

1. melléklet .../2022. (II...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt el irányatonként forintban

Megnevezés	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok m kódési támogatásai	337 410 939		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb m kódési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül I	25 685 251		
Jövedelemadók (term föld SZJA)	0		
Vagyon típusú adók (helyi adók)	32 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000		
Gépjárm adók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		
Közhatalmi bevételek	182 300 000		
M kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül I	627 800		
Egyéb m kódési célú átvett pénzeszközök	6 831 100		
M kódési bevételek (intézményi)	50 680 546		
M kódési bevételek összesen	603 535 636		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belül I	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	603 535 636		
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0		
El z évi költségvetési maradvány igénybevétele	426 583 560		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	426 583 560		
	0		
Bevételek mindösszesen	1 030 119 196		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt el irányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok m kódési támogatásai	337 410 939		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb m kódési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülr I	25 685 251		
Jövedelemadók (term föld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000		
Gépjárm adók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		
Közhatalmi bevételek	182 300 000		
M kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr I	627 800		
Egyéb m kódési célú átvett pénzeszközök	6 831 100		
M kódési bevételek (intézményi)	49 527 346		
M kódési bevételek összesen	602 382 436		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülr I			
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	602 382 436		
El z évi költségvetési maradvány igénybevétele	424 231 560		
Államháztartáson belüli megel legezések	0		
Finanszírozási bevételek	424 231 560		
Bevételek mindösszesen	1 026 613 996		

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt elírányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti elírányzat	Módosított elírányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül I	0		
Jövedelemadók (term föld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjármű adók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
M működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül I			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
M működési bevételek (intézményi)	1 143 200		
M működési bevételek összesen	1 143 200		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belül I			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	1 143 200		
Elz évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 352 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	2 352 000		
Bevételek mindösszesen	3 495 200		

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

119 474 729

4. Táblázat

Az önállóan m kód intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt el irányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti el irányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		
Önkormányzatok m kódú támogatásai	0	
Elvonások, befizetések bevételei		
Egyéb m kódú célú támogatások bevételei ÁHT-n belül I	0	
Jövedelemadók (term föld SZJA)		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		
Gépjárm adók		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók		
Egyéb közhatalmi bevételek		
Közhatalmi bevételek	0	
M kódú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül I		
Egyéb m kódú célú átvett pénzeszközök	0	
M kódú bevételek (intézményi)	10 000	
M kódú bevételek összesen	10 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül I	0	
Felhalmozási bevételek	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási bevételek összesen	0	
Költségvetési bevételek	10 000	
El z évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Finanszírozási bevételek	0	
Bevételek mindösszesen	10 000	

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

123 257 922

2. melléklet .../2022. (II.). önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt el irányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	280 073 382		
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 803 518		
Dologi kiadások	333 749 448		
Elvonások befizetések	14 227 631		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		
Egyéb m kódési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670		
Egyéb m kódési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000		
Tartalékok	43 631 800		
ebb I: Általános tartalék	39 684 693		
Céltartalék	3 947 107		
M kódési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
M kódési kiadások	746 033 449	0	0
Felújítások	33 782 491		
Beruházások	238 000 714		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	271 783 205	0	0
Költségvetési kiadások	1 017 816 654	0	0
Finanszírozási kiadások	12 302 542	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 119 196	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt el irányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	85 302 893		
Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 725		
Dologi kiadások	312 011 879		
Elvonások befizetések	14 227 631		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		
Egyéb m kódési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670		
Egyéb m kódési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000		
Tartalékok	43 631 800		
ebb I: Általános tartalék	39 684 693		
Céltartalék	3 947 107		
M kódési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
M kódési kiadás	501 065 598	0	0
Felújítások	33 782 491		
Beruházások	236 730 714		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	270 513 205	0	0
Költségvetési kiadások	771 578 803	0	0
Finanszírozási kiadások	12 302 542		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	783 881 345	0	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás
Óvoda

119 474 729
123 257 922

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt elirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	97 423 191		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189 343		
Dologi kiadások	9 722 395		
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		
ebb I: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
M működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
M működési kiadás	122 334 929	0	0
Felújítások	0		
Beruházások	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	0	0
Költségvetési kiadások	122 969 929	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 969 929	0	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt elirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	97 347 298		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 270 450		
Dologi kiadások	12 015 174		
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 I: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
M működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
M működési kiadások	122 632 922	0	0
Felújítások			
Beruházások	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	0	0
Költségvetési kiadások	123 267 922	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 267 922	0	0

3. melléklet/2022. (II....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti el iránzat	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat			
Immateriális javak beszerzése		0	
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcs de építés	188 567 574	TOP pályázat
	Közvilágítás b vítés	5 000 000	saját forrás
	Közvilágítás korszer sítése	4 299 405	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	saját forrás
	Kisérték eszközök	2 540 000	saját forrás
	Bölcs de eszközbeszerzés	18 308 735	TOP pályázat
	Kommunális eszköz beszerzés (teherautó)	12 380 000	Magyar Falu Program
	Irodabútor hivatal	5 000 000	saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett t ke emelés		saját forrás
Beruházások összesen		236 730 714	
Ingatlan felújítás	Fehérvári utca járdafelújítás	16 782 492	Magyar Falu Program
	Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció	14 999 999	saját forrás
	Kazáncsere hivatal	2 000 000	saját forrás
Felújítás összesen		33 782 491	
Felhalmozási kiadás összesen		270 513 205	0

2. táblázat**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai**

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti el iránzat	Módosított el iránzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszköz beszerzés	Szoftver beszerzés	381 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisérték tárgyi eszköz beszerzés	254 000		
Beruházások összesen		635 000	0	0
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	0	0

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti el irányszat	Módosított el irányszat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisérték tárgyi eszköz beszerzés	635 000		
Beruházások összesen		635 000	0	0
Ingtatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt elirányzatonként

forint

CÍMREND Aldím, Korm. Funkció	Elirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		M KÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	M ködési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok m ködési támogatása	M ködési célú átvett peszk.	M ködési célú kölsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megel legezések Központi irányítószervi támogatás	
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
018030 Tám. Célú finansz. m veletek	Eredeti Módosított Teljesítés									2 352 000	119 474 729	121 826 729 0 0
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		1 143 200									1 143 200 0 0
900020 Kamat	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	0 0 0	1 143 200 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 352 000 0 0	119 474 729 0 0	122 969 929 0 0

