598	Elvonások befizetések	30 532 212
Működési bevételek (intézményi)	46 714 167	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	835 082	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	10 509 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 465 480
		Tartalék	5 506 290
Működési bevételek összesen	528 427 004	Működési kiadások összesen	654 038 692
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	17 298 432
Felhalmozási bevételek	4 243 307	Beruházások	374 101 782
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001
Felhalmozási bevételek összesen	4 243 307	Felhalmozási kiadások összesen	391 525 215
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	525 152 326		
Finanszírozási bevételek	525 152 326	Finanszírozási kiadások összesen	12 258 730
Bevételek mindösszesen	1 057 822 637	Kiadások mindösszesen	1 057 822 637

9. melléklet/2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 283 390	40 183 390	40 183 390		
02	Normatív jutalmak	K1102		1 507 385		1 507 385	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		155 845	155 845		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 173 910	2 173 910	2 173 910		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	270 000		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	636 400	636 400		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 228 300	44 926 930	43 419 545	1 507 385	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 865 943	8 865 943	8 865 943		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 310 000	3 118 755	3 118 755		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 575 943	13 384 698	13 384 698	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 804 243	58 311 628	56 804 243	1 507 385	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 491 873	8 725 518	8 491 873	233 645	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 076 220	17 076 220	17 076 220		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 476 220	17 476 220	17 476 220	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 160 720	3 160 720	3 160 720		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 400	485 400	485 400		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 646 120	3 646 120	3 646 120	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	20 529 532	20 529 532	20 529 532		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	93 662 329	93 662 329	93 662 329		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 636 000	4 636 000	4 636 000		

9. melléklet/2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 566 000	12 796 990	12 796 990		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	827 643	1 827 643	1 827 643		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 378 000	14 378 000	14 378 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 891 388	23 891 388	23 891 388		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	170 490 892	171 721 882	171 721 882	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	816 000	816 000	816 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	250 000	250 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 066 000	1 066 000	1 066 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 103 944	46 373 944	46 373 944		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	66 197 583	67 154 276	67 154 276		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 308 304	4 737 902	4 737 902		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	115 609 831	118 266 122	118 266 122	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	308 289 063	312 176 344	312 176 344	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000	2 300 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	7 546 986	8 482 212	8 482 212		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	22 050 000	22 050 000	22 050 000		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					

9. melléklet/2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	29 596 986	30 532 212	30 532 212	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	13 465 480	13 465 480	13 465 480		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	10 509 000	10 509 000	10 509 000		
70	Tartalékok	K513	10 618 830	5 506 290	5 506 290		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 190 296	61 012 982	61 012 982	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	273 108 452	294 147 431	294 147 431		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 727 520	47 011 420	47 011 420		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 165 553	25 601 431	25 601 431		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	345 501 525	372 260 282	372 260 282	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 305 852	13 705 852	13 705 852		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					

9. melléklet/2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 592 580	3 592 580	3 592 580		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	16 898 432	17 298 432	17 298 432	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	125 001	125 001	125 001		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	125 001	125 001	125 001	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	803 600 433	832 210 187	830 469 157	1 741 030	0
12	Államháztartáson belülrri megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése	K914	12 258 730	12 258 730	12 258 730		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	207 390 933	207 390 933	206 308 933	1 082 000	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	219 649 663	219 649 663	218 567 663	1 082 000	0
	Kiadások összesen	K	1 023 250 096	1 051 859 850	1 049 036 820	2 823 030	0

9. melléklet/2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 868 175	123 868 175	123 868 175		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	104 039 530	104 039 530	104 039 530		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1131	2 189 880	2 189 880	2 189 880		
05	Intézményi gyermekéktézeti támogatása	B1132	60 576 393	60 576 393	60 576 393		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 794 280	15 794 280	15 794 280		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		19 773 126	19 773 126		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116					
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	306 468 258	326 241 384	326 241 384	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 583 274	21 583 274	21 583 274		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	328 051 532	347 824 658	347 824 658	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0

9. melléklet/2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000		
22	Társaságok jövedelemadói	B312					
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
26	Vagyoni típusú adók	B34	31 500 000	31 500 000	31 500 000		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	100 923 499	100 923 499		
28	Fogyasztási adók	B352					
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 923 499	100 923 499	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	580 000	580 000		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	131 750 000	133 023 499	133 023 499		0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 014 983	6 014 983	6 014 983		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 011 068	2 281 068	2 281 068		
38	Tulajdonosi bevételek	B404					
39	Ellátási díjak	B405	23 083 902	23 083 902	23 083 902		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 528 449	7 485 142	7 485 142		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	5 011 727	5 011 727		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000		
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					

9. melléklet .../2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		230 990	230 990		
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	1 576 435	1 576 435		
50	MŰKÖDÉSI bevételek	B4	41 653 402	45 689 247	45 689 247	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékesítése	B52		4 243 307		4 243 307	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesevételek értékesítése	B54					
55	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	4 243 307	0	4 243 307	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	835 082	835 082	835 082		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	29 598	29 598		
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	835 082	864 680	864 680	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0

9. melléklet/2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	502 290 016	531 645 391	527 402 084	4 243 307	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	520 960 080	520 214 459	520 214 459		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	520 960 080	520 214 459	520 214 459	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	520 960 080	520 214 459	520 214 459	0	0
30	Bevételek összesen	B	1 023 250 096	1 051 859 850	1 047 616 543	4 243 307	0

2. táblázat

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	2.						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	76 111 753	76 111 753		
02	Normatív jutalmak	K1102				0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 500 000	1 540 000	1 540 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 423 909	3 423 909	3 423 909		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	633 600	633 600	633 600		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000	300 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	1 071 839	1 071 839		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 102 534	83 081 101	83 081 101	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 102 534	83 081 101	83 081 101	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 114 244	12 730 922	12 730 922	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000	1 150 000		
23	Árubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 216 848	1 216 848	1 216 848		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 848	1 636 848	1 636 848	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332					
30	Bérelti és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	636 000	636 000		

2. táblázat

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	2.						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000	990 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	3 116 400	3 116 400		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 042 400	5 042 400	5 042 400	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	966 493	966 493	966 493		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 926 493	1 926 493	1 926 493	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 955 741	9 955 741	9 955 741	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					

2. táblázat

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	2.						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
70	Tartalékok	K513					
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71					
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					

2. táblázat

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	2.						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	101 807 519	106 402 764	106 402 764	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	101 807 519	106 402 764	106 402 764	0	0

2. táblázat

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	2.						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	B113					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11				0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					

2. táblázat

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	2.						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B356	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	754 920	754 920	754 920		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					

2. táblázat

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási
1.	2.						
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000	260 000		
49	Működési bevételek	B4	1 014 920	1 014 920	1 014 920	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 014 920	1 014 920	1 014 920	0	0

3. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 007 258	71 703 900	71 703 900		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	277 200	277 200	277 200		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		600 000	600 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 984 458	74 281 100	74 281 100	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 489 745	6 489 745	6 489 745		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 789 745	6 789 745	6 789 745	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 774 203	81 070 845	81 070 845	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 689 841	12 735 821	12 735 821	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 942 204	1 942 204	1 942 204		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 842 204	2 842 204	2 842 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	429 200	429 200	429 200		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	513 200	513 200	513 200	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000	400 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 082 000	1 082 000		1 082 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 840 603	1 840 603	1 840 603		

3. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 372 603	6 372 603	5 290 603	1 082 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 191 310	2 191 310	2 191 310		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 473	18 473	18 473		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 209 783	2 209 783	2 209 783	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 937 790	11 937 790	10 855 790	1 082 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			0		

3. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
70	Tartalékok	K513			0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		15 803	15 803		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950 000	934 197	934 197		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256 500	256 500	256 500		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 206 500	1 206 500	1 206 500	0	0
80	Ingtatlanok felújítása	K71			0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					

3. táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 608 334	106 950 956	105 868 956	1 082 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	106 608 334	106 950 956	105 868 956	1 082 000	0

3. táblázat

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

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

3. táblázat

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingtatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					

3. táblázat

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		342 622	342 622		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	342 622	342 622	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	106 598 334	106 598 334	105 516 334	1 082 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	106 598 334	106 940 956	105 858 956	1 082 000	0
30	Bevételek összesen	B	106 608 334	106 950 956	105 868 956	1 082 000	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 283 390	40 183 390	
Normatív jutalmak	0	1 507 385	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	155 845	
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 173 910	2 173 910	
Közlekedési költségterítés	270 000	270 000	
Egyéb költségterítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	501 000	636 400	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 228 300	44 926 930	
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	8 865 943	8 865 943	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	3 310 000	3 118 755	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 400 000	
Külső személyi juttatások	13 575 943	13 384 698	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	56 804 243	58 311 628	
Szociális hozzájárulási adó	8 237 510	8 339 443	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	254 363	386 075	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	8 491 873	8 725 518	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	300 000	300 000	
Könyv, folyóirat beszerzése	100 000	100 000	
Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	350 000	350 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 300 000	3 300 000	
Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft			
Fűnyírókba benzin: 900.000 Ft			
Traktor gázolaj: 1.500.000 Ft			
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	340 000	340 000	
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)	800 000	800 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	12 286 220	12 286 220	
Virágosítás: 3.000.000 Ft			
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész, traktor 500.000 Ft			
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autóalkatrész, virágföld, vízszereleési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.500.000 Ft			
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.500.000 Ft			
Köztemető karbantartás 200.000 Ft			
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft			
Védőital közfoglalkoztatottak: 150.000 Ft			
Rendezvények : 2.886.220 Ft			
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 500.000 Ft			
Járványügyi védekezés 1.500.000 Ft			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 076 220	17 076 220	
Készletbeszerzés	17 476 220	17 476 220	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 500 000	1 500 000	
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	163 300	163 300	
Védőnői program	102 276	102 276	
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	135 144	
Ebéd program	60 000	60 000	
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000	1 200 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 160 720	3 160 720	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	485 400	485 400	
Kommunikációs szolgáltatások	3 646 120	3 646 120	
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 650 000	4 650 000	
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	13 931 532	13 931 532	
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 948 000	1 948 000	
Közüzemi díjak	20 529 532	20 529 532	
Szociális étkeztetés	6 626 400	6 626 400	
Óvodai étkeztetés	32 472 000	32 472 000	
Ált. Iskolai étkeztetés	50 203 449	50 203 449	
Gimnáziumi étkeztetés	3 552 000	3 552 000	
Szünidei gyermekétkeztetés	299 280	299 280	
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihály nap)	509 200	509 200	
Vásárolt élelmezés	93 662 329	93 662 329	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Bérelti és lízingdíjak	4 636 000	4 636 000	
(Fő u. 31.) 1.320.000Ft			
Bérelti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)			
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft			
Egyéb bérelti díj 300.000 Ft			
Utak karbantartása	5 000 000	5 000 000	
Épületek, építmények karbantartása	600 000	600 000	
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	3 966 000	4 196 990	
Játszóteri eszközök karbantartása	3 000 000	3 000 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 566 000	12 796 990	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, kristályház, szolgálati lakások)	827 643	1 827 643	
Közvetített szolgáltatások	827 643	1 827 643	
Közüdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	1 248 000	
Laborvizsgálat	360 000	360 000	
Belső ellenőrzés	180 000	180 000	
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 500 000	1 500 000	
HÉSZ módosítás	1 150 000	1 150 000	
Bölcsőde pályázat projekt előkészítés	9 940 000	9 940 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 378 000	14 378 000	
Vagyonbiztosítás	661 736	661 736	
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 330 000	1 330 000	
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000	914 000	
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 027 168	1 027 168	
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000	1 900 000	
Riasztó távfelügyelet	231 588	231 588	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000	2 900 000	
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyzőkönyvek bekötése, üzemorvos)	2 473 402	2 473 402	
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	5 083 494	5 083 494	
Energia Monitoring	660 000	660 000	
Továbbképzés (védőnők)	100 000	100 000	
Rendezvények szolgáltatási költsége	5 310 000	5 310 000	
Szállítási költség	400 000	400 000	
Egyéb szolgáltatások	23 891 388	23 891 388	
Szolgáltatási kiadások	170 490 892	171 721 882	
Kiküldetések kiadásai	816 000	816 000	
Reklám- és propaganda kiadások	250 000	250 000	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 066 000	1 066 000	
ÁFA	46 103 944	46 373 944	
Fizetendő Áfa	66 197 583	67 154 276	
Vtkkt tagdíj	398 400	398 400	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	398 400	398 400	
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000	
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	191 232	191 232	
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	430 272	430 272	
<i>Védőnői tagdíjak</i>	60 000	60 000	
<i>TDM tagdíj</i>	50 000	50 000	
<i>Egyéb adók, díjak</i>	1 710 000	3 139 598	
Egyéb dologi kiadások	3 308 304	4 737 902	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	115 609 831	118 266 122	
DOLOGI KIADÁSOK	308 289 063	312 176 344	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Óvodáztatási támogatás			
<i>Családi támogatások</i>	0		
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	0		
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Települési támogatás	1 700 000	1 700 000	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	2 300 000	2 300 000	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 300 000	2 300 000	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	7 546 986	8 482 212	
Helyi önk. törv. előírásen alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	22 050 000	22 050 000	
Elvonások és befizetések	29 596 986	30 532 212	
Családsegítő szolgálat támogatása	8 203 809	8 203 809	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	4 063 680	4 063 680	
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	600 000	
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0		
Non profit szervezetek támogatása	10 509 000	10 509 000	
Családi bölcsőde: 3.360.000 Ft			
VTT Nonprofit Kft 7.149.000 Ft			
Egyéb civil szervezetek támogatása	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 509 000	10 509 000	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás**forint**

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Kötött felhasználású tartalék	3 935 675	4 285 675	
Szabad tartalék	6 683 155	1 220 615	
<i>Tartalék</i>	<i>10 618 830</i>	<i>5 506 290</i>	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	65 190 296	61 012 982	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	441 075 475	442 526 472	
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingyen szerzésű immateriális javak beszerzése	273 108 452	294 147 431	
Informatikai eszköz beszerzés	500 000	500 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	46 727 520	47 011 420	
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000	
Beruházás Áfa	20 165 553	25 601 431	
BERUHÁZÁSOK	345 501 525	372 260 282	
Ingyen szerzésű tárgyi eszközök felújítása	13 305 852	13 705 852	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	3 592 580	3 592 580	
FELÚJÍTÁSOK	16 898 432	17 298 432	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	125 001	125 001	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	362 524 958	389 683 715	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	803 600 433	832 210 187	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 258 730	12 258 730	
Közös Hivatal Finanszírozása	100 792 599	100 792 599	
Óvoda Finanszírozása	106 598 334	106 598 334	
Központi irányító szervei támogatás folyósítása	207 390 933	207 390 933	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	219 649 663	219 649 663	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 023 250 096	1 051 859 850	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 868 175	123 868 175	
Hivatal támogatása: 87.604.827 Ft			
Közvilágítás: 10.400.000 Ft			
Zöldterület kezelés 8.830.080 Ft			
Köztemető fenntartás 2.019.837 Ft			
Közutak fenntartása 4.052.631Ft			
Egyéb kötelező fel. Tám. 10.756.800 Ft			
Lakott külterület tám. 204.000 Ft			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	104 039 530	104 039 530	
Települési önk. Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 189 880	2 189 880	
Szociális étkeztetés: 2.189.880 Ft			
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 576 393	60 576 393	
Szünidei gyermekétkeztetés: 79.344 Ft			
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 60.497.049 Ft			
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	62 766 273	62 766 273	
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	15 794 280	15 794 280	
Múzeum: 7.149.000 Ft			
Könyvtár és közművelődés: 8.645.280 Ft			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		19 773 126	
Elszámolásból származó bevételek			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	306 468 258	326 241 384	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Központi költségvetési támogatás (BURSA)			
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	14 880 000	14 880 000	
Diákmunka támogatása			
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	3 382 170	3 382 170	
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP)	1 398 000	1 398 000	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	1 923 104	1 923 104	
Közös Hivatal támogatása Verebttől	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	21 583 274	21 583 274	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	328 051 532	347 824 658	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	20 000	20 000	
Magánszemélyek jövedelemadói	20 000	20 000	
Jövedelemadók	20 000	20 000	
Építményadó	9 000 000	9 000 000	
Magánszemélyek kommunális adója	22 500 000	22 500 000	
Telekadó			
Vagyoni típusú adók	31 500 000	31 500 000	
Iparűzési adó	100 000 000	100 923 499	
Értékesítési és forgalmi adók	100 000 000	100 923 499	
Gépjárműadók	0		
Talajterhelési díj			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 923 499	
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000	200 000	
Talajterhelési díj	30 000	380 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	131 750 000	133 023 499	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya)	2 677 475	2 677 475	
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 708	2 292 708	
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000	100 000	
Szociális étkezés kiszállítása	944 800	944 800	
Szolgáltatások ellenértéke	6 014 983	6 014 983	
Közvetített szolgáltatások értéke	1 011 068	2 281 068	
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)</i>			
Eszközhasználati díj			
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	
Térítési díj (szoc.)	3 508 861	3 508 861	
Térítési díj (Óvoda)	4 684 020	4 684 020	
Térítési díj (Általános Iskola)	13 826 808	13 826 808	
Térítési díj (Gimnázium)	1 064 213	1 064 213	
Ellátási díjak	23 083 902	23 083 902	
Kiszámlázott ÁFA	6 528 449	7 485 142	
Kiszámlázott ÁFA visszatérülése	5 000 000	5 011 727	
Kamatbevételek	5 000	5 000	
Biztosító által fizetett kártérítés		230 990	
Egyéb bevétel	10 000	1 576 435	
Egyéb működési bevételek	10 000	1 576 435	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 653 402	45 689 247	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	835 082	835 082	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás)	0	29 598	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	835 082	864 680	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	502 290 016	527 402 084	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	
Ingatlanok értékesítése		4 243 307	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	4 243 307	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 243 307	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	502 290 016	531 645 391	
Előző évi szabad költségvetési maradvány	125 000 000	124 254 379	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	395 960 080	395 960 080	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	520 960 080	520 214 459	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 023 250 096	1 051 859 850	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés
szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 995 025	76 111 753	
Normatív jutalmak			
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 500 000	1 540 000	
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 423 909	3 423 909	
Közlekedési költségtérítés	633 600	633 600	
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	300 000	300 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	1 071 839	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 102 534	83 081 101	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)			
Külső személyi juttatások	0		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	79 102 534	83 081 101	
Szociális hozzájárulási adó	11 592 566	12 166 438	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		42 806	
Munkáltatót terhelő SZJA	521 678	521 678	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 114 244	12 730 922	
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 100 000	
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	50 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000	1 150 000	
Készletbeszerzés	1 350 000	1 350 000	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés
szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, internet , földszoftver stb Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 216 848 1 216 848	1 216 848 1 216 848	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil,)	420 000	420 000	
Kommunikációs szolgáltatások	1 636 848	1 636 848	
Villamosenergia-szolgáltatás Közüzemi díjak	300 000 300 000	300 000 300 000	
Bérelti és lízingdíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	480 000	400 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	156 000	236 000	
Közvetített szolgáltatások	636 000	636 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	990 000	990 000	
Postai szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	
Pénzügyi szolgáltatások	340 000	340 000	
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	136 000	136 000	
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	840 400	840 400	
Egyéb szolgáltatások	3 116 400	3 116 400	
Szolgáltatási kiadások	5 042 400	5 042 400	
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	
Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	950 000	950 000	
ÁFA Fizetendő Áfa	966 493	966 493	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés
szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	10 000	10 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 926 493	1 926 493	
DOLOGI KIADÁSOK	9 955 741	9 955 741	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	101 172 519	105 767 764	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000	200 000	
Beruházás Áfa	135 000	135 000	
BERUHÁZÁSOK	635 000	635 000	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	635 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 807 519	106 402 764	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	106 402 764	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés
szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg. Szolgáltatások ellenértéke	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	570 000	570 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	184 920	184 920	
Közvetített szolgáltatások értéke	754 920	754 920	
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	260 000	260 000	
Egyéb működési bevételek	260 000	260 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 014 920	1 014 920	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 014 920	1 014 920	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 014 920	1 014 920	
Előző évi szabad költségvetési maradvány		4 595 245	
Előző évi kötött költségvetési maradvány Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 595 245	

**Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés
szöveges indoklás**

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Irányító szervi támogatás</i>	100 792 599	100 792 599	
ebből állami támogatás: 87.604.827 Ft			
Kápolnásnyék 73 % 62.217.925 Ft			
Vereb 15 % 10.244.718 Ft			
Nadap 12 % 15.142.184 Ft			
<i>Önkorm. Tám. Összesen: 13.187.772 Ft</i>			
Kápolnásnyék 73 % 11.679.336 Ft			
Vereb 15 % - 414.668 Ft			
Nadap 12 % 1.923.104 Ft			
<i>Önkorm. Tám. Összesen: 25.017.071 Ft</i>			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 792 599	105 387 844	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 807 519	106 402 764	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021 évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 007 258	71 703 900	
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)			
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000	500 000	
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 200 000	
Közlekedési költségtérítés	277 200	277 200	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		600 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 984 458	74 281 100	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 489 745	6 489 745	
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő)			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	
Külső személyi juttatások	6 789 745	6 789 745	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	80 774 203	81 070 845	
Szociális hozzájárulási adó	12 421 367	12 396 782	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		70 565	
Munkáltatót terhelő SZJA	268 474	268 474	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 689 841	12 735 821	
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
Szakmai anyagok beszerzése	700 000	700 000	
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)			
Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021 évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	
Munkaruha	362 204	362 204	
Tisztítószer	700 000	700 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	780 000	780 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 942 204	1 942 204	
Készletbeszerzés	2 842 204	2 842 204	
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	429 200	429 200	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	429 200	429 200	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	84 000	84 000	
Kommunikációs szolgáltatások	513 200	513 200	
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	1 300 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	550 000	550 000	
Víz- és csatornadíjak	1 200 000	1 200 000	
Közüzemi díjak	3 050 000	3 050 000	
Bérelti és lízingdíjak			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	400 000	400 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021 évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Úszásoktatás	100 000	100 000	
Szállítás uszodába	150 000	150 000	
Táncoktatás	400 000	400 000	
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000	432 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 082 000	1 082 000	
Vagyonbiztosítás	236 103	236 103	
Postai szolgáltatás	40 000	40 000	
Szemétszállítás	126 700	126 700	
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	
Pénzügyi szolgáltatások	320 000	320 000	
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	774 000	774 000	
Továbbképzés	200 000	200 000	
Egyéb szolgáltatások	1 840 603	1 840 603	
Szolgáltatási kiadások	6 372 603	6 372 603	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	
ÁFA	2 191 310	2 191 310	
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	18 473	18 473	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 209 783	2 209 783	
DOLOGI KIADÁSOK	11 937 790	11 937 790	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021 évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	105 401 834	105 744 456	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		15 803	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	950 000	934 197	
Beruházás Áfa	256 500	256 500	
BERUHÁZÁSOK	1 206 500	1 206 500	
Ingtatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 206 500	1 206 500	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 608 334	106 950 956	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 950 956	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021 évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)			
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000	10 000	
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	
Előző évi szabad költségvetési maradvány		342 622	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	342 622	
Irányító szervi támogatás	106 598 334	106 598 334	
ebből állami támogatás: 104.039.530 Ft			
önkorm. támogatás: 2.558.804 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 598 334	106 940 956	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 608 334	106 950 956	



2.napirend

Ügyszám:

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2021. szeptember 27-ei ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató

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
x	egyéb

A döntéshez **egyszerű** **x**
minősített

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen **x**
nem

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete kitzte azokat a célokat és meghatározta azokat a feladatokat, amelyeket a 2021. költségvetési évben meg kíván valósítani. A teljesítéshez szükséges fedezetet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendeletben biztosította. A vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel önkormányzatunk a járványhelyzetben is megpróbálta a kötelező feladatait a legmagasabb színvonalon ellátni a lakosság érdekeinek figyelembevételével. A csatolt mellékletekben a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben nyújtunk tájékoztatást az önkormányzat I. féléves gazdálkodásról.

Önkormányzat:

Önkormányzat bevételeinek alakulása Ft-ban a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása	326.241.384	181.597.192	56 %
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú támogatások	21.583.274	10.044.364	47%
MSZ jövedelemadói (Termőföld SZJA)	20.000		
Vagyoni típusú adók (Helyi)	31.500.000	15.228.098	48 %
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100.923.499	86.471.370	86 %
Egyéb áruhasználati és szolg. adó			
Egyéb közhatalmi bevételek	580.000	551.546	95 %
Működési célú kölcsönök visszatérülése	835.082	361.360	43%
Működési célú átvett pe.	29.598	29.598	100 %
Működési bevételek (intézményi)	46.714.167	18.932.238	41 %
Működési bevételek	528.427.004	313.215.766	59 %
Felhalmozási bevételek	4.243.307	5.200.000	123 %
Finanszírozási bevételek	525.152.326	525.152.326	100 %
Önkormányzat bevételei összesen	1.057.822.637	843.568.092	80 %

Önkormányzatok működési támogatása:

A feladatfinanszírozás keretében az állami támogatás folyósítása időarányosan történik.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet), valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367. számú, kihirdetésre váró törvényjavaslat tartalmazza a 2021. évben végződő adóévben érvényes, a mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os helyi iparüzési adómérték-kedvezmény szabályozását, az érintett vállalkozások körét és az adókönyvítés érvényesítésének lehetőségeit.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének 6.3 pontja 2021. május 28-ával módosult. Ekkor kiegészült a szabályozás azzal, hogy az önkormányzati elszámolások jogcíméről kifizetés teljesíthető:

„k) a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómértékkedvezmény miatt a 2021. évben – a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint – kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatás.

A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik.

A költségvetési törvény alapján a településenkénti támogatást külön önkormányzati adatszolgáltatás, vagy igénylés nélkül, a Magyar Államkincstár által – az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján – készített leválogatás alapján kell megállapítani.

A fentiek alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2021. június hónapban 19.773.126 Ft összegű kiegészítő támogatást kapott. A második részlet folyósítása októberben történik.

Működési célú támogatások:

Az idei évben is kiemelt hangsúlyt kap a közfoglalkoztatás. A foglalkoztatás a Munkaügyi Központ támogatásával valósul meg. A bérek és járulékok fedezetének finanszírozása a havi igénylés alapján utólagosan történik. I. félévben 1.730.764 Ft támogatásban részesültünk.

Az OEP a védőnői feladatok finanszírozását időarányosan teljesítette.

A közös hivatal működtetéséhez a 2021. évi támogatást Nadap Község Önkormányzata a II. félév során biztosítja.

AZ Emberi Erőforrások Minisztériumától 30.000 Ft fel nem használt BURSA támogatást kapott vissza a település.

Közhatalmi bevételek:

A helyi adóbevételek (építményadó, kommunális adó) teljesítése 15.228.098 Ft (48 %-os) Az iparüzési adóból az I. félév során 86.471.370 Ft bevétel képződött. (86%-os teljesítés).

A talajterhelési díjból 343.254 Ft bevétel realizálódott, de ez az összeg a céltartalék részét képezi, mivel kizárólag környezetvédelmi célokra használható fel.

2021. június 30-val az építményadó tekintetében 340.050 Ft, a kommunális adó esetében 4.508.169 Ft, míg az IPA számlán 23.093.336 Ft túlfizetést tartunk nyilván.

Az építményadó tekintetében 5.407.393 Ft, a kommunális adó esetében 16.019.193 Ft, az Iparüzési adónál 105.818.160 Ft tárgyévi követelést tartunk nyilván.

Szeptember 15-vel az alábbi adóbevételeket realizáltunk:

Iparüzési adó: 159.784.945 Ft (59.784.945 Ft többletbevétel)

Magánszemélyek kommunális adója: 17.113.044 Ft (5.386.956 Ft lemaradás)

Építményadó: 8.865.774 Ft (134.226 Ft lemaradás)

Bízunk abban, hogy év végére az adóbevételek tekintetében további többletbevételt realizálhatunk, hiszen az elnyert pályázatokhoz jelentős összegű önerőt kell biztosítani a településnek.

Működési bevételek (intézményi):

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat bérbeadás útján hasznosítjuk, így próbáljuk növelni a saját bevételeink összegét. Az intézményi működési bevételek között tervezett szerződés szerinti lakbérek befizetése időarányosan teljesült. Az előző évekhez képest (2019) az idei évben is bevétel kieséssel kell számolnunk, hiszen a járványügyi helyzet itt is éreztette hatását. Lecsökkent a műfüves pálya, művelődési ház és a nyugdíjas klub bérbeadásai is.

2021. I. félévben a bérbeadásokból az alábbi bevételek képződtek:

- műfüves pálya 110.000 Ft,
- nyugdíjas klub 55.000 Ft,
- művelődési ház 37.000 Ft
- kristályház 197.280 Ft Ft

Hirdetési díjból 29.843 Ft bevétel realizálódott.

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

A működési bevételek részeként az étkezési térítés díjbevételek tekintetében jelentős lemaradás mutatkozik, ami a köznevelési intézmények zárva tartásának következménye. Ez a bevétel kiesés azonban kiadási oldalon is megmutatkozik, hiszen az önkormányzat közétkeztetési kiadási is jelentősen csökkentek.

Az étkeztetéssel kapcsolatban az önkormányzat 3.843.000 Ft Áfa-t igényelt vissza a NAV-tól.

Az egyéb bevételek között szerepel a víz és szennyvíz rákötésekhez kapcsolódó 1.575.000 Ft lakossági befizetés.

Működési célú átvett pénzeszközök:

A Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat megszűnése után 29.598 Ft összeget utalt át az önkormányzat számlájára.

Felhalmozási bevételek:

Az önkormányzat a 706/1 hrsz-ú ingatlan 4.500.000 Ft-ért értékesítette, melyből 3.543.307 Ft bevételt szabadon felhasználhat, ugyanakkor az építési telek értékesítése után 956.693 Ft ÁFA fizetési kötelezettség keletkezett, melynek bevallása és befizetése megtörtént.

A 3041/1 hrsz-ú szántó értékesítéséből 700.000 Ft bevétel képződött.

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

Önkormányzat kiadásainak alakulása Ft-ban a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	58.311.628	28.767.169	49 %
Munkaadókat terhelő járulékok	8.725.518	4.128.801	47 %
Dologi kiadások	312.176.344	91.828.731	29 %
Elvonások és befizetések	30.532.212	19.948.731	65 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.300.000	444.000	19 %
Működési célú támogatások	13.465.480	5.719.788	42 %
Egyéb működési célú kiadás	10.509.000	860.000	8 %
Tartalék	5.506.290		
Működési célú kölcsön nyújtása	1.000.000	400.000	40 %
Működési kiadások	442.526.472	152.096.805	34 %
Felújítások	17.298.432	17.106.307	99 %
Beruházások	372.260.282	10.498.915	3 %
Egyéb felhalmozási célú támogatások	125.001	125.001	100 %
Felhalmozási kiadások	389.683.715	27.730.223	7 %
Finanszírozási kiadások	12.258.730	12.258.730	100 %

Kiadások összesen	844.468.917	192.085.758	23 %
Közös hivatal támogatása:	100.792.599	45.912.141	46 %
Óvoda támogatása	106.598.334	46.113.525	43 %

Működési kiadások:

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok felhasználása időarányosnak mondható.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a település működtetésével összefüggő kiadásokat tartalmazzák.

A 2 védőnői körzetre 2021. I. félévben 133.212 Ft + Áfa gyógyszert vásároltunk.

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

- 172.641 Ft + Áfa Irodaszer, nyomtatvány a védőnői körzetre és a hivatalba.
- 295.878 Ft + Áfa tehergépkocsiba gázolaj, a fűnyírókba benzin 457.412 Ft + Áfa míg a traktorba gázolja 444.898 Ft + Áfa értékben került beszerzésre.
- Virágosításra az I. félév során 3.686.340+ Áfa-t költöttünk.
- Autó alkatrész költsége 198.306 Ft + Áfa
- Járványügyi védekezésre 1.144.213 Ft + Áfa-t fordítottunk.
- Tisztítószer beszerzés a hivatalba 183.347 Ft az orvosi rendelőbe 113.524 Ft.
- A járványhelyzetben is igyekeztünk az előírások szigorú betartása mellett is szervezni önkormányzati rendezvényeket, melyek anyagköltsége összességében 535.919 Ft + Áfa volt. (128.582 Ft Húsvét, 218.223 Ft Gyereknapi, 51.118 Ft Szalma dekoráció költsége, 13.439 Ft Májusfa, 43.150 Ft Szent Iván Éj lámpák, 81.407 Ft Könyvtár, Művelődési Ház anyagköltség)

A közüzemi díjak előirányzatainak teljesítése az I. félév végén 46 %-os.

A vásárolt élelmezés soron az óvodai az iskolai, valamint a szociális étkeztetés költségei kerülnek kimutatásra. Szünidei gyermekétkeztetést a tavaszi szünet napjaira az igénylés alapján biztosítottuk. Az eredeti előirányzathoz képest a kiadások teljesítésében lemaradás mutatkozik a közintézmények időszakos bezárása miatt.