5. melléklet a/2022. (II...) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt el irányatonként

forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	El irányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		M KÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb m ködési célú kiadás					Irányítószer- vítám, Áht-n belüli megeleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhel Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb m ködési célú kiadások, Kölcsönök	M ködési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások		
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata	Eredeti Módosított Teljesítés	85 302 893 0 0	11 343 725 0 0	312 011 879 0 0	2 100 000 0 0	19 949 000 0 0	26 726 301 0 0	43 631 800 0 0	236 730 714 0 0	33 782 491 0 0	255 035 193 0 0	1 026 613 996 0 0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	97 423 191 0 0	15 189 343 0 0	9 722 395 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	635 000 0 0	0 0 0	0 0 0	122 969 929 0 0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti Módosított Teljesítés	97 347 298 0 0	13 270 450 0 0	12 015 174 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	635 000 0 0	0 0 0	0 0 0	123 267 922 0 0
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti Módosított Teljesítés										-242 732 651	-242 732 651 0 0
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti Módosított Teljesítés	280 073 382 0 0	39 803 518 0 0	333 749 448 0 0	2 100 000 0 0	19 949 000 0 0	26 726 301 0 0	43 631 800 0 0	238 000 714 0 0	33 782 491 0 0	12 302 542 0 0	1 030 119 196 0 0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt elírányzatonként

forint

CÍMREND Korm. Funkció	Alcím, Elírányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		M KÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhel Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb m kódési célú kiadás			Tartalékok	Beruházások	Felújítások		Irányítószervi tám, Áht-n belüli megel leg.
						Egyéb m kódési célú kiadások, Kölcsönök	M kódési célú támogatások Elvonások befizetések						
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	86 426 061	13 688 780	9 465 395					635 000			110 215 236	
011220 Adó kiszab.	Eredeti Módosított Teljesítés	10 997 130	1 500 563	257 000								12 754 693	
												0	
												0	
												0	
												0	
												0	
												0	
												0	
												0	
												0	
II. Kápolnásnyéki Közös Önk. Hivatal	Eredeti Módosított Teljesítés	97 423 191 0 0	15 189 343 0 0	9 722 395 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	635 000 0 0	0 0 0	0 0 0	122 969 929 0 0	

6. melléklet a/2022. (II.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	7	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és n. védelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1	0	0,75
Összesen		13	12	0,75
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	14	14	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		16	16	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Összesen		22	22	0
Önkormányzat és intézményei összesen		51	50	0,75

7. melléklet az /2022. (II....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai és bevételei el irányzatainak felhasználási ütemterve

Forintban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	435 341 862	418 160 311	394 497 810	415 010 844	370 810 932	316 056 020	258 954 053	178 193 636	115 761 135	111 792 901	93 049 152	84 120 706	
Személyi juttatások összesen	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	35 036 691	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	35 036 691	280 073 382
Munkaadókat terhel járulékok	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	6 251 759	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000	6 251 759	39 803 518
Dologi kiadások	23 500 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	27 000 000	35 000 000	30 000 000	35 000 000	30 000 000	22 000 000	21 000 000	40 249 448	333 749 448
Elvonások, befizetések	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 635	14 227 631
Egyéb m kódési támogatás ÁHT-n belülre	1 000 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 215 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 083 670	12 498 670
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	130 000	190 000	190 000	130 000	100 000	223 000	190 000	247 000	2 100 000
Egyéb m kódési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	280 000	8 280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	7 869 000	18 949 000
M kódési célú kölcsönök folyósítása			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
M KÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 870 636	50 470 636	49 570 636	49 370 636	61 425 636	61 385 636	74 044 086	61 740 636	56 395 636	48 518 636	47 485 636	92 123 203	702 401 649
Felhalmozási kiadások	7 000 000	10 000 000	35 000 000	40 000 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	35 000 000	36 687 368	8 095 837			271 783 205
Finanszírozási kiadás	12 302 542												12 302 542
KIADÁS ÖSSZESEN	69 173 178	60 470 636	84 570 636	89 370 636	91 425 636	91 385 636	114 044 086	96 740 636	93 083 004	56 614 473	47 485 636	92 123 203	986 487 396
M kódési bevételek	5 000 000	5 000 000	4 800 000	6 200 000	4 200 000	3 500 000	3 500 000	2 500 000	4 500 000	4 400 000	4 762 000	2 318 546	50 680 546
Önkormányzatok m kódési támogatásai	42 851 189	27 667 697	25 643 231	27 330 286	27 330 286	25 643 231	25 643 231	27 667 697	25 643 231	27 330 286	29 354 752	25 305 820	337 410 939
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	72 500 000	5 500 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	55 000 000	4 000 000	2 300 000	30 000 000	182 300 000
M kódési célú támogatások Áht-n belül	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 433	25 685 251
M kódési célú átvett pénzeszközök	1 000 000			4 000 000					1 831 100				6 831 100
M kódési célú kölcsönök törlesztése	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	77 800	627 800
M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 991 627	36 808 135	105 083 669	45 170 724	36 670 724	34 283 669	33 283 669	34 308 135	89 114 769	37 870 724	38 557 190	59 764 799	603 535 636
Felhalmozási bevételek													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 991 627	36 808 135	105 083 669	45 170 724	36 670 724	34 283 669	33 283 669	34 308 135	89 114 769	37 870 724	38 557 190	59 764 799	603 535 636
Záró pénzkészlet	418 160 311	394 497 810	415 010 844	370 810 932	316 056 020	258 954 053	178 193 636	115 761 135	111 792 901	93 049 152	84 120 706	51 762 302	

8. melléklet az ../2022. (II. ...) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan m kód és gazdálkodó
költségvetési szerv

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

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan m kód költségvetési szerv

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

9. melléklet a ... /2022. (II....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, m ködési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti el irányzat	Módosított el irányzat	Teljesítés
Családsegít szolgálat	7 360 166		
Szociális gondozás	200 000		
Orvosi ügyelet	4 113 660		
Emberi Er források Minisztériuma (Bursa)	600 000		
Egyéb támogatás	200 000		
EFOP pályázat visszafizetése	24 844		
Egyéb m ködési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670		
Praxistámogatás	0		
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000		
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000		
Családi Bölcs de támogatás	2 400 000		
Egyéb m ködési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 949 000		
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	500 000		
Iskolakezdési támogatás	100 000		
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000		
Települési támogatás (gyógyszer)	300 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	0	0

10. melléklet a .../2022. (II....) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képvisel testülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2022. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervezi.

11. melléklet a..../2022. (II...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év
Jövedelemadók (term föld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 500 000	33 000 000	33 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	170 000 000	180 000 000	190 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet vagyoni érték jog értékesítéséb l és hasznosításából származó bevétel	7 322 668	5 000 000	5 600 000	5 600 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
M kódési bevételek összesen	189 523 668	207 701 000	218 801 000	229 301 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	189 523 668	207 701 000	218 801 000	229 301 000
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet .../2022. (II...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2022.évi terv		2022. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok m kódési támogatásai	337 410 939	Személyi juttatások	280 073 382
Egyéb m kódési célú támogatások ÁHT-n belül	25 685 251	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 803 518
Közhatalmi bevételek	182 300 000	Dologi kiadások	333 749 448
M kódési célú átvett pénzeszközök	6 831 100	Elvonások befizetések	14 227 631
M kódési bevételek (intézményi)	50 680 546	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
<i>ebb / eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb m k. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
M kódési célú kölcsönök törlesztése	627 800	Egyéb m kódési célú tám. Áht-n kívülre	18 949 000
		Egyéb m kódési célú tám. Áht-n belülre	12 498 670
		Tartalék	43 631 800
M kódési bevételek összesen	603 535 636	M kódési kiadások összesen	746 033 449
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	33 782 491
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	238 000 714
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	271 783 205
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
El z évi maradvány igénybevétele	426 583 560		
Finanszírozási bevételek	426 583 560	Finanszírozási kiadások összesen	12 302 542
Bevételek mindösszesen	1 030 119 196	Kiadások mindösszesen	1 030 119 196

13. melléklet/2022. (II...) 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 el irányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 270 303	51 270 303		
02	Normatív jutalmak	K1102	3 976 503		3 976 503	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 695 312	2 695 312		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	301 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 513 118	54 536 615	3 976 503	0
15	Választott tisztségvisel k juttatásai	K121	23 509 775	23 509 775		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000	1 880 000		
17	Egyéb küls személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000		
18	Küls személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 789 775	26 789 775	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	85 302 893	81 326 390	3 976 503	0
20	Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 343 725	10 826 780	516 945	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 796 492	20 796 492		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 296 492	21 296 492	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 472 096	3 472 096		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	475 800	475 800		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 947 896	3 947 896	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	21 501 532	21 501 532		
29	Vásárolt élelmezés	K332	96 064 010	96 064 010		
30	Bérelti és lízing díjak	K333	4 936 000	4 936 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 026 000	12 026 000		

13. melléklet/2022. (II...) 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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 915 468	3 915 468		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 320 000	14 320 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 078 083	28 078 083		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	180 841 093	180 841 093	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	876 000	876 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	250 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 126 000	1 126 000	0	0
39	M ködési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48 012 977	48 012 977		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 011 473	50 011 473		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 775 948	6 775 948		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	104 800 398	104 800 398	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	312 011 879	312 011 879	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000	2 100 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 100 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	14 227 631	14 227 631		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				

13. melléklet/2022. (II...) 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	Eredeti előirányzattól		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	14 227 631	14 227 631	0	0
60	M kódú célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	M kódú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	M kódú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb m kódú célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 498 670	12 498 670		
64	M kódú célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	M kódú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamatátogatások	K510				
68	M kódú célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb m kódú célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 949 000	10 549 000	8 400 000	
70	Tartalékok	K513	43 631 800	43 631 800		
71	Egyéb m kódú célú kiadások	K5	90 307 101	81 907 101	8 400 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	195 347 969	195 347 969		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 101 367	30 101 367		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 781 378	10 781 378		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	236 730 714	236 730 714	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	26 674 796	26 674 796		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 107 695	7 107 695		

13. melléklet/2022. (II...) 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 el irányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	33 782 491	33 782 491	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		0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	771 578 803	758 685 355	12 893 448	0
12	Államháztartáson belüli megel levezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megel levezések visszafizetése	K914	12 302 542	12 302 542		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	242 732 651	224 298 746	18 433 905	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	255 035 193	236 601 288	18 433 905	0
	Kiadások összesen	K	1 026 613 996	995 286 643	31 327 353	0

13. melléklet/2022. (II...) 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 el irányzat	Eredeti előirányzattól		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok m kódésének általános támogatása	B111	130 755 231	130 755 231		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	120 083 630	120 083 630		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	2 214 300	2 214 300		
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	63 368 096	63 368 096		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	17 074 029	17 074 029		
06	M kódési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások	B115	3 915 653	3 915 653		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				
08	Önkormányzatok m kódési támogatásai	B11	337 410 939	337 410 939	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
10	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr I	B13				
11	M kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr I	B14				
12	M kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr I	B15				
13	Egyéb m kódési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr I	B16	25 685 251	25 685 251		
14	M kódési célú támogatások államháztartáson belülr I (=07+...+12)	B1	363 096 190	363 096 190	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr I	B22				
17	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr I	B23				
18	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr I	B24				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr I	B25				
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr I (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
22	Társaságok jövedelemadói	B312				

13. melléklet/2022. (II...) 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 el irányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
26	Vagyon típusú adók	B34	32 000 000	32 000 000		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	150 000 000		
28	Fogyasztási adók	B352				
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók	B353				
30	Gépjárm adók	B354	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	150 000 000	150 000 000	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	182 300 000	182 300 000	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 322 668	7 322 668		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 817 512	4 817 512		
38	Tulajdonosi bevételek	B404				
39	Ellátási díjak	B405	22 891 709	22 891 709		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 484 457	6 484 457		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 000 000		
42	Befektetett pénzügyi eszközökb l származó bevételek	B4081				
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek	B4082	1 000	1 000		
44	Kamatbevételek és más nyereségjelleg bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	0	0
45	Részesedésekb l származó pénzügyi m veletek bevételei	B4091				
46	Más egyéb pénzügyi m veletek bevételei	B4092				
47	Egyéb pénzügyi m veletek bevételei	B409				
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
49	Egyéb m ködési bevételek	B411	10 000	10 000		
50	M ködési bevételek	B4	49 527 346	49 527 346	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51				

13. melléklet/2022. (II...) 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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
52	Ingtatlanok értékesítése	B52				
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
54	Részesedések értékesítése	B54				
55	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
57	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B61				
58	M ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
59	M ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
60	M ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B64	627 800	627 800		
61	Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök	B65	6 831 100	6 831 100		
62	M ködési célú átvett pénzeszközök	B6	7 458 900	7 458 900	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	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 kívülre	B74				
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	602 382 436	602 382 436	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	424 231 560	393 175 407	31 056 153	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	424 231 560	393 175 407	31 056 153	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				

13. melléklet/2022. (II...) 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 el irányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
				feladat		
14	Államháztartáson belüli megel levezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	424 231 560	393 175 407	31 056 153	0
30	Bevételek összesen	B	1 026 613 996	995 557 843	31 056 153	0

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi el irányzatainak kötelez feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el irányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 757 500	79 757 500		
02	Normatív jutalmak	K1102	8 518 000		8 518 000	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 150 000	4 150 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 769 531	3 769 531		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	578 160	578 160		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	350 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 423 191	88 905 191	8 518 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 423 191	88 905 191	8 518 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 189 343	13 442 718	1 746 625	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 605 780	1 605 780		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 965 780	1 965 780	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	375 000	375 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332		0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	660 000	660 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 700 400	3 700 400		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 735 400	4 735 400	0	0

2. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el irányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
36	Kiküldetések kiadásai	K341	580 000	580 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	580 000	580 000	0	0
39	M ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 081 215	1 081 215		
40	Fizetend általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 091 215	1 091 215	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 722 395	9 722 395	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok el z évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi el íráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
64	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi el irányzatainak kötelez feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el irányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	M kódú célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb m kódú célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
70	Tartalékok	K513		0		
71	Egyéb m kódú célú kiadások	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi el irányzatainak kötelez feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el irányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	122 969 929	112 705 304	10 264 625	0
12	Államháztartáson belüli megel levezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megel levezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	122 969 929	112 705 304	10 264 625	0