A szerződés szerinti eszközkarbantartást folyamatosan végeztetjük. (riasztó, fénymásoló). Rendkívüli kiadás nem történt.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között fizetjük a laborvizsgálati hozzájárulást, az ügyvédi díjakat. Ezen a soron kell kimutatni a bölcsőde építéshez kapcsolódó projekt előkészítés és közbeszerzés költségeit, melyek nem képezik a beruházás részét.

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

A közvilágítás korszerűsítéshez kapcsolódó kamatfizetést szintén az egyéb szolgáltatások között szükséges kimutatni.

A dologi kiadások teljesítése 29 %-os, ami egyrészt a vásárolt élelmezésen jelentkező megtakarításból adódik, másrészt a fizetendő Áfa soron került tervezésre a bölcsőde építéshez kapcsolódó fordított Áfa befizetés, melynek teljesítése a II. félévben várható.

Elvonások és befizetések:

Ezen a soron kell kimutatni az önkormányzat szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségét.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az I. félév során a települési támogatás keretein belül 147.000 Ft gyógyszer-támogatás, 135.000 Ft temetési segély és 162.000 Ft átmeneti segély került kifizetésre.

Működési célú támogatások:

Számla alapján folyamatosan fizetjük a Humán Családsegítő szolgálat részére a működési hozzájárulást, valamint a szociális gondozás díját. Velencei Központi Ügyeleti Társulásnak az orvosi ügyeleti hozzájárulást folyamatosan biztosítjuk. Az igénylések alapján 270.000 Ft BURSA ösztöndíj kiegészítést utaltunk át az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre:

Az önkormányzat 3 családi bölcsődével kötött feladatellátási szerződést, melyek alapján a kápolnásnyéki gyermekek után havi 20.000 Ft hozzájárulást fizetünk. Az I. félév során 860.000 Ft kifizetés történt.

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

Felhalmozási kiadások.

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

A bölcsőde építéssel kapcsolatosan a víziközmű tervek és a műszaki ellenőri feladatok költségeire 2.137.525 Ft kifizetés történt.

A közvilágítás korszerűsítését 180 hónapon keresztül kell megfizetni az önkormányzatnak, melynek I. félévre jutó kifizetése 1.998.559 Ft.

Az Arany János utcai sportpark kialakításához kapcsolódóan 989.399 Ft kifizetés történt.

A védőnői laptopra program beszerzés, valamint a hivatalba egy új router vásárlására került sor.

A kisértékű tárgyi eszközbeszerzés tartalmazza a közfoglalkoztatási program keretében vásárolt Stihl fűkasza költségét, Saját forrás terhére talajfűró, fűrószár és fűkasza beszerzésére került sor (1.178.610 Ft)

A művelődési házba egy motoros függöny került beépítésre, melynek költsége 1.023.112 Ft.

A Magyar Falu Program keretében nyert orvosi eszközbeszerzés pályázat terhére megvásároltuk a szükséges eszközöket, mely összességében 3.092.690 Ft fejlesztést eredményezett az egészségügyi alapellátásban.

Az idei évben sikerült megvalósítani a Rákóczi utca és a Vasvári utca víz és csatornahálózat kiépítése utáni aszfaltozását. A két utca felújítása 16.706.307 Ft volt.

400.000 Ft kiadást jelentett a Magyar Falu Programban benyújtandó Deák utcai útfelújítási pályázathoz az útfelújítási tervek elkészítése.

Az önkormányzati tartalék alakulása:

A 2021. évi költségvetésben módosított előirányzatként szerepel 4.285.675 Ft céltartalék, melyből 3.871.007 Ft kizárólag környezetvédelmi célokra használható. Az I. félévben céltartalékként szerepel 414.668 Ft fel nem osztott közös hivatali támogatás, melyet Vereb településre vonatkozóan kapott az önkormányzat. Ez az összeg kizárólag a közös hivatal finanszírozására fordítható.

Az önkormányzat a 2021 évi költségvetésében 6.683.155 Ft általános tartalékot tervezett. Az I. félévben ingatlan értékesítésből összességében 4.243.304 Ft, míg ivóvíz hálózatra történő utólagos rákötésekből 820.814 Ft általános tartalék képződött. 2021. júniusában kiegészítő támogatásként 19.773.126 Ft IPA bevétel kiesést kompenzált a Magyar Államkincstár. A testületi döntések 30.299.787 Ft-tal csökkentették az általános tartalék összegét. Az I. félév végén 1.220.615 Ft a kimutatott általános tartalék.

Feladatfinanszírozás elszámolása

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

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások alakulása 2021. június 30.

Ft

Jogcím	Állami támogatás összege	Felhasználás 2021. június 30.
Közös Hivatal támogatása	87.604.827	49.526.499
Köznevelési támogatás	104.039.530	46.146.435
Közutak fenntartása	4.052.631	17.521.703
Zöldterület kezelés	8.830.080	2.518.398
Közvilágítás támogatása	10.400.000	11.176.695
Köztemető fenntartás	2.019.837	653.277
Egyéb kötelező feladatok támogatása	10.756.800	18.334.451
Lakott külterületek támogatása	204.000	204.000
Szociális feladatok ellátása (segélyek, családsegítő hozzájárulás)	0	4.184.250
Múzeum támogatása	7.149.000	0
Szociális étkeztetés	2.189.880	1.856.565
Szünidei gyermekétkeztetés	79.344	35.560
Gyermekétkeztetés	60.497.049	30.756.108
Közművelődési feladatok támogatása (Könyvtár, rendezvények)	8.645.280	6.031.854

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások felhasználása időarányosnak mondható. A múzeum fenntartására kapott támogatás felhasználása év végén a VTT Településfejlesztési Nonprofit Kft-nek történő átadással valósul meg.

Közös Hivatal:

Közös Hivatal bevételeinek alakulása Ft-ban a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bev.	1.014.920	323.738	32 %
Támogatás célú pe. átvétel			
Működési bevételek	1.014.920	323.738	32%
Finanszírozási bevételek	4.595.245	4.595.245	100 %
Közös Hivatal bevételei összesen	5.610.165	4.918.983	88 %

Közös hivatal támogatása: 100.792.599 45.913.141 46 %

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

A finanszírozási bevételek között a 2020. évi jóváhagyott szabad költségvetési maradvány szerepel.

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

Közös Hivatal kiadásainak alakulása Ft-ban a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	83.081.101	39.153.901	47 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12.730.922	6.083.367	48 %
Dologi kiadások	9.955.741	4.612.969	46 %
Elvonások befizetések			
Egyéb működési célú támogatások			
Működési kiadások	105.767.764	49.850.237	47 %
Felhalmozási kiadások	635.000		
Közös Hivatal kiadásai összesen	106.402.764	49.850.237	47 %

A közös hivatal személyi juttatási és járulékai kiemelt előirányzatának teljesítése időarányosnak mondható. 1 fő részére 35 éves jubileumi jutalom került kifizetésre.

A dologi kiadások összességében jól alakultak, a hivatal működtetéséhez szükséges kiadásokat tartalmazzák. Rendkívüli kiadás nem volt.

Napsugár Óvoda:

Napsugár Óvoda bevételeinek alakulása Ft-ban a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bev.	10.000	2.707	27 %
Működési célú pe. átvétel		.	
Működési bevételek	10.000	2.707	27 %
Finanszírozási bevételek	342.622	342.622	100 %
Óvoda bevételei összesen	352.622	345.329	98 %

Az óvoda saját bevétele a bérkönyveléshez kapcsolódó adónemenkénti eltérés könyveléséből származik.

A finanszírozási bevétel az előző évi szabad költségvetési maradványt tartalmazza.

Az óvoda a kiadásait az állami és az önkormányzati támogatásból fedezi. Az állami támogatást a Magyar Államkincstár az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek létszáma alapján folyósítja. A 2021. évre várhatóan az összes kiadás 97 %-át fedezi az állami támogatás.

Napsugár Óvoda kiadásainak alakulása Ft-ban a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	81.070.845	37.224.995	46 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12.735.821	5.613.955	44 %
Dologi kiadások	11.937.790	2.681.921	22 %
Elvonások befizetések			
Működési kiadások	105.744.456	45.520.871	43 %
Felhalmozási kiadások	1.206.500	1.206.500	100%
Napsugár Óvoda kiadásai összesen	106.950.956	46.149.126	43 %

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

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 22 %-os. Az óvoda zárva tartása miatt a működtetési költségek csökkentek. Az előző évben a víz és csatornaszolgáltatás esetében az átalány díjas számlázás miatt jelentős túlfizetésünk keletkezett, melyet az idei évben utalt vissza

a DRV Zrt. Ennek következtében a tervezett víz és csatornaszolgáltatás díjánál nem mutatható ki felhasználás. A járványhelyzet miatt a tervezett szakmai szolgáltatások (úszás, táncoktatás) sem valósult meg.

A készletbeszerzések során az I. félévi teljesítés 37 %-os. Itt kerül majd elszámolásra az új nevelési év indításához szükséges szakmai anyag beszerzés, munkaruha, tisztítószer, valamint év végén a csoportoknak a karácsonyi ajándékvásárlás is.

A működtetésen kívül rendkívüli kiadás nem volt.

Megállapítások:

Összegzésként megállapítható, hogy az I. félév során a járványügyi helyzet ellenére is próbáltuk a feladatainkat a költségvetésben tervezettek szerint folytatni és megvalósítani. Jelenleg a bevétel kiesések miatt takarékos és átgondolt gazdálkodásra lesz szükség a II. félév során, hiszen az adóbevételek jelentik az önkormányzat bevételeinek jelentős részét. Jelenleg az önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtása során finanszírozási problémával nem számolunk, de folyamatosan figyelemmel kísérjük a bevételek alakulását és ehhez igazítjuk a költségvetésben betervezett feladatok végrehajtását.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi I félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

Kápolnásnyék, 2021. szeptember 18.

Podhorszki István
polgármester



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



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

/2021.(IX.....)

H a t á r o z a t a

az Önkormányzat és intézményei 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatójáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az **előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
.../2021. (IX....)
H a t á r o z a t a

az Önkormányzat és intézményei 2021. I. félévi tájékoztatójáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék, 2021. szeptember

1. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	326 241 384	181 597 192
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	21 583 274	10 044 364
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	31 500 000	15 228 098
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	100 923 499	86 471 370
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000	551 546
Közhatalmi bevételek	131 750 000	133 023 499	102 251 014
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	361 360
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	29 598	29 598
Működési bevételek (intézményi)	42 678 322	46 714 167	18 932 238
Működési bevételek összesen	503 314 936	528 427 004	313 215 766
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	4 243 307	5 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 243 307	5 200 000
Költségvetési bevételek	503 314 936	532 670 311	318 415 766
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	525 152 326	525 152 326
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	520 960 080	525 152 326	525 152 326
	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 024 275 016	1 057 822 637	843 568 092

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	326 241 384	181 597 192
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	21 583 274	10 044 364
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	0
Vagyon típusú adók (helyi adók)	31 500 000	31 500 000	15 228 098
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	100 923 499	86 471 370
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000	551 546
Közhatalmi bevételek	131 750 000	133 023 499	102 251 014
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	361 360
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		29 598	29 598
Működési bevételek (intézményi)	41 653 402	45 689 247	18 605 793
Működési bevételek összesen	502 290 016	527 402 084	312 889 321
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	4 243 307	5 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 243 307	5 200 000
Költségvetési bevételek	502 290 016	531 645 391	318 089 321
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459	520 214 459
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	520 960 080	520 214 459	520 214 459
Bevételek mindösszesen	1 023 250 096	1 051 859 850	838 303 780

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 014 920	1 014 920	323 738
Működési bevételek összesen	1 014 920	1 014 920	323 738
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	1 014 920	1 014 920	323 738
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 595 245	4 595 245
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	4 595 245	4 595 245
Bevételek mindösszesen	1 014 920	5 610 165	4 918 983

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

100 792 599

100 792 599

45 913 141

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000	2 707
Működési bevételek összesen	10 000	10 000	2 707
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	10 000	10 000	2 707
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	342 622	342 622
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	342 622	342 622
Bevételek mindösszesen	10 000	352 622	345 329

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

106 598 334

106 598 334

46 113 525

2. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	216 680 980	222 463 574	105 146 065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958	34 192 261	15 826 123
Dologi kiadások	330 182 594	334 069 875	99 123 621
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 212	19 948 316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	444 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	5 719 788
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	10 509 000	860 000
Tartalékok	10 618 830	5 506 290	0
ebből: Általános tartalék	6 683 155	1 220 615	0
Céltartalék	3 935 675	4 285 675	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	400 000
Működési kiadások	647 649 828	654 038 692	247 467 913
Felújítások	16 898 432	17 298 432	17 106 307
Beruházások	347 343 025	374 101 782	11 127 170
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	125 001
Felhalmozási kiadások	364 366 458	391 525 215	28 358 478
Költségvetési kiadások	1 012 016 286	1 045 563 907	275 826 391
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	12 258 730
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 275 016	1 057 822 637	288 085 121

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	56 804 243	58 311 628	28 767 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 873	8 725 518	4 128 801
Dologi kiadások	308 289 063	312 176 344	91 828 731
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 212	19 948 316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	444 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	5 719 788
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	10 509 000	860 000
Tartalékok	10 618 830	5 506 290	
ebből: Általános tartalék	6 683 155	1 220 615	
Céltartalék	3 935 675	4 285 675	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	400 000
Működési kiadás	441 075 475	442 526 472	152 096 805
Felújítások	16 898 432	17 298 432	17 106 307
Beruházások	345 501 525	372 260 282	10 498 915
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	125 001
Felhalmozási kiadások	362 524 958	389 683 715	27 730 223
Költségvetési kiadások	803 600 433	832 210 187	179 827 028
Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	12 258 730
KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 859 163	844 468 917	192 085 758

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

100 792 599	100 792 599	45 913 141
106 598 334	106 598 334	46 113 525

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	79 102 534	83 081 101	39 153 901
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244	12 730 922	6 083 367
Dologi kiadások	9 955 741	9 955 741	4 612 969
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	101 172 519	105 767 764	49 850 237
Felújítások	0		
Beruházások	635 000	635 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	0
Költségvetési kiadások	101 807 519	106 402 764	49 850 237
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	106 402 764	49 850 237

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	80 774 203	81 070 845	37 224 995
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 689 841	12 735 821	5 613 955
Dologi kiadások	11 937 790	11 937 790	2 681 921
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	105 401 834	105 744 456	45 520 871
Felújítások			
Beruházások	1 206 500	1 206 500	628 255
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 206 500	1 206 500	628 255
Költségvetési kiadások	106 608 334	106 950 956	46 149 126
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 950 956	46 149 126

3. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0			
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	246 229 245	261 504 385	2 137 525	TOP pályázat
	Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)	15 000 000	25 007 533		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405	1 988 559	saját forrás
	Urnafal bővítése	5 000 000	5 607 531		MFP
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub)	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Sport Park (Arany János utca)			989 399	saját forrás
	Olajtelep szennyvíz. terv.		317 500		saját forrás
	Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv		190 500		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	635 000	89 020	saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000		saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	199 999	199 999		saját forrás
	Kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök	2 540 000	2 540 000	1 178 610	saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	31 005 186	31 005 186		TOP pályázat
	Szolg. lakás konyhabútor		216 916		saját forrás
	Orvosi eszközök beszerzése	3 092 690	3 092 690	3 092 690	Magyar Falu Program
	Könyvtár motoros függöny, asztal		143 637	0	saját forrás
	Művelődési ház székek és függönyök	2 500 000	2 500 000	1 023 112	saját forrás
Részeseadás vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		345 501 525	372 260 282	10 498 915	

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	Megjegyzés
Ingatlan felújítás	Vasvári utca felújítása	10 000 000	10 000 000	9 807 875	saját forrás
	Rákóczi utca felújítása	6 898 432	6 898 432	6 898 432	saját forrás
	Deák Ferenc utca felújítás		400 000	400 000	saját forrás
Felújítás összesen		16 898 432	17 298 432	17 106 307	
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül	Óvodaudvar pályázat visszafizetése	125 001	125 001	125 001	
Felhalmozási kiadás összesen		362 524 958	389 683 715	27 730 223	0

2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254000	0
Beruházások összesen		635 000	635 000	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	0

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
	Informatikai eszköz beszerzés		20 070	20 070
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	614 930	0
	Bútorcsere (1 csoportban)	571 500	571 500	608 185
Beruházások összesen		1 206 500	1 206 500	628 255
Ingatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 206 500	1 206 500	628 255

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételi funkcióként, kiemelt előirányzatunként

forint

CÍMRENDELÉSI KÖZPONTI KÖZM. FUNKCIÓ	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pezzk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei			
01130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		201 440					835 082						1 036 522
	Módosított		201 440					835 082						1 036 522
	Teljesítés		79 452					361 360						440 812
01320 Köztemető fenntartás	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
01330 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti		4 970 183											4 970 183
	Módosított		5 926 876								4 243 307			10 170 183
	Teljesítés		1 545 634								5 200 000			6 745 634
018010 Önkorm. Elisz. Kp-i ktgvet	Eredeti													306 468 258
	Módosított													326 241 384
	Teljesítés													181 597 192
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti			1 923 104									520 960 080	522 883 184
	Módosított			1 923 104									520 214 459	522 137 563
	Teljesítés			30 000									520 214 459	520 244 459
041233 Hosszabb távú közogl.	Eredeti			3 382 170										3 382 170
	Módosított			3 382 170										3 382 170
	Teljesítés			1 730 764										1 730 764
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti													0
	Módosított		745 621											775 219
	Teljesítés		390 000						29 598					419 598

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételi funkciónként, kiemelt előirányzatokként

2021. ÉVI BEVÉTELEK												BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (szjárt)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszék.	Működési célú kölesönök fórl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölesönök bevételei		
Víztermelés kezelés	Eredeti		255 096										255 096
	Módosított		820 814										820 814
	Teljesítés		1 185 000										1 185 000
Közéggazdálkodás	Eredeti		579 328										579 328
	Módosított		810 318										810 318
	Teljesítés		430 539										430 539
Család és nővédelmi gondozás	Eredeti			14 880 000									14 880 000
	Módosított			14 880 000									14 880 000
	Teljesítés			8 283 600									8 283 600
Gyermekétkeztetés	Eredeti		29 924 009										29 924 009
	Módosított		31 523 029										31 523 029
	Teljesítés		12 128 877										12 128 877
Szociális étk.	Eredeti		5 718 346										5 718 346
	Módosított		5 656 149										5 656 149
	Teljesítés		2 846 201										2 846 201
Eszélyegyenlőségi programok	Eredeti			1 398 000									1 398 000
	Módosított			1 398 000									1 398 000
	Teljesítés												0
Funkcióra nem sorolható bevétel	Eredeti	131 750 000	5 000										131 755 000
	Módosított	133 023 499	5 000										133 028 499
	Teljesítés	102 251 014	90										102 251 104

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételi funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

2021. ÉVI BEVÉTELEK																	
CÍMRÉND Korm. Funkció	Alcím, 900060	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
			Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök fórl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei					
Forgatási célú finansz műveletek		Eredeti														0	
		Módosított															0
		Teljesítés															0
I. Képviselőtestületi Közfelügyeleti Önkormányzat Összesen		Eredeti	131 750 000	41 653 402	21 583 274	306 468 258	0	835 082	0	835 082	0	520 960 080	0	520 960 080	0	1 023 250 096	
		Módosított	133 023 499	45 689 247	21 583 274	326 241 384	29 598	835 082	29 598	835 082	0	4 243 307	520 214 459	520 214 459	0	1 051 859 850	
		Teljesítés	182 251 014	18 605 793	19 044 364	181 597 192	29 598	361 360	29 598	361 360	0	5 200 000	520 214 459	520 214 459	0	838 303 780	

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2021. ÉVI BEVÉTELEK												BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszköz.	Működési célú kölcsonnók törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány			ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti										100 792 599		100 792 599
	Módosított										4 595 245		105 387 844
	Teljesítés										4 595 245		50 508 386
074031 Család és nővéd.	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti	1 014 920											1 014 920
	Módosított	1 014 920											1 014 920
	Teljesítés	323 738											323 738
900020 Kamat	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
II. Köpolnányéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	0	100 792 599	101 807 519
	Módosított	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	0	4 595 245	100 792 599	106 402 764
	Teljesítés	0	323 738	0	0	0	0	0	0	0	4 595 245	45 913 141	50 832 124

forint

5. melléklet a .../2021. (IX....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai funkcionálként, kiemelt előirányzatokként

		2021. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						Egyéb működési célú kiadás				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	
CÍMREND korn. Funkció	Alcím,	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzhelyi juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítási szervi tám. Áht-n belüli megelölleg.				
I. Képviselőtestületi korn. Funkció	Alcím,	Eredeti	55 054 243	8 247 748	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663				1 021 255 971
		Módosított	58 311 628	8 725 518	312 176 344	2 300 000	11 509 000	43 997 692	5 506 290	372 385 283	17 298 432	219 649 663				1 051 859 850
		Teljesítés	28 767 169	4 128 801	91 828 731	444 000	1 260 000	25 668 104	0	0	10 623 916	17 106 307	104 285 396			
II. Képviselőtestületi korn. Funkció	Alcím,	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0				101 807 519
		Módosított	83 081 101	12 730 922	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0				106 402 764
		Teljesítés	39 153 901	6 083 367	4 612 969	0	0	0	0	0	0	0	0			
III. Képviselőtestületi korn. Funkció	Alcím,	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0				106 608 334
		Módosított	81 070 845	12 735 821	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0				106 950 956
		Teljesítés	37 224 995	5 613 955	2 681 921	0	0	0	0	0	628 255	0	0			
Halmozódás miatt finanszírozás levonás	Alcím,	Eredeti														-207 390 933
		Módosított														-207 390 933
		Teljesítés														
I-III. Képviselőtestületi korn. Funkció és intézményei	Alcím,	Eredeti	214 930 980	33 051 833	330 182 594	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	347 468 026	16 898 432	219 649 663				1 022 280 891
		Módosított	222 463 574	34 192 261	334 069 875	2 300 000	11 509 000	43 997 692	5 506 290	374 226 783	17 298 432	219 649 663				1 057 822 637
		Teljesítés	105 146 065	15 826 123	99 123 621	444 000	1 260 000	25 668 104	0	0	11 252 171	17 106 307	104 285 396			

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

2021. ÉVI KIADÁSOK														
CÍMRENDELÉSI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS	Kör. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZKIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elkötött pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítói szervi támogatás, Áht-n belüli megelőleg.		
							Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elkötött pénzübeli juttatásai					
011130	Alcím, Kor. Funkció	Eredeti	14 273 334	2 348 024	27 176 140				1 000 000		10 618 830	5 635 000		61 051 328
		Módosított	14 433 334	2 372 824	26 517 200				1 000 000		5 506 290	5 674 070		55 503 718
		Teljesítés	7 237 258	1 024 256	9 307 900				400 000			138 640		18 108 054
013320	Közvetítő fenntartás és működtetés	Eredeti			1 998 500									1 998 500
		Módosított			1 998 500									1 998 500
		Teljesítés			653 277									653 277
013350	Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Eredeti												0
		Módosított			2 356 693									2 356 693
		Teljesítés			1 400 000									1 400 000
013370	Informaticai fejlesztések szolgáltatások	Eredeti									197 991			197 991
		Módosított									197 991			197 991
		Teljesítés												0
018010	Önkorm. Fidesz. K.p.-i költségvetéssel	Eredeti										12 258 730		12 258 730
		Módosított										12 258 730		12 258 730
		Teljesítés										8 482 212	12 258 730	20 740 942
018020	Központi költségvet. befizetések	Eredeti												0
		Módosított												22 050 000
		Teljesítés										11 466 104		11 466 104

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2021. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Egyéb működési célú kiadás			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK				
CÍMRENDELÉSI Kód	Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Eivonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	
	018030	Eredeti						13 267 489				207 390 933	220 658 422
	Támogatási célú fm. műveletek	Módosított						13 267 489				207 390 933	220 658 422
		Teljesítés						5 719 788				92 026 666	97 746 454
	041233	Eredeti	4 484 150	347 522	190 500								5 022 172
	Hosszabb távú közfoglalkoztatás	Módosított	4 484 150	347 522	190 500								5 022 172
		Teljesítés	2 315 158	177 836	107 460					345 980			2 946 434
	045120	Eredeti											20 000 000
	Út, autópálya építése	Módosított			76 200					20 000 000			30 083 733
		Teljesítés			76 200					30 007 533			76 200
	045160	Eredeti			9 686 194						16 898 432		26 584 626
	Közutak üzemelt. fenntartása	Módosított			9 746 194						17 298 432		27 044 626
		Teljesítés			815 396						17 106 307		17 921 703
	052020	Eredeti											0
	Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított			98 598					317 500			416 098
		Teljesítés			69 000								69 000
	062020	Eredeti			83 708 858								369 160 980
	Települési projektek és támogatások	Módosított			79 381 007					285 452 122			380 715 800
		Teljesítés			5 973 765					301 334 793			11 328 981
	063020	Eredeti											0
	Víztermelés kezelése	Módosított								190 500			190 500
		Teljesítés											0

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásait kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2021. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
CÍMREND Kör. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Egyéb működési célú kiadás	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		
								Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.	
64010	Feladatok	18 515 026		18 515 026				9 299 405					27 814 431
	Feladatok	18 515 026		18 515 026				9 299 405					27 814 431
	Teljesítés	9 188 136		9 188 136				1 988 559					11 176 695
066010	Feladatok	4 953 000		4 953 000									4 953 000
	Feladatok	4 953 000		4 953 000				345 980					5 298 980
	Teljesítés	2 172 418		2 172 418				345 980					2 518 398
066020	Feladatok	19 896 346	3 055 089	17 446 881				22 539 999					62 938 315
	Feladatok	20 450 501	3 165 139	22 466 646				22 355 337					68 437 623
	Teljesítés	9 927 046	1 519 973	9 230 551				1 408 679					22 086 249
072111	Feladatok	2 558 391	393 451	4 503 267									7 455 109
	Feladatok	2 648 391	407 401	4 503 267				12 000					7 571 059
	Teljesítés	1 278 391	197 064	1 767 863				12 000					3 255 318
072112	Feladatok			191 232									191 232
	Feladatok			191 232									191 232
	Teljesítés			79 680									79 680
074031	Feladatok	13 842 022	2 103 662	1 797 216				200 000					17 942 900
	Feladatok	14 545 252	2 188 507	1 797 216				204 528					18 735 503
	Teljesítés	7 190 916	1 095 503	518 953				5 750					8 811 122
074040	Feladatok			1 905 000									1 905 000
	Feladatok			1 905 000									1 905 000
	Teljesítés			1 233 150									1 233 150

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Kor. Funkció	Alcím,	2021. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK					
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elkötöttak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Egyéb működési célú kiadás	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószer- vű tám. Áht-n belüli megelőleg.						
												Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
091220	Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf. műk. Kiad	Eredeti														0	
		Módosított															0
		Teljesítés															0
092120	Ált. isk. tanulók 5-8 műk. támogatása	Eredeti															0
		Módosított															0
		Teljesítés															0
096015	Gyermekékeztetés köznevelési int.	Eredeti			109 966 060												109 966 060
		Módosított			111 236 060												111 236 060
		Teljesítés			39 675 513												39 675 513
104030	Családi bölcsőde	Eredeti								3 360 000							3 360 000
		Módosított								3 360 000							3 360 000
		Teljesítés								860 000							860 000
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	Eredeti															380 086
		Módosított															380 086
		Teljesítés															35 560
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Eredeti															430 272
		Módosított															430 272
		Teljesítés															191 280
107051	Szociális ékeztetés	Eredeti															9 050 528
		Módosított															9 050 528
		Teljesítés															4 421 610

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2021. ÉVI KIADÁSOK													forint	
CÍMRENDEKOR. Funkció	Alcím,	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZKIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítási szervi tám., Áht-n belüli megelőleg.		
														Egyéb működési célú kiadás
107052	Házi segítségnyújtás	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés												0
107060	Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	Eredeti				2 300 000								2 300 000
		Módosított				2 300 000								2 300 000
		Teljesítés				444 000								444 000
107080	Esélyegyenlőségi programok	Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés												0
		Eredeti												0
		Módosított												0
		Teljesítés												0
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat összesen		Eredeti	55 054 243	8 247 748	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663	1 021 255 971	
		Módosított	58 311 628	8 725 518	312 176 344	2 300 000	11 509 000	43 997 692	5 506 290	372 385 283	17 298 432	219 649 663	1 051 859 850	
		Teljesítés	28 767 169	4 128 801	91 828 731	444 000	1 260 000	25 668 104	0	10 623 916	17 106 307	104 285 396	284 112 424	

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND A cím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK				
		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.				
														Egyéb működési célú kiadás	
091110 Óvodai nevelés	Eredeti	78 074 203	12 241 024	2 592 140											92 907 367
	Módosított	78 370 845	12 287 004	2 592 140											93 249 989
	Teljesítés	37 059 995	5 593 973	395 831											43 049 799
091120 SNI ellátás	Eredeti	2 400 000	334 800												2 734 800
	Módosított	2 400 000	334 800												2 734 800
	Teljesítés	90 000	13 775												103 775
091140 Működtetési feladatok	Eredeti	300 000	114 017	9 345 650											10 966 167
	Módosított	300 000	114 017	9 345 650								1 206 500			10 966 167
	Teljesítés	75 000	6 207	2 286 090								628 255			2 995 552
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334
	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 937 790	0	0	0	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 950 956
	Teljesítés	37 224 995	5 613 955	2 681 921	0	0	0	0	0	0	0	628 255	0	0	46 149 126

forint

6. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 203 809	8 203 809	3 418 250
Szociális gondozás	200 000	200 000	52 000
Orvosi ügyelet	4 063 680	4 063 680	1 979 538
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	270 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	5 719 788
Praxistámogatás	0		
Civil szervezetek támogatása	0		
Egyházak támogatása	0		
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	7 149 000	7 149 000	
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000	860 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 509 000	10 509 000	860 000
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Rendkívüli települési támogatás	1 700 000	1 700 000	444 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	444 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	444 000

7. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2021.évi tény		2021. évi tény
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	181 597 192	Személyi juttatások	105 146 065
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	10 044 364	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 826 123
Közhatalmi bevételek	102 251 014	Dologi kiadások	99 123 621
Működési célú átvett pénzeszközök	29 598	Elvonások befizetések	19 948 316
Működési bevételek (intézményi)	18 932 238	Ellátottak pénzbeli juttatásai	444 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	400 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	361 360	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	860 000
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	5 719 788
		Tartalék	0
Működési bevételek összesen	313 215 766	Működési kiadások összesen	247 467 913
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	17 106 307
Felhalmozási bevételek	5 200 000	Beruházások	11 127 170
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001
Felhalmozási bevételek összesen	5 200 000	Felhalmozási kiadások összesen	28 358 478
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	525 152 326		
Finanszírozási bevételek	525 152 326	Finanszírozási kiadások összesen	12 258 730
Bevételek mindösszesen	843 568 092	Kiadások mindösszesen	288 085 121

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államig.		kötelező feladat	önként vállalt	államig.
1.	2.	3.									
01	Törvény szerinti illetmények, munkab.	K1101	40 283 390	40 183 390	40 183 390		19 839 852	19 839 852			
02	Normatív jutalmak	K1102		1 507 385		1 507 385				0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulóra, túlszolgálat	K1104		155 845	155 845		155 845	155 845			
05	Végkielégítés	K1105			0						
06	Jublieurni jutalom	K1106		0	0		0	0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 173 910	2 173 910	2 173 910		2 173 910	2 173 910			
08	Ruházati költségértés	K1108			0						
09	Közlekedési költségértés	K1109	270 000	270 000	270 000		129 595	129 595			
10	Egyéb költségértés	K1110	0	0	0		0	0			
11	Lakhatási támogatások	K1111			0						
12	Szociális támogatások	K1112			0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	636 400	636 400		97 000	97 000			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 228 300	44 926 930	43 419 545	1 507 385	22 396 202	22 396 202	0		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 865 943	8 865 943	8 865 943		5 097 591	5 097 591			

Forint

Forint

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Forint

Forint

Sof- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli		Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező feladat	önként vállalt		önként vállalt	államig.
1.	2.	3.							
16	Munkavégzésre Tányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások	K122	3 310 000	3 118 755	3 118 755		1 221 100	1 221 100	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000		52 276	52 276	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 575 943	13 384 698	13 384 698	0	6 370 967	6 370 967	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 804 243	58 311 628	56 804 243	1 507 385	28 767 169	28 767 169	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 491 873	8 725 518	8 491 873	233 645	4 128 801	4 128 801	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000		133 212	133 212	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 076 220	17 076 220	17 076 220		8 800 752	8 800 752	
23	Árubeszerzés	K313			0			0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 476 220	17 476 220	17 476 220	0	8 933 964	8 933 964	0
25	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 160 720	3 160 720	3 160 720		1 151 436	1 151 436	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 400	485 400	485 400		58 027	58 027	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 646 120	3 646 120	3 646 120	0	1 209 463	1 209 463	0
28	Közüzemi díjak	K331	20 529 532	20 529 532	20 529 532		9 531 784	9 531 784	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	93 662 329	93 662 329	93 662 329		33 297 746	33 297 746	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	4 636 000	4 636 000	4 636 000		1 928 000	1 928 000	
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	12 566 000	12 796 990	12 796 990		2 693 791	2 693 791	