2. táblázat

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

Sor- szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el irányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok m kódésének 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	M kódési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok m kódési támogatásai (=01+...+06)	B11		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	M kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belül I	B13				
10	M kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül I	B14				
11	M kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül I	B15				
12	Egyéb m kódési célú támogatások bevételei államháztartáson belül I	B16		0		
13	M kódési célú támogatások államháztartáson belül I (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belül I	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül I	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül I	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül I	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül I (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi el irányzatainak kötelez feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el irányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók	B353				
29	Gépjárm adók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	783 200	783 200		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405		0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	360 000	360 000		
49	M működési bevételek	B4	1 143 200	1 143 200	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	M működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	M működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi el irányzatainak kötelez feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el irányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
58	M kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	M kódési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B64		0		
60	Egyéb m kódési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	M kódési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 143 200	1 143 200	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 352 000		2 352 000	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 352 000	0	2 352 000	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	119 474 729	111 562 104	7 912 625	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	121 826 729	111 562 104	10 264 625	0
30	Bevételek összesen	B	122 969 929	112 705 304	10 264 625	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 el irányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 297 405	80 297 405		
02	Normatív jutalmak	K1102	6 493 168		6 493 168	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 282 780	2 282 780		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	156 000	156 000		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 929 353	84 436 185	6 493 168	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 117 945	6 117 945		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 417 945	6 417 945	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 347 298	90 854 130	6 493 168	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 270 450	12 426 338	844 112	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 982 204	1 982 204		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 882 204	2 882 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	466 100	466 100		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 100	550 100	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332		0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	600 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	0	832 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 863 080	1 863 080		

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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 345 080	5 513 080	832 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
39	M ködési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 227 890	2 227 890		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	9 900	9 900		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 237 790	2 237 790	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 015 174	11 183 174	832 000	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
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	M ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	M ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb M ködési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
64	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				

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 el irányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
65	M kódú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	M kódú célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb m kódú célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
70	Tartalékok	K513		0		
71	Egyéb m kódú célú kiadások	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				

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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	123 267 922	115 098 642	8 169 280	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	123 267 922	115 098 642	8 169 280	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 el irányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok m kötésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok m ködési támogatásai	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belül I	B13				
10	M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül I	B14				
11	M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül I	B15				
12	Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belül I	B16		0		
13	M ködési célú támogatások államháztartáson belül I (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belül I	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül I	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül I	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül I	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül I (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
27	Fogyasztási adók	B352				

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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjármű adók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		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	100	100		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	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	9 900	9 900		
49	M működési bevételek	B4	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	M működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B61				
57	M működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	M működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				

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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
59	M kódú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre I	B64		0		
60	Egyéb m kódú célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	M kódú célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre I	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől I	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre I	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 257 922	115 088 642	8 169 280	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	123 257 922	115 088 642	8 169 280	0
30	Bevételek összesen	B	123 267 922	115 098 642	8 169 280	0

14. melléklet/2022. (II...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2022-2024 évekre

1. Projekt száma: TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009
Projekt neve: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	371 238 241 Ft	0 Ft	371 238 241 Ft

15. melléklet a/2022. (II...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

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

Év	Bruttó korszerúsítési díj /év	Fizetendő kamat/év	Bruttó üzemeltetési díj/év	Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj
2020	3 796 196 Ft	5 586 703 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2021	4 039 976 Ft	5 342 923 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2022	4 299 405 Ft	5 083 494 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2023	4 575 497 Ft	4 807 402 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2024	4 869 315 Ft	4 513 584 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2025	5 182 004 Ft	4 200 895 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2026	5 514 772 Ft	3 868 127 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2027	5 868 908 Ft	3 513 991 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2028	6 245 785 Ft	3 137 114 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2029	6 646 862 Ft	2 736 037 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2030	7 073 701 Ft	2 309 198 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2031	7 527 945 Ft	1 854 954 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2032	8 011 355 Ft	1 371 544 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2033	8 525 812 Ft	857 087 Ft	1 271 942 Ft	10 654 841 Ft
2034	9 073 301 Ft	309 599 Ft	1 271 942 Ft	10 654 842 Ft
Mindösszesen	91 250 834 Ft	49 492 652 Ft	19 079 130 Ft	159 822 616 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó

A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

16. melléklet/2022. (II....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási el irányzatainak 2023-2025 évre várható keretszámai

Forint

MEGNEVEZÉS	2023. ÉVI VÁRHATÓ EL IRÁNYZAT	2024. ÉVI VÁRHATÓ EL IRÁNYZAT	2025. ÉVI VÁRHATÓ EL IRÁNYZAT
Önkormányzatok m ködési támogatásai	330 000 000	340 000 000	350 000 000
M ködési célú támogatás ÁH belül	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Közhatalmi bevételek	180 000 000	200 000 000	205 000 000
M ködési bevételek	45 000 000	45 000 000	45 000 000
M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
M ködési bevételek összesen	580 000 000	610 000 000	625 000 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
El z évi maradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Finanszírozási bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Bevételek összesen	680 000 000	710 000 000	725 000 000
Személyi juttatások	280 000 000	290 000 000	300 000 000
Járadékok	36 400 000	37 700 000	39 000 000
Dologi kiadás	300 000 000	310 000 000	310 000 000
Elvonások, befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb m ködési célú támogatás ÁHT-n belül	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Egyéb m ködési kiadás ÁHT-n kívül	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Tartalék	10 600 000	14 300 000	13 000 000
M k. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
M ködési kiadások összesen	655 000 000	680 000 000	690 000 000
Felújítások			
Beruházások	25 000 000	30 000 000	35 000 000
Egyéb felhalmozási c. kiadások			
Felhalmozási kiadások	25 000 000	30 000 000	35 000 000
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	680 000 000	710 000 000	725 000 000

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
.../2022. (II. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésér l**

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képvisel -testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének bevételi f összegét 1.030.119.196 Ft-ban, ezen belül:

- a) m kódési bevételeinek összegét 603.535.363 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata m kódési bevételeinek összegét 602.382.436 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal m kódési bevételeinek összegét 1.143.200 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda m kódési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 426.583.560 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 426.583.560 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási f összegét 1.030.119.196 Ft-ban, ezen belül:

- a) a m kódési kiadásainak összegét 746.033.449 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata m kódési kiadásainak összegét 501.065.598 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal m kódési kiadásainak összegét 122.334.929 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda m kódési kiadásainak összegét 122.632.922 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 271.783.205 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 270.513.205 Ft-ban,
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
 - bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban ezen belül:
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 100.000 Ft talajterhelési díjbevételek összegével csökkentett m ködési bevételek és a tartalék összegével csökkentett m ködési kiadások különbözete 98.966.013 Ft m ködési hiány, melynek fedezete el z évi költségvetési maradvány.

(4) A 271.783.205 Ft felhalmozási hiány fedezete el z évi költségvetési maradvány.

(5) 12.302.542 Ft finanszírozási hiány fedezete el z évi költségvetési maradvány.

3.§ (1) A képvisel -testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

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

(3) A képvisel -testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásainak el irányzatait kiemelt el irányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

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

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

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

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

(8) Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, m ködési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

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

4. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésében az összevont el z évi költségvetési maradvány 424.231.560 Ft. A költségvetési maradványból 314.231.560 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 110.000.000 Ft szabad maradvány.

5.§ (1) A képvisel -testület 3.947.107 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.847.107 Ft el z évi költségvetési maradvány, 100.000 Ft tárgyévi m ködési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő-testület 39.684.693 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete el az évi költségvetési maradvány.

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

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

(2) A készpénzállományt növelő bevételeként kell elszámolni

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

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

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

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

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

(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási elvonásainak 2023-2025 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.”

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

9.§ (1) A képviselő-testület a 2022. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2021-2023 évben a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 projekt a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, melyeknek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

10. § A képvisel -testület a 2022. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 f létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellel pótel irányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótel irányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidej leg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezett l elmaradnak, e tényr l a polgármester a képvisel -testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezet a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képvisel -testület az önkormányzat bevételi és kiadási f összegeinek módosítását és a kiemelt el irányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 800.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képvisel -testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képvisel -testület a kiemelt el irányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidej leg javaslatot tenni.

(6) A képvisel testület a kiemelt el irányzatokon belüli el irányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidej leg köteles beszámolni a képvisel -testületnek.

(7) A meghatározott tartalékok el irányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képvisel -testület dönthet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelt irányzataikat.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött m ködési hiány küls finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezet pénzintézet l.

(2) A költségvetési hiány bels finanszírozására szolgál az el z év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A közös hivatal és az óvoda részére történ finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatók.

13. § A polgármester - a képvisel -testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztet elemi csapás, illetve legkövetkezményeinek elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képvisel -testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

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

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követ napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Podhorszki István
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyz

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2022. február

Kápolnásnyék, 2022. február

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyz

Kápolnásnyék Község Önkormányzat

2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.

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

e-mail: hivatal@kapolnasnyek.hu



Ügyiratszám:

EL TERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének és Pénzügyi Bizottságának 2022. február 14-ei ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési rendeletervezet elfogadása

El terjeszt : Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezet

El zetesen tárgyalja: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Az el terjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	x	
Határozat		normatív hatósági egyéb

A döntéshez egyszer
min sített **x** többség szükséges.

Az el terjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehet :
igen **x**
nem

Az el terjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. **x**

Az el terjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az el terjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képvisel -testület!

Az Országgy lés 2021. május 27-én kihirdette a 2021. évi XC. törvényt Magyarország 2022. évi központi költségvetésér l, melynek 2. melléklete tartalmazza az önkormányzatokat megillet támogatások összegét.

A fentiek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és a végrehajtására kiadott az államháztartás m ködési rendjér l szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban Ámr.) valamint az államháztartás számvitelér l 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével készítettük el Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezetét.

Kápolnásnyék lakosság száma 2021. január 1-jén 4.033 f , ami az el z évihez viszonyítva 49 f növekedést mutat.

A 2022. évi állami támogatás biztosítása a 2021. január 1-jei lakosság szám alapján történik.

Bevételek:

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi tervezett összes bevétele 1.030.119.196 Ft, ebb l m ködési bevétel 603.535.636 Ft, finanszírozási bevétel 426.583.560 Ft.

I. Önkormányzat:

Bevételek:

Önkormányzatok m ködési támogatásai:

2022. évre a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására 15,65 f hivatali létszámra 92.386.741 Ft állami támogatásban részesül önkormányzatunk. A ténylegesen betöltött hivatali létszám is 16 f .

A feladatfinanszírozás keretében a településüzemeltetési feladatok támogatására 26.860.090 Ft állami támogatásban részesül önkormányzatunk, melyb l 9.110.400 Ft zöldterület kezelésre,

10.887.500 Ft közvilágításra, 2.488.205 Ft köztemet fenntartásra, 4.373.985 Ft közutak fenntartására fordítható.

A kötelező önkormányzati feladatok ellátására 11.292.400 Ft, míg lakott külterületekkel kapcsolatos kiadásokra 216.000 Ft támogatást kap az önkormányzat.

Köznevelési feladatok (Óvoda) támogatása 120.083.630 Ft.

A pénzügyi szociális feladatok ellátására az idei évben önkormányzatunk nem kap támogatást, mivel az ipar adóerő képessége a településnek meghaladja a 35.000 Ft/f t. A 2021. évi ipar adóerő képességünk 36.433 Ft/f . Gyermekeképzési feladatok ellátásának fedezetére 55.298.596 Ft illeti meg az önkormányzatot. A szociális étkeztetés biztosítására 2.214.300 Ft, míg a szünidei gyermeképzésre 63.612 Ft az állami támogatás.

Önkormányzatunk lakosságszám alapján 8.925.029 Ft támogatásban részesül közművelődési támogatásra a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

A Vörösmarty Emlékház fenntartásához az állam 8.149.000 Ft-tal járul hozzá.

A polgármester illetményének emeléséhez 3.915.653 Ft kiegészítő támogatásban részesül a település.

Egyéb működési bevételek államháztartáson belülre:

A védőnői tevékenységet a két körzetre az OEP 18.000.000 Ft-tal finanszírozza.

A közös hivatal működtetéséhez 2022. évben Nadap Község Önkormányzata 4.148.606 Ft-tal, járul hozzá. Kápolnásnyék Község Önkormányzata kiegészítő támogatást kap a hivatal működtetéséhez Vereb Község Önkormányzatára vonatkozóan, így Vereb további hozzájárulást nem kell, hogy biztosítson a 2022. évre a hivatali működtetéshez.

A közfoglalkoztatás támogatására a jelenlegi létszám esetén 3.536.645 Ft bevétel várható. A támogatás intenzitása 70 %.

Közhatalmi bevételek:

A vagyoni típusú adók (kommunális adó, építményadó) éves bevételét 32.000.000 Ft-ban határoztuk meg.

Az ipar adó összege központi intézkedés hatására 2021. évben az eddigi 2 %-ról 1 %-ra csökkent. A 2022. évi költségvetésben 150.000.000 Ft ipar adóbevételel számolunk. A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonöt ezer főtől nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok 2022. évben is visszakapják a kieső ipar adóbevételek összegét. A megállapított támogatást két egyenlő részletben - a szükséges támogatási összeg ismeretében - legkésőbb 2022. június és 2022. október hónapban kell folyósítani. A fentiek értelmében Kápolnásnyék Község Önkormányzata részére is visszatérítésre kerül a kieső ipar adó összege.