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forint			Forint			
					kötelező feladat	önként vállalt	államig.	kötelező feladat	önként vállalt	államig.	
1.	2.	3.									
32	Közvetített szolgáltatások	K335	827 643	1 827 643	1 827 643			1 321 458	1 321 458		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 378 000	14 378 000	14 378 000			5 712 583	5 712 583		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 891 388	23 891 388	23 891 388			7 584 385	7 584 385		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	170 490 892	171 721 882	171 721 882	0	0	62 069 747	62 069 747	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	816 000	816 000	816 000			259 810	259 810		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	250 000	250 000					0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 066 000	1 066 000	1 066 000	0	0	259 810	259 810	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 103 944	46 373 944	46 373 944			16 141 079	16 141 079		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	66 197 583	67 154 276	67 154 276			177 000	177 000		
41	Kamatkiadások	K353									
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 308 304	4 737 902	4 737 902			3 037 668	3 037 668		
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	115 609 831	118 266 122	118 266 122	0	0	19 355 747	19 355 747	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	308 289 063	312 176 344	312 176 344	0	0	91 828 731	91 828 731	0	0

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államig.		kötelező feladat	önként vállalt	államig.
1.	2.	3.									
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
47	Családi támogatások	K42									
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000	2 300 000		444 000	444 000			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	444 000	444 000	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	7 546 986	8 482 212	8 482 212		8 482 212	8 482 212			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befejezései	K5022	22 050 000	22 050 000	22 050 000		11 466 104	11 466 104			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									

Forint

Forint

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli			Teljesítés			
					kötelező feladat	önként vállalt	államig.	kötelező feladat	önként vállalt	államig.	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	29 596 986	30 532 212	30 532 212	0	0	19 948 316	19 948 316	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503									
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504									
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505									
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	13 465 480	13 465 480	13 465 480			5 719 788	5 719 788		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000			400 000	400 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
67	Kamatátogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	10 509 000	10 509 000	10 509 000			860 000	860 000		

Forint

Forint

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalat	államig.		kötelező feladat	önként vállalat	államig.
1.	2.	3.									
70	Tartalékok	K513	10 618 830	5 506 290	5 506 290			0			
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 190 296	61 012 982	61 012 982	0	0	26 928 104	26 928 104	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	273 108 452	294 147 431	294 147 431			4 314 973	4 314 973		
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000			70 095	70 095		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 727 520	47 011 420	47 011 420			4 173 612	4 173 612		
76	Részesedések beszerzése	K65									
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000	5 000 000			0	0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított áttalános forgalmi adó	K67	20 165 553	25 601 431	25 601 431			1 940 235	1 940 235		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	345 501 525	372 260 282	372 260 282	0	0	10 498 915	10 498 915	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 305 852	13 705 852	13 705 852			13 554 572	13 554 572		
81	Informaticai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
83	Felújítási célú előzetesen felszámított áttalános forgalmi adó	K74	3 592 580	3 592 580	3 592 580			3 551 735	3 551 735		

Forint

Forint

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzati			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államig.		kötelező feladat	önként vállalt	államig.
1.	2.	3.									
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	16 898 432	17 298 432	17 298 432	0	0	17 106 307	17 106 307	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81									
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82									
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83									
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	125 001	125 001	125 001	0	0	125 001	125 001	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85									
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86									
91	Lakástámogatás	K87									
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89									
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	125 001	125 001	125 001	0	0	125 001	125 001	0	0

Forint

Forint

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli			Teljesítés				
					kötelező feladat	önként vállalt	államig.	kötelező feladat	önként vállalt	államig.		
1.	2.	3.										
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	803 600 433	832 210 187	830 469 157	1 741 030	0	179 827 028	179 827 028	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megélőjezesek folyósítása	K913										
13	Államháztartáson belüli megélőjezesek visszatérítése	K914	12 258 730	12 258 730	12 258 730			12 258 730	12 258 730			
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	207 390 933	207 390 933	206 308 933	1 082 000		92 026 666	92 026 666			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	219 649 663	219 649 663	218 567 663	1 082 000	0	104 285 396	104 285 396	0	0	0
	Kiadások összesen	K	1 023 250 096	1 051 859 850	1 049 036 820	2 823 030	0	284 112 424	284 112 424	0	0	0

Forint

Forint

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					kötelező feladat	önként vállalt	államig.		kötelező feladat	önként vállalt	államig.
1.	2.	3.									
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 868 175	123 868 175	123 868 175		64 627 167	64 627 167			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	104 039 530	104 039 530	104 039 530		55 967 873	55 967 873			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B1131	2 189 880	2 189 880	2 189 880		1 159 496	1 159 496			
05	Intézményi gyermekkezelés támogatása	B1132	60 576 393	60 576 393	60 576 393		31 781 926	31 781 926			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 794 280	15 794 280	15 794 280		8 287 604	8 287 604			
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		19 773 126	19 773 126		19 773 126	19 773 126			
07	Eiszámolásból származó bevételek	B116									
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	306 468 258	326 241 384	326 241 384	0	181 597 192	181 597 192	0	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B112									
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B113									
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B114									

Forint

Forint

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzataból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államig.		kötelező feladat	önként vállalt	államig.
1.	2.	3.									
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
25	Bértérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
26	Vagyoni típusú adók	B34	31 500 000	31 500 000	31 500 000	0	15 228 098	15 228 098	0	0	0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	100 923 499	100 923 499	0	86 471 370	86 471 370	0	0	0
28	Fogyasztási adók	B352									
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 923 499	100 923 499	0	86 471 370	86 471 370	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	580 000	580 000	0	551 546	551 546	0	0	0
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+28+31+32)	B3	131 750 000	133 023 499	133 023 499	0	102 251 014	102 251 014	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401									
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 014 983	6 014 983	6 014 983		1 890 437	1 890 437			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 011 068	2 281 068	2 281 068		1 295 441	1 295 441			

Forint

Forint

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államig. feladat		kötelező feladat	önként vállalt	államig.
1.	2.	3.									
38	Tulajdonosi bevételek	B404									
39	Ellátási díjak	B405	23 083 902	23 083 902	23 083 902		7 590 476	7 590 476			
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 528 449	7 485 142	7 485 142		2 178 924	2 178 924			
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	5 011 727	5 011 727		3 843 000	3 843 000			
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081									
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000		90	90			
44	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0	90	90	0	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		230 990	230 990		230 990	230 990			
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	1 576 435	1 576 435		1 576 435	1 576 435			
50	Működési bevételek	B4	41 653 402	45 689 247	45 689 247	0	18 605 793	18 605 793	0	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51									

Forint

Forint

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államig.		kötelező feladat	önként vállalt	államig.
1.	2.	3.									
52	Ingatlanok értékesítése	B52		4 243 307		4 243 307		5 200 000		5 200 000	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
54	Részvételértékesítés	B54									
55	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	B55									
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	4 243 307	0	4 243 307	0	5 200 000	0	5 200 000	0
57	Működési célú garancia- és kezeségyvállalásból származó megértelemek államháztartáson kívülről	B61									
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B62									
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kommányoktól és más nemzatközi szervezetektől	B63									
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64	835 082	835 082	835 082		361 360	361 360			
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	29 598	29 598		29 598	29 598			
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	835 082	864 680	864 680	0	390 958	390 958	0	0	0

Forint

Forint

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli		Tellestítés	Tellestéshóli	
					kötelező feladat	önként vállalat		államig. feladat	önként vállalat
1.	2.	3.							
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kományoktól és más nemzalközi szervezetektől	B73							
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	502 290 016	531 645 391	527 402 084	4 243 307	318 089 321	312 889 321	5 200 000
10	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	520 960 080	520 214 459	520 214 459		520 214 459	520 214 459	
11	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	520 960 080	520 214 459	520 214 459	0	520 214 459	520 214 459	0
13	Államháztartáson belüli megköltségek	B814							

Forint

Forint

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

1. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzati			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államig.		kötelező feladat	önként vállalt	államig.
1.	2.	3.									
14	Államháztartáson belüli megjelölések törlesztése	B815									
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816									
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	520 960 080	520 214 459	520 214 459	0	0	520 214 459	520 214 459	0	0
30	Bevételek összesen	B	1 023 250 096	1 051 859 850	1 047 616 543	4 243 307	0	838 303 780	833 103 780	5 200 000	0

Forint

Forint

2. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli				Teljesítés	Teljesítésből			
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	0		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.											
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 102 534	83 081 101	83 081 101	0	0	39 153 901	39 153 901	0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 114 244	12 730 922	12 730 922	0	0	6 083 367	6 083 367	0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000			86 180	86 180			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000	1 150 000			307 403	307 403			
23	Árubeszerzés	K313										
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	393 583	393 583	0	0	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 216 848	1 216 848	1 216 848			774 404	774 404			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000			127 759	127 759			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 848	1 636 848	1 636 848	0	0	902 163	902 163	0	0	
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000			128 575	128 575			
29	Vásárolt élelmiszer	K332										
30	Bérelti és lízing díjak	K333										
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334										
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	636 000	636 000			246 020	246 020			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000	990 000			990 000	990 000			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	3 116 400	3 116 400			1 443 383	1 443 383			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 042 400	5 042 400	5 042 400	0	0	2 807 978	2 807 978	0	0	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000			99 308	99 308			

2. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli				Teljesítés							
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat	Teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási					
1.	2.														
91	Lakástámogatás														
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak														
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
95	Köztisztviselési kiadások														
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása														
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)														
	Kiadások összesen														
		101 807 519	106 402 764	106 402 764	0	0	0	49 850 237	49 850 237	0	0	0	0	0	0

2. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELLI Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli		Teljesítés	Teljesítésből	
				kötelező	önként vállalt		kötelező feladat	önként vállalt feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
05	MDK-kódú célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
06	Elszámolásból származó bevételek							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)			0	0			0
08	Elvonások és befizetések bevételei							
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							

3. táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 007 258	71 703 900	71 703 900		34 661 963	34 661 963		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0	0		0	
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103								
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000		0	0		
05	Végkielégítés	K1105								
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0			0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000		500 000	500 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108								
09	Közlékedési költségtérítés	K1109	277 200	277 200	277 200		69 270	69 270		
10	Egyéb költségtérítések	K1110								
11	Lakhatási támogatások	K1111								
12	Szociális támogatások	K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		600 000	600 000		364 522	364 522		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K111	73 984 458	74 281 100	74 281 100	0	35 595 755	35 595 755	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	6 489 745	6 489 745	6 489 745		1 554 240	1 554 240		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000		75 000	75 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 789 745	6 789 745	6 789 745	0	1 629 240	1 629 240	0	0

3. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatás
1.	2.	3.									
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 774 203	81 070 845	81 070 845	0	0	37 224 995	37 224 995	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 689 841	12 735 821	12 735 821	0	0	5 613 955	5 613 955	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000			329 888	329 888		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 942 204	1 942 204	1 942 204			466 625	466 625		
23	Árubeszerzés	K313			0				0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 842 204	2 842 204	2 842 204	0	0	796 513	796 513	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	429 200	429 200	429 200			165 924	165 924		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000			41 964	41 964		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	513 200	513 200	513 200	0	0	207 888	207 888	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000			602 208	602 208		
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0				0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0				0		
31	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	K334	400 000	400 000	400 000			155 534	155 534		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0				0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 082 000	1 082 000	1 082 000			0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 840 603	1 840 603	1 840 603			475 342	475 342		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 372 603	6 372 603	5 290 603	1 082 000	0	1 233 084	1 233 084	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0				0		

3. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatás
1.	2.	3.									
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 191 310	2 191 310	2 191 310			440 407	440 407		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0		
41	Kamatkiadások	K353									
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 473	18 473	18 473			4 029	4 029		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 209 783	2 209 783	2 209 783	0	0	444 436	444 436	0	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 937 790	11 937 790	10 855 790	1 082 000	0	2 681 921	2 681 921	0	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
47	Családi támogatások	K42									
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0		

3. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
67	Kamatátogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	0	0	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513			0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	0	0	0	0	0	0
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		15 803	15 803	15 803	15 803	15 803	15 803	15 803	15 803
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950 000	934 197	934 197	934 197	478 885	478 885	478 885	478 885	478 885
76	Részeselek beszerzése	K65									
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256 500	256 500	256 500	256 500	133 567	133 567	133 567	133 567	133 567
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 206 500	1 206 500	1 206 500	1 206 500	628 255	628 255	628 255	628 255	628 255
80	Ingatlanok felújítása	K71			0	0	0	0	0	0	0
81	Informaticai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0	0	0	0	0	0

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételai előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatás
13	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	K914									
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0				0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	106 608 334	106 950 956	105 868 956	1 082 000	0	46 149 126	46 149 126	0	0

3. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésből			
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatás	
1.	2.	3.										
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0	2 707	2 707	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		342 622	342 622			342 622	342 622			
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	342 622	342 622	0	0	342 622	342 622	0	0	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814										
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	106 598 334	106 598 334	105 516 334	1 082 000	0	46 113 525	46 113 525	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	106 598 334	106 940 956	105 858 956	1 082 000	0	46 456 147	46 456 147	0	0	
30	Bevételek összesen	B	106 608 334	106 950 956	105 868 956	1 082 000	0	46 458 854	46 458 854	0	0	

**Szöveges indoklás Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztató
forint**

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 283 390	40 183 390	19 839 852
Normatív jutalmak	0	1 507 385	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	155 845	155 845
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 173 910	2 173 910	2 173 910
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000	129 595
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	501 000	636 400	97 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 228 300	44 926 930	22 396 202
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	8 865 943	8 865 943	5 097 591
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	3 310 000	3 118 755	1 221 100
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 400 000	52 276
Külső személyi juttatások	13 575 943	13 384 698	6 370 967
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	56 804 243	58 311 628	28 767 169
Szociális hozzájárulási adó	8 237 510	8 339 443	3 742 726
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	254 363	386 075	386 075
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	8 491 873	8 725 518	4 128 801

Szöveges indoklás Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztató

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	300 000	300 000	133 212
Könyv, folyóirat beszerzése	100 000	100 000	
Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	133 212
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	350 000	350 000	172 641
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 300 000	3 300 000	
Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft			295 878
Fűnyírókba benzin: 900.000 Ft			457 412
Traktor gázolaj: 1.500.000 Ft			444 898
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	340 000	340 000	192 421
Tisztítószeres (hivatal, orvosi rendelő)	800 000	800 000	296 871
Karbantartási és egyéb anyagok	12 286 220	12 286 220	6 940 631
Virágosítás: 3.000.000 Ft			3 686 340
Karb. Anyag fűnyírók, fűrés, traktor 500.000 Ft			527 681
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autóalkatrész, virágföld, vízszereleési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.500.000 Ft			699 978
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.500.000 Ft			29 600
Köztemető karbantartás 200.000 Ft			3 606
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft			170 531
Védőital közfoglalkoztatottak: 150.000 Ft			49 181
Rendezvények : 2.886.220 Ft			535 919
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 500.000 Ft			93 582
Járványügyi védekezés 1.500.000 Ft			1 144 213
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 076 220	17 076 220	8 800 752
Készletbeszerzés	17 476 220	17 476 220	8 933 964

**Szöveges indoklás Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztató
forint**

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 500 000	1 500 000	600 000
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	163 300	163 300	32 900
Védőnői program	102 276	102 276	24 512
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	135 144	68 308
Ebéd program	60 000	60 000	30 000
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000	1 200 000	395 716
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 160 720	3 160 720	1 151 436
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	485 400	485 400	58 027
Kommunikációs szolgáltatások	3 646 120	3 646 120	1 209 463
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 650 000	4 650 000	2 721 410
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	13 931 532	13 931 532	6 356 033
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 948 000	1 948 000	454 341
Közüzemeli díjak	20 529 532	20 529 532	9 531 784
Szociális étkeztetés	6 626 400	6 626 400	3 388 000
Óvodai étkeztetés	32 472 000	32 472 000	10 181 160
Ált. Iskolai étkeztetés	50 203 449	50 203 449	19 580 586
Gimnáziumi étkeztetés	3 552 000	3 552 000	120 000
Szünidei gyermekétkeztetés	299 280	299 280	28 000
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihály nap)	509 200	509 200	
Vásárolt élelmezés	93 662 329	93 662 329	33 297 746

Szöveges indoklás Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztató

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Bérelti és lízingdíjak	4 636 000	4 636 000	1 928 000
(Fő u. 31.) 1.320.000Ft			770 000
Bérelti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)			1 158 000
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft			
Egyéb bérelti díj 300.000 Ft			
Utak karbantartása	5 000 000	5 000 000	565 200
Épületek, építmények karbantartása	600 000	600 000	
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	3 966 000	4 196 990	2 128 591
Játszóterei eszközök karbantartása	3 000 000	3 000 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 566 000	12 796 990	2 693 791
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	827 643	1 827 643	1 321 458
(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások)			
Közvetített szolgáltatások	827 643	1 827 643	1 321 458
Közüdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000	1 248 000	624 000
Laborvizsgálat	360 000	360 000	60 000
Belső ellenőrzés	180 000	180 000	180 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 500 000	1 500 000	60 000
HÉSZ módosítás	1 150 000	1 150 000	450 000
Bölcsőde pályázat projekt előkészítés	9 940 000	9 940 000	4 338 583
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 378 000	14 378 000	5 712 583
Vagyonbiztosítás	661 736	661 736	474 265
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	280 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 330 000	1 330 000	423 685
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	914 000	914 000	
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 027 168	1 027 168	438 347
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000	1 900 000	598 100
Riasztó távfelügyelet	231 588	231 588	115 794

Szöveges indoklás Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztató
forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 900 000	2 900 000	1 100 657
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyzőkönyvek bekötése, üzemorvos)	2 473 402	2 473 402	799 072
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	5 083 494	5 083 494	2 702 890
Energia Monitoring	660 000	660 000	330 000
Továbbképzés (védőnők)	100 000	100 000	
Rendezvények szolgáltatási költsége	5 310 000	5 310 000	320 000
Szállítási költség	400 000	400 000	1 575
Egyéb szolgáltatások	23 891 388	23 891 388	7 584 385
Szolgáltatási kiadások	170 490 892	171 721 882	62 069 747
Kiküldetések kiadásai	816 000	816 000	259 810
Reklám- és propaganda kiadások	250 000	250 000	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 066 000	1 066 000	259 810
ÁFA	46 103 944	46 373 944	16 141 079
Fizetendő Áfa	66 197 583	67 154 276	177 000
Vtkkt tagdíj	398 400	398 400	199 200
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	398 400	398 400	398 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000	70 000
Ügyeleti tagdíj	191 232	191 232	79 680
Humán családsegítő (tagdíj)	430 272	430 272	191 280
Védőnői tagdíjak	60 000	60 000	41 628
TDM tagdíj	50 000	50 000	50 000
Egyéb adók, díjak	1 710 000	3 139 598	2 007 480
Egyéb dologi kiadások	3 308 304	4 737 902	3 037 668
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	115 609 831	118 266 122	19 355 747
DOLOGI KIADÁSOK	308 289 063	312 176 344	91 828 731

Szöveges indoklás Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztató

forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Települési támogatás	1 700 000	1 700 000	444 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	444 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 300 000	2 300 000	444 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	7 546 986	8 482 212	8 482 212
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	22 050 000	22 050 000	11 466 104
Elvonások és befizetések	29 596 986	30 532 212	19 948 316
Családsegítő szolgálat támogatása	8 203 809	8 203 809	3 418 250
Szociális gondozás	200 000	200 000	52 000
Orvosi ügyelet	4 063 680	4 063 680	1 979 538
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	600 000	270 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	5 719 788
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	400 000
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0		
Non profit szervezetek támogatása	10 509 000	10 509 000	860 000
Családi bölcsőde: 3.360.000 Ft			860 000
VTT Nonprofit Kft 7.149.000 Ft			
Egyéb civil szervezetek támogatása	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 509 000	10 509 000	860 000

Szöveges indoklás Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztató
forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Kötött felhasználású tartalék	3 935 675	4 285 675	
Szabad tartalék	6 683 155	1 220 615	
Tartalék	10 618 830	5 506 290	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	65 190 296	61 012 982	26 928 104
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	441 075 475	442 526 472	152 096 805
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése	273 108 452	294 147 431	4 314 973
Informatikai eszköz beszerzés	500 000	500 000	70 095
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	46 727 520	47 011 420	4 173 612
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000	
Beruházás Áfa	20 165 553	25 601 431	1 940 235
BERUHÁZÁSOK	345 501 525	372 260 282	10 498 915
Ingatlan felújítás	13 305 852	13 705 852	13 554 572
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	3 592 580	3 592 580	3 551 735
FELÚJÍTÁSOK	16 898 432	17 298 432	17 106 307
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	125 001	125 001	125 001
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	362 524 958	389 683 715	27 730 223
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	803 600 433	832 210 187	179 827 028
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 258 730	12 258 730	12 258 730
Közös Hivatal Finanszírozása	100 792 599	100 792 599	45 913 141
Óvoda Finanszírozása	106 598 334	106 598 334	46 113 525
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	207 390 933	207 390 933	92 026 666
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	219 649 663	219 649 663	104 285 396
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 023 250 096	1 051 859 850	284 112 424

**Szöveges indoklás Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztató
forint**

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 868 175	123 868 175	64 627 167
Hivatal támogatása: 87.604.827 Ft			
Közvilágítás: 10.400.000 Ft			
Zöldterület kezelés 8.830.080 Ft			
Köztemető fenntartás 2.019.837 Ft			
Közutak fenntartása 4.052.631Ft			
Egyéb kötelező fel. Tám. 10.756.800 Ft			
Lakott külterület tám. 204.000 Ft			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	104 039 530	104 039 530	55 967 873
Települési önk. Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 189 880	2 189 880	1 159 496
Szociális étkeztetés: 2.189.880 Ft			
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 576 393	60 576 393	31 781 926
Szünidei gyermekétkeztetés: 79.344 Ft			
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 60.497.049 Ft			
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	62 766 273	62 766 273	32 941 422
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	15 794 280	15 794 280	8 287 604
Múzeum: 7.149.000 Ft			
Könyvtár és közművelődés: 8.645.280 Ft			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		19 773 126	19 773 126
Elszámolásból származó bevételek			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	306 468 258	326 241 384	181 597 192

Szöveges indoklás Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztató
forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Központi költségvetési támogatás (BURSA)			30 000
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	14 880 000	14 880 000	8 283 600
Diákmunka támogatása			
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	3 382 170	3 382 170	1 730 764
Működési támogatás EU-s programokra (EFOP)	1 398 000	1 398 000	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	1 923 104	1 923 104	
Közös Hivatal támogatása Verebteől	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	21 583 274	21 583 274	10 044 364
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	328 051 532	347 824 658	191 641 556
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	20 000	20 000	
Magánszemélyek jövedelemadói	20 000	20 000	0
Jövedelemadók	20 000	20 000	0
Építményadó	9 000 000	9 000 000	4 484 411
Magánszemélyek kommunális adója	22 500 000	22 500 000	10 743 687
Telekadó			
Vagyoni típusú adók	31 500 000	31 500 000	15 228 098
Iparüzési adó	100 000 000	100 923 499	86 471 370
Értékesítési és forgalmi adók	100 000 000	100 923 499	86 471 370
Gépjárműadók	0		
Talajterhelési díj			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 923 499	86 471 370
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000	200 000	208 292
Talajterhelési díj	30 000	380 000	343 254
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000	551 546
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	131 750 000	133 023 499	102 251 014

Szöveges indoklás Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztató
forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya)	2 677 475	2 677 475	399 280
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 708	2 292 708	1 146 354
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000	100 000	29 843
Szociális étkezés kiszállítása	944 800	944 800	314 960
Szolgáltatások ellenértéke	6 014 983	6 014 983	1 890 437
Közvetített szolgáltatások értéke			
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)	1 011 068	2 281 068	1 295 441
Eszközhasználati díj			
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	3 508 861	3 508 861	1 933 618
Térítési díj (Óvoda)	4 684 020	4 684 020	1 348 305
Térítési díj (Általános Iskola)	13 826 808	13 826 808	4 308 553
Térítési díj (Gimnázium)	1 064 213	1 064 213	0
Ellátási díjak	23 083 902	23 083 902	7 590 476
Kiszámlázott ÁFA	6 528 449	7 485 142	2 178 924
Kiszámlázott ÁFA visszatérülése	5 000 000	5 011 727	3 843 000
Kamatbevételek	5 000	5 000	90
Biztosító által fizetett kártérítés		230 990	230 990
Egyéb bevétel	10 000	1 576 435	1 576 435
Egyéb működési bevételek	10 000	1 576 435	1 576 435
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 653 402	45 689 247	18 605 793

Szöveges indoklás Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. I. félévi tájékoztató
forint

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		2021. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	835 082	835 082	361 360
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás)	0	29 598	29 598
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	835 082	864 680	390 958
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	502 290 016	527 402 084	312 889 321
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0
Ingatlanok értékesítése		4 243 307	5 200 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	4 243 307	5 200 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 243 307	5 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	502 290 016	531 645 391	318 089 321
Előző évi szabad költségvetési maradvány	125 000 000	124 254 379	124 254 379
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	395 960 080	395 960 080	395 960 080
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459	520 214 459
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	520 960 080	520 214 459	520 214 459
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 023 250 096	1 051 859 850	838 303 780

Szöveges indoklás Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. I. félévi tájékoztató

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 995 025	76 111 753	33 573 516
Normatív jutalmak			
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 500 000	1 540 000	1 540 000
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 423 909	3 423 909	3 029 328
Közlekedési költségtérítés	633 600	633 600	79 245
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	300 000	300 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	1 071 839	931 812
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 102 534	83 081 101	39 153 901
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)			
Külső személyi juttatások	0		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	79 102 534	83 081 101	39 153 901
Szociális hozzájárulási adó	11 592 566	12 166 438	5 584 103
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		42 806	42 806
Munkáltatót terhelő SZJA	521 678	521 678	456 458
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 114 244	12 730 922	6 083 367
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	86 180
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	86 180
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 100 000	307 403
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	50 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000	1 150 000	307 403
Készletbeszerzés	1 350 000	1 350 000	393 583

Szöveges indoklás Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. I. félévi tájékoztató

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 216 848	1 216 848	774 404
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 216 848	1 216 848	774 404
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil,)	420 000	420 000	127 759
Kommunikációs szolgáltatások	1 636 848	1 636 848	902 163
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	300 000	128 575
Közüzemi díjak	300 000	300 000	128 575
Bérleti és lízingdíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	480 000	400 000	70 712
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	156 000	236 000	175 308
Közvetített szolgáltatások	636 000	636 000	246 020
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	990 000	990 000	990 000
Postai szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	746 592
Pénzügyi szolgáltatások	340 000	340 000	148 664
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	136 000	136 000	112 000
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	840 400	840 400	436 127
Egyéb szolgáltatások	3 116 400	3 116 400	1 443 383
Szolgáltatási kiadások	5 042 400	5 042 400	2 807 978
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	99 308
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	950 000	950 000	99 308
ÁFA	966 493	966 493	405 955
Fizetendő Áfa			

Szöveges indoklás Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. I. félévi tájékoztató

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	10 000	10 000	3 982
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 926 493	1 926 493	509 245
DOLOGI KIADÁSOK	9 955 741	9 955 741	4 612 969
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	101 172 519	105 767 764	49 850 237
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	300 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000	200 000	
Beruházás Áfa	135 000	135 000	
BERUHÁZÁSOK	635 000	635 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	635 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 807 519	106 402 764	49 850 237
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	106 402 764	49 850 237

Szöveges indoklás Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. I. félévi tájékoztató

Megnevezés:	2021. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Készletértékesítés ellenértéke		
Egyéb szolg. Szolgáltatások ellenértéke	0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	570 000	570 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	184 920	184 920
Közvetített szolgáltatások értéke	754 920	754 920
Kamatbevételek		
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel (házasságkötés)	260 000	260 000
Egyéb működési bevételek	260 000	260 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 014 920	1 014 920
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 014 920	1 014 920
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 014 920	1 014 920
Előző évi szabad költségvetési maradvány		4 595 245
Előző évi kötött költségvetési maradvány		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 595 245

Szöveges indoklás Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. I. félévi tájékoztató

Megnevezés:	2021. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Irányító szervei támogatás	100 792 599	100 792 599
ebből állami támogatás: 87.604.827 Ft		
Kápolnásnyék 73 % 62.217.925 Ft		
Vereb 15 % 10.244.718 Ft		
Nadap 12 % 15.142.184 Ft		
Önkorm. Tám. Összesen: 13.187.772 Ft		
Kápolnásnyék 73 % 11.679.336 Ft		
Vereb 15 % - 414.668 Ft		
Nadap 12 % 1.923.104 Ft		
Önkorm. Tám. Összesen: 25.017.071 Ft		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 792 599	105 387 844
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 807 519	106 402 764

Szöveges indoklás Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. I. félévi tájékoztató

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 007 258	71 703 900	34 661 963
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	500 000	500 000	0
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	1 200 000	1 200 000	500 000
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	277 200	277 200	69 270
Közlekedési költségtérítés		600 000	364 522
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 984 458	74 281 100	35 595 755
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 489 745	6 489 745	1 554 240
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	300 000	300 000	75 000
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	6 789 745	6 789 745	1 629 240
Külső személyi juttatások			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	80 774 203	81 070 845	37 224 995
Szociális hozzájárulási adó	12 421 367	12 396 782	5 539 738
Egészségügyi hozzájárulás		70 565	70 565
Táppénz hozzájárulás	268 474	268 474	3 652
Munkáltatót terhelő SZJA			
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 689 841	12 735 821	5 613 955
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	0
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000	329 888
Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	329 888

Szöveges indoklás Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. I. félévi tájékoztató

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Forintban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
Munkaruha	362 204	362 204	0
Tisztítószer	700 000	700 000	287 101
Karbantartási és egyéb anyagok	780 000	780 000	160 524
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 942 204	1 942 204	466 625
Készletbeszerzés	2 842 204	2 842 204	796 513
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	429 200	429 200	165 924
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	429 200	429 200	165 924
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	84 000	84 000	41 964
Kommunikációs szolgáltatások	513 200	513 200	207 888
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	1 300 000	462 163
Villamosenergia-szolgáltatás	550 000	550 000	146 524
Víz- és csatornadíjak	1 200 000	1 200 000	-6 479
Közüzemi díjak	3 050 000	3 050 000	602 208
Bérelti és lízingdíjak			
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	400 000	400 000	155 534
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	155 534
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0		

Szöveges indoklás Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. I. félévi tájékoztató

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Úszásoktatás	100 000	100 000	
Szállítás uszodába	150 000	150 000	
Táncoktatás	400 000	400 000	
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000	432 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 082 000	1 082 000	0
Vagyonbiztosítás	236 103	236 103	117 402
Postai szolgáltatás	40 000	40 000	8 650
Szemétszállítás	126 700	126 700	19 175
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	10 040
Pénzügyi szolgáltatások	320 000	320 000	126 303
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	774 000	774 000	129 972
Továbbképzés	200 000	200 000	
Egyéb szolgáltatások	1 840 603	1 840 603	475 342
Szolgáltatási kiadások	6 372 603	6 372 603	1 233 084
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
ÁFA	2 191 310	2 191 310	440 407
Fizetendő Áfa			
Egyéb dologi kiadások	18 473	18 473	4 029
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 209 783	2 209 783	444 436
DOLOGI KIADÁSOK	11 937 790	11 937 790	2 681 921

Szöveges indoklás Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. I. félévi tájékoztató

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Forintban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	105 401 834	105 744 456	45 520 871
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		15 803	15 803
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	950 000	934 197	478 885
Beruházás Áfa	256 500	256 500	133 567
BERUHÁZÁSOK	1 206 500	1 206 500	628 255
Ingyetlen felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 206 500	1 206 500	628 255
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 608 334	106 950 956	46 149 126
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 950 956	46 149 126

Szöveges indoklás Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. I. félévi tájékoztató

Forintban

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)			16
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000	10 000	2 691
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	2 691
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	2 707
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	10 000	2 707
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	10 000	2 707
Előző évi szabad költségvetési maradvány		342 622	342 622
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	342 622	342 622
Irányító szervi támogatás	106 598 334	106 598 334	46 113 525
ebből állami támogatás: 104.039.530 Ft			
önkorm. támogatás: 2.558.804 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 598 334	106 940 956	46 456 147
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 608 334	106 950 956	46 458 854



3. napirend

Ügyiratszám: K/3311/2021

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 27-ei nyilvános, rendes ülésére

Tárgy: A fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés 5. módosítása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

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

A döntéshez	egyszerű	X	
	minősített		többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	X
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésén fogadta el a fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést, melyet a Dr. Gerhát-Dentál Korlátolt Felelősségű Társasággal (képviseli: Dr. Gerhát Márta) kötött az Önkormányzat. A feladat-ellátási szerződés az elmúlt években 4 esetben módosult.

A Nemzet Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály V. Finanszírozási és Ártámogatási Osztály V.1. jelezte Önkormányzatunk felé, hogy a feladat-ellátási szerződés ismételt módosítása szükséges az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 1. mellékletének értelmében, amely a feladat-ellátási szerződések tartalmát szabályozza. A Kormányrendelet 1. melléklete 8. pontja szerint „Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések” kötelező részei a szerződésnek.