A kompenzáció összegével a 2022. évi költségvetésben nem tervezünk, ennek összege a folyósítást követően szabadon felhasználható lesz.

Az adópótlékból 200.000 Ft, míg talajterhelési díjból származó bevételt 100.000 Ft összegben tervezünk.

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

M kódési bevételek:

A tervezett intézményi m kódési bevétel 49.527.346 Ft.

Az önkormányzati tulajdonú épületek bérbeadásából 3.985.160 Ft bevételre számítunk. Ez tartalmazza a Kristályház által fizetett bérleti díjat, valamint a M vel dési Ház és M füves pálya eseti bérbeadásából származó bevételeket.

A Gárdonyi u. 29. szám alatti, valamint a Semmelweis tér 1. szám alatti 2-2 szolgálati lakás, valamint a nyugdíjas klubnál lévő lakás bérbeadásából évente szinten 2.292.708 Ft lakbérbevétel várható.

A Kisbíróban történő hirdetésekben 1 várhatóan 100.000 Ft bevétellel számolunk.

A szociális étkeztetés kiszállításaért a Prizma Junior Zrt 944.800 Ft + Áfa-t fizet éves szinten önkormányzatunknak.

A közvetett támogatások között a továbbszámlázott közüzemi díjakból származó bevételeket tervezünk. (Kristályház, Gárdonyi u. 29. szám alatt m kód iskolakonyha, a szolgálati lakások bérlői részére továbbszámlázott közüzemi díjak, valamint a dolgozói telefonok).

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

Az étkezési térítési díjak összegei a vészhelyzet miatt nem emelhetők, attól függetlenül, hogy a szolgáltató a nyersanyag és a rezsiköltség árát is megemelte önkormányzatunknak.

Az önkormányzat az étkeztetés kapcsán ÁFA visszaigénylésre jogosult, melyből 2022. évre 8.000.000 Ft bevétel várható.

Egyéb m kódési célra átvett pénzeszközök:

A HÉSZ teljes eljárás keretében történő módosítására a 19/31, 064/2 és 70/2 hrsz ingatlanok tulajdonosai 6.169.000 Ft-ot fizetnek be az önkormányzatnak.

Az Olajtelep belterületbe vonása miatt 2022. évben 662.100 Ft bevétel várható.

Finanszírozási bevételek:

Az önkormányzat tervezett évi költségvetési maradványa 424.231.560 Ft.

Ebből 314.231.560 Ft kötött felhasználású, mely az alábbiakból tevődik össze:

- J 259.483.924 Ft TOP pályázati támogatás bölcsőde építésére
- J 3.847.107 Ft talajterhelési díjbevételek
- J 12.302.542 Ft 2022. évi költség
- J 1.395.595 Ft Magyar Falu Program felújítási állattartás elvégzése pályázati támogatás
- J 4.999.983 Ft Magyar Falu Program Fehérvári utca járdafelújítás pályázati támogatás
- J 12.380.000 Ft Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés pályázati támogatás
- J 19.824.409 Ft a képviselő-testület által 2021. évben lekötött fel nem használt összeg.
ebből: 11.782.509 Ft Fehérvári utca járdafelújítás öner
4.445.000 Ft Település rendezési eszközök módosítása
3.596.00 Ft Olajtelep belterületbe vonása

Az önkormányzat 2021. év végén képződött várható szabad maradványa 110.000.000 Ft.

Kiadások:

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi tervezett kiadása 1.030.119.196 Ft, ebből m ködési kiadás 746.033.449 Ft, felhalmozási kiadás 271.783.205 Ft, finanszírozási kiadás 12.302.542 Ft.

M ködési kiadások:

Személyi juttatások:

A személyi juttatásokat és járulékait a létszámkeretnek megfelelően 12 fősre terveztük.

A dolgozók munkájának elismerésére 1 havi bértömegnek megfelelő összegű jutalom került tervezésre.

A béren kívüli juttatások soron az éves cafeteria összegét szerepeltettük.

A választott tisztségviselők juttatásainak kerül elszámolásra a polgármester illetménye, cafeteria juttatása, valamint a költségterítésének összege is. Az alpolgármester, önkormányzati képviselők és bizottsági tagok illetménye került még megtervezésre.

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

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

Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó:

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

Dologi kiadások:

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

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

Az üzemeltetési anyagok jelentős része a közterület fenntartási feladatok végrehajtásához kapcsolódó kiadásokra nyújt fedezetet. Ezek közül a legfontosabb tételek az alábbiak:

- az idei évre a fűnyírásra, valamint a gépkocsi üzemanyagköltségére összességében 2.200.000 Ft előirányzatot terveztünk,
- 1.400.000 Ft előirányzatot biztosítunk a pályázaton nyert traktor üzemanyag költségére is.
- karbantartási és egyéb anyagok között biztosítunk fedezetet a település teljes területének folyamatos rendbetételéhez, karbantartásához, gépkocsikhoz alkatrészek beszerzésére 2.200.000 Ft összegben,
- fűnyírókba damil, olaj, a fűnyírószerbe lánc vásárlására 700.000 Ft-ot különítettünk elő,
- közúti jelző táblákat, útszórósót 1.000.000 Ft összegben tervezzük
- a település területének virágosítására 5.000.000 Ft + Áfa előirányzatot biztosítunk a költségvetésben.,
- a hivatal és az orvosi rendelő takarítására tisztítószer beszerzésre 1.000.000 Ft + Áfa került megtervezésre.
- ezen kívül 1.800.000 Ft-ot elkülönítettünk járványügyi védekezésre is.
- rendezvények anyagköltségére 4.126.492 Ft-ot különítettünk elő az idei évre.

A kommunikációs szolgáltatások (rendszergazda, vírusirtó), internet, védőnői programok használati díjai, telefonköltségek a szerzők és az előző évi teljesítési adatok szerint lettek betervezve. 2022. évben az étkezési térítési díjak kezeléséhez szükséges egy ebédprogram szoftver előfizetés. A fénymásolók üzemeltetési díjai is ezen a soron tervezendők.

A közüzemi díjakat a 2021. évi teljesítési adatokhoz viszonyítva állítottuk be a költségvetésbe. A közvilágítás tekintetében a LED lámpák korszerűsítése miatt az áramdíjon felül 1.001.532 Ft közvilágítás üzemeltetési költséget is terveztünk.

A vásárolt étellemezések soron terveztük a szociális étkeztetés, óvodai és iskolai, diétás kedvezményes étkeztetés, valamint a szünidei gyermekétkeztetés költségét.
A rendezvényekre vásárolt étellemezésre 530.000 Ft költséggel számolunk.

A bérleti díjak soron a F . u. 31. szám alatti pénzügyi iroda helyiségbérleti díja szerepel.
A rendezvényekhez kapcsolódó bérleti díjakra 1.000.000 Ft-ot különítettünk el az idei évre.
Az E.On Energiakereskedelmi Kft-t 1 bérelt elektromos autó éves bérleti díja 2.316.000 Ft + Áfa.