A Dr. Gerhát Dentál KFT egészségügyi szakdolgozója Vígh Judit, az ő adatait szükséges feltüntetni a feladat-ellátási szerződés 14. pontja kiegészítéseként.

Fentiekre tekintettel a Dr. Gerhát-Dentál KFT-vel kötött feladatellátási szerződés módosítását támogatom.

Kápolnásnyék, 2021. augusztus 31.



Podhorszki István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. (IX.27.)
határozata

a fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés 5. módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta:

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Polgármestere Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a Dr. Gerhát-Dentál Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Dr. Gerhát Márta, székhely: 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 16./B) kérelemének megfelelően a fogorvosi körzet ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződést alábbiak szerint módosítja:

1. A fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. A Megbízott saját költségére és kockázatára vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályban előírt megfelelő szakképzettségű asszisztens foglalkoztatásával látja el, aki felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Fogorvosi asszisztens: Vígh Judit (születési hely és idő: Budapest, 1968.09.03., anyja neve: Szalai Ágnes, lakóhely: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 3./2.)”

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződést, mely jelen határozat 1. mellékletét képezi Kápolnásnyék Község Önkormányzata képviselőtestületében aláírja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

/2021. (IX.) határozat 1. melléklete

**FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
FOGORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA**

mely 2012. december 19. napján kelt, és a 2013. május 27-én kelt I. számú módosítással (62/2013.V.27. KT határozat alapján), és a 2013. október 17-én kelt II. számú módosítással (92/2013.X.17.) KT határozat alapján), és a 2020. március 23-án kelt III. számú módosítással (33/2020.(III.23. KT határozat alapján), és a 2021. február 2-án kelt IV. számú módosítással (12/2021.(II.2.) KT határozat alapján), valamint a 2021. szeptember 27-én kelt V. számú módosítással **(/2021.(IX.27.)** KT határozat alapján) egységes szerkezetbe foglalt szövegezést tartalmazza, melyet *jelöl

amely létrejött egyrészről **Kápolnásnyék Község Önkormányzata** (székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., Törzskönyvi azonosító száma (PIR): 364504, KSH statisztikai számjele: 15364500-8411-321-07, adószáma: 15364500-2-07, képviseli: ***Podhorszki István*** polgármester), mint Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv – továbbiakban: **Megbízó** –, másrészről **Dr. Gerhát-Dentál Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 16./B, cégjegyzékszám: 07-09-0224500, KSH statisztikai számjele: 23946673-8623-113-07, adószáma: 23946673-1-07, képviselőre jogosult neve: *** dr. Gerhát Márta* ügyvezető, üzletvezetésre jogosult tag**, a személyes ellátásra kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve: dr. Gerhát Márta, orvosi nyilvántartási száma: 42 818), mint Egészségügyi szolgáltató, – továbbiakban: **Megbízott** –, jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együtt: **Szerződő felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő felek rögzítik, hogy 2012. április 23. napján 2012. április 23. napjától határozatlan időre szóló vállalkozói szerződést kötöttek a fogorvosi körzet működtetésére /a vállalkozói szerződést nem módosítottak/, melyet közös megegyezéssel 2012. december 31. napjával jelen feladat-ellátási szerződéssel megszüntetnek, tekintettel arra, hogy 2013. január 1-jei hatállyal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§-ban foglalt követelményeknek megfelelő feladat-ellátási szerződést kötnek egymással.
2. A Megbízó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ban foglaltak alapján az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény /továbbiakban: Eütv./152.§ (1) bekezdés b) és e) pontjában, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (4) - (5) bekezdésben meghatározott fogorvosi alapellátási és iskola fogorvosi feladatok ellátásával a feladat-ellátási szerződés – továbbiakban: szerződés – 1. számú mellékletében foglalt közigazgatási területre és intézményekre, a fogorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel megbízza a Megbízottat, aki a megbízást vállalja.

3. Ezen megbízás teljesítése során a fogorvosi feladatokat Dr. Gerhát Márta. személyesen köteles ellátni, aki nyilatkozik, miszerint rendelkezik a megbízás ellátásához szükséges jogszabályban előírt praxisengedéllyel, feltételekkel, szakképzettséggel, s alkalmas a megbízás ellátására.
4. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés érvényességének feltétele az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján kötött hatályos finanszírozási szerződés – továbbiakban: finanszírozási szerződés –. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás ellátásához szükséges engedélyek beszerzéséről, valamint a szükséges felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről a megbízás teljes időtartama alatt gondoskodik, annak költségeit viseli.
Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megkötésekor a Megbízott működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel rendelkezik a 2. pontban rögzített feladatok vonatkozásában, így működése folyamatos.
5. A Megbízott köteles ellátni az ellátási területén lakó, az ellátási területéhez tartozó intézményben óvodai/tanulói jogviszonnyal rendelkező személyeket, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
6. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó az ellátandó körzetet - az Eütv. 152. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörében eljárva - egyoldalú jognyilatkozattal is, jelen szerződés fennállása alatt is bármikor megváltoztathatja. Körzetmódosítás esetén az érintett lakosság megfelelő tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségek a Megbízót terhelik.
 - 6.1. Amennyiben a körzetmódosítás a Megbízott kérésére, vagy írásbeli hozzájárulásával történik, vagy közterület el-, illetve átnevezés, házsámrendezés miatt válik szükségessé, úgy a Megbízót kártalanítási kötelezettség nem terheli a Megbízott felé. A Megbízott jelen pontban felsorolt eseteiben kötelezi magát a változásnak megfelelően jelen szerződés módosításának aláírására.
 - 6.2. A Megbízót a 6.1. pontban felsorolt eseteken kívüli körzethatár módosításakor az Öotv. 2/B. §-ban meghatározott kártalanítási kötelezettség terheli.
7. A Megbízott vállalja, hogy a megbízás teljesítésekor – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet /továbbiakban: Kormányrendelet/ 2. § (2) – (3) bekezdésben leírt esetek kivételével – a mindenkor érvényes szakmai szabályoknak, valamint az Eütv. 121. §-ban előírt belső minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelően folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a személyes ellátásra kötelezett személyen keresztül.
8. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes ellátásra kötelezett személy - Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben történő - távolléte esetén gondoskodik a helyettesítéséről, s annak pénzügyi fedezetét biztosítja. A helyettesítés időtartama alatt a napi rendelés elsősorban a 9. pontban megjelölt rendelőben történik. A Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személy távolléte esetén köteles a helyettesítő személyéről, annak rendelője címéről és rendelési idejéről a hozzátartozó lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével tájékoztatni.
A Megbízott helyettesítését a következő személyek látják el:
 - 8.1.* Dr. Vargyasi-Dávid Kata (orvosi nyilvántartási szám: 83470)
 - 8.2. Dr. Szegedi József (orvosi nyilvántartási száma: 49056)
9. Megbízó a megbízás ellátásához a Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1. szám alatti fogorvosi rendelőt - körzetre jutó terület: 50 m², mely áll egy rendelő helyiségből (30 m²), betegváróból (15 m²), közös helyiségekből (5 m²) - továbbiakban: Rendelő - Megbízott térítésmentes használatába adja. A Megbízott a megbízást a Rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.

- 9.1. A használatba adott Rendelő berendezési tárgyainak, eszközeinek - továbbiakban: Ingóságok - leltár szerinti jegyzékét a jelen szerződés 1. sz. függeléke tartalmazza. A Szerződő felek kijelentik, hogy a Rendelő, valamint az Ingóságok rendeltetésszerű használatra alkalmasak, és azok megfelelnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben /továbbiakban: miniszteri rendelet/ leírtaknak.
- 9.2. A miniszteri rendeletben meghatározott szakmai minimum feltételek biztosítása a Megbízott kötelezettsége. A Megbízott a használatába adott eszközök selejtezését a Megbízónál kezdeményezheti.
- 9.3. A Szerződő felek megállapodnak, miszerint a megbízás teljesítésével kapcsolatosan a Megbízott által okozott dologi kár esetében a jelen szerződés 1. sz. függelékében lévő eszközökre a károkozással kapcsolatos Megbízotti magatartást figyelembe véve kártérítési felelősség terheli a Megbízottat.
- 9.4. A Megbízott köteles a térítésmentesen használatába adott Rendelőt és Ingóságokat rendeltetésszerűen, az elvárható gondossággal kezelni és a szerződés megszűnését követően használatra alkalmas állapotban a jelen szerződés 1. sz. függelékében foglaltaknak megfelelően hiánytalanul, jól karbantartva visszaszolgáltatni. A Megbízott köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Rendelő és az Ingóságok értékét és állagát védje.
- 9.5. Amennyiben a Megbízó értéknövelő beruházást végez a Rendelőben, úgy a jelen szerződés 1. sz. függelékében a változást ennek megfelelően szükséges átvezetni. A jelen szerződés 1. sz. függelékének naprakészen tartásáról a Megbízó gondoskodik.
- 9.6. A Rendelő átalakítására, bővítésére, más értéknövelő beruházás kivitelezésére a Megbízott kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulását követően külön megállapodás alapján jogosult.
- 9.7. A használatba adás tulajdonjog változással nem jár, a Rendelő és az Ingóságok továbbra is a Megbízó tulajdonát képezik, annak a Megbízott részéről történő egyoldalú bárminemű megterhelése vagy elidegenítése tilos. A Megbízó hozzájárul, hogy a Rendelőt a Megbízott telephelyeként megjelölhesse és a cégbíróság felé bejelentse.
- 9.8. A Megbízó a térítésmentesen átadott Ingóságok, valamint a Rendelő használati jogát kizárólagosan a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt fogorvosi feladatok ellátása céljából biztosítja a Megbízottnak. A Megbízott a Rendelőben egyéb, folyamatosan végzett egészségügyi tevékenységet csak a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat, azt hasznosításra harmadik személynek időlegesen sem engedheti át.
- 9.9. A rendeltetésszerű működéshez szükséges valamennyi nyomtatvány és fogyóeszköz beszerzéséről, valamint azok és az Ingóságok pótlásáról a Megbízott köteles gondoskodni azzal, hogy a pótoltt Ingóság a Megbízott tulajdonába kerül.
10. A Rendelő közüzemi díjait (víz- és csatornadíj, villamos energia díja, gázszolgáltatás díja, kommunális szemét szállítás díja) a Megbízó köteles megfizetni, a telefonköltség és internet szolgáltatás díját a Megbízott köteles megfizetni.
11. A Rendelő takarításáról a Megbízó saját költségén köteles gondoskodni.
12. A veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról a Megbízott a saját költségén köteles gondoskodni.
13. A Megbízott köteles a finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időben a Rendelőben rendelni az alábbi megosztás szerint:

hétfő:	nincs rendelés
kedd:	11.30 – 19.00 óra között
szerda:	11.30 – 19.00 óra között
csütörtök:	07.30 – 11.00 óra között iskola fogaszt 11.00 – 15.00 óra között
péntek:	07.30 – 15.00 óra között

A Megbízott a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyének módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot előre, időben tájékoztatni.

- 14.* A Megbízott saját költségére és kockázatára vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályban előírt megfelelő szakképzettségű asszisztens foglalkoztatásával látja el, aki felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Fogorvosi asszisztens: Víg Judit (születési hely és idő: Budapest, 1968.09.03., anyja neve: Szalai Ágnes, lakóhely: 2475 Kápolnásnyék, Tulipán utca 3./2.).

15. A Megbízott köteles érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni, a szerződés időtartama alatt köteles mindazon károk megtérítésére, amelyet betegellátás során a beteg részére okozott.
16. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a feladat ellátására közvetlenül kössön finanszírozási szerződést.

*16.1. Megbízó részére Megbízott 2013. évben :

2013. október 20. napjáig 206.400.-Ft összegű praxistámogatást biztosít.

Megbízó 2014. évtől kezdődően a praxistámogatás mértékét az éves költségvetésében, annak alakulásától függően állapítja meg.*

17. A Megbízó a feladat ellátásáért külön megbízási díjat nem fizet.
- 17.1. Fogorvosi alapellátási feladatként díjazás ellenében végzendő – jogszabályban meghatározott – tevékenységből eredő pénzbevételek a Megbízottat illetik meg. A Megbízott által megállapított térítési díj összegéről köteles a Megbízót tájékoztatni.
- 17.2. A Megbízott köteles a térítésmentesen és a térítés ellenében végzendő kezelések listáját a rendelő várójában jól látható helyen kifüggeszteni.
18. A Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személy, valamint az asszisztens szakmai képzéséről, továbbképzéséről gondoskodik és viseli annak költségeit.
19. Szerződő felek jelen szerződést 2013. január 1-jétől határozatlan időre, de minimum 5 évre kötik.
20. Jelen szerződést - a hatályba lépést követő 5 éven túl - hat havi felmondási idő mellett Megbízott jogosult indoklással egyoldalúan felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás biztosítására.
21. Jelen szerződést Szerződő felek - a hatályba lépést követő 5 éven belül is – írásban, közös megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik, valamint a Megbízó hat havi felmondási idő mellett felmondja, ha:
- 21.1. Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat.
- 21.2. A személyes ellátásra kötelezett orvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
- 21.3. Megbízottnak a fogorvosi ellátás végzéséhez szükséges bármely engedélyét visszavonták.

21.4. Megbízó területi ellátási kötelezettsége megszűnik.
A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás biztosítására.

22. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban előírt módon eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének, és lehetővé teszi tevékenységének az arra jogosultak általi ellenőrzését az adatvédelmi szabályok betartásával. Külön kérésre a Megbízót tájékoztatja a 2. pontban foglalt feladat teljesítéséről.
23. A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben leírt jogok és kötelezettségek harmadik személyre nem ruházhatók át.
24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben fent megjelölt jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, illetve a helyükbe lépő szabályozások, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
25. A Szerződő felek jelen szerződésből eredő jogvitájukat békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik - értékhatártól függően - a Székesfehérvári Városi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
26. A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé.
27. A Megbízó képviselője Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2012.(XII.12.), 62/2013.(V.27.), 92/2013.(X.17.), 33/2020.(III.23.), 12/2021.(II.2.) valamint .../2021.(IX.27.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján jogosult jelen szerződés aláírására.

A Szerződő felek jelen szerződést – mely 5 (öt), egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és 27 (huszonhét) pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Kápolnásnyék, 2021. szeptember 27.

**Kápolnásnyék Község
Önkormányzata
képviseletében**

**dr. Gerhát-Dentál
Korlátolt Felelősségű
Társaság képviseletében:**

**/: Podhorszki István. :/
polgármester
Megbízó**

**/: dr. Gerhát Márta :/
üzletvezetésre jogosult tag
Megbízott**

Feladat-ellátási szerződés 1. számú melléklete

Fogorvosi körzet
Dr. Gerhát Márta fogorvos körzete
utcajegyzék

Ady utca	Ipar utca	Semmelweis tér
Akácfavirág utca	Iskola utca	Széchenyi utca
Antall József utca	Jókai utca	Szegfű utca
Arany János utca	József Attila utca	Szent Gellért tér
Aranyeső utca	Kazinczy utca	Szent István utca
Árpád fejedelem utca (Pettend)	Kenessey utca (Pettend)	Szent László utca
Bágyom utca	Kiss utca	Szép Ilonka utca
Bajcsy-Zsilinszky utca	Kossuth Lajos út (Pettend)	Szív utca
Balassa utca	Kossuth utca	Táncsics Mihály utca
Bartók utca	Központi tanya (Pettend)	Tó utca
Bem utca	Kutas sor	Tompa Mihály utca
Bethlen Gábor utca	Lehel utca	Tulipán utca
Bodza utca	Liliom utca	Vándor utca
Bogyó köz	Mátyás király utca	Vasvári utca
Búzavirág utca (Pettend)		
Csekés szőlő	Mikszáth utca	Vízmű utca
Deák Ferenc utca	Móra Ferenc utca	Vörösmarty utca
Dózsa utca	Mű út	
Ercsi út	Németh László utca	
Erzsébet utca	Olaj telep	
Fehérvári út (Pettend)	Ország út	
Felső major (Pettend)	Összekötő út	
Fő utca	Petőfi Sándor út (Pettend)	
Gárdonyi út	Petőfi utca	
Géza utca	Rákóczi Ferenc utca	
Hunyadi utca	Ravasz László utca	
Ibolya utca	Rózsa utca	

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium
2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 29.

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.

*Feladat-ellátási szerződés 1. sz. függeléke***Önkormányzati vagyon egészségügyi szolgáltató általi használatáról**

1. 1db röntgen
2. 1 db kompresszor
3. 1 db autókláv



ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 27-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A Kicsi Csimota Családi Napközi Nonprofit Bt-vel (Kicsi-Csimota Családi Bölcsőde), a Csimpilimpi Nonprofit Kft-vel (Ákombákom Családi Bölcsőde), Mákvirág Virágai Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (Mákvirág Családi Bölcsőde) és Heiden Ferencné egyéni vállalkozóval (Babakert Családi Bölcsőde) kötött ellátási szerződés módosítása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

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

A döntéshez	egyszerű		
	minősített	x	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Képviselő-testület 29/2021.(III.23.) határozatával a Csimpilimpi Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Attila utca 60.) is ellátási szerződést kötött Ákombákom Családi Bölcsőde igénybevételére 2021. április 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig.

A Képviselő-testület 118/2019.(VII.15.) határozatával a a Mákvirág Virágai Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (székhelye: 8000 Székesfehérvár Olaj utca 22.) is ellátási szerződést kötött Mákvirág Családi Bölcsőde igénybevételére 2019. augusztus 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig.

Heiden Ferencné (2476 Velence Jókai utca 10.) egyéni vállalkozóval az önkormányzat 2/2021.(I.11.) határozatával kötött ellátási szerződést a Babakert Családi Bölcsőde igénybevételére 2019. október 1. napjától 2021. augusztus 31. közti időtartamra.

Az ellátási szerződéseket az önkormányzat határozott időre, 2021. augusztus 31-ig kötötte, így a szerződések időtartama már lejárt.

Mind a négy intézmény megkereste önkormányzatunkat, hogy továbbra is járnak kápolnásnyéki gyermekek az intézményeinkbe.

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. Az építkezés jól halad, azonban számításaink szerint a bölcsőde legkorábban 2022. január 31-től tudja fogadni a gyermekeket, így mindenképpen szükséges meghosszabbítani a bölcsődéssel kötött ellátási szerződéseket annak érdekében, hogy a kápolnásnyéki gyermekek bölcsődei ellátása továbbra is megoldott legyen.

Az Ellátási szerződések módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat javaslatok 1. melléklete tartalmazza.

Fentiekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy határozatával fogadja el az ellátási szerződések módosításait.

Kápolnásnyék, 2021. augusztus 31.

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat I.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021.(IX.27.)

határozata

a Kicsi-Csimota Családi Napközi Nonprofit Betéti Társasággal kötött ellátási szerződés 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 2022. január 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

.../2021.(IX.27.) 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 pénzbeli támogatás összegét a Feladatellátó által kiállított számla alapján minden hónap 10. napjáig átutalja a Feladatellátó B3 Takarékszövetkezethél vezetett 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 igénybe vételéről 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 foglaltokról.

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 2022. január 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, 2021. szeptember 27.

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.), 45/2020.(VI.29.) és .../2021.(IX.27.) határozatával módosította az ellátási szerződést.

Szabóné Ános Ildikó
jegyző

Határozati javaslat II.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021.(IX.27.)
határozata

a Csimpilimpi Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Csimpilimpi Nonprofit Kft-vel (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Attila utca 60.) 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 2021. április 1. napjától 2022. január 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

.../2021.(IX.27.) határozat 1. melléklete

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 Csimpilimpi Nonprofit Kft – székhelye: 8000 Székesfehérvár, Attila utca 60., adószáma: 27980730-1-07, képviseli: Bíró Éva - által fenntartott és működtetett Ákombákom Családi Bölcsőde (8000 Székesfehérvár, Szeder utca 46.) (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 az Ákombákom Családi Bölcsőde szabad férőhelyeiből 1 férőhelyre, (a szolgáltatás nyújtásának helye: 8000 Székesfehérvár, Szeder utca 46.) kápolnásnyéki lakóhellyel rendelkező, a Gyvt. 42/A. §-ában meghatározott életkorú gyermek vehető fel. A fennmaradó férőhelyek tekintetében Feladatellátó szabadon rendelkezik.

4.2. 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 tárgyhónapban 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 pénzbeli támogatás összegét a Feladatellátó által kiállított számla alapján minden hónap 10. napjáig átutalja a Feladatellátó 11736006-21471533 számú bankszámlájára.

6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Feladatellátó által nyújtott szolgáltatás igénybevétele az igénylők részére önkéntes, az kérelem alapján történik. Az ellátás igénybevételéről 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 2021. április 1. napjától 2022. január 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, 2021. szeptember 27.

Podhorszki István
polgármester
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
képviselőjében

Bíró Éva
Feladatellátó képviselőjében

Záradék:

Az ellátási szerződést Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2021. (III.23.) számú határozatával elfogadta, és .../2021.(IX.27.) határozatával módosította az ellátási szerződést.

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Határozati javaslat III.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2021.(IX.27.) határozata

a Mákvirág Virágai Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mákvirág Virágai Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (székhelye: 8000 Székesfehérvár Olaj utca 22.) 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. augusztus 1. napjától 2022. január 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

.../2021.(IX.27.) határozat 1. melléklete

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 Mákvirág Virágai Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Kft – székhelye: 8000 Székesfehérvár Olaj utca 22., adószáma: 214943304-1-07, képviseli: Vereb-Györe Tünde - által fenntartott és működtetett Mákvirág Családi Bölcsőde (8000 Székesfehérvár, Olaj utca 22.) (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 feladatra 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 Mákvirág Családi Bölcsőde 7 férőhelyéből 1 férőhelyre, (a szolgáltatás nyújtásának helye: 8000 Székesfehérvár Olaj utca 22.) kápolnásnyéki lakóhellyel rendelkező, a Gyvt. 42/A. §-ában meghatározott életkorú gyermek vehető fel. A fennmaradó férőhelyek tekintetében Feladatellátó szabadon rendelkezik

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 tárgyhónapban 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 pénzbeli támogatás összegét a Feladatellátó által kiállított számla alapján minden hónap 10. napjáig átutalja a Feladatellátó CIB banknál vezetett 10700095-49650905-51100005 számú bankszámlájára.

6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Feladatellátó által nyújtott szolgáltatás igénybevétele az igénylők részére önkéntes, az kérelem alapján történik. Az ellátás igénybevételéről 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. augusztus 1. napjától 2022. január 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, 2021. szeptember 27.

Podhorszki István
polgármester
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
képviselőjében

Vereb-Györe Tünde
Feladatellátó képviselőjében

Záradék:

Az ellátási szerződést Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2019. (VII. 15.) számú határozatával elfogadta és **.../2021.(IX.27.)** határozatával módosította az ellátási szerződést.

Szabóné Ános Ildikó
jegyző

Határozati javaslat IV.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021.(IX.27.)
határozata

a Heiden Ferencnével kötött ellátási szerződés módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Heiden Ferencnével (2476 Velence Jókai utca 10., képviseli: Heiden Hajnalka.) 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 2022. január 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

.../2021.(IX.27.) 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 Heiden Ferencné – székhelye: 2476 Velence Jókai utca 10., adószáma: 68292904-1-27, képviseli: Heiden Hajnalka - által fenntartott és működtetett Babakert Családi Bölcsőde (2481 Velence Mandula utca 23. (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 Babakert Családi Bölcsőde 7 férőhelyéből 6 férőhelyre, (a szolgáltatás nyújtásának helye: 2476 Velence Mandula utca 23.) kápolnásnyéki lakóhellyel rendelkező, a Gyvt. 42/A. §-ában meghatározott életkorú gyermek vehető fel. A fennmaradó férőhelyek tekintetében Feladatellátó szabadon rendelkezik.

4.2. 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 tárgyhónapban 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 pénzbeli támogatás összegét a Feladatellátó által kiállított számla alapján minden hónap 10. napjáig átutalja a Feladatellátó Takarékbank Zrt banknál vezetett 50420142-10004184 számú bankszámlájára.

6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Feladatellátó által nyújtott szolgáltatás igénybevétele az igénylők részére önkéntes, az kérelem alapján történik. Az ellátás igénybevételéről 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. október 1. napjától 2022. január 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, 2021. szeptember 27.

Podhorszki István
polgármester
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
képviselőjében

Heiden Hajnalka
Feladatellátó képviselőjében

Záradék:

Az ellátási szerződést Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 151/2019.(IX.23.) számú határozatával elfogadta, és 2/2021.(I.11.), valamint/2021.(IX.27.) számú határozatával módosította,

Szabóné Ános Ildikó
jegyző



5. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2021. szeptember 27-ei soros, nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2020. évi önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Előterjesztő: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Készítette: Kerkuskáné Böhm Ágnes adóügyi ügyintéző

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív
		egyedi

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.

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi adók a települési önkormányzatok helyi közszolgálati feladatainak ellátásához szükséges források biztosításának eszközei, a helyi adókból befolyó összegek az önkormányzat saját bevételeinek jelentős hányadát képezik. Ennek okán az adóbevételek alakulása a helyi önkormányzati költségvetés tervezésére is befolyással bír.

A helyi adópolitika törvényi előírásoknak megfelelő, ugyanakkor helyi sajátosságokat is figyelembe vevő kialakítása a Képviselő-testület feladata.

Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló célja, hogy a Képviselő testület számára összegzést adjon Kápolnásnyék Község Önkormányzatának illetékességi területén az önkormányzati adózás rendszeréről, tapasztalatairól, valamint az adóbevételek adónemenkénti alakulásáról.

Fentiek alapján mellékletben található beszámolót terjesztem elő, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
..... /2021.(IX.27.) határozata
az adóztatásról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a 2020. évi önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... /2021.(IX.27.) határozata
az adóztatásról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról


Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kápolnásnyék, 2021. július 2.

Tisztelettel


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



Beszámoló

a 2020. évi önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Az önkormányzatok számára a helyi adóztatás jogát, valamint a helyi adópolitika kialakítását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény biztosítja. Önkormányzatunk e törvényekben kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a helyi adókról szóló 15/2017.(XI.24.) rendeletet.

A Htv. a helyi önkormányzatok számára a következő adónemek bevezetését teszi lehetővé:

- 1) Vagyoni típusú adók:
 - Építményadó
 - Telekadó
- 2) Kommunális jellegű adók
 - Magánszemély kommunális adója
- 3) Helyi iparüzési adó
- 4) Idegenforgalmi adó

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának illetékességi területén a következő adónemek kerültek bevezetésre:

- Építményadó
- Magánszemély kommunális adó
- Helyi iparüzési adó

Ezen adónemekhez kapcsolódó számlákon kívül adóügyben kezeljük még a gépjárműadó, késedelmi pótlék, egyéb bevételek, idegen bevételek, talajterhelési díj és államigazgatási eljárási illeték beszedési számlákat.

A helyi adók rendszere és értékelése

1.Építményadó

Kápolnásnyék község önkormányzat illetékességi területén építményadó köteles a nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész.

Az építményadó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

Az építményadó mértéke négyzetméterenként 300 forint évente.

Építmény adónemben:

Adózók száma:	39
2021.évi helyesbített folyó évi kivetett adó:	9.518.892.-Ft
Építményadó számlán keletkezett bevétel együtt:	9.568.414.-Ft
• Adószámlák közötti utalás:	0.-Ft
• Visszatérítés előző évi túlfizetésből:	112.307.-Ft
• Építményadó bevétel:	<u>9.456.107.-Ft</u>

Az építményadó kivetése az adózók bevallásának megtétele alapján történik, illetve szűnik meg. E bevallások alapján az adóhatóság határozatban írja elő a fizetési kötelezettséget, vagy módosítja az adóztatást.

2. Magánszemély kommunális adó

A **magánszemély kommunális adójának** összege a helyi adókról szóló rendelet alapján adótárgyanként (lakás, beépítetlen terület) illetve lakásbérleti jogviszonyokként **évi 17.000,- forint**. A 70.életévét betöltött nyugdíjas személyt 50%-os kommunális adókedvezmény illeti meg a korhatár betöltését követő év január 1.napjától.

Ez az összeg 2012. január 1-től módosult, a 20/2012. (XI.27.) számú önkormányzati rendelet alapján.

Magánszemély kommunális adónemben:

Adózók száma:	1580 fő
2020.évi kivetett adó:	23.343.005.-Ft
Magánszemély kommunális adó számlán keletkezett bevétel összesen:	23.375.361.-Ft
• Adószámlák közötti utalás :	96.757.-Ft
• Egyéb utalás:	0.-Ft
• Költségvetéstől visszakapott utalás:	0.-Ft
• Visszatérítés folyó évi túlfizetésből:	0.-Ft
• Magánszemélyek kommunális adója:	<u>23.278.604.-Ft</u>

A kommunális adó kivetése az adózók bevallásának megtétele alapján történik, illetve szűnik meg. E bevallások alapján az adóhatóság határozatban írja elő a fizetési kötelezettséget, vagy módosítja az adóztatást.

Jelentős többletmunkát igényel, hogy az adózók bevallási kötelezettségüket sok esetben csak felszólításra teljesítik, illetve jelentős késéssel adják be bevallásukat.

Általános tapasztalat, hogy az ingatlan elidegenítése során az új tulajdonos ritkán tesz eleget bevallási kötelezettségének, így a rendszerben a korábbi adózó nevében szerepel adókivetés.

Az adóügyi ügyintézőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az ingatlantulajdonosok személyében bekövetkezett változásokat, és fel kell szólítani az új tulajdonosokat bevallási kötelezettségük teljesítésére.

Az adókivetés felülvizsgálata során a TAKARNET rendszerből lekért tulajdoni lapok összevetésre kerülnek az adóprogram kivetési állományaival. Amennyiben az adókivetés hiányát tapasztaljuk, a haszonélvező illetve tulajdonos részére bevallási nyomtatvány kerül kiküldésre. A beérkezett bevallás nyomtatványok alapján az adó határozattal kerül kivetésre. A felülvizsgálat célja Kápolnásnyék Község Önkormányzat közigazgatási területén a helyi adórendelet szerinti lehetőleg teljes körű adóztatás.

3.Helyi iparüzési adó

A helyi iparüzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az **adóalap 2 %-a**, amely a törvényben előírt maximum 100 %-a. Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén naptári naponként **4000,- Ft**.

Helyi iparüzési adó adónemben az adózók önadózással teljesítik bevallási kötelezettségüket. 2020.évben a bevallás benyújtásának határideje május 31. határidőről kitolódott 2020.szeptember 30.napjára

A bevalláshoz szükséges helyi iparüzési adó nyomtatványokat az önkormányzat honlapján elérhetővé tettük.

Adózók száma:	572 fő
Helyesbített folyó évi terhelés:	204.859.675.-Ft
Helyi iparüzési adó bevétel összesen:	207.752.622.-Ft
• Visszatérítés túlfizetésből:	3.992.310.-Ft
• Adószámlák közti utalás:	89.407.-Ft
• Egyéb utalás:	0.-Ft
• Iparüzési adó jogcímen költségvetésnek utalt összeg:	<u>203.670.905.-Ft</u>

4.Késedelmi pótlék és bírság bevételek:

Az önkormányzati adóhatóság fizetési késedelem esetén késedelmi pótléket számít fel, a bevallási kötelezettség elmulasztása vagy késedelme miatt bírságot szabhat ki. Az önkormányzati adóhatóság bírság kiszabásától méltányosságból eltekintett, mert a hiányosságok a kommunikáció hatékonysága folytán pótlásra kerültek. A késedelmi pótlék bevételek teljesülése igen alacsony. Ennek az a magyarázata, hogy a pótléktartozás elsősorban a behajthatatlan (az adózó nem rendelkezik végrehajtható jogvisztonnyal, bankszámlával, stb.) adó tartozások vonzata, és a pótlék az idővel egyenes arányban emelkedik. Az önkormányzati adóhatóság ingóságok foglalását és ingatlan végrehajtást nem kezdeményezett.

Késedelmi pótlék számlán keletkezett késedelmi pótlék bevétel:	564.311.-Ft
• Adószámlák közötti , egyéb utalás:	283.000.-Ft
• Visszatérítés túlfizetésből	0.-Ft
• Pótlék bevétel:	<u>281.311.-Ft</u>

Átengedett központi adó

Gépjárműadó:

A gépjárműadó nem minősül helyi adónak, ennek megfelelően az adóalanyok nem helyi rendelet, hanem a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott szabályok szerint kerültek adóztatásra.

A Magyarország 2020.évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020.(IV.6.) Kormány rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a KVTV: 37.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény

alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020.évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg.
Az új szabályozás értelmében Kápolnásnyék önkormányzat által 2020.január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illette meg.

Gépjárműadó adónemben	
adóalanyok száma :	1730
adóztatott gépjárművek száma:	2507 db
2020. évi helyesbített folyó évi kivetett adó:	43.609.831.-Ft

Gépjárműadó számlán keletkezett bevételek alakulása:

- | | |
|--|----------------|
| • 2020.január 1.napi nyitó egyenleg: | 1.103.576.-Ft |
| • Adózónak visszatérítés túlfizetés miatt: | 327.664.-Ft |
| • Utalás saját költségvetésnek:
/2020.január 1.-április 6. napjáig befolyt gépjárműadó 40%-a költségvetési
számáról került a kincstári számlára tovább utalásra/ | 8.754.078.-Ft |
| • Kincstári számlákra utalás közvetlenül: | 34.500.964.-Ft |
| • Adószámlák közötti utalás: | 275.477.-Ft |
| • Egyéb utalás: | 0.-Ft |
| • 2020.december 31.napján a gépjárműadó számla záró egyenlege: | 842.042.-Ft |

Az önkormányzati adóhatóság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal nyilvántartó rendszeréből havonta letöltött adatszolgáltatás alapján állapította meg az adófizetési kötelezettséget és az adó összegét.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020.évi CXVIII. törvény 101.§-a alapján 2021.január 1.napjától az állami adóhatóság vette át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

Adók módjára behajtandó köztartozások

Az adók módjára behajtandó köztartozások, más szervek által kimutatott tartozások, amelyek adók módjára történő behajtását az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.évi CLIII. törvény alapján kérték az önkormányzati adóhatóságtól.

Idegen bevétel

Idegen bevétel számlára leggyakrabban adók módjára behajtandó közigazgatási bírság, igazgatási szolgáltatási díj, hulladékszállítási díjhátralékok , **víziközmű érdekeltségi hátralék** stb. eredményes behajtásának következtében történik a befizetés.

2020. év során a keletkezett bevétel **2.505.080.-Ft volt**. A teljes összeg más szerv részére került átutalásra.

Összegzés

Az 1. sz. mellékletben kimutatott hátralék a 2016.év január 1.napjától 2020.év december 31.napjáig felhalmozódott elmaradt befizetéseket mutatja meg. A hátralékos összeg az időközben behajthatatlanná vált, felszámolt, megszűnt cégek hátralékait is tartalmazza. Ezen összegek csak az elévülési idő leteltét követően kerülnek ki nyilvántartásunkból. Sokan költöznek új címre úgy, hogy állandó lakóhelyük községünkben marad, ám kiértésítésük és felszólításuk lehetetlen, egyre több postai küldemény érkezik vissza a címzett ismeretlen jelzéssel.

2020.év októberében, a II. félévi adó befizetésének határideje után megkezdődött a kintlévőségek behajtásának folyamata. A hátralékos adózóknak fizetési felszólítások kerültek kiküldésre.

A 2. sz. mellékletben rögzített adatok alapján a 2020.évi adónemenként számított %-os fizetési mutatók számunkra kedvezőek.

Adóhatóság további tevékenységei

Kápolnásnyék községben az adóhatósági tevékenység során **2020. évben az iktatott iratok** száma főszámra és alszámra:4787 db.

Az adóhatósági munka tartalmazza továbbá **adó- és értékbizonyítványok** kiállítását hagyatéki és végrehajtási ügyekben. A lakóingatlanok esetében az okirat helyszíni szemle során kerül kiállításra. 2020. évben 55 db adó –és értékbizonyítványt állítottunk ki.

Adózói megkeresésre **hatósági bizonyítvány** került kiállításra. Ez 2020. évben 44 db volt.

A Központi Statisztikai Hivatal részére évente **adatszolgáltatást** teljesítünk a települési önkormányzat illetékességi területén működő infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetektől.

Az adózók fizetési kötelezettségük könnyítésre fizetési halasztási, részletfizetési, továbbá adómérséklésre irányuló **kérelmet** nyújthatnak be az adóhatóság vezetőjéhez. A kérelmeket a hozzájuk becsatolt okiratok alapján az adóhatóság vezetője bírálja el. 2020. évben 5 db méltányossági kérelem került elbírálásra.

Nyilvántartó programunk naprakésztsége érdekében OTP Bank Nyrt-től kapott bankszámlakivonatokat alapján folyamatosan **könyvelésre** kerülnek a banki kivonatokon szereplő be- illetve kifizetések, majd havonta elkészítjük a pénzügyi csoport részére a napi bontású **számlakivonatok listáját**.

Az adócsoport a Magyar Államkincstár (MÁK) fele negyedévente az adóztatási tevékenységéről zárási **összesítőket, listákat**, havi változási jegyzéket készít. Az adatok a

MÁK e-adat rendszerén elektronikusan is továbbításra kerülnek. Évváltási, terhelési munkafolyamat évente történik.

ÖNEGM rendszerben évente kell **adatszolgáltatást** teljesíteni a gépjárműadót érintő utalásokról. A gépjárműadó számlát érintő valamennyi pénzmozgást dokumentáltan kell jelenteni.

Az adózók az adófizetési kötelezettségükről minden évben kétszer - az adók befizetésének határideje előtt néhány héttel – **értesítőt** kapnak számláikról, valamint mellékeljük az esedékes adótartozásuk befizetéséhez szükséges postai csekkeket is. Ez évente kétszer kb 3000 lap postázását jelenti.

A 2020.évben az ASP keretrendszerből indítható ADÓ szakrendszerben dolgoztunk. A hiányzó adatok pótlása telefonon, e-mailes levelezéssel történik. Az adózók által tévesen rossz számlára utalt összegek helyes számlára történő átvezetése csak az adózó által kitöltött, aláírt nyomtatvány alapján lehetséges.

A következő nagy kihívást az elektronikus ügyintézés kötelezővé tétele jelentette a vállalkozók számára. (2015.évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól)

Az ügyfeleket tájékoztattuk az elektronikus ügyintézés módjáról és lehetőségéről. Az általunk elküldött határozatok és értesítők is papír alapon kerültek postázásra, de már ügyfélkapura és cégkapura is továbbítjuk a dokumentumokat.

A magánszemélyek számára nem kötelező az elektronikus ügyintézés, de kérelemre ők is intézhetik így ügyeiket. Például lehetőségük nyílt lekérdezni aktuális adóegyenlegüket.

2020. december 31-én fennálló hátralékok

Adónem/ számla	Összes hátralék
Építményadó	795.312.-Ft
Magánszemély kommunális adója	3.536.235.-Ft
Helyi iparüzési adó	9.170.252.-Ft
Gépjárműadó	3.098.585.-Ft
Késedelmi pótlék	2.074.315.-Ft
Összesen	18.674.699.-Ft

A jelenleg nyilvántartott hátralékok 2016.év január 1. napjától 2020. december 31.napjáig keletkeztek.

2.számú melléklet

**A helyi adókból és az adók módjára behajtható köztartozásokból
származó bevételek alakulása**

Adónem/ Számla	Adótárgyak/ Adózók száma	Terhelés	Bevétel	Teljesítés %-ban
Építményadó	39	9.518.892.-Ft	9.456.107.-Ft	99,3 %
Magánszemély kommunális adója	1580	23.343.005.-Ft	23.278.604.-Ft	99,7 %
Helyi iparüzési adó	572	204.859.675.-Ft	bevétel: 207.752.622.-Ft túlfiz.visszaatal.: 3.992.310.-Ft <u>adószámlák között utalt: 89.407.-Ft</u> költségvetésnek utalt: 203.670.905.-FT	99 %
Gépjárműadó	2507	43.609.831.-Ft	43.255.042.-	99 %
Késedelmi pótlék	-	-	281.311.-Ft	-
Földbérbeadásból származó jövedelem	-	-	0.-Ft	-
Talajterhelési díj	9	-	209.400.-Ft	-
Költségvetésnek utalt adó összesen /gépjárműadó nélkül/:	-	-	236.896.327.-Ft	-

Számla	Adózó	Bevétel	Utalás saját költségvetésnek
Idegen bevétel	-	2.505.080.-Ft	0.-Ft
Államigazgatási eljárási illeték	-	6.000.-Ft	-



6. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. szeptember 27-ei rendes, nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív
		egyedi

A döntéshez **egyszerű** x

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.

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A közzététel formája:

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

Kérem, hogy a tájékoztatóban foglaltak alapján az alábbi határozat – tervezetet elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... /2021.(IX.27.) határozata

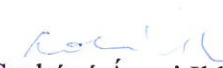
a közzétételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatóról

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kápolnásnyék, 2021. augusztus 31.


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.

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

e-mail: hivatal@kapolnasnyek.hu



7. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. szeptember 27-én tartandó rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról

Előterjesztő: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Készítette: Szabón Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív

egyéb

A döntéshez egyszerű

minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat – és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre.

A már korábban körjegyzőségi hivatalt fenntartó, működtető Kápolnásnyék és Nadap Község Képviselő-testülete megállapodást kötött a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-vel történő létrehozására. 2014-ben Vereb Község Képviselő-testülete határozatában fejezte ki azon szándékát, hogy 2015.01.01. napjától kezdődően csatlakozni kíván a Kápolnásnyék és Nadap községek által létrehozott Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A csatlakozásról szóló megállapodást mindhárom települési önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta. A megállapodás szerint a közös önkormányzati hivatal székhelye Kápolnásnyék, állandó kirendeltség működik Nadapon és Vereben.

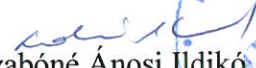
2013. január 1-jén lépett hatályba az Mötv. 81. § (3) bekezdés f) pontja, amelynek értelmében a jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi munkájáról szóló beszámolóval e kötelezettségemnek kívánok eleget tenni, további célunk, hogy Kápolnásnyék, Nadap és Vereb lakossága is képet kapjon a Közös Hivatal működéséről és tevékenységéről. A beszámoló keretei között átfogó képet kívánunk nyújtani a hivatal belső szervezeti egységeinek munkájáról, az azzal összefüggésben felmerülő legjelentősebb problémákról, a megoldásra váró feladatokról.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően külön elkészítendő beszámolók (pl. a gyermekvédelmi feladatokról, a belső ellenőrzésről, a helyi adózási feladatokról, a költségvetés végrehajtásáról, stb.) nem képezik jelen hivatali beszámoló részét, azok külön előterjesztés formájában kerülnek, illetve kerültek beterjesztésre a Képviselő-testület elé.

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

Kápolnásnyék, 2021. augusztus 6.


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021.(IX.27.)
határozata

a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi beszámolójának elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 1991.évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontjában foglaltakra – megvitatta a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Beszámoló a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi munkájáról

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalt Kápolnásnyék, Nadap és Vereb Község Önkormányzata alapította. Az Alapító Okirat szerint a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., telephelyei: 8097 Nadap, Haladás út 56. és 2477 Vereb, Fő út 10., illetékességi területe Kápolnásnyék, Vereb és Nadap települések teljes közigazgatási területére terjed ki.

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal jogi személyiséggel és önálló költségvetéssel rendelkező, önálló költségvetési szerv, feladata az Mőtv. 84. § (1) bekezdése alapján Kápolnásnyék, Nadap és Vereb Község Önkormányzata működésével, valamint az Önkormányzatok polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, és közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Nadapi és Verebi Kirendeltsége (a továbbiakban együtt: Hivatal) a reá irányadó jogszabályok és a Képviselő-testületek által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján végezte a munkáját.

A Közös Önkormányzati Hivatal működésének fedezetét a mindenkor hatályos éves költségvetési törvényben meghatározott központi költségvetési hozzájárulás, továbbá – amennyiben az nem fedezi a működési költségeket - a három település képviselő-testületei lakosságszámuk arányában viselik.

I.

A Közös Önkormányzati Hivatal létszáma, szervezeti felépítése

A közös hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogállását, munkavégzésének kereteit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban Kttv.) határozza meg.

A köztisztviselői illetményalap 2008 óta nem változott, továbbra is 38.650 forint. Az ezzel az összeggel számolt besorolási bér a középfokú végzettségű dolgozók esetén a legtöbb esetben nem éri el a garantált bérminimum összegét sem. Itt szeretnék köszönetet mondani a Képviselő-testületeknek, hogy munkánk elismeréseként a köztisztviselői az illetményalapot az idei évben is 50.000.-Ft-ban határozták meg, így lehetőségeinkhez képest magasabb illetményt tudunk megállapítani a dolgozóknak, ezzel is meg tudtuk akadályozni a jól képzett, eredményes, jó munkát végző munkaerő elvándorlását.

A Közös Hivatal minimális engedélyezett létszáma 2020-ben 15,4 fő, melyből a székhely településen 14,5 fő, a verebi kirendeltségen 1 fő látta el feladatát. A hivatal dolgozói valamennyien köztisztviselők.

A Közös Hivatal munkáját segíti a Kápolnásnyék Önkormányzata által Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 1 fő önkormányzati referens, 2 fő kézbesítő és takarító, 4 fő parkgondozó, Nadap Önkormányzata által foglalkoztatott 1 fő parkgondozó és karbantartó, Vereb Önkormányzatának foglalkoztatásában álló 1 fő művelődésszervező, 1 fő takarító, 1 fő kézbesítő, 1 fő karbantartó és 1 fő 6 órában foglalkoztatott óvodai kisegítő.

A Közös Hivatal szervezeti felépítése:

- jegyző: 1 fő,

- aljegyző: 1 fő,
- igazgatási iroda: 4 fő
- pénzügyi iroda: 9,5 fő.

A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló munkavállalók mindegyike rendelkezik a munkaköréhez jogszabályban előírt képesítési követelménnyel. Felsőfokú végzettségűek: 10 fő, középfokú végzettségűek száma 5,5 fő.

A Közös Hivatal korösszetétel szempontjából átlagosnak mondható, több fiatal kisgyermekes anyuka is dolgozik nálunk. A Közös Hivatal megtartó erejét bizonyítja, hogy a jelenlegi köztisztviselők nagyobb része hosszú ideje dolgozik a szervezeten belül, új dolgozót csak másik kolléga szülési szabadságának idejére, határozott időre vettünk fel.

A munkafegyelem jónak mondható, a dolgozók többsége nemcsak kereseti lehetőségnek tekinti munkáját, hanem hivatásnak is. Jogszerűen, de megfelelő empátiával végzik munkájukat.

A jegyzővel kapcsolatos munkáltatói jogokat a kinevezés, felmentés tekintetében Kápolnásnyék, Vereb és Nadap Községek polgármesterei közösen gyakorolják, az egyéb munkáltatói jogköröket pedig Kápolnásnyék Község polgármestere gyakorolja. A hivatal közszolgálati tisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat, az aljegyző tekintetében pedig – kivéve a kinevezést, felmentést - az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

Az Igazgatási és a Pénzügyi Iroda közvetlenül a jegyző vezetésével, irányításával az aljegyző közreműködésével látja el feladatát.

II.

Köztisztviselők továbbképzése, teljesítményértékelése

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.(IX.8.) Kormányrendelet értelmében 2014-től a köztisztviselők tervszerű, egységes, rendszeres továbbképzési kötelezettsége a közszolgálati továbbképzési, valamint szakmai továbbképzési programokkal, illetve a vezetőképzésekben való részvétellel teljesíthető. A 4 éves képzési időszakban a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú köztisztviselőknek 64 pontot kell teljesíteni.

A Közös Hivatalban valamennyi köztisztviselő teljesítette időarányosan a továbbképzési kötelezettségét. A köztisztviselők rendelkeznek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott iskolai és szakmai végzettséggel, valamint - az újonnan belépett kollégák kivételével – közigazgatási alap- és szakvizsgával.

A Kttv., a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013.(I.21.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013.(VI.30.) KIM. rendelet tartalmazza a teljesítményértékelés jogszabályi kereteit. A közszolgálati tisztviselő egyéni teljesítményértékelése félévente ismétlődő, formalizált keretek köz zajló, a munkáltatói jogkör gyakorlója által végzett tevékenység.

A teljesítményértékelés során munkaköri leírásában foglalt eseti, valamint kiegészítő jellegű feladatai alapján 3, legfeljebb 4 teljesítménykövetelményt kell meghatározni. A közszolgálati tisztviselők tárgyévra vonatkozó súlyozással megállapított teljesítményértékelési eredményeinek százalékban meghatározott számtani átlaga adja meg a közszolgálati tisztviselő minősítését. Az értékelés eredményeként a Kttv.-ben foglaltak szerint lehetőség van az illetmény legfeljebb 50%-kal történő megemelésére vagy legfeljebb 20%-kal történő csökkentésére. A Közös Hivatal valamennyi dolgozója tekintetében élni tudtunk az illetményemelés lehetőségével, csökkentésre nem került sor.

III.

A Közös Hivatal feladatellátásának anyagi és tárgyi feltételei

A Közös Hivatal 2020. évi működési költségeinek teljes összege 97.717.396.-Ft volt. Ebből állami támogatás 86.879.198.-Ft. Az állami támogatáson felül Kápolnásnyék 8.104.522.- Ft-ot, Nadap 1.352.245.- Ft-ot és Vereb 1.381.431.- Ft-ot biztosított. a működtetésre.

A Közös Hivatal feladatellátásának tárgyi, technikai feletételei alapvetően minden dolgozó számára biztosítottak. A székhely településen az irodák egy külsőleg felújított, hőszigetelt épületben kaptak helyet, az irodák belső felújítását, bútorok cseréjét folyamatosan végezzük. A Pénzügyi iroda különálló, bérelt épületben található, klimatizált helyisége megfelelően berendezett.

A Közös Hivatal informatikai feladatai közé tartozik a számítástechnikai-, informatikai rendszer szabályszerű. biztonságos működtetése, amely nemcsak a mindennapi munka előírás szerinti elvégzéséhez alapkövetelmén, hanem az adatvédelmi jogszabályoknak történő teljes megfeleléshez is biztosítja a szükséges hátteret. Az utóbbi 2-3 évben jelentős előrelépést értünk el az információtechnológia, ezen belül főként a számítástechnikai eszközök korszerűsítése terén. Ezt főleg a kötelezően alkalmazandó ASP rendszer tette szükségessé.

IV.

A Képviselő-testületek és Bizottságok működésével kapcsolatos feladatok

A Képviselő-testület és szervei, valamint a hivatal kapcsolata példaértékűnek mondható. A Képviselő-testületekkel és Bizottságokkal történő együttműködésre mindig nagy hangsúlyt fektettünk, hiszen a Közös Hivatal egyik legfontosabb feladata a 3 Képviselő-testület és Bizottságai működésével kapcsolatos tevékenység. A Közös Hivatalnak az önkormányzatokkal és szerveikkel összefüggő, valamint államigazgatási-, hatósági feladatai nehezen szétválaszthatók. A hivatal méretéből, a foglalkoztatottak számából adódóan a tisztviselők ellátják mind az önkormányzati feladatokkal, mind pedig az államigazgatási-, hatósági ügyintézésel összefüggő tevékenységet. Kizárólag önkormányzat működésével összefüggő belső szervezeti egység, illetve munkakörök nem jöttek létre.

A Képviselő-testületi és a Bizottsági ülések jogi kontrolljával kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat a jegyző, az aljegyző és a pénzügyi irodavezető, valamint a jegyző irányítása alatt álló Közös Hivatal látja el. A Képviselő-testületek működése nem valósítható meg a testületi és bizottsági ülések előkészítése, előterjesztésekkel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, és lebonyolítása nélkül. Jelentős feladat hárul a Közös Hivatal dolgozóira az üléseken hozott döntések végrehajtása során is. Az ülések jegyzőkönyveinek és a határozatok elkészítése, és ezt követően a rendeletek és a jegyzőkönyvek Kormányhivatalnak történő megküldése, ezen dokumentumok feltöltése az önkormányzatok saját honlapjaira, valamint előzőek Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele kiemelt odafigyelést igényel. Tekintettel a képviselő-testületek aktivitására az ilyen jellegű adminisztrációs teher nem csökkent az elmúlt évben sem, és folyamatos a nyomás a kollégákon, hogy mind a jogszabályi előírásoknak, mind a testületek elvárásoknak meg tudjunk felelni. A kollégák magas fokú odafigyelése, szakmai felkészültsége alapvető feltétele fenti feladatok, valamint a helyi közösségeket érintő ügyek megfelelő ellátásának, azonban velünk is előfordul, hogy néha hibázunk, azonban a hibát a legrövidebb időn belül igyekszünk orvosolni.

A hivatal munkatársai mindent megtettek annak érdekében, hogy a Képviselő-testületek és Bizottságaik működése mindenben megfeleljen a törvényes követelményeknek, a testületi és bizottsági előterjesztések és ahhoz kapcsolódó döntési javaslatok, alternatívák megfelelő segítséget nyújtsanak a törvényes, jogszabályon alapuló döntések meghozatalához.

A Képviselő-testületek és Bizottságaik üléséről készült jegyzőkönyveket az az önkormányzati referens készíti el és gondoskodik annak határidőben Kormányhivatal részére történő megküldéséről.

Az alábbi táblázat adatai mutatják be az önkormányzatok képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos 2020. évi adatait, ami a veszélyhelyzet miatt másként alakult, mint az előző években:

	Rendes ülések száma (közmeghallgatással, zárt üléssel együtt)	Rendkívüli ülések száma	Határozatok száma	Rendeletek száma
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő- testülete	8	3	90	14
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő- testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága	6	3	82	
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő- testülete Kulturális Bizottsága	2	0	4	
A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester			56	10
Nadap Község Önkormányzat Képviselő- testülete	5	7	56	14
Nadap Község Önkormányzat Képviselő- testületének Pénzügyi Bizottsága	5	6	70	
Nadap Község Önkormányzat Képviselő- testületének Gyermekjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága	0		0	
A Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester			34	16
Vereb Község Önkormányzat Képviselő- testülete	6	3	58	9
Vereb Község Önkormányzat Képviselő- testületének Pénzügyi Bizottsága	5	2	34	
A Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester			20	8

V.

A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeinek feladatai, működése

Ügyiratforgalom

Az ügyirat statisztika a Közös Hivatalban dolgozók leterheltségének egyik fokmérője lehetne, azonban az egyes ügyintézőkre jutó feladatok nagyságát, nehézségét ez nem tükrözi ténylegesen. Minden egyes ügyirattal foglalkozni kell, mindegyik valamilyen ügyintézés igényel, a kérdés az, hogy az ügy tudomásulvétellel, válaszelevéllel, határozattal vagy ezek kombinációjával együtt záródik le. Egy ügyirat mögött lehet egy egyszerűbb ügy, ami rövidebb ügyintézési időt igényel és lehet mögötte egy hosszas és bonyolult hatósági döntés. Nem kerül minden ügy (főleg adó- és pénzügyi feladatok, számlák érkeztetése, utalása, stb.) iktatásra, azonban attól még ezeket a feladatokat is el kell végezni.

A statisztika alapján az iktatott ügyiratok száma:
(részletes 2020. évi ügyiratforgalmi statisztika a beszámoló mellékletében)

	2018			2019			2020		
	Főszám	Alszám	Összesen	Főszám	Alszám	Összesen	Főszám	Alszám	Összesen
Kápolnásnyék	4526	10017	14543	5478	11793	17271	5408	9249	14657
Nadap	1861	3847	5708	3048	6396	9444	3294	6039	9333
Vereb	1102	1953	3055	1124	2662	3786	891	1687	2578
Összesen	7489	15817	23306	9650	20851	30501	9593	16975	26568

Pénzügyi Iroda

Az iroda 9,5 fővel látja el Kápolnásnyék, Vereb és Nadap Község Önkormányzatainak és intézményeinek gazdálkodási és adóigazgatási feladatait, közülük 1 kolléga a verebi kirendeltségen dolgozik.

- 1 fő irodavezető (felsőfokú szakirányú végzettség + felsőfokú szakképesítés)
- pénzügyi igazgatási, gazdálkodási feladatok:
6 fő előadó (2 fő felsőfokú végzettség, 4 fő középfokú végzettség + felsőfokú szakképesítés, könyvelők,)
- adóigazgatási feladatok:
1 fő előadó (felsőfokú végzettség: közgazdász)
1 fő előadó (középfokú végzettség)
0,5 fő előadó (középfokú végzettség)

Adóigazgatás

Az ügyiratforgalmi statisztikából és a hozott döntések számából is látható, hogy az egyik legnagyobb ügyiratforgalommal járó tevékenység az adóigazgatás. 2017-ben került bevetésre az ASP rendszer, melynek keretében történik az adóigazgatási ügyek intézése. A rendszer összetettsége és bonyolultsága miatt az egy-egy ügy elintézésére fordított idő megsokszorozódott. Az iratok nyilvántartása és irattározása adóalanyonként helyben történik. A tárolás helyigénye az adózók számának növekedése következtében egyre nagyobb.

Az Irodán belül az adóügyi előadók által ellátott feladatok köre az alábbiak szerint foglalható össze:

- az önkormányzatok adóbevételi terveinek előkészítése és teljesülésük megszervezése;
- állami és helyi adók, talajterhelési díj kivetésének, behajtásának feladatai;
- adóügyi operatív feladatok;
- adó-és értékbizonyítványok kiállítása;
- adóigazgatási nyilvántartások vezetése, információszolgáltatás, lakossági tájékoztatás;
- adóhatósági ügyek előkészítése a polgármester, jegyző számára;
- illetékügyi feladatok adójellegű tartozások előírása és behajtásának szervezése

Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 2020 évi feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolóban, melyet a képviselő-testületek korábban már tárgyaltak, részletesen számot adtunk az elmúlt év adóhatósági munkájáról és az önkormányzatok adóbevételeiről, ezért ezt most mellőzöm.

Az Iroda gazdálkodási részén a törvényben meghatározott munkaköröket csak megfelelő végzettségű köztisztviselők látják el.

A gazdálkodáson dolgozó köztisztviselők munkaköre az általuk ellátott feladatok a belső munkamegosztásnak megfelelően a következők szerint alakul:

- kontírozó könyvelő, banki számlák ÁFA nyilvántartásának vezetése;
- banki ügyintéző, követelés és kötelezettség nyilvántartás vezetése;
- tárgyi eszköz és készlet nyilvántartása, analitikus nyilvántartása;
- pénztáros, pénztár ÁFA nyilvántartása, közmű visszaigénylésének kezelése;
- közfoglalkoztatottak utáni támogatás nyilvántartása, elszámolása, utólagos szociális és egyéb igénylések nyilvántartása és igénylése;
- gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok;

A Pénzügyi Iroda a fent meghatározott feladatokon kívül az alábbiakat is ellátja:

- intézményekkel kapcsolatos teljes körű pénzügyi és gazdálkodási tevékenység;
- anyagbeszerzés, készletbeszerzés;
- közlekedési térítések kezelése (bérletek);
- rendezvények költségeinek kezelése, szükséges beszerzések;
- szerződések nyilvántartása és kezelése;
- informatikai készletek nyilvántartása és kezelése, internet kapcsolat biztosítása;
- pályázatok beadása, elszámolása
- belső ellenőrzés.

A Pénzügyi Iroda a kötelező feladatait teljesítette, a Képviselő-testület döntéseit végrehajtotta, a Képviselő-testület munkatervének, ill. a jogszabályokban meghatározott határidőknek megfelelően határidőben elkészítette az éves költségvetéssel, féléves beszámolóval, valamint háromnegyed éves gazdálkodással, éves zárszámadással kapcsolatos előterjesztéseket, döntési javaslatokat. A költségvetési rendeletben szereplő feladatok finanszírozását folyamatosan ellátta.

Az alábbi önálló költségvetési szervek gazdálkodási, költségvetési, tervezési és beszámoló készítési, valamint havi információjelentési feladatait látja el az Iroda:

- Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal,
- Kápolnásnyék Község Önkormányzata,
- Vereb Község Önkormányzata,
- Nadap Község Önkormányzata,
- Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda,

- Nadapi Kerekerdő Óvoda,

Emellett: az összes humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatot, jogviszony létesítés, megszüntetés, létszámgazdálkodás, szabadság nyilvántartás, táppénzes jelentések készítését is Iroda látja el.

Az Irodán dolgozók a kormányrendeletben előírt képzettségi követelményeknek eleget tesznek, végzettségük a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a felügyeleti szervek által elrendelt évközi képzési követelményeket teljesítették.

Igazgatási Iroda

Az Iroda tevékenységi köréhez kapcsolódó feladatok ellátására 5 álláshellyel rendelkezik.

1 fő irodavezető, aljegyzői megbízáttal (felsőfokú végzettség)

4 fő előadó (3 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő anyakönyvvezető)

Az Irodán belül 2 fő rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával.

Az Igazgatási Iroda tevékenységi köre rendkívül szerteágazó. Az iroda munkatársai – biztosítják Nadapon a heti kétszeri, hétfő és szerdai napokon tartandó hivatali ügyfélfogadást. Vereben biztosított az állandó ügyfélfogadás.

Az iroda munkatársai a feladatkörükbe tartozó ügyekben előkészítik mindhárom önkormányzat Képviselő-testületének és bizottságainak döntéseit, elkészítik az ahhoz kapcsolódó előterjesztéseket. A Képviselő-testületek elé kerülő döntési javaslatokat, rendelet-tervezeteket a jegyző, az aljegyző és a pénzügyi irodavezető készíti el. A köztisztviselők és képviselők vagyonbevallásával kapcsolatos ügyintézés az aljegyző látja el.

A hatósági ügyek tekintetében az iroda ellátja többek között a szociális és gyámügyi; az ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi; az oktatási; a közművelődési, sport; a munkaügyi; a közlekedési, hírközlési, vízügyi; a környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási; az ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi; az igazságügyi, birtokvédelmi, hagyatéki, társasház törvényességi felügyeleti, közérdekű bejelentés és panaszok; földművelésügyi, állatvédelmi és állategészségügyi, növényvédelmi, vadkár, építésügyi, területfejlesztési és kulturális örökségvédelmi; egészségügyi; választással, népszavazással, anyakönyvi igazgatással, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával, polgári védelemmel, katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel, népszámlálással, önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatot.

Az Igazgatási Iroda sokrétű munkája mögött egy igen szerteágazó jogrendszer húzódik meg. Ismerve a törvényhozás éves gyakorisági mutatóját, nem kell részletezni, hogy annak figyelemmel kísérése és betartása, milyen terhet ró a köztisztviselőkre. Mindez megköveteli, hogy a hivatal munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérjék a megjelenő új jogszabályokat, amelyeknek sajnos néha az értelmezése sem egyszerű.

Az iroda tevékenységi körét képezi Kápolnásnyék, Vereb és Nadap Község Önkormányzatához beérkező iratok érkeztetése, iktatása, irattározása. Az ügyiratok kezelése elektronikus iktatási program, az ASP használatával külön történik a települések vonatkozásában.

Az igazgatási iroda ellátja még a polgármester, alpolgármester, jegyző titkársági feladatait. Gondoskodik a Képviselő-testületek, valamint Bizottságaik üléseinek előkészítéséről, továbbá gondoskodik a Képviselő-testület és Bizottságai üléseinek zavartalan lebonyolításáról. Az Iroda feladata a képviselő-testületi jegyzőkönyvek, hanganyagok elkészítése, a határozatok, rendeletek nyilvántartása.

Tekintettel arra, hogy a jegyzőkönyvek felterjesztésének rendjében és módjában jelentős változás állt be, ez további többlet feladatot jelent (pld. rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, nemzeti jogszabálytárba történő feltöltése, 2014. január 1-től bevezetett elektronikus kapcsolattartás a felügyeleti jogkört gyakorló Fejér Megyei Kormányhivatallal).

Az önkormányzati rendezvények előkészítése, lebonyolítása is fontos részét képezi az igazgatási iroda feladatainak. Ehhez szorosan kapcsolódik a reprezentációs anyagok beszerzése, tárolása, nyilvántartása. Az önkormányzathoz tartozó intézményekkel való napi kapcsolattartás szintén az ő feladatuk. Továbbá a településen működő kulturális egyesületekkel, civil szervezetekkel, alapítványokkal a kapcsolattartás rajtuk keresztül történik.

2020-ban nem a választásokkal kapcsolatos feladatok nehezítették a munkánkat, hanem a koronavírus-világjárvány következtében kialakult rendkívül nehéz helyzet adott sokkal több feladatot az önkormányzatoknak, így nekünk dolgozóknak is.

Az Irodán dolgozók a kormányrendeletben előírt képzettségi követelményeknek eleget tesznek, végzettségük a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a felügyeleti szervek által elrendelt évközi képzési követelményeket teljesítették.

VI. Összegzés

A hivatal működéséről szóló beszámolóban igyekeztem – a teljesség igénye nélkül - átfogó képet nyújtani a hivatal feladatairól, belső szervezeti egységeinek munkájáról.

Megállapítható, hogy a hivatal jelenlegi szervezeti struktúrájával, személyi állományával megfelelő módon látja el Kápolnásnyék, Nadap és Vereb Községek Képviselő-testületeinek és bizottságainak működésével kapcsolatos feladatokat, biztosítja és szervezi a Képviselő-testületek döntéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését. Jó színvonalon látja el a feladatkörébe tartozó (alapvetően a polgármester vagy a jegyző hatáskörét képező) államigazgatási hatósági ügyek intézését. Feladatellátásunk még tovább javulhatna, ha a képviselő-testületek fedezetet tudnának biztosítani további 1 fő köztisztviselő alkalmazásához, aki mind igazgatási, mind adóügyi feladatokat látna el.

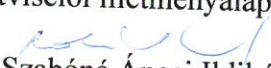
A Közös Hivatalban zajló ügyintézés során érvényesülnek a jogszabályszerű és határidőben történő ügyintézés követelményei, megfelelő humánnummal, empátiával és szakmai felelősségtudattal párosulva.