A karbantartások, kisjavítások soron utak karbantartására, kátyúzásra 4.000.000 Ft + Áfa el irányszatot terveztünk.

Gázkészülékek karbantartására, vízszelelési munkákra 800.000 Ft-ot terveztünk.

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

2 hivatali iroda festésére 800.000 Ft + Áfa került elkülönítésre.

A f nyírók, valamint a traktor karbantartására, szervizelésére 1.000.000 Ft-ot terveztünk. A gépkocsi javítására 500.000 Ft-ot különítettünk el. Szükségessé vált a településen lév játszóteri eszközök karbantartása (F utca, Vándor utca, Tánicsics utca, valamint Pettend Kenessey utca), melyre 3.000.000 Ft került elkülönítésre.

A szakmai tevékenységet segít szolgáltatások között továbbra is fizetjük az ügyvédi iroda részére a 1.200.000 Ft megbízási díjat. A laborvizsgálathoz hozzájárulásként önkormányzatunk 360.000 Ft el irányszatot tervez.

Kötelez önkormányzati feladat a bels ellen rzési tevékenység, melyet szerz és szerint a Vincent Auditor Kft végez. A bels ellen rzési tervben foglalt ellen rzés díja 2022 évre 180.000 Ft + Áfa.

Év közben esetlegesen felmerül közbeszerzésekhez, pályázatírásokhoz kapcsolódó egyéb költségére 1.500.000 Ft-ot különítettünk el.

HÉSZ módosítás költségére 4.700.000 Ft-ot különítettünk el, melynek fedezete a 19/31, 064/2 és 70/2 hrsz ingatlanok lakossági befizetése.

Az olajtelep belterületbe vonásának változási vázrajz, illetve talajvédelmi terv készítésére 622.000 Ft került tervezésre.

A Bölcs de pályázat terhére a projekt el készítésével kapcsolatosan 5.710.000 Ft kiadás várható.
Az egyéb szolgáltatások soron tervezzük meg a hótolásra, síkosság mentesítésre, szemétszállításra, kéményseprésre, gyepmesterre, riasztó távfelügyeletre, szúnyoggyérítésre fizetett díjakat. A kisbíró nyomtatási költségét, valamint bankköltségeket szintén ezen a soron kell tervezni. A kiadások az el z évi teljesítési adatok függvényében kerültek meghatározásra.
A kulturális rendezvényekre a 2022. évi költségvetésben 6.856.000 Ft el irányszatot biztosítunk szolgáltatási kiadások fedezetére. (fellép k díjazása).

A közvilágítás korszer sítés 2022. évi kamatköltsége 5.083.494 Ft.

A fizetend Áfa a Bölcs de építés fordított áfa összegét tartalmazza, melyet önkormányzatunk közvetlenül fizet meg a NAV részére.

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A szociális ellátásokat az előző évi igénylések alapján számítottuk ki.

Elvonások és befizetések:

A 2021. évi XC. törvény 2. mellékletének 57. pontjában foglaltak alapján – mivel az önkormányzat ipar adóerő képessége a 22.000 Ft-ot meghaladja – az egy lakosra jutó ipar adóerő -képességét 1 függő mérték szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. 2022. évre Kápolnásnyék Község Önkormányzata 14.227.631 Ft szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezett.

Egyéb működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre:

Az államháztartáson belüli pénzeszköz átadásként a családsegítő szolgálat részére 7.360.166 Ft a működési támogatás. Szociális gondozásra 200.000 Ft-ot terveztünk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére Bursa ösztöndíj támogatásra 600.000 Ft-ot irányoztunk elő. Az orvosi ügyelethez 4.113.660 Ft-tal járul hozzá önkormányzatunk.

Egyéb működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre:

Az önkormányzat feladatellátási szerződést kötött családi bölcsődével, melynek alapján 20.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít az igénybe vett létszám alapján 8 hónapra az alábbiak szerint:

A Kicsi Csomota Családi Bölcsődében 6 fő részére 8 hónapra 960.000 Ft. A Babakert családi bölcsődébe 7 fő részére 1.120.000 Ft, Csimplimipi Családi Bölcsődé és a Mákvirág Családi Bölcsődé esetében 1-1 fő részére terveztünk a feladatellátási szerződés alapján hozzájárulást.

A Vörösmarty Emlékház fenntartására kapott 8.149.000 Ft támogatást a közszolgáltatási szerződés alapján biztosítjuk az VTT Nonprofit Kft részére.

A civil szervezetek részére 8.400.000 Ft pályázati úton felosztható összeget terveztünk.

Tartalékok:

Az önkormányzat működési kiadásai között 43.631.800 Ft tartalékot tervezünk. A céltartalék összege 3.947.107 Ft talajterhelési díjbevételek, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható fel.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésre álló általános tartalék 39.684.693 Ft.

Felhalmozási kiadások:

Az önkormányzat 2022. évre az alábbi beruházásokkal és felújításokkal számol:

- J 186.399.303 Ft Bölcs de építés TOP pályázati forrásból + 55.011.473 Ft fordított Áfa
- J 18.308.735 Ft bölcs de eszközbeszerzés TOP pályázat
- J 2.168.271 Ft 900/53 Hrsz ingatlanon (bölcs de) víziközm vek kivitelezése
- J 4.299.405 Ft közvilágítás korszer sítés kiépítés
- J 5.000.000 Ft közvilágítási hálózat b vítése
- J 12.380.000 Ft Kommunális eszközbeszerzés (teherautó), Magyar Falu Program
- J 2.540.000 Ft kisérték tárgyi eszköz vásárlásra a meglév eszközök pótlására elkülönítve
- J 635.000 Ft Laptop beszerzés
- J 16.782.492 Ft Fehérvári utca járdafelújítás Magyar Falu Program pályázat terhére
- J 5.000.000 Ft Hivatal 2 irodájába bútorcsere
- J 2.000.000 Ft Kazáncsere a hivatalban
- J 14.999.999 Ft Ercsi utca rekultiváció, Vörösmarty utca telek kialakítás

Finanszírozási kiadások:

A finanszírozási kiadások soron a 12.302.542 Ft 2022. évi állami támogatás el legének a visszafizetését kell szerepeltetni, melyet a Magyar Államkincstár 2021. decemberében folyósított.

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal:

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek:

A közös hivatal önálló bevételi lehet séggel nem rendelkezik. A m kódési bevételei a tovább számlázott telefon befizetésekb l származnak.

A hivatal m kódéséhez 2022. évre kapott támogatás 92.386.741 Ft. Lakosság szám alapján járó támogatás Kápolnásnyéknek 63.268.024 Ft, Nadapnak 10.985.250 Ft Verebnek 12.443.743 Ft. 2022. évre a lakosság szám alapján járó támogatásokon felül Vereb Község Önkormányzata 5.689.724 Ft kiegészít támogatásban is részesül.