Összességében úgy ítélem meg, hogy a Közös Hivatal az elmúlt évben is törvényesen és szakszerűen látta el a jogszabályokban és a testületi döntésekben feladatkörébe utalt teendőket.

Ezúton is szeretném megköszönni valamennyi munkatársamnak a munkáját, szorgalmát és kitartását.

A magam és kollégáim nevében köszönöm a képviselő-testületek és bizottságok együttműködését, ami nagyban hozzájárult a felmerülő közös célok, problémák és az adott feladatok megoldásához. Köszönöm, hogy biztosították számunkra a nyugodt, szakszerű hivatali munka feltételeit, külön kiemelve a köztisztviselői illetményalap rendezését.

Kápolnásnyék, 2021. augusztus 4.


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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



8. napirend

Ügyiratszám: K/3160/2021

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság
2021. szeptember 27-ei rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: Döntés belterületbe vonási kérelmekről

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

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 belterületbe vonás engedélyezésére vonatkozó szabályokat a termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) tartalmazza.

A Törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld belterületbe vonásának engedélyezése.

A Törvény 10.§ (1) bekezdése alapján a termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani.

A Törvény 15. § (2) és (3) bekezdése szerint termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. A kérelemhez csatolni kell az érintett földrészletek helyrajzi számait, a területnagyságot, és a területfelhasználási célt tartalmazó képviselő-testületi döntést, valamint a településszerkezeti terv kivonatát. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, miszerint a kérelemben megjelölt földrészletek a kérelemben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen felhasználásra kerülnek. Külterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő területek folyamatosan, a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók a belterületbe.

A Törvény 15. § (4) bekezdése értelmében belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása során elutasítási ok lehet, ha a kérelemmel érintett termőföldek nem szomszédosak belterületi földrészletekkel, továbbá a kérelmezett, az átlagosnál jobb minőségű termőföldek mellett gyengébb minőségű termőföldek is szomszédosak belterületi földrészletekkel. E bekezdés alkalmazása során szomszédos földrészleteknek minősülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló helyrajzi számon nyilvántartott út (árok, csatorna) választ el a belterülettől.

A belterületbe vonás szükséges, de nem elégséges feltétele az építési telkek kialakításának. Szükséges a rendezési terv szerinti közterületet biztosítani és a közműhálózatot kiépíteni, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 28. § (1) bekezdése szerint: „A helyi építési szabályzatban a területre előírt kiszolgáló utakat és a közműveket az újonnan beépítésre szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt területeken legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell valósítani. E kötelezettség teljesítése, ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem kötelez, a települési – a fővárosban megosztott feladatkörüknek megfelelően a fővárosi, illetve a fővárosi kerületi – önkormányzat feladata.”

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kérelmeket, és az Étv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettsége keletkezik, javasoljuk az ingatlantulajdonosokkal településrendezési szerződés kötését arra vonatkozóan, hogy a kötelezettségek (szilárd útburkolat kialakítása, közművesítés, közvilágítás) teljesítéséhez szükséges infrastruktúrát saját költségükön építik ki. Ezzel kapcsolatban az önkormányzatot semmiféle kiadás nem terhelheti.

Képviselő-testület – amennyiben támogatja a kérelmet - az eljárást akkor indítja meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályánál, amikor az ügyfelekkel a településrendezési szerződés aláírása megtörtént és az eljárási díjakat befizették az önkormányzat számlájára. A megfizetendő földvédelmi járulékról a Törvény 22. (4) bekezdés b) pontja rendelkezik: A járulék teljes összegének megfizetése a termőföld belterületbe vonásának engedélyezése esetén,

illetve a más célú hasznosítás folytatásához hozzájáruló határozat véglegessé válását követő 30 napon belül esedékes.

A Törvény 22.§ (3) bekezdése szerint termőföld belterületbe vonása miatt a járulékfizetési kötelezettség az önkormányzatot terheli. Amennyiben az ügyfél a határozat véglegessé válásig az önkormányzat részére nem fizeti meg a kiszabott földvédelmi járulékot, az önkormányzat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35.§ (3) bekezdése 47.§ (1) bekezdés e) pontja alapján a határozat véglegessé válása előtt visszavonja az eljárás megindítására irányuló kérelmet. Ebben az esetben az önkormányzatot nem éri anyagi kár.

Az alábbiakban kerül sor a kérelmezők által benyújtott településfejlesztési szándékok bemutatására, a fejleszteni kívánt területek elhelyezkedését mutató térképekkel együtt.

A belterületbe vonási eljárást az Olaj telepi ingatlanok tulajdonosai kezdeményezték. Ezt követően előzetes szándéknyilatkozat kérése tárgyában kerestük meg a többi érintettet. Közülük 19 ingatlan tulajdonosa (0104/2, 0104/3, 0104/5, 0104/6, 0104/7, 0104/8, 0104/9, 0104/11, 0104/12, 0104/13, 0104/15, 0104/16, 0104/19, 0104/20, 0104/21, 0104/23, 0104/24, 0104/25, és 0103/9 hrsz) szeretné kérni a belterületbe vonást, és nyilatkoztak arról is, hogy vállalják az eljárás költségeit. Az eljárásban 2 önkormányzati út terület (0104/10 és 0104/18 hrsz) is érintett.

Az Olaj telepi ingatlanok közül 16 db ingatlan található külterületi, beépítésre szánt, kertvárosias (Lke-4 és Lke-1) övezeti besorolású területen, az ingatlanok egy része kivett lakóház, udvar művelési ágú, de vannak mezőgazdasági művelés alatt állók is (kert, szántó). 3 db ingatlan külterületi, beépítésre szánt, kereskedelmi, szolgáltató területen (Gksz-2 és Gksz-3) fekszik, 2 db kivett telephely, 1 db kivett raktár és udvar művelési ágú. Az ingatlanok a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Szabályozási Terv (SZT), Településszerkezeti Terv (TSZ) szerint tervezett belterületbe vonandó területen fekszenek és rendelkeznek belterületi kapcsolattal. Az ingatlanokra vonatkozóan az SZT közterület céljára történő szabályozást nem rögzít.

Az ingatlanok belterületbe vonásával nem változnak a telek HÉSZ-ben meghatározott beépítésének feltételei, csak az ingatlan végleges más célú hasznosítása történik meg. A belterületbe vonással kertvárosias építési telkek, valamint kereskedelmi, szolgáltató építési telkek alakulnak ki, melyek beépítését, a telephely kialakítását 4 éven belül meg kell kezdeni a tulajdonosnak.

Az ingatlanok egy részén már meglévő lakóházak, telephely és raktár található.

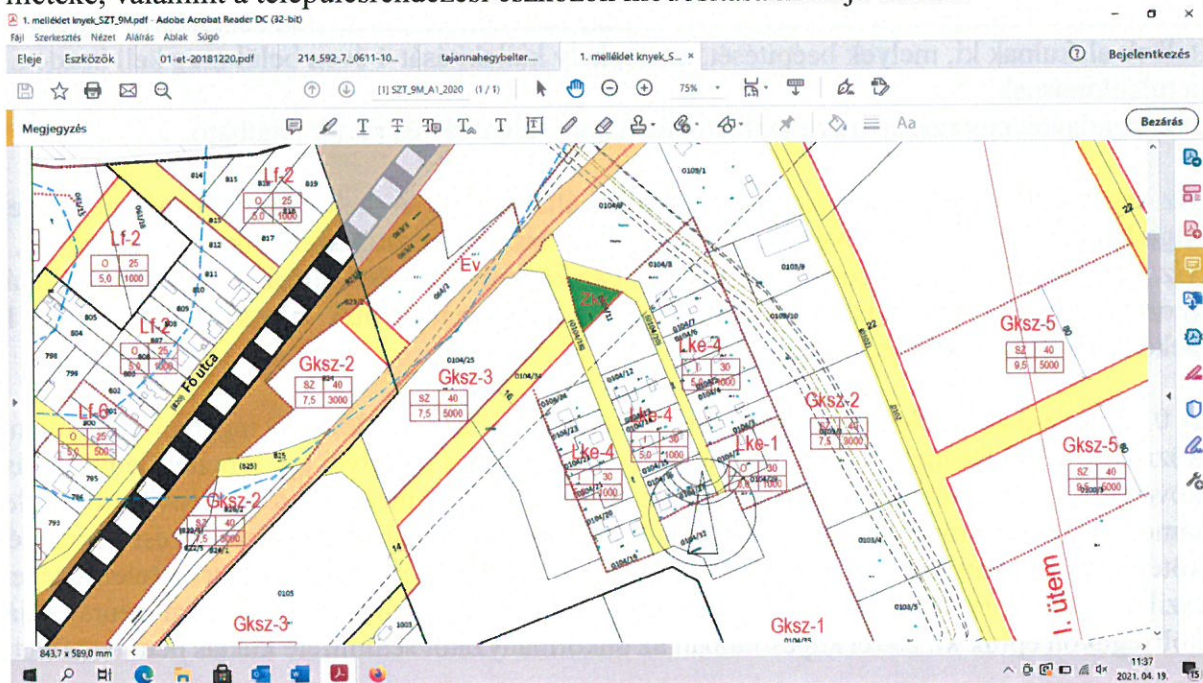
Az ingatlanok megközelítését szolgáló utak külterületiek. A belterületbe vonással érintett ingatlanok mindegyike – kivéve a 013/9 - részére biztosított az út kialakítás, a közvilágítás, a víz, szennyvíz (bár ezzel gond van), villany, gáz közművel történő ellátás és a közszolgáltatás (posta, szemétszállítás) is megoldott, tehát az önkormányzatnak nincs az Étv. 28.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettsége.

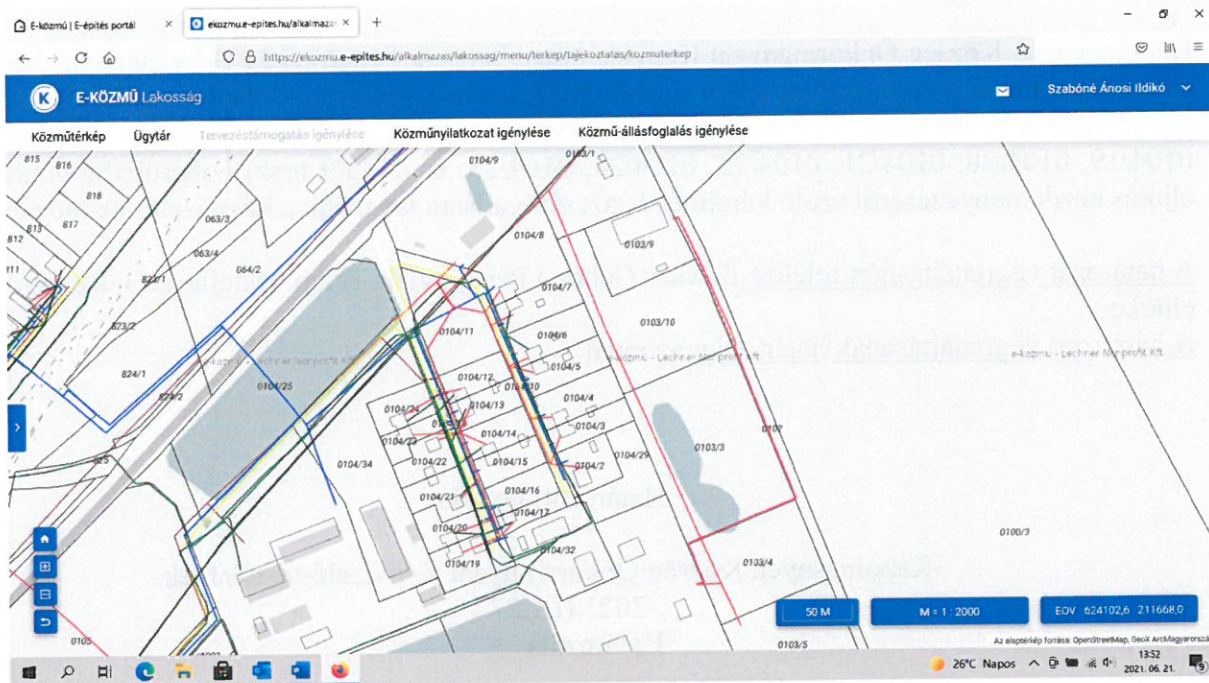
A 0102 hrsz-ú külterületi önkormányzati út mentén található 0103/9 hrsz ingatlan csak villany közművel rendelkezik, a többi közmű, közvilágítás nincs kiépítve, így a belterületbe vonást követően az önkormányzat feladata lenne a kiépítésük. Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kérelmet, javasoljuk az ingatlantulajdonosokkal településrendezési szerződés kötését arra vonatkozóan, hogy az Étv. 28.(1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek (szilárd útburkolat kialakítása, közművesítés) teljesítéséhez szükséges infrastruktúrát saját költségükön építik ki. Ezzel kapcsolatban az önkormányzatot semmiféle kiadás nem terhelheti.

A belterületbevonás folyamata, valamint az ingatlantulajdonosokra jutó költség eltérő lehet attól függően, hogy az érintett földrészlet mezőgazdasági művelés alatt áll-e, vagy művelés alól kivett terület.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatal Osztályának előzetes tájékoztatása szerint az érintett ingatlanok belterületbe vonása a Képviselő-testület jóváhagyásával megvalósítható abban az esetben is, ha a területen lévő ingatlantulajdonosok közül nem mindenki kérelmezi az ingatlana belterületbe vonását.

1. **A kivett művelési ágú ingatlanok** belterületbe vonása esetén először a belterületbe vonásról szóló változási vázrajz készítése az első lépés, ez tartalmazza a belterületbe vonással érintett földrészletek régi és új helyrajzi száma mellett az új fekvéshatárt is. Ezt a földhivatal záradékolja, és az érvényes záradékkal ellátott változtatási vázrajz birtokában lehet a belterületbe vonásról szóló képviselő-testületi határozattal kezdeményezni az ingatlan nyilvántartási eljárást.
Ebben az esetben az ingatlan tulajdonosokat csak a belterületbevonás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének eljárási illetéke és a változtatási vázrajz elkészítésének ingatlanra jutó költsége, valamint a településrendezési eszközök módosításának díja terheli.
2. **A mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok** esetén - az előzőekben leírtakon túl - földvédelmi eljárást is le kell folytatni, amelynek során engedélyeztetni kell a termőföldterület más célú hasznosítását. Ennek díját a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályiról szóló 30/2015.(VI.5.) FM rendelet 2.-3. §-a szabályozza, az érintett földrészletek számától függően. A más célú hasznosítás iránti eljáráshoz csatolni kell egy talajvédelmi tervet is, melyet megfelelő végzettséggel rendelkező szakembernek kell elkészítenie. Amennyiben engedélyezik a termőföld más célú hasznosítását, úgy egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni, melynek mértékét a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. melléklete tartalmazza. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonosokat a földvédelmi hatósági eljárás díja, a földvédelmi járulék összege, a talajvédelmi terv készítésének költsége, változtatási vázrajz elkészítésének ingatlanra jutó költsége és a belterületbevonás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének eljárási illetéke, valamint a településrendezési eszközök módosításának díja terheli.





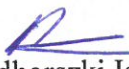
A belterületbe vonási változási vázrajzok, és a talajvédelmi tervek elkészíttetését az önkormányzat minden ingatlan vonatkozásban vállalja, azonban azt csak a Képviselő-testület támogatása, hozzájárulása, és a településrendezési szerződések aláírása után készítteti el. Ezt követően nyújtható be a belterületbe vonás iránti kérelem az eljáró hatósághoz.

A Képviselő-testület korábbi ülésén már előzetes hozzájárulását adta az ingatlanok belterületbe vonásához. Az érintett ingatlantulajdonosok nyilatkoztak a költségek viseléséről, vállalták a Településrendezési szerződés megkötését.

Fentiekre tekintettel javaslom az érintett ingatlanok belterületbe vonását.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, valamint a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kápolnásnyék, 2021. augusztus 31.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
..... /2021.(IX.27.)
határozata

az Olaj telepi ingatlanok belterületbe vonásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az Olaj telepi ingatlantulajdonosok (0104/2, 0104/3, 0104/5, 0104/6, 0104/7, 0104/8, 0104/9, 0104/10, 0104/11, 0104/12, 0104/13, 0104/15, 0104/16, 0104/18, 0104/19, 0104/20, 0104/21, 0104/23, 0104/24, 0104/25, és 0103/9 hrsz) belterületbe vonási eljárás kezdeményezéséről szóló kérelmét és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületnek
...../2021.(IX.27.)
Határozata

az Olaj telepi ingatlanok belterületbe vonásáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Olaj telepi ingatlantulajdonosok belterületbe vonási eljárás kezdeményezéséről szóló kérelmét és úgy dönt, hogy azt támogatja és kezdeményezi az alábbi ingatlanok belterületbe vonását.

	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m ²)	Területfelhasználási cél
1.	0104/2	kivett lakóház, udvar, gazdasági épület	1330	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
2.	0104/3	kivett lakóház, udvar, szántó	1016	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
3.	0104/5	kivett lakóház, udvar, szántó	1401	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
4.	0104/6	kivett lakóház, udvar, szántó	1481	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
5.	0104/7	kivett lakóház, udvar, szántó	1388	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
6.	0104/8	kivett lakóház, udvar, szántó	2650	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
7.	0104/9	kivett telephely	6586	Kereskedelmi, szolgáltató terület kialakítása belterületbe vonással

8.	0104/10	kivett közút	2080	Közlekedési célú terület kialakítása belterületbe vonással
9.	0104/11	kivett közpark	3045	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
10.	0104/12	kivett lakóház, udvar, szántó	1052	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
11.	0104/13	kivett lakóház, udvar	1007	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
12.	0104/15	kivett lakóház, udvar	1046	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
13.	0104/16	kivett lakóház, udvar	1093	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
14.	0104/18	kivett közút	3170	Közlekedési célú terület kialakítása belterületbe vonással
15.	0104/19	kivett lakóház, udvar, szántó	1184	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
16.	0104/20	kivett lakóház, udvar	987	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
17.	0104/21	lakóház, udvar, gazdasági épület	1197	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
18.	0104/23	kivett lakóház, udvar	703	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
19.	0104/24	kivett lakóház, udvar, szántó	1078	Kertvárosias lakóterületen építési telek kialakítása belterületbe vonással
20.	0104/25	kivett telephely	10756	Kereskedelmi, szolgáltató terület kialakítása belterületbe vonással
21.	0103/9	kivett raktár, udvar	3208	Kereskedelmi, szolgáltató terület kialakítása belterületbe vonással

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintett ingatlantulajdonosokkal a határozat 1. mellékletét képező Településrendezési szerződést aláírja, és felkéri, hogy a belterületbe vonási változási vázrajzok és a talajvédelmi tervek elkészítéséről gondoskodjon.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a belterületbe vonási eljárást a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatal Osztályánál megindítsa, és a belterületbe vonáshoz kapcsolódó valamennyi szükséges intézkedést és nyilatkozatot megtegye.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

.../2021.(IX.27.) határozat 1. melléklete

Településrendezési szerződés

amely létrejött egyrészről **Kápolnásnyék Község Önkormányzata** (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28., törzsszám: 364504, statisztikai számjel: 15364500 8411 321 07, adószám: 15364500-2-07) képviselőjében Podhorszki István polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről **név** (születési név: , születési hely, idő: , an:) **lakcím szám alatti lakos**, mint a fejlesztési cél megvalósítója (továbbiakban: Tulajdonos)

között az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 30/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint az Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2021.(VII.5.) számú határozata alapján alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett.

1. Felek rögzítik, hogy a Tulajdonos ... arányú tulajdonát képezi a Kápolnásnyék, külterület hrsz alatt nyilvántartott, m² alapterületűmegnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan), mely Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 14/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) és annak 1. melléklete szerinti Szabályozási Tervlap (a továbbiakban: SZT) övezeti besorolású, és a HÉSZ belterületbe vonható Ingatlanként jelöli.
2. A Tulajdonos kötelezettséget vállal, hogy a belterületbe vonással érintett Ingatlant a HÉSZ és SZT szerinti övezetben létesíthető építési telek kialakítása céljára (településrendezési cél) 4 éven belül ténylegesen fel kívánja használni, mely településrendezési cél megvalósításának feltétele:
 - a) szükséges, de nem elégséges az Ingatlan belterületbe vonása, továbbá
 - b) az építési telek kialakításához szükséges (saját költségen, amennyiben még nem áll rendelkezésre)
 - a rendezési terv szerinti közterület biztosítása a HÉSZ és az SZT szerint,
 - közműhálózat,
 - felszíni vízelvezetés,
 - közvilágítási rendszer, és
 - szilárd burkolatú közútterveztetése, engedélyeztetése, kiépítése és a meglévő hálózatok szükséges fejlesztésének megvalósítása a HÉSZ, valamint az SZT szerint és a mindenkor érvényes építési szabályoknak megfelelően.

3. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a 2. pont b) alpontban vállalt kötelezettségek megvalósításához önkormányzati tulajdonú ingatlan igénybevétele is szükséges, úgy arra a Tulajdonosnak kizárólag az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása alapján van lehetősége.

Önkormányzati ingatlant érintő építési tevékenység /építés esetén az Önkormányzati ingatlanokon megvalósult közműveket, utakat a Tulajdonos külön megállapodásban térítésmentesen a használatbavételi, -üzembe helyezési engedélyek véglegessé válást követően az Önkormányzat tulajdonába adni a teljes körű műszaki dokumentációval együtt.

4. A 2. pont b) alpontja szerint vállalt kötelezettségek Tulajdonos általi átvállalása a 2. pont szerinti cél megvalósításának előfeltételei, és a jelen szerződésben kikötött és vállalt kötelezettségek, valamint a megvalósuló településrendezési cél között közvetlen összefüggés áll fenn.
5. Felek rögzítik, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15.§ (1) bekezdése szerint termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő.
6. Felek jelen szerződést a 2. és 5. pontokra figyelemmel az Ingatlan belterületbe vonása érdekében kötik.
7. A Tulajdonos az Ingatlan belterületbe vonásának minden költségét (eljárási és átvezetési költségek/díjak, belterületbe vonási változási vázrajz és talajvédelmi terv készíttetése, földvédelmi járulék költsége) viseli.
8. A Tulajdonos vállalja, hogy a felmerülő hatósági díjakat a kérelem benyújtásakor vagy legkésőbb a Földhivatal hiánypótlására határidőben megfizeti az Önkormányzat helyett, vállalja továbbá, hogy a megállapított földvédelmi járulékot a Földhivatal határozata szerint az Önkormányzat helyett határidőben megfizeti. A járulék teljes összegének megfizetése a termőföld belterületbe vonásának engedélyezése esetén az engedélyező határozat véglegessé válását követő 30 napon belül esedékes.
9. A Tulajdonos jogosult az eljárási díjak, a várható földvédelmi járulék, valamint a változási vázrajz és talajvédelmi terv költségének összegét az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736082-15364500-00000000 számú számlájára előzetesen átutalni (a közlemény rovatban a jelen szerződés ügyiratszámát meghivatkozva), mely esetben – amennyiben a rendelkezésre bocsátott összeg az előírt befizetésre fedezetet biztosít – az Önkormányzat az átutalt összeg terhére teljesíti a belterületbe vonással összefüggésben felmerült hatósági díjak, illetékek, földvédelmi járulék és egyéb költségek megfizetését.

Amennyiben a Tulajdonos által előzetesen rendelkezésre bocsátott összeg az előírt befizetésre fedezetet nem biztosít, úgy a Tulajdonos köteles a hiányzó összeget olyan időben átutalni az Önkormányzat számlájára, hogy a befizetés határidőben teljesíthető legyen.

10. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a hatósági díjak, a megállapított földvédelmi járulékok, és a belterületbe vonási változási vázrajz és talajvédelmi terv költsége összegének meg nem fizetése, vagy határidőben történő meg nem fizetése esetén az Önkormányzat mindenféle kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség nélkül jogosult a belterületbe vonás iránti beadott kérelemtől elállni, vagy az engedélyezett belterületbe vonás esetén a fekvéshatár-változásnak az ingatlan nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló kérelem benyújtását megtagadni, a benyújtott kérelmet visszavonni.
11. A Tulajdonos vállalja, hogy a belterületbe vonási eljárás megindításához minden esetlegesen szükséges további tulajdonosi és hatósági nyilatkozatot beszerez.
12. Az Önkormányzat a jelen szerződés keretében kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy - a belterületbe vonással érintett ingatlan tulajdonosok által aláírt Településrendezési szerződések beérkezését követően - elkészítteti az eljárás megindításához szükséges talajvédelmi tervet és a belterületbe vonási változási vázrajzot, majd a dokumentumok rendelkezésre állását és az eljárási díjak, egyéb költségek összegének az Önkormányzat számlájára történő érkezését követően megindítja a belterületbe vonási eljárást a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályánál, a belterületbe vonás engedélyezésére azonban garanciát nem vállal.
13. A Tulajdonos a belterületbe vonás iránti kérelem esetleges elutasítása esetén sem jogosult az Önkormányzattal szemben kártalanítási vagy kártérítési igény érvényesítésére.
14. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés sikeres teljesülése érdekében, a jóhiszeműség elvét szem előtt tartva folyamatosan együttműködnek.
15. A Felek közül a Tulajdonos belföldi bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, az Önkormányzat Magyarországon nyilvántartásba vett települési önkormányzat, nyilatkozattételi joguk semmilyen módon nem korlátozott, illetve akadályozott.
16. Jelen szerződés érvényes a Felek mindenkori jogutódaira is, ennek érdekében a Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés rendelkezését jogutódjával is megismerteti és nyilatkoztatja őket annak elfogadásáról. A Tulajdonos vállalja, hogy az Ingatlanra vonatkozó esetleges adásvételi szerződésben rögzíti, hogy a Vevő a jelen településrendezési szerződést megismerte és az abban foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
17. A Felek megállapodása alapján, amennyiben a szerződés egyes pontjai érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti a szerződés egyéb részeinek érvényességét. Felek az érvénytelen szerződési feltételeket, amennyiben erre jogszabály lehetőséget biztosít, olyan új kikötésekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül kötötték volna meg.
18. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a szerződés aláírására a nevében eljáró polgármestert a Képviselő-testület/2021.(. . .) határozatával feljogosította.

19. A Tulajdonos a szerződésben foglaltakat megértetett és vállalja, hogy az építési telek kialakításával a későbbiekben elvégzendő feladatok és terhek tekintetében az Önkormányzat felé semminemű igényt nem támaszt.
20. A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk és az Étv. szabályai az irányadók.
21. A Felek kötelezik magukat arra, hogy az esetleges jogvitákat igyekeznek békés úton rendezni, amennyiben ez nem járna eredménnyel, abban az esetben a jogviták rendezésére -hatáskörtől függően - kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
22. A Felek ezúton hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataikat a mindenkor hatályos jogszabályok alapján, az azokban meghatározott időtartamban kezelje az Önkormányzat. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a személyes adatok kizárólag jelen okirat elkészítéséhez kerülnek felhasználásra.

Jelen szerződést az alulírott felek elolvasták, tartalmát megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyásuk jeléül a mai napon saját kezűleg aláírták.

Kápolnásnyék, 2021.

Podhorszki István
polgármester
Kápolnásnyék Község Önkormányzata

.....
tulajdonos

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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



9. napirend

Ügyiratszám: K/1956/2021

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 27-ei
rendes, nyilvános ülésére**

Tárgy: Nyertes ajánlattevő kiválasztása a Bem utcai és a Kutas sori járdafelújítás kivitelezésére

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

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

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésével kiírt - a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. a helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai melléklet 3.3, 3.4., 3.5 pontok szerinti - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a Kvtv. 3. melléklete 3.5. pontjában megfogalmazott Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím, a pályázati kiírás 4. c) pontjában meghatározott fejlesztési támogatás igénylésére vonatkozó pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatokért felelős Miniszterhez.

Önkormányzatunk sikeresen szerepelt a pályázaton, és 17.809.863.- Ft összegű vissza nem térítendő fejlesztési támogatásban részesült, melyből megvalósulhat a Kápolnásnyék Bem utcai (197 hrsz) és a Kutas sori (401 hrsz) járda felújítása. A pályázat benyújtásakor a képviselő-testület vállalta a projekt megvalósításához szükséges önerő, 9.589.927.-Ft biztosítását.

A Támogatói Okiratban is rögzített projekt műszaki és szakmai tartalmától eltérni nem lehetett, ezért a támogatott tevékenységekre kértük meg az árajánlatokat.

A Bem utcai és a Kutas sori járdafelújítás kivitelezése tárgyában az ajánlattételre három jogosultsággal rendelkező céget kértünk fel. Az eljárás tárgya - figyelemmel annak értékhatárára – nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és Kápolnásnyék Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá.

Azonos szakmai (minőségű) ajánlatok érkeztek, az ajánlati ár a döntő.

Cégnév	Székhely	Bruttó ajánlati ár Ft
Euromax 2005 Kft	8095 Lovasberény, József Attila utca 7.	30.682.673.- Ft
F Barsi Kft	2476 Pázmánd, Rákóczi Ferenc utca 14.	nem adott ajánlatot
Orisek 2009 Kft	2475 Kápolnásnyék, Dózsa György utca 23.	27.399.790.-Ft

A beérkezett ajánlatok alapján az Orisek 2009 Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, így őket bízánk meg a Kápolnásnyék Kutas sori és a Bem utcai járda felújításával.

A projektben műszaki ellenőr bevonását is szükségesnek tartjuk, fontos, hogy a műszaki ellenőrzés a projekt elejétől folyamatos legyen. A Kutas sori és a Bem utcai járda felújítására vonatkozóan is kértünk ajánlatot műszaki ellenőri feladatokra. Bognár József adta be a műszaki ellenőri közreműködésre vonatkozó ajánlatát, mely szerint nettó (bruttó) 440.000.-Ft a műszaki ellenőri ajánlati ár. Önkormányzatunk már évek óta együtt dolgozik Bognár Józseffel, aki több beruházásunkban műszaki ellenőrként képviselte és képviseli most is a megrendelői érdekeket (iskolai főzőkonyha felújítás, bölcsőde, Gárdonyi utcai gyalogátkelőhely, Deák utca felújítása).

A járdafelújítás ellenértékére az elnyert pályázati támogatás összege 17.809.863.-Ft-ig biztosít fedezetet, a fennmaradó 9.589.927.-Ft, valamint a 440.000.-Ft műszaki ellenőri díj az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére finanszírozható.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület elé elfogadásra.

Kápolnásnyék, 2021. szeptember 6.

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat I.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testület
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
.../2021. (IX.27.)
határozata

Nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kutas sori és a Bem utcai járda felújítására

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a beérkezett ajánlatokat áttekintette és megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az Orisek 2009 Kft. (2475 Kápolnásnyék, Dózsa György utca 23., adószám: 14688885-2-07) tette, ezért javasolja a Képviselő-testületnek az Orisek 2009 Kft. nyertes ajánlattevőként történő kihirdetését, a vele való szerződéskötést.

A Bizottság a járdafelújításhoz szükséges önerő költségét, 9.589.927.-Ft-ot az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére javasolja biztosítani.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat II.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testület
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
..... /2021. (IX.27.)
határozata

Műszaki ellenőr kiválasztása és fedezet biztosítása a Kutas sori és a Bem utcai járda felújítása projektben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a beérkezett ajánlatot áttekintette. A Bizottság Bognár József egyéni vállalkozó (2485 Gárdony-Dinnyés, Vajda J. út 14., adószám: 72139374-1-27) megbízását 440.000 Ft megbízási díj ellenében támogatja.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a vele történő szerződéskötést.

A Bizottság a megbízási díj költségét, bruttó 440.000.- Ft-ot az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére javasolja biztosítani.

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 /2021.(IX.27.) határozata

Nyertes ajánlattevő kiválasztása a Kutas sori és a Bem utcai járda felújítására

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolnásnyék Kutas sori és a Bem utcai járda felújítása tárgyában beérkezett ajánlatokat áttekintette és Orisek 2009 Kft. (2475 Kápolnásnyék, Dózsa György utca 23., adószám: 14688885-2-07) ajánlatát, - mely a beérkezett ajánlatok között a legkedvezőbb – elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatban rögzített feltételekkel a határozat mellékletét képező szerződést a vállalkozóval megkösse és a munkát bruttó 27.399.790,- Ft vállalkozói díj ellenében megrendelje.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Kutas sori és a Bem utcai járdafelújítás kivitelezésének vállalkozási díjára az elnyert pályázati támogatás összege 17.809.863.- Ft-ig biztosít fedezetet, a fennmaradó 9.589.927.-Ft önerő összegét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére rendeli biztosítani.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat II.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2021.(IX.27.) határozata

Műszaki ellenőr kiválasztása és fedezet biztosítása a Kutas sori és a Bem utcai járda felújítása projektben

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolnásnyék Kutas sori és a Bem utcai járda felújítása projektben a műszaki ellenőri tevékenység ellátása tárgyában beérkezett ajánlatot áttekintette és Bognár József egyéni vállalkozó (2485 Gárdonyi-Dinnyés, Vajda J. út 14., adószám: 72139374-1-27) ajánlatát elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatban rögzített feltételekkel a határozat mellékletét képező szerződést megkösse és a munkát tőle 440.000,- Ft megbízási díj ellenében megrendelje.
2. A Képviselő-testület a megbízási díj fedezetét a Képviselő-testület Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére rendeli biztosítani.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Kápolnásnyék Község Önkormányzata** (Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. adószám: 15364500-2-07, statisztikai számjel: 15364500-8411-321-07, KSH azonosító: 0721926, bankszámlaszám: 11736082-15364500, képviseli **Podhorszki István polgármester**) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről **ORISEK 2009 Kft.** (székhely: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa Gy. u. 23., cégjegyzékszám: 07-09-016118, adószám: 14688885-2-07, fizetési számla száma: 11736006-20382894, képviseli: **Orisek Sándor ügyvezető**) mint vállalkozó- továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Bevezetés

A szerződés alapja Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (IX.27) számú határozata.

Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Kápolnásnyék, Kutas sori és a Bem utcai járda felújítása” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárása eredményeképpen jött létre Felek között. A Megrendelő által lefolytatott eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett. Ennek megfelelően az alább felsorolt a szerződéssel együtt értelmezendő, azzal együtt olvasandó Megrendelő teljes műszaki dokumentációja – továbbiakban: Dokumentáció.

Felek rögzítik, hogy az I. pontban meghatározott dokumentum fizikailag nem kerül csatolásra jelen szerződéshez, de tartalma Felek számára teljes körűen ismert és kötelező.

Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalányaras) vállalási árát az I. pontban részletesen felsorolt- általa ismert - dokumentumok együttes figyelembevételével alakította ki.

Vállalkozó nyilatkozik, hogy – noha kiválasztása nem közbeszerzési eljárásban zajlott – a Kbt. jelen szerződésben hivatkozott rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

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

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Kápolnásnyék Kutas sori és a Bem utcai járda felújítási munkálatainak elvégzését - továbbiakban együtt: Kivitelezés - a szerződés I. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően.
2. Teljesítés helye: 2475 Kápolnásnyék Bem utca és Kutas sor.
3. Teljesítési határidő: Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadástól számított 30 munkanapon belül, de legkésőbb **2021. november 30. napjáig** köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést elfogad.
4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben – figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen

szerződés II/3. pontjában rögzített időtartamon belül jelöli meg és erről 5 nappal korábban írásban értesíti a megrendelőt – továbbiakban: Készre jelentés.

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Készre jelentésben az átadás-átvétel időpontjaként kizárólag olyan időpontot jelölhet meg, amely időpontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul megvalósul.
6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Készre jelentésben meghatározott átadás-átvétel napjától későbbi időpontban kezdi meg az átvételt - mely átvétel időpontja így a teljesítési határidőt túllépi - úgy Vállalkozó terhére jelen szerződés VI/1. pontjában foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható, Vállalkozó késedelme jogszerűen nem állapítható meg.
7. A Kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét az I. pontban részletesen felsorolt dokumentumok tartalmazzák.
8. Megrendelő kijelenti, hogy a Kivitelezést illetően az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 17. §. (1a) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

III. Vállalkozói díj

1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozói díj-mindösszesen:
21.574.638 + ÁFA, azaz huszonegymillió-ötszázhetvennégyezer-hatszázharmincnincyolc forint plusz ÁFA.
2. A Vállalkozói díj a Kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget tartalmazza.
3. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés építési hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött, ezért a Vállalkozói díj ÁFA tartalmának megfizetésére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően kerül sor.

IV. A számlák kiegyenlítése

1. Megrendelő előleget nem biztosít.
2. Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult. A részszámla a beruházás minimum 50 %-os készültsége esetén bocsátható ki akkor, ha az átadás-átvétel megtörtént, és Megrendelő a teljesítést igazolta. A részszámla összege nem haladhatja meg a teljes vállalási ár 50%-át.
3. A szerződés szerinti ár a teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírását követően kiállított végszámla alapján kerül kiegyenlítésre.
4. A szerződés szerinti ár a teljesítési igazolás alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzata nevére kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre.

V. Kivitelezés megvalósítása

1. A munkaterület Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó rendelkezésére. A munkaterület átadásának időpontja legkésőbb **2021. 11. 01.** napja, Megrendelő a naplót a munkaterület átadásakor nyitja meg.
2. A munkaterület átadása a műszaki ellenőr kötelezettsége, a munkaterület átadás időpontjáról a műszaki ellenőr az átadást megelőzően kellő időben értesíti a Vállalkozót. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban, a munkaterület átadásakor jegyzőkönyvben kötelesek egymással közölni.
3. A munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzített egyéb feltételeket a Vállalkozónak kell teljesíteni.
4. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti beméretése - jogszabályi előírás szerinti körben – és dokumentálása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeknél az eltakarást megelőző 3 nappal korábban Megrendelőt és a műszaki ellenőrt értesíteni. Az eltakarás csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával történhet meg. A beméretések és dokumentálások elmulasztása miatt felmerülő kár vagy költségtöbblet a Vállalkozót terheli.
5. A műszaki átadás-átvételi eljárást az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. §-ában foglaltak szerint kell Vállalkozónak és Megrendelő képviselőjének a műszaki ellenőrnek lefolytatnia.
6. Az utófelülvizsgálati eljárást a műszaki ellenőr hívja össze az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követő egy év leteltének időpontjában.

VI. Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai

1. Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó a felelős, jelen szerződés II/3. pontjában meghatározott teljesítési határidőt elmulasztja, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól jelen szerződés II/4. és II/5. pontjaiban foglaltak betartásával a Vállalkozó által megjelölt átadás-átvétel napjáig számítja fel. A késedelmi kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 20%-a.
2. Megrendelő hibás teljesítés esetére kötbért köt ki. A hibás teljesítési kötbér mértéke 0,5 %/nap. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. Amennyiben Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicsereléséig terjedő időtartamra. A hibás teljesítési kötbér maximális összege a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a.
3. Vállalkozó a Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő nem teljesítése esetén meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a.

4. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során mindenkor a jogszabálynak megfelelő építési naplót vezetni. Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőre által megjelölt időpontra kitűzött egyeztetésen és ellenőrzésen részt venni és a kért tájékoztatást és felvilágosítást megadni.
5. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének rendben tartása, őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káreseményekért Vállalkozót terheli a felelősség.
6. Vállalkozó köteles a Kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Vállalkozó a Kivitelezés során köteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelővel.
7. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során keletkezett törmelékot és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezelni. Az elszállított törmelék és hulladék hulladéklerakó telep által igazolt befogadására vonatkozó bizonylatot, iratot Vállalkozó köteles átadni a műszaki ellenőrnek.
8. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni.
9. A teljesítésben részt vevő Alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
10. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi feltétel rendelkezésére áll.
11. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljeskörűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre.

VII. Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai

1. Megrendelő műszaki ellenőre az általa megjelölt időpontban, de legalább 5 naponként jogosult ellenőrizni a Kivitelezést, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő munkákról felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat.
2. Megrendelő műszaki ellenőre az ellenőrzés során köteles a Vállalkozó naplóbejegyzésére hatályosan válaszolni.

VIII. Átadás-átvétel

1. Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Kivitelezési munka átvételét vagy annak megtagadását, az

észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie valamely hatóság által előírt munkákat is. Szerződő felek az újabb átadás-átvételtre olyan póthatáridőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.

2. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt.

IX. Jótállás

1. Vállalkozó az elvégzett munkára **36 hónap** jótállást vállal. Megrendelő köteles a jótállási időszakon belül az esetleges jótállási munka elvégzésére való felhívást a Vállalkozó székhelyére írásban megküldeni. A jótállási időszakon belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibásan teljesített munkarészek kijavítását 15 napon belül, amennyiben ezt az időjárás vagy a javítási technológia nem teszi lehetővé, úgy az időjárás okozta akadály elhárulását követően vagy a technológia feltételek szakmailag indokolt határidőre történő biztosítása után haladéktalanul köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül térítésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentő meghibásodás esetén a balesetveszély elhárításáról azonnal intézkednie kell a Vállalkozónak. Üzemeltetést gátló meghibásodás esetén a hiba elhárításának időtartama maximum 48 óra.
2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jótállás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet.

X. A szerződés módosítása

1. Jelen szerződés csak írásban módosítható.
2. Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, fizetési számla száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Vállalkozó tekintetében a cégjegyzékszám megváltozna, Felek szerződésmódosítás nélkül a Szerződés mellékletének tekintik a megváltozott adatokat tartalmazó kiegészítést. Felek rögzítik, hogy az Ajánlatban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ezért a Megrendelő - a műszaki ellenőr által jóváhagyott, azokkal mindenben egyenértékű terméket elfogad a kivitelezés során. A műszaki ellenőr írásos nyilatkozatban elfogadott, a szükséges releváns dokumentumokkal alátámasztott és műszakilag egyenértékűnek tartott, a kivitelezés során eszközölt termékkiváltást Felek szerződésmódosítással a Szerződés mellékletének tekintik, amennyiben a termékkiváltás nem jár a Vállalkozási díj módosításával.

XI. Kapcsolattartás

1. Vállalkozó részéről a Kivitelezés elvégzésért felelős kapcsolattartó személy:

Név: Orisek Sándor
Elérhetőségek: +3670/3196728

2. Megrendelő kapcsolattartója, műszaki ellenőre, teljesítésigazolója:

Név: **Podhorszki István polgármester**
Elérhetőségek:
Cím: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Tel.: +36 70 382 3748
E-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu

Név: Bognár József egyéni vállalkozó
Elérhetőségek:
Cím: 2485 Gárdony Vajda János utca 14
Tel.: : 06-30-247-0013
E-mail: bognarj52@gmail.com

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

XII. Egyéb rendelkezések

1. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott értékhatártól függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi.
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Kápolnásnyék, 2021.

**Kápolnásnyék Község
Önkormányzata
Podhorszki István
polgármester
Megrendelő**

**ORISEK 2009 Kft
Orisek Sándor
ügyvezető
Vállalkozó**

.../2021.(IX.27.) határozat 1. melléklete

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
(MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA)**

Amely létrejött:

Egyrészről

Név: Kápolnásnyék Község Önkormányzata.

Székhely: 2475 Kápolnásnyék Fő út 28.

Adószáma: 15364500-2-07

Képviseli: Podhorszki István polgármester.

mint megbízó, (továbbiakban Megbízó)

Másrészről pedig

Név: Bognár József egyéni vállalkozó, műszaki ellenőr.

Lakcím: 2485 Gárdony-Dinnyés Vajda János ú. 14.

Adószám: 72139374-1-27

Számlaszám: 10402159-86755751-71681005

mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között, alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint.

1. Megbízó megbízza a Megbízottat a Kápolnásnyék, Kutas sori és a Bem utcai járda felújítása kivitelezésének műszaki ellenőri feladatainak ellátásával. A kivitelezés az Önkormányzat ajánlatkérési dokumentációja alapján történik. A Ptk 474 §(1) bek. rendelkezései szerint- a megbízási szerződés alapján- a Megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni.

2. A Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködéséhez Megbízó hozzájárulása szükséges.

3. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik szükségessé.

4. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott rendelkezésére bocsátja a munka végzéséhez szükséges kiviteli terveket, építési és egyéb engedélyeket, közműkezelői hozzájárulásokat.stb.

5. A megbízás időtartama: kezdete a munkaterület átadásának napja: 2021..... Befejezése a Vállalkozótól- a műszaki átadáshoz szükséges – valamennyi dokumentum beszerzése, jóváhagyása, műszaki átadás – átvétel - várhatóan, 2021. november 30.

6. A megbízási díj összege: 440.000,- Ft, azaz négyszáznegyvenezer forint (alanyi ÁFA mentes, kisvállalkozói ár). A megbízási díjat a megbízás teljesítését követően- és annak igazolása alapján- a Megbízott által benyújtott számla alapján, 8 napon belül, Megbízó átutalja Megbízott K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402159-86755751-71681005 számú számlájára.

7. Felek képviselői:

Megbízó képviselője: Név: Podhorszki István polgármester.
Cím: 2475. Kápolnásnyék, Fő ú. 28.
Tel: 20 946 2000
E-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu

Megbízott képviselője: Név: Bognár József
Cím: 2485 Dinnyés Vajda János ú.14.
Tel: 30 247 0013
E-mail: bognarj52@gmail.com
MMK nyilvántartási szám: ME-É 07-50084
NÜJ szám: 353618318

8. Szerződő felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

9. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. A szerződés a szerződő felek kötelezettségeinek maradéktalan teljesülésével szűnik meg.

10. E szerződés feltételeivel kapcsolatos, valamint a szerződés megkötését követően keletkezett viták tekintetében a felek a pertárgy értékétől függően a Székesfehérvári Járásbíróság, ill. a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Kápolnásnyék, 2021.

.....
Megbízó

.....
Megbízott

111 > 60 = 4/20 21

Ajánlatkérés

Ajánlatkérő:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
 Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
 Képviseli: Podhorszki István polgármester
 Adószám: 15364500-0-07
 Számlaszám: 11736082-15364500

Ajánlatadó:

EUROMAX 2005 Kft.
 8095 Lovasberény, József A. u. 7.
 Pálintás Róbert
 Adószám: 13420642-2-07
 Számlaszám: 10300002-10686687-49020021
 Cégjegyzékszám: 07-09-010907

Ajánlatkérés tárgya: Kápolnásnyék, Bem utcai járda felújítása - építése (197 hrsz - páros oldal)

Bontás:

Térkő-diszkó, betoniapos járda bontása, raklapra szedése:
 Mennyiség: 385 m2

Ft Munkadíj:

1 450 Ft Anyagdíj összesen.

Ft Munkadíj összesen: 558 250 Ft

Betonburkolat bontás, törmelék elszállítás:
 Mennyiség: 1,5 m3

Ft Munkadíj:

12 880 Ft Anyagdíj összesen:

Ft Munkadíj összesen: 19 320 Ft

Járdán beton vágása:
 Mennyiség: 28,5 fm

Ft Munkadíj:

1 300 Ft Anyagdíj összesen:

Ft Munkadíj összesen: 37 050 Ft

Terület előkészítés, földmunka:
 Földtükör, alapgyödr kiemelése

gépi erővel, elszállítás, lerakás:
 Mennyiség: 120 m3

Ft Munkadíj:

5 480 Ft Anyagdíj összesen:

Ft Munkadíj összesen: 657 600 Ft

Fa "tuskó" kiemelése vagy marása gépi
 erővel, elszállítása

Mennyiség: 1 db

Ft Munkadíj:

16 800 Ft Anyagdíj összesen:

Ft Munkadíj összesen: 16 800 Ft

Földtűkőr készítés, szintezés, egyengetés, tömörítés: Mennyiség: 597 m2	597 Anyagdij:	Ft Munkadij:	360 Ft Anyagdij összesen:	Ft Munkadij összesen:	214 920 Ft
Földpadka készítése 50-max 100cm szélességig: Mennyiség: 230 m2	230 Anyagdij:	Ft Munkadij:	475 Ft Anyagdij összesen:	Ft Munkadij összesen:	109 250 Ft
Gyep nyesés, árok mélyítés, profilozás, elszállítás, lerakás: Mennyiség: 360 fm	360 Anyagdij:	Ft Munkadij:	1 500 Ft Anyagdij összesen:	Ft Munkadij összesen:	540 000 Ft
Alapok: Zuzalék alap bedolgozása, tömörítés (átlag 30 cm): vegyeskő kő illetve betonörlemény anyaggal. Mennyiség: 102 m3	102 Anyagdij:	6 200 Ft Munkadij:	5 370 Ft Anyagdij összesen:	632 400 Ft Munkadij összesen:	547 740 Ft
CKT (soványbeton) alapstabilizáció bedolgozás: tömörítése anyaggal Mennyiség: 17 m3	17 Anyagdij:	19 600 Ft Munkadij:	5 370 Ft Anyagdij összesen:	333 200 Ft Munkadij összesen:	91 290 Ft
Finom ágyazat készítése 2-4-es zuzalék anyaggal: Mennyiség: 24 m3	24 Anyagdij:	9 600 Ft Munkadij:	6 000 Ft Anyagdij összesen:	230 400 Ft Munkadij összesen:	144 000 Ft
Szegély: Kertiszegély (szürke) beépítése beton megtámasztással beton anyaggal: Mennyiség: 468,5 fm	468,5 Anyagdij:	2 780 Ft Munkadij:	2 290 Ft Anyagdij összesen:	1 302 430 Ft Munkadij összesen:	1 072 865 Ft

kiemelt, súlyszett "K" útszegély motort
beton gerendába anyaggal:

Mennyiség: 153,5 fm 153,5 Anyagdij:

3 450 Ft Munkadij:

2 850 Ft Anyagdij összesen:

529 575 Ft Munkadij összesen:

437 475 Ft

Burkolat:

Térkö-díszkő szürke 6 cm 10x20 hasáb zúzalék ágyazatra
beépítve, szabás, ékelés, vibrálás:

Mennyiség: 597 m² 597 Anyagdij:

3 900 Ft Munkadij:

3 020 Ft Anyagdij összesen:

2 328 900 Ft Munkadij összesen:

1 802 940 Ft

Egyéb:

Akna fedlap szintre emelése

Mennyiség: 2 db

2 Anyagdij:

8 600 Ft Munkadij:

24 000 Ft Anyagdij összesen:

17 200 Ft Munkadij összesen:

48 000 Ft

Ideiglenes forgalomtechnika

Mennyiség: 1 db

1 Anyagdij:

Ft Munkadij:

56 000 Ft Anyagdij összesen:

Ft Munkadij összesen:

56 000 Ft

Szakfelügyelet:

Mennyiség: 3 db

3 Anyagdij:

Ft Munkadij:

45 000 Ft Anyagdij összesen:

Ft Munkadij összesen:

135 000 Ft

Anyagdij összesen:

ÁFA:

Bruttó anyagdij:

5 373 505 Ft Munkadij összesen:

1 450 846 Ft ÁFA:

6 824 351 Ft Bruttó munkadij:

6 488 500 Ft

1 751 895 Ft

8 240 395 Ft

kelt. Lovasbereny, 2021. augusztus 2.

ÉRTÉKELŐ
KFT.
1000 Levegőút 1/A. 07.
Aszfalt: 13-20642-2-07
Céglap: 07-09-010907
Pállinkás Róbert
Ügyvezető

Ajánlatkérés

Ajánlatkérő:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
 Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
 Képviselet: Podhorszki István polgármester
 Adószám: 15364500-0-07
 Számlaszám: 11736082-15364500

Ajánlatadó:

EUROMAX 2005 Kft.
 8095 Lovasberény, József A. u. 7.
 Pálinkás Róbert
 Adószám: 13420642-2-07
 Számlaszám: 10300002-10686687-49020021
 Cégjegyzékszám: 07-09-010907

Ajánlatkérés tárgya: Kápolnásnyék Kutas sori járda felújítása - építése (401 hrsz páratlan oldal)

Bontás:

Térkö-díszkő, betonlapos járda bontása, raklapra szedése:

Mennyiség: 332 m² Ft Munkadíj: 1 450 Ft Anyagdíj összesen: 481 400 Ft Ft Munkadíj összesen:

Betoncsuroklat bontás, törmelék elszállítás:

Mennyiség: 3 m³ 3 Anyagdíj: 12 800 Ft Anyagdíj összesen: 38 400 Ft Ft Munkadíj összesen:

Járdán beton vágása:

Mennyiség: 19,5 fm 19,5 Anyagdíj: 1 300 Ft Anyagdíj összesen: 25 350 Ft Ft Munkadíj összesen:

Terület előkészítés, földmunka:

Földtűkőr, alapdörör kiemelése

gépi erővel, elszállítás, lerakás:

Mennyiség: 108 m³ 108 Anyagdíj: 5 480 Ft Anyagdíj összesen: 591 840 Ft Ft Munkadíj összesen:

Földtűkőr készítés, szüntetés,

egyengetés, tömörítés:

Mennyiség: 560 m² 560 Anyagdíj: 360 Ft Anyagdíj összesen: 201 500 Ft Ft Munkadíj összesen:

Főpadlata készítése 50-max 100cm

szélességig:

Mennyiség: 230 m² 230 Anyagdíj: 475 Ft Anyagdíj összesen: 109 250 Ft Ft Munkadíj összesen:

Gyep nyeres, árok melyítés, profilozás, elszállítás, lerakás:	220 Anyagdíj:	Ft Munkadíj:	1 500 Ft Anyagdíj összesen:	1 Ft Munkadíj összesen:	330 000 Ft
Melegítő árok temetése, zuzalékos padka kivitelezése:	79 Anyagdíj:	Ft Munkadíj:	1 650 Ft Anyagdíj összesen:	1 Ft Munkadíj összesen:	130 350 Ft
Alapok:					
Zúzalékalap bedolgozása, tömörítés (átlag 30 cm): vegyeskő kő illetve betonőrlemény anyaggal:	108 Anyagdíj:	1 200 Ft Munkadíj:	5 370 Ft Anyagdíj összesen:	669 600 Ft Munkadíj összesen:	579 960 Ft
CKT (soványbeton) alapstabilizáció bedolgozása					
betonozás anyaggal	100 Anyagdíj:	19 600 Ft Munkadíj:	5 370 Ft Anyagdíj összesen:	372 400 Ft Munkadíj összesen:	102 030 Ft
100 mm ágyazat készítése 2-4-es zúzalék anyaggal:					
Mennyiség: 28 m ³	4 Anyagdíj:	4 600 Ft Munkadíj:	5 000 Ft Anyagdíj összesen:	268 800 Ft Munkadíj összesen:	168 000 Ft
Szegély:					
Kertszegély(szürke) beépítése beton megramasztással beton anyaggal:	360 Anyagdíj:	2 780 Ft Munkadíj:	2 290 Ft Anyagdíj összesen:	1 000 800 Ft Munkadíj összesen:	824 400 Ft
Mennyiség: 360 fm					
Kiemelt, súlyosított "K" útszegély monolit beton gerendába anyaggal:	190 Anyagdíj:	3 450 Ft Munkadíj:	2 850 Ft Anyagdíj összesen:	655 500 Ft Munkadíj összesen:	541 500 Ft
Mennyiség: 190 fm					
Burkolat:					
Térkö-díszkő szürke 6 cm 10x20 hasáb zúzalék ágyazatra beépítve, szabás, ékezés, vibrálás:	560 Anyagdíj:	3 900 Ft Munkadíj:	3 020 Ft Anyagdíj összesen:	2 184 000 Ft Munkadíj összesen:	1 691 200 Ft
Mennyiség: 560 m ²					

Látványterv padka burkolás keroldali OS.-0,6 m szélességben, bitumenes emul:

Mennyiség: 500 m² 500 Anyagdíj: 1 200 Ft Anyagdíj összesen: 475 000 Ft Munkadíj összesen: 600 000 Ft

Egyéb:

Akna fedőlap szintre emelése

Mennyiség: 2 db 2 Anyagdíj: 24 000 Ft Anyagdíj összesen: 17 200 Ft Munkadíj összesen: 48 000 Ft

Ideiglenes forgalomtechnika

Mennyiség: 1 db 1 Anyagdíj: 56 000 Ft Anyagdíj összesen: Ft Munkadíj összesen: 56 000 Ft

Szakközvetítő:

Mennyiség: 3 db 3 Anyagdíj: 45 000 Ft Anyagdíj összesen: Ft Munkadíj összesen: 135 000 Ft

Anyagdíj összesen: 5 643 300 Ft Munkadíj összesen: 6 654 280 Ft

ÁFA: 1 523 691 Ft ÁFA: 1 796 656 Ft

Bruttó anyagdíj: 7 166 991 Ft Bruttó munkadíj: 8 450 936 Ft

Kelt: Lovasberény, 2021. augusztus 2.

8093 LG. 37. A. Ut. 13. sz. 2-07
Cégkód: 07-09-010907

Pálinkás Róbert
ügyvezető

1360 - 3/2017

Ajánlatkérés

Ajánlatkérő:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
 Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
 Képviseli: Podhorszki István polgármester
 Adószám: 15364500-0-07
 Számlaszám: 11736082-15364500

Ajánlatadó:

Cég neve: **ORISEK 2009 Kft.**
 Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa u. 23.
 Képviseli: Orisek Sándor
 Adószám: 1468885-2-07
 Számlaszám: 11736006-20382894
 Cégjegyzékszám: 07-09-016118

Ajánlatkérés tárgya: Kápolnásnyék Kutas sorl járda felújítása - építése (401 hrsz páratlan oldal)

Bontás:

Térkő-díszkő, betonlapos járda bontása, raklapra szedése:
 Mennyiség: 332 m² 332 Anyagdíj: Ft Munkadíj: Ft Munkadíj összesen: 431 500 Ft

Betonburkolat bontás, törmelék elszállítás:
 Mennyiség: 3 m³ 3 Anyagdíj: Ft Munkadíj: Ft Munkadíj összesen: 34 500 Ft

Járdán beton vágása:
 Mennyiség: 19,5 fm 19,5 Anyagdíj: Ft Munkadíj: Ft Munkadíj összesen: 23 400 Ft

Terület előkészítés, földmunka:

Földtűkőr, alapgyödrő kiemelése
 gépi erővel, elszállítás, lerakás:
 Mennyiség: 108 m³ 108 Anyagdíj: Ft Munkadíj: Ft Munkadíj összesen: 529 200 Ft

Földtűkőr készítés, szintezés,
 egyengetés, tömörítés:
 Mennyiség: 560 m² 560 Anyagdíj: Ft Munkadíj: Ft Munkadíj összesen: 182 000 Ft

Főlepadka készítése 50-max 100cm
 szélességig:
 Mennyiség: 230 m² 230 Anyagdíj: Ft Munkadíj: Ft Munkadíj összesen: 97 750 Ft

Gyep nyesés, árok mélyíftés, profilozás, elszállítás, lerakás: Mennyiség: 220 fm	220 Anyagdij:	1 350 Ft	Anyagdij összesen:	1 350 Ft	Munkadij:	297 000 Ft	Munkadij összesen:	297 000 Ft
Meglévő árok temetése, zuzalékos padka kivételzése: Mennyiség: 79 fm	79 Anyagdij:	1 450 Ft	Anyagdij összesen:	1 450 Ft	Munkadij:	114 550 Ft	Munkadij összesen:	114 550 Ft
Alapok: Zúzálékalap bedolgozása, tömörítés (átlag 30 cm): vegyeskő kő illetve betonörlemény anyaggal: Mennyiség: 108 m ³	108 Anyagdij:	4 800 Ft	Anyagdij összesen:	4 800 Ft	Munkadij:	518 400 Ft	Munkadij összesen:	518 400 Ft
CKT (soványbeton) alapstabilizáció bedolgozása tömörítése anyaggal Mennyiség: 19 m ³	19 Anyagdij:	4 800 Ft	Anyagdij összesen:	4 800 Ft	Munkadij:	91 200 Ft	Munkadij összesen:	91 200 Ft
Finom ágyazat készítése 2-4-es zúzalék anyaggal: Mennyiség: 28 m ³	28 Anyagdij:	5 360 Ft	Anyagdij összesen:	5 360 Ft	Munkadij:	150 080 Ft	Munkadij összesen:	150 080 Ft
Szegély: Kertiszegély(szűrke) beépítése beton megtámasztással beton anyaggal: Mennyiség: 360 fm	360 Anyagdij:	2 050 Ft	Anyagdij összesen:	2 050 Ft	Munkadij:	738 000 Ft	Munkadij összesen:	738 000 Ft
Kiemelt, súllyesztett "K" útszegély monolit beton gerendába anyaggal: Mennyiség: 190 fm	190 Anyagdij:	2 550 Ft	Anyagdij összesen:	2 550 Ft	Munkadij:	484 500 Ft	Munkadij összesen:	484 500 Ft
Burkolat: Térföld-szűrke 6 cm 10x20 hasáb zúzalék ágyazatra beépítve, szabás, ékelés, vibrálás: Mennyiség: 560 m ²	560 Anyagdij:	1 946 000 Ft	Anyagdij összesen:	1 946 000 Ft	Munkadij:	1 512 000 Ft	Munkadij összesen:	1 512 000 Ft

Martaszfalt: padka burkolás kétoldali 05,-0,6 m szélességben, bituenes emul:

Mennyiség: 500 m2

500 Anyagdij:

1 050 Ft

425 000 Ft

Munkadij összesen: 525 000 Ft

Egyéb:

Akna fedlap szintbe emelése

Mennyiség: 2 db

2 Anyagdij:

8 000 Ft

Munkadij: 21 500 Ft

Anyagdij összesen: 16 000 Ft

Munkadij összesen: 43 000 Ft

Ideiglenes forgalomtechnika

Mennyiség: 1 db

1 Anyagdij:

Ft

Munkadij: 50 000 Ft

Anyagdij összesen: Ft

Munkadij összesen: 50 000 Ft

Szakfelügyelet:

Mennyiség: 3 db

3 Anyagdij:

Ft

Munkadij: 40 000 Ft

Anyagdij összesen: Ft

Munkadij összesen: 120 000 Ft

Anyagdij összesen: 5 032 200 Ft

Munkadij összesen: 5 942 180 Ft

ÁFA:

1 358 694 Ft

1 604 389 Ft

Bruttó anyagdij:

6 390 894 Ft

Bruttó munkadij: 7 546 569 Ft

Kelt: Kápolnásnyék, 2021. augusztus 2

ORISEK 2009 KFT.
2475 Kápolnásnyék Dózsa Gy. u. 23.
Cégj.sz.: 07-09-016118
Adószám: 14688885-2-07
B.sz.lk.: 11736006-20382894

Orisek Sándor
ügyvezető

Ajánlatkérés

Ajánlatkérő:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
 Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
 Képviseli: Podhorszki István polgármester
 Adószám: 15364500-0-07
 Számlaszám: 11736082-15364500

Ajánlatadó:

Cég neve: ORISEK 2009 Kft.
 Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa u. 23.
 Képviseli: Ortsek Sándor
 Adószám: 14688885-2-07
 Számlaszám: 11736006-20382894
 Cégjegyzékszám: 07-09-016118

Ajánlatkérés tárgya: Kápolnásnyék, Bem utcai járda felújítása - építése (197 hrsz - páros oldal)

Bontás:

Térkő-díszkő, betonlapos járda bontása, raklapra szedése:

Mennyiség: 385 m2 385 Anyagdíj: - Ft Munkadíj: - Ft Munkadíj összesen: 1 300 Ft Anyagdíj összesen: - Ft Munkadíj összesen: 500 500 Ft

Betonburkolat bontás, törmelék elszállítás:

Mennyiség: 1,5 m3 1,5 Anyagdíj: - Ft Munkadíj: 11 500 Ft Anyagdíj összesen: - Ft Munkadíj összesen: 17 250 Ft

Járdán beton vágása:

Mennyiség: 28,5 fm 28,5 Anyagdíj: - Ft Munkadíj: 1 200 Ft Anyagdíj összesen: - Ft Munkadíj összesen: 34 200 Ft

Terület előkészítés, földmunka:

Földtűkőr, alapgodór kiemelése

gépi erővel, elszállítás, larakás:

Mennyiség: 120 m3 120 Anyagdíj: - Ft Munkadíj: 4 900 Ft Anyagdíj összesen: - Ft Munkadíj összesen: 588 000 Ft

Fa, "tuskó" kiemelése vagy marása gépi

erővel, elszállítása

Mennyiség: 1 db 1 Anyagdíj: - Ft Munkadíj: 15 000 Ft Anyagdíj összesen: - Ft Munkadíj összesen: 15 000 Ft

Földtűkör készítés, szintezés, egyengetés, tömörítés: Mennyiség: 597 m2	597 Anyagdíj: Ft Munkadíj:	325 Ft Anyagdíj összesen: Ft Munkadíj összesen:	194 025 Ft
Földpadka készítése 50-max 100cm szélességig: Mennyiség: 230 m2	230 Anyagdíj: Ft Munkadíj:	425 Ft Anyagdíj összesen: Ft Munkadíj összesen:	97 750 Ft
Gyep nyesés, árok mélyítés, profilozás, elszállítás, lerakás: Mennyiség: 360 fm	360 Anyagdíj: Ft Munkadíj:	350 Ft Anyagdíj összesen: Ft Munkadíj összesen:	486 000 Ft
Alapok: Zuzalékalap bedolgozása, tömörítés (átlag 30 cm): vegyeskő kő illetve betonörlemény anyaggal: Mennyiség: 102 m3	102 Anyagdíj: 5 500 Ft Munkadíj:	4 800 Ft Anyagdíj összesen: 561 000 Ft Munkadíj összesen:	489 600 Ft
CKT (soványbeton) alapstabilizáció bedolgozása tömörítése anyaggal Mennyiség: 17 m3	17 Anyagdíj: 17 500 Ft Munkadíj:	4 800 Ft Anyagdíj összesen: 297 500 Ft Munkadíj összesen:	81 600 Ft
Finom ágyazat készítése 2-4-es zuzalék anyaggal: Mennyiség: 24 m3	24 Anyagdíj: 8 600 Ft Munkadíj:	5 360 Ft Anyagdíj összesen: 206 400 Ft Munkadíj összesen:	128 640 Ft
Szegély: Kertszegély (szürke) beépítése beton megtámasztással beton anyaggal: Mennyiség: 468,5 fm	468,5 Anyagdíj: 2 485 Ft Munkadíj:	2 050 Ft Anyagdíj összesen: 1 164 223 Ft Munkadíj összesen:	960 425 Ft

Kiemelt, súllyeszett "K" útszegély monolit
beton gerendába anyaggal:

Mennyiség: 153,5 fm 153,5 Anyagdíj: 2 550 Ft Munkadíj: 3 070 Ft Munkadíj összesen: 471 245 Ft Anyagdíj összesen: 391 425 Ft

Burkolat:

Térfő-díszkő szürke 6 cm 10x20 hasáb zúzalék ágyazatra
beépítve, szabás, ékelés, vibrálás:

Mennyiség: 597 m² 597 Anyagdíj: 2 700 Ft Munkadíj: 3 475 Ft Munkadíj összesen: 2 074 575 Ft Anyagdíj összesen: 1 611 900 Ft

Egyéb:

Akna fedlap szintbe emelése

Mennyiség: 2 db 2 Anyagdíj: 8 000 Ft Munkadíj: 16 000 Ft Munkadíj összesen: 43 000 Ft

Ideiglenes forgalomtechnika

Mennyiség: 1 db 1 Anyagdíj: 50 000 Ft Munkadíj: - Ft Munkadíj összesen: 50 000 Ft

Szakteiügyelet:

Mennyiség: 3 db 3 Anyagdíj: 40 000 Ft Munkadíj: - Ft Munkadíj összesen: 120 000 Ft

Anyagdíj összesen: 4 790 943 Ft Munkadíj összesen: 5 809 315 Ft
ÁFA: 1 293 554 Ft ÁFA: 1 568 515 Ft

Bruttó anyagdíj: 6 084 497 Ft Bruttó munkadíj: 7 377 830 Ft

Kelt, Kápolnásnyék, 2021. augusztus 2.

ORISEK 2009 KFT.
2475 Kápolnásnyék Dózsa Gy. u. 23.
Cégj.sz.: 07-09-016118
Adószám: 1469885-2-07
Bszla: 11736006-20382894
Orisek Sándor
ügyvezető

jegyzo@kapolnasnyek.hu

Feladó: József Bognár <bognarj52@gmail.com>
Küldve: hétfő 2021. augusztus 2 17:45
Címzett: jegyzo@kapolnasnyek.hu
Tárgy: Árajánlat.

Kedves Ildikó!

Köszönettel vettem árajánlat kérését a Kápolnásnyék, Kutas sor és Bem utcai járdák kivitelezésének műszaki ellenőri feladatainak ellátására.

A részemre megküldött anyag és a helyszínek ismeretében adom meg árajánlatomat.

Ajánlati ár : 440 000.-Ft, azaz négyszáznegyvenezer forint.(alanyi ÁFA mentes kisvállalkozói ár)

A feladat ellátásához szükséges jogosultságokkal rendelkezem, a Magyar Mérnöki Kamara regisztrált tagja vagyok.

Ajánlatom kedvező elbírálása esetén készséggel állok rendelkezésre.

Tisztelettel: Bognár József építőmérnök ev.



10. napirend

Ügyiratszám: K/2756/2021

ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 27-ei
rendes, nyilvános ülésére**

Tárgy: Nyertes ajánlattevő kiválasztása a Fehérvári úti járdafelújítás kivitelezésére

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet		
Határozat	X	normatív egyéb

A döntéshez	egyszerű		
	minősített	x	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

	igen	x
	nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzata a 2021. évi Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása - 2021 című, MFP-BJA/2021 kódszámú pályázaton sikeresen szerepelt, 4.999.983.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült járdaépítés anyagköltségére. Az önkormányzati járdafelújítás fejlesztés a Kápolnásnyéki Fehérvári út 1101/6 és 1141 hrsz-ú szakaszait érinti.

A pályázat benyújtása előtt ajánlatot kértünk a Fehérvári úti járda anyag és munkadíj költségére, amely alapján a kivitelezés teljes költsége bruttó 16.432.492.-Ft, ebből maximum 5.000.000.-Ft anyagköltség fedezetére nyújthattuk támogatási kérelmünket. Mind a fennmaradó anyagdíj 2.732.100.-Ft, mind a teljes munkadíj 8.700.408.-Ft fedezetét az önkormányzatnak kell biztosítania. A projekt megvalósításához szükséges önerő összege 11.432.509.-Ft.

A Támogatói Okirat tartalma szerint a projekt megvalósításának kezdete: 2021. október 01., a tervezett fizikai befejezésnek időpontja: 2022. május 31.

A Támogatói Okiratban is rögzített projekt műszaki és szakmai tartalmától eltérni nem lehetett, ezért a támogatott tevékenységekre kértük meg az árajánlatokat.

A Fehérvári úti járdafelújítás kivitelezése tárgyában az ajánlattételre három jogosultsággal rendelkező céget kértünk fel. Az eljárás tárgya - figyelemmel annak értékhatárára – nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és Kápolnásnyék Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá.

Azonos szakmai (minőségű) ajánlatok érkeztek, az ajánlati ár a döntő.

Cégnév	Székhely	Bruttó ajánlati ár Ft
Euromax 2005 Kft	8095 Lovasberény, József Attila utca 7.	17.934.432.- Ft
F Barsi Kft	2476 Pázmánd, Rákóczi Ferenc utca 14.	nem adott ajánlatot
Orisek 2009 Kft	2475 Kápolnásnyék, Dózsa György utca 23.	16.432.492.-Ft

A beérkezett ajánlatok alapján az Orisek 2009 Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, így őket bízánk meg a Kápolnásnyék Fehérvári úti járda felújításával.

A projektben műszaki ellenőr bevonását is szükségesnek tartjuk, fontos, hogy a műszaki ellenőrzés a projekt elejétől folyamatos legyen. A Fehérvári úti járda felújítására vonatkozóan is kértünk ajánlatot műszaki ellenőri feladatokra. Bognár József adta be a műszaki ellenőri közreműködésre vonatkozó ajánlatát, mely szerint nettó (bruttó) 350.000.-Ft a műszaki ellenőri ajánlati ár.

A járdafelújítás ellenértékére az elnyert pályázati támogatás összege 4.999.983.-Ft-ig biztosít fedezetet, a fennmaradó 11.432.509.-Ft., valamint a 350.000.-Ft műszaki ellenőri díj az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére finanszírozható.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület elé elfogadásra.

Kápolnásnyék, 2021. szeptember 10.

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat I.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testület
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
.../2021. (IX.27.)
határozata

Nyertes ajánlattevő kiválasztása a Fehérvári úti járda felújítására

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a beérkezett ajánlatokat áttekintette és megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az Orisek 2009 Kft. (2475 Kápolnásnyék, Dózsa György utca 23., adószám: 14688885-2-07) tette, ezért javasolja a Képviselő-testületnek az Orisek 2009 Kft. nyertes ajánlattevőként történő kihirdetését, a vele való szerződéskötést.

A Bizottság a járdafelújításhoz szükséges önerő költségét, 11.432.598.-Ft-ot az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére javasolja biztosítani.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat II.
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testület
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
..... /2021. (IX.27.)
határozata

Műszaki ellenőr kiválasztása és fedezet biztosítása a Fehérvári úti járda felújítása projektben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a beérkezett ajánlatot áttekintette. A Bizottság Bognár József egyéni vállalkozó (2485 Gárdony-Dinnyés, Vajda J. út 14., adószám: 72139374-1-27) megbízását 350.000 Ft megbízási díj ellenében támogatja.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a vele történő szerződéskötést.

A Bizottság a megbízási díj költségét, bruttó 350.000.- Ft-ot az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére javasolja biztosítani.

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
/2021.(IX.27.)
határozata

Nyertes ajánlattevő kiválasztása a Fehérvári úti járda felújítására

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolnásnyék Fehérvári úti járda felújítása tárgyában beérkezett ajánlatokat áttekintette és Orisek 2009 Kft. (2475 Kápolnásnyék, Dózsa György utca 23., adószám: 14688885-2-07) ajánlatát, - mely a beérkezett ajánlatok között a legkedvezőbb – elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatban rögzített feltételekkel a határozat mellékletét képező szerződést a vállalkozóval megkösse és a munkát bruttó 16.432.492,- Ft vállalkozói díj ellenében megrendelje.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Fehérvári úti járdafelújítás kivitelezésének vállalkozási díjára az elnyert pályázati támogatás összege 4.999.983.-Ft-ig biztosít fedezetet, a fennmaradó 11.432.509.-Ft önerő összegét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére rendeli biztosítani.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat II.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021.(IX.27.)
határozata

Műszaki ellenőr kiválasztása és fedezet biztosítása a Fehérvári úti járda felújítása projektben

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolnásnyék Fehérvári úti járda felújítása projektben a műszaki ellenőri tevékenység ellátása tárgyában beérkezett ajánlatot áttekintette és Bognár József egyéni vállalkozó (2485 Gárdony-Dinnyés, Vajda J. út 14., adószám: 72139374-1-27) ajánlatát elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatban rögzített feltételekkel a határozat mellékletét képező szerződést megkösse és a munkát tőle 350.000,- Ft megbízási díj ellenében megrendelje.
2. A Képviselő-testület a megbízási díj fedezetét a Képviselő-testület Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének szabad tartaléka terhére rendeli biztosítani.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Kápolnásnyék Község Önkormányzata** (Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. adószám: 15364500-2-07, statisztikai számjel: 15364500-8411-321-07, KSH azonosító: 0721926, bankszámlaszám: 11736082-15364500, képviseli **Podhorszki István polgármester**) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről **ORISEK 2009 Kft.** (székhely: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa Gy. u. 23., cégjegyzékszám: 07-09-016118, adószám: 14688885-2-07, fizetési számla száma: 11736006-20382894, képviseli: **Orisek Sándor ügyvezető**) mint vállalkozó- továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Bevezetés

A szerződés alapja Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (IX.27) számú határozata.

Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Kápolnásnyék, Fehérvári úti járda felújítása” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárása eredményeképpen jött létre Felek között. A Megrendelő által lefolytatott eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett. Ennek megfelelően az alább felsorolt a szerződéssel együtt értelmezendő, azzal együtt olvasandó Megrendelő teljes műszaki dokumentációja – továbbiakban: Dokumentáció.

Felek rögzítik, hogy az I. pontban meghatározott dokumentum fizikailag nem kerül csatolásra jelen szerződéshez, de tartalma Felek számára teljes körűen ismert és kötelező.

Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalányáros) vállalási árát az I. pontban részletesen felsorolt- általa ismert - dokumentumok együttes figyelembevételével alakította ki.

Vállalkozó nyilatkozik, hogy – noha kiválasztása nem közbeszerzési eljárásban zajlott – a Kbt. jelen szerződésben hivatkozott rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

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

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Kápolnásnyék Fehérvári úti járda felújítási munkálatainak elvégzését - továbbiakban együtt: Kivitelezés - a szerződés I. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően.
2. Teljesítés helye: 2475 Kápolnásnyék Fehérvári út.
3. Teljesítési határidő: Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadástól számított 30 munkanapon belül, de legkésőbb **2021. november 30. napjáig** köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést elfogad.
4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben – figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen

szerződés II/3. pontjában rögzített időtartamon belül jelöli meg és erről 5 nappal korábban írásban értesíti a megrendelőt – továbbiakban: Készre jelentés.

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Készre jelentésben az átadás-átvétel időpontjaként kizárólag olyan időpontot jelölhet meg, amely időpontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul megvalósul.
6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Készre jelentésben meghatározott átadás-átvétel napjától későbbi időpontban kezdi meg az átvételt - mely átvétel időpontja így a teljesítési határidőt túllépi - úgy Vállalkozó terhére jelen szerződés VI/1. pontjában foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható, Vállalkozó késedelme jogszerűen nem állapítható meg.
7. A Kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét az I. pontban részletesen felsorolt dokumentumok tartalmazzák.
8. Megrendelő kijelenti, hogy a Kivitelezést illetően az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 17. §. (1a) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

III. Vállalkozói díj

1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozói díj-mindösszesen:
12.938.970 + ÁFA, azaz tizenkettőmillió-kilencszázharmincyolcezer-kilencszázhetven forint plusz ÁFA.
2. A Vállalkozói díj a Kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget tartalmazza.
3. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés építési hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött, ezért a Vállalkozói díj ÁFA tartalmának megfizetésére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően kerül sor.

IV. A számlák kiegyenlítése

1. Megrendelő előleget nem biztosít.
2. Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult. A részszámla a beruházás minimum 50 %-os készültsége esetén bocsátható ki akkor, ha az átadás-átvétel megtörtént, és Megrendelő a teljesítést igazolta. A részszámla összege nem haladhatja meg a teljes vállalási ár 50%-át.
3. A szerződés szerinti ár a teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírását követően kiállított végszámla alapján kerül kiegyenlítésre.
4. A szerződés szerinti ár a teljesítési igazolás alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzata nevére kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre.

V. Kivitelezés megvalósítása

1. A munkaterület Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó rendelkezésére. A munkaterület átadásának időpontja legkésőbb **2021. 11. 01.** napja, Megrendelő a naplót a munkaterület átadásakor nyitja meg.
2. A munkaterület átadása a műszaki ellenőr kötelezettsége, a munkaterület átadás időpontjáról a műszaki ellenőr az átadást megelőzően kellő időben értesíti a Vállalkozót. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban, a munkaterület átadásakor jegyzőkönyvben kötelesek egymással közölni.
3. A munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzített egyéb feltételeket a Vállalkozónak kell teljesíteni.
4. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti beméretése - jogszabályi előírás szerinti körben – és dokumentálása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeknél az eltakarást megelőző 3 nappal korábban Megrendelőt és a műszaki ellenőrt értesíteni. Az eltakarás csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával történhet meg. A beméretések és dokumentálások elmulasztása miatt felmerülő kár vagy költségtöbblet a Vállalkozót terheli.
5. A műszaki átadás-átvételi eljárást az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. §-ában foglaltak szerint kell Vállalkozónak és Megrendelő képviselőjének a műszaki ellenőrnek lefolytatnia.
6. Az utófelülvizsgálati eljárást a műszaki ellenőr hívja össze az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követő egy év leteltének időpontjában.

VI. Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai

1. Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó a felelős, jelen szerződés II/3. pontjában meghatározott teljesítési határidőt elmulasztja, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól jelen szerződés II/4. és II/5. pontjaiban foglaltak betartásával a Vállalkozó által megjelölt átadás-átvétel napjáig számítja fel. A késedelmi kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 20%-a.
2. Megrendelő hibás teljesítés esetére kötbért köt ki. A hibás teljesítési kötbér mértéke 0,5 %/nap. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. Amennyiben Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicsereléséig terjedő időtartamra. A hibás teljesítési kötbér maximális összege a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.
3. Vállalkozó a Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő nem teljesítése esetén meghiusulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a.

4. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során mindenkor a jogszabálynak megfelelő építési naplót vezetni. Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőre által megjelölt időpontra kitűzött egyeztetésen és ellenőrzésen részt venni és a kért tájékoztatást és felvilágosítást megadni.
5. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének rendben tartása, őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káresetekért Vállalkozót terheli a felelősség.
6. Vállalkozó köteles a Kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Vállalkozó a Kivitelezés során köteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelővel.
7. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezelni. Az elszállított törmelék és hulladék hulladéklerakó telep által igazolt befogadására vonatkozó bizonylatot, iratot Vállalkozó köteles átadni a műszaki ellenőrnek.
8. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni.
9. A teljesítésben részt vevő Alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
10. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi feltétel rendelkezésére áll.
11. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljeskörűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre.

VII. Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai

1. Megrendelő műszaki ellenőre az általa megjelölt időpontban, de legalább 5 naponként jogosult ellenőrizni a Kivitelezést, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő munkákról felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat.
2. Megrendelő műszaki ellenőre az ellenőrzés során köteles a Vállalkozó naplóbejegyzésére hatályosan válaszolni.

VIII. Átadás-átvétel

1. Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Kivitelezési munka átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által

érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie valamely hatóság által előírt munkákat is. Szerződő felek az újabb átadás-átvételre olyan póthatáridőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.

2. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt.

IX. Jótállás

1. Vállalkozó az elvégzett munkára **36 hónap** jótállást vállal. Megrendelő köteles a jótállási időszakon belül az esetleges jótállási munka elvégzésére való felhívást a Vállalkozó székhelyére írásban megküldeni. A jótállási időszakon belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibásan teljesített munkarészek kijavítását 15 napon belül, amennyiben ezt az időjárás vagy a javítási technológia nem teszi lehetővé, úgy az időjárás okozta akadály elhárulását követően vagy a technológia feltételek szakmailag indokolt határidőre történő biztosítása után haladéktalanul köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül térítésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentő meghibásodás esetén a balesetveszély elhárításáról azonnal intézkednie kell a Vállalkozónak. Üzemeltetést gátló meghibásodás esetén a hiba elhárításának időtartama maximum 48 óra.
2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jótállás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet.

X. A szerződés módosítása

1. Jelen szerződés csak írásban módosítható.
2. Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, fizetési számla száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Vállalkozó tekintetében a cégjegyzékszám megváltozna, Felek szerződésmódosítás nélkül a Szerződés mellékletének tekintik a megváltozott adatokat tartalmazó kiegészítést. Felek rögzítik, hogy az Ajánlatban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ezért a Megrendelő - a műszaki ellenőr által jóváhagyott, azokkal mindenben egyenértékű terméket elfogad a kivitelezés során. A műszaki ellenőr írásos nyilatkozatban elfogadott, a szükséges releváns dokumentumokkal alátámasztott és műszakilag egyenértékűnek tartott, a kivitelezés során eszközölt termékkiváltást Felek szerződésmódosítással a Szerződés mellékletének tekintik, amennyiben a termékkiváltás nem jár a Vállalkozási díj módosításával.

XI. Kapcsolattartás

1. Vállalkozó részéről a Kivitelezés elvégzésért felelős kapcsolattartó személy:

Név: Orisek Sándor
Elérhetőségek: +3670/3196728

2. Megrendelő kapcsolattartója, műszaki ellenőre, teljesítésigazolója:

Név: **Podhorszki István polgármester**
Elérhetőségek:
Cím: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Tel.: +36 70 382 3748
E-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu

Név: Bognár József egyéni vállalkozó
Elérhetőségek:
Cím: 2485 Gárdony Vajda János utca 14
Tel.: : 06-30-247-0013
E-mail: bognarj52@gmail.com

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

XII. Egyéb rendelkezések

1. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott értékhatártól függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi.
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Kápolnásnyék, 2021.

**Kápolnásnyék Község
Önkormányzata
Podhorszki István
polgármester
Megrendelő**

**ORISEK 2009 Kft
Orisek Sándor
ügyvezető
Vállalkozó**

.../2021.(IX.27.) határozat 1. melléklete

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
(MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA)**

Amely létrejött:

Egyrészről

Név: Kápolnásnyék Község Önkormányzata.

Székhely: 2475 Kápolnásnyék Fő út 28.

Adószáma: 15364500-2-07

Képviseli: Podhorszki István polgármester.

mint megbízó, (továbbiakban Megbízó)

Másrészről pedig

Név: Bognár József egyéni vállalkozó, műszaki ellenőr.

Lakcím: 2485 Gárdony-Dinnyés Vajda János ú. 14.

Adószám: 72139374-1-27

Számlaszám: 10402159-86755751-71681005

mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között, alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint.

1. Megbízó megbízza a Megbízottat a Kápolnásnyék, Fehérvári úti járda felújítása kivitelezésének műszaki ellenőri feladatainak ellátásával. A kivitelezés az Önkormányzat ajánlatkérési dokumentációja alapján történik. A Ptk 474 §(1) bek. rendelkezései szerint- a megbízási szerződés alapján- a Megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni.
2. A Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködéséhez Megbízó hozzájárulása szükséges.
3. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik szükségessé.
4. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott rendelkezésére bocsátja a munka végzéséhez szükséges kiviteli terveket, építési és egyéb engedélyeket, közműkezelői hozzájárulásokat.stb.
5. A megbízási időtartama: kezdete a munkaterület átadásának napja: 2021..... Befejezése a Vállalkozótól- a műszaki átadáshoz szükséges – valamennyi dokumentum beszerzése, jóváhagyása, műszaki átadás – átvétel - várhatóan, 2021. november 30.

6. A megbízási díj összege: 350.000,- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint (alanyi ÁFA mentes, kisvállalkozói ár). A megbízási díjat a megbízás teljesítését követően- és annak igazolása alapján- a Megbízott által benyújtott számla alapján, 8 napon belül, Megbízó átutalja Megbízott K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402159-86755751-71681005 számú számlájára.

7. Felek képviselői:

Megbízó képviselője: Név: Podhorszki István polgármester.
Cím: 2475. Kápolnásnyék, Fő ú. 28.
Tel: 20 946 2000
E-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu

Megbízott képviselője: Név: Bognár József
Cím: 2485 Dinnyés Vajda János ú.14.
Tel: 30 247 0013
E-mail: bognarj52@gmail.com
MMK nyilvántartási szám: ME-É 07-50084
NÜJ szám: 353618318

8. Szerződő felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

9. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. A szerződés a szerződő felek kötelezettségeinek maradéktalan teljesülésével szűnik meg.

10. E szerződés feltételeivel kapcsolatos, valamint a szerződés megkötését követően keletkezett viták tekintetében a felek a pertárgy értékétől függően a Székesfehérvári Járásbíróság, ill. a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Kápolnásnyék, 2021.

.....
Megbízó

.....
Megbízott

Ajánlatkérés

Ajánlatkérő:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Képviseli: Podhorszki István polgármester
Adószám: 15364500-0-07
Számlaszám: 11736082-15364500

Ajánlatadó:

EUROMAX 2005 Kft.
Cég neve:
8095 Lovasberény, József A. u. 7.
Székhely:
Pállinkás Róbert
Képviseli:
13420642-2-07
Adószám:
10300002-10686687-49020021
Számlaszám:
07-09-010907
Céglegyzékszám:

Ajánlatkérés tárgya: Kápolnásnyék, Fehérvári úti járda felújítása - építése (1101/6 és 1141 7 hrsz)

Bontás:

Térfő-diszkó, betonlapos járda bontása, raklapra szedése:
Mennyiség: 415 m2

- Ft Munkadíj:

1 490 Ft Anyagdíj összesen:

- Ft Munkadíj összesen:

618 350 Ft

Betonburkolat bontás, törmelék elszállítás:
Mennyiség: 7 m3

- Ft Munkadíj:

12 880 Ft Anyagdíj összesen:

- Ft Munkadíj összesen:

90 160 Ft

Járdán beton vágása:

Mennyiség: 17 fm

- Ft Munkadíj:

1 300 Ft Anyagdíj összesen:

- Ft Munkadíj összesen:

22 100 Ft

Terület előkészítés, földmunka:

Földtűkór, alapgödör kiemelése
gépi erővel, elszállítás, lerakás:

Mennyiség: 180 m3

180 Anyagdíj:

- Ft Munkadíj:

5 480 Ft Anyagdíj összesen:

- Ft Munkadíj összesen:

986 400 Ft

Földtűkór készítés, szintezés,
egyengetés, tömörítés:

Mennyiség: 773 m2

773 Anyagdíj:

- Ft Munkadíj:

360 Ft Anyagdíj összesen:

- Ft Munkadíj összesen:

278 280 Ft

Burkolat:

Térkö-díszkő szürkő 6 cm 10x20 hasáb zúzalek ágyazatra

beépítve, szabás, ékeles, vibrálás:

Mennyiség: 773 m2

773 Anyagdíj:

3 475 Ft Munkadíj:

3 020 Ft Anyagdíj összesen:

2 686 175 Ft Munkadíj összesen:

2 334 460 Ft

Egyéb:

Ideiglenes forgalomtechnika

Mennyiség: 1 db

1 Anyagdíj:

- Ft Munkadíj:

56 000 Ft Anyagdíj összesen:

- Ft Munkadíj összesen:

56 000 Ft

Szákteljesítmény:

Mennyiség: 3 db

3 Anyagdíj:

- Ft Munkadíj:

45 000 Ft Anyagdíj összesen:

- Ft Munkadíj összesen:

135 000 Ft

Anyagdíj összesen:**ÁFA:****Bruttó anyagdíj:****6 450 735 Ft Munkadíj összesen:****1 741 698 Ft ÁFA:****8 192 433 Ft Bruttó munkadíj:****7 670 865 Ft****2 071 134 Ft****9 741 999 Ft**

Kelt, Lovasberény, 2021. szeptember 9.

EUROPA VIT.

8093 Lovasberény, Közdéi Á. út 7.

Adószám: 34-20942-2-07

Cégl.sz.: 07-09-010907

Pálinkás Róbert
igyevezető

Ajánlatkérés

Ajánlatkérő:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
 Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
 Képviselet: Póchozsóki István polgármester
 Adószám: 15364700-0-07
 Számiaszám: 11736082 15364500

Ajánlatadó:

Cég neve: ORISEK 2009 Kft.
 Székhely: 2475 Kápolnásnyék, Dózsa u. 23.
 Képviselet: Orisek Sándor
 Adószám: 14068885-2-07
 Számiaszám: 11736006 20362894
 Cégjegyzékszám: 07-09-016118

Ajánlatkérés tárgya: Kápolnásnyék, Fehérvári úti járda felújítása - építése (1101/6 és 1141 7 hrsz)

Bontás:

Térföldi díszítő, betonlaconos járda bontása, raklapra szedéscs:

Mennyiség: 415 m² 415 Anyagdíj: - Ft Munkadíj: 1 300 Ft Anyagdíj összesen: 1 300 Ft Munkadíj összesen: 339 500 Ft

Betonjárkolat bontás, törmelék elszállítás:

Mennyiség: 7 m³ 7 Anyagdíj: - Ft Munkadíj: 11 500 Ft Anyagdíj összesen: 11 500 Ft Munkadíj összesen: 80 500 Ft

Járdán beton vágása:

Mennyiség: 17 fm 17 Anyagdíj: - Ft Munkadíj: 1 200 Ft Anyagdíj összesen: 1 200 Ft Munkadíj összesen: 20 400 Ft

Terület előkészítés, földmunka:

Földtörlés, a ragpadór kiemelése

gépi erővel, elszállítás, átrakás:

Mennyiség: 180 m³ 180 Anyagdíj: - Ft Munkadíj: 4 500 Ft Anyagdíj összesen: 4 500 Ft Munkadíj összesen: 882 000 Ft

Földtörlés készítés, szintezés,

egyenesítés, törmelítés:

Mennyiség: 773 m² 773 Anyagdíj: - Ft Munkadíj: 325 Ft Anyagdíj összesen: 325 Ft Munkadíj összesen: 25 225 Ft

Handwritten mark

Rövidfalú készítése 50-max 100cm szélességig: Mennyiség: 280 m ²	280 Anyagdíj:	Ft Munkadíj:	425 Ft Anyagdíj összesen:	Ft Munkadíj összesen:	119 000 Ft
Gyep nyelés, árok mélyítés, profilcsész, elszállítás, lerakás. Mennyiség: 15 fm	15 Anyagdíj:	Ft Munkadíj:	1 350 Ft Anyagdíj összesen:	Ft Munkadíj összesen:	20 250 Ft
Alapok: Zúzalekalap bedolgozása, tomortítés (átlag 30 cm): vaskövekkel kőfillettel betonörlemény anyaggal: Mennyiség: 155 m ³	155 Anyagdíj	5 500 Ft Munkadíj:	4 800 Ft Anyagdíj összesen:	852 500 Ft Munkadíj összesen:	744 000 Ft
DKT (soványbeton) alapstabilizáció bedolgozása tomortítése anyaggal: Mennyiség: 10,5 m ³	10,5 Anyagdíj:	17 500 Ft Munkadíj:	4 800 Ft Anyagdíj összesen:	183 750 Ft Munkadíj összesen:	50 400 Ft
Hírnem égyezet készítése 2-4-es zúzalek anyaggal: Mennyiség: 39 m ³	39 Anyagdíj:	8 600 Ft Munkadíj:	5 360 Ft Anyagdíj összesen:	335 400 Ft Munkadíj összesen:	209 040 Ft
Szegély: Kortbiztosíték (szőke) beépítése beton megalapozással beton anyaggal: Mennyiség: 654 fm	654 Anyagdíj:	2 485 Ft Munkadíj:	2 050 Ft Anyagdíj összesen:	1 525 190 Ft Munkadíj összesen:	1 340 700 Ft
Kiemelt, súlyszett: K" átszokoly monolit beton gerendába anyaggal: Mennyiség: 112 fm	112 Anyagdíj:	3 070 Ft Munkadíj:	2 550 Ft Anyagdíj összesen:	405 240 Ft Munkadíj összesen:	336 000 Ft

6

Burkolat:

Térkö-díszadó szürke é cm 10x20 hasáb zsalalék ágyazatra
bepiptve, szabás, ékeles, vitralás:

Mennyiség: 773 m² 773 Anyagdíj: 3 475 Ft Munkadíj: 2 700 Ft Anyagdíj összesen: 2 686 175 Ft Munkadíj összesen: 2 087 100 Ft

Egyéb:

Ideiglenes forgalomtechnika

Mennyiség: 1 db

1 Anyagdíj: - Ft

Munkadíj: - Ft

Anyagdíj összesen: 50 000 Ft

Munkadíj összesen: - Ft

50 000 Ft

Szartelvényelet:

Mennyiség: 3 db

3 Anyagdíj: - Ft

Munkadíj: - Ft

Anyagdíj összesen: 10 000 Ft

Munkadíj összesen: - Ft

120 000 Ft

Anyagdíj összesen:

6 088 255 Ft

6 850 715 Ft

AFA:

1 643 829 Ft

1 849 693 Ft

Bruttó anyagdíj:

7 732 084 Ft

8 700 408 Ft

Célt, Kápolnásnyék, 2021. szeptember 8.

ORISEK 2009 KFT.
3075 Kápolnásnyék, Dózsa Gy. u. 23.
Cég.az.: 07-09-07/6118
Adószám: 14686935-2-07
Bszl.:11736006-2030894

Orisek Sándor
Egyvezető

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.

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

e-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu



11. napirend

Ügyiratszám: K/3619/2021

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2021. szeptember 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Egyházi szervezetek részére támogatás megállapítása

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!

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 9/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a képviselők és bizottsági tagok havi tiszteletdíjának összegét. A Rendelet 2.§ (1) és (2) bekezdése értelmében: „A helyi önkormányzati képviselőt havonta bruttó 40.000,- Ft tiszteletdíj illeti meg. A Képviselő-testület a képviselő és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját havi bruttó 40.000.- Ft összegben állapítja meg. A Rendeletet 2021. június 16. napjától kell alkalmazni.

Kőműves Zsuzsanna helyi önkormányzati képviselő 2021. július 11-én írásban bejelentette, hogy 2021. évre megállapított képviselői- és bizottsági tagi tiszteletdíjának összegét, havi bruttó 80.000.-Ft-ot nem kívánja igénybe venni, arról lemond és egyenlő arányban szeretné felajánlani a Kápolnásnyéki Református Egyházközség és a Kápolnásnyéki Római Katolikus Plébánia támogatására.

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetést terhelő tiszteletdíja összegét, 440.000.-Ft összeget az általa megnevezett 2 egyház támogatására egyenlő arányban hagyja jóvá az alábbiak szerint:


<u>Támogatott szervezet megnevezése</u>	<u>Támogatási összeg</u>
Kápolnásnyéki Református Egyházközség	220.000.-Ft
Kápolnásnyéki Római Katolikus Plébánia	220.000.-Ft
Összesen:	440.000.-Ft

A folyósított támogatással Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete alapján a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően önkormányzatunk felé 2022. január 31-ig számlákkal igazoltan el kell számolni.

Kérem a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, valamint a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a 2 egyházi szervezetre vonatkozóan a 2021. évi önkormányzati támogatás folyósítását hagyja jóvá.

Kápolnásnyék, 2021. szeptember 6.

Tisztelettel:


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
..... /2021.(IX.27.)
határozata

egyházi szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága tudomásul veszi Vurczinger Zsuzsanna Mária helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíjának igénybeviteléről történő lemondását és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2021. évre felajánlott 440.000.-Ft tiszteletdíj összegét a kápolnásnyéki egyházi szervezetek között az alábbiak szerint ossza fel:

<u>Támogatott szervezet megnevezése</u>	<u>Támogatási összeg</u>
Kápolnásnyéki Református Egyházközség	220.000.-Ft
Kápolnásnyéki Római Katolikus Plébánia	220.000.-Ft
Összesen:	440.000 Ft

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

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... /2021.(IX.27.)
határozata

egyházi szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatásáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Vurczinger Zsuzsanna Mária helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíjának igénybeviteléről történő lemondását és a felajánlott 440.000.-Ft összeget a kápolnásnyéki egyházi szervezetek között az alábbiak szerint osztja fel:

<u>Támogatott szervezet megnevezése</u>	<u>Támogatási összeg</u>
Kápolnásnyéki Református Egyházközség	220.000.-Ft
Kápolnásnyéki Római Katolikus Plébánia	220.000.-Ft
Összesen:	440.000.-Ft

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