A 2022. évi költségvetésben 27.087.988 Ft önkormányzati támogatásra van szükség. A kiegészít támogatás miatt Vereb településnek a közös hivatal 2022. évi költségvetéséhez nem kell hozzájárulnia, Kápolnásnyéken 22.939.381 Ft, Nadapon 4.148.606 Ft hozzájárulás biztosításával számolunk.

Kiadások:

A közös hivatal személyi juttatásainál a bérek 16 f re és 12 hónapra kerültek betervezésre.

A 2022. évi költségvetésbe a köztisztvisel k részére 1 havi bértömegnek megfelelő összeg jutalommal számoltunk.

2022. évben 1 f jogosult 40 éves jubileumi jutalomra.

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

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Bevételek:

Az óvoda saját bevételi lehet séggel nem rendelkezik.

Az önállóan m köd intézmény esetében a kiadások fedezetére a 120.083.630 Ft állami támogatáson felül 3.174.292 Ft önkormányzati hozzájárulásra van szükség.

Kiadások:

A személyi juttatások és járulékok az állományi létszám alapján kerültek megtervezésre.

A dolgozók munkájának elismerésére 1 havi bértömegnek megfelelő összeg jutalmat terveztünk az óvoda költségvetésébe.

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

Jelenleg az óvodában 2 f SNI -s tanuló nevelése folyik, ennek ellátásra 2.400.000 Ft összegben fejleszt pedagógus bérének fedezetére biztosítunk el irányzatot.

1 f megbízási díjas óvodapedagógus foglalkoztatásával tervezzük a 2022. évi költségvetést.

Dologi kiadások a m ködtetéshez szükséges kiadásokra biztosítják a fedezetet.

A beruházások között eszközpótlásra 500.000 Ft + Áfát terveztünk.

Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy az el terjesztést vitassa meg és hagyja jóvá.

Kápolnásnyék, 2022. február 5.

Podhorszki István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

.../2022. (II....)

H a t á r o z a t a

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésér l

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja az el terjesztésnek megfelelő en Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezetét.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék, 2022. február

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 270 303		
Normatív jutalmak	3 976 503		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0		
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 695 312		
Közlekedési költségtérítés	270 000		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	301 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 513 118	0	0
Választott tisztségvisel k juttatásai (polgármester, alpolgármester, képvisel k, bizottsági tagok)	23 509 775		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendel helyettesítés takarítás, m füves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 880 000		
Egyéb küls személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000		
Küls személyi juttatások	26 789 775	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	85 302 893	0	0
Szociális hozzájárulási adó	10 648 568		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhel SZJA	695 157		
MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 343 725	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszerbeszerzés (véd n részére)	400 000		
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000		
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány (véd n , hivatal)	550 000		
Hajtó- és ken anyagok beszerzése	3 600 000		
Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft			
F nyírókba benzin: 1.300.000 Ft			
Traktor gázolaj: 1.400.000 Ft			
Munkaruha, véd ruha (véd n , parkfenntartók)	390 000		
Tisztítószeres (hivatal, orvosi rendel)	1 000 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	15 256 492		
Virágosítás: 5.000.000 Ft			
Karb. Anyag f nyírók, f rész 700.000 Ft			
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autóalkatrész, virágföld,vízszerezési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.500.000 Ft			
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft			
Köztemet karbantartás 300.000 Ft			
Hivatalba, véd n nek egyéb a. 530.000 Ft			
Véd ital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft			
Rendezvények : 4.126.492 Ft			
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tet 100.000 Ft			
Járványügyi védekezés 1.800.000 Ft			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 796 492	0	0
Készletbeszerzés	21 296 492		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 500 000		
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	472 800		
Véd n i program	59 512		
Internet (véd n , orvosi rendel Pettend)	135 144		
Ebéd program	104 640		
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 472 096		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	475 800		
Kommunikációs szolgáltatások	3 947 896		
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendel , m vház, nyugdíjas klub, sportöltöz)	5 100 000		
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendel , m vház, nyugdíjas klub, sportöltöz)	14 681 532		
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendel , m vház, nyugdíjas klub, sportöltöz , közkutak)	1 720 000		
Közüzemi díjak	21 501 532		
Szociális étkeztetés	6 573 600		
Óvodai étkeztetés	29 468 340		
Ált. Iskolai étkeztetés	56 235 190		
Gimnáziumi étkeztetés	3 093 200		
Szünidei gyermekétkeztetés	163 680		
Rendezvényekre vásárolt ételmezés (id sek napi étk. Mihálynap)	530 000		
Vásárolt ételmezés	96 064 010		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Bérleti és lízingdíjak	4 936 000		
(F u. 31.) 1.320.000Ft			
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)			
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 1.000.000 Ft			
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft			
Utak karbantartása	4 000 000		
Épületek, építmények karbantartása	1 300 000		
Eszközök: (térfigyel , gépkocsik, f nyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	3 726 000		
Játszóteri eszközök karbantartása	3 000 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 026 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)	3 915 468		
Közvetített szolgáltatások	3 915 468		
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000		
Laborvizsgálat	360 000		
Bels ellen rzés	180 000		
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 500 000		
HÉSZ módosítás	4 700 000		
Olajtelep belterületbe vonás	622 000		
Bölcs de pályázat projekt el készítés	5 710 000		
Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások	14 320 000		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Vagyonbiztosítás	701 162		
Munka és t zvédelmi szolgáltatás	840 000		
Szemétszállítás (temet , orvosi rendel , nyugdíjas klub, hivatal)	1 470 000		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, f nyírás	2 475 991		
Gyepmester, kártev irtás, szúnyoggyérítés	1 053 292		
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000		
Riasztó távfelügyelet	231 588		
Kéményseprés, t zoltókészülék ellen rzés	80 000		
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 500 000		
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyz könyvek bekötése, üzemorvos)	2 592 711		
Közvilágítás korszer sítés kamatfizetés	5 083 494		
Energia Monitoring	100 000		
Továbbképzés (véd n k)	100 000		
Rendezvények szolgáltatási költsége	6 856 250		
Felel s állattartás el segítése	1 393 595		
Szállítási költség	700 000		
Egyéb szolgáltatások	28 078 083		
Szolgáltatási kiadások	180 841 093		
Kiküldetések kiadásai	876 000		
Reklám- és propaganda kiadások	250 000		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 126 000		
ÁFA	48 012 977		
Fizetend Áfa	50 011 473		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Vkttk tagdíj	403 300		
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	403 300		
Velencei Térségfej. (tagdíj)	70 000		
Ügyeleti tagdíj	193 584		
Humán családsegít (tagdíj)	435 564		
Véd n i tagdíjak	60 000		
TDM tagdíj	50 000		
Olajtelep belterületbe vonás díja	3 650 200		
Egyéb adók, díjak	1 510 000		
Egyéb dologi kiadások	6 775 948		
Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	104 800 398		
DOLOGI KIADÁSOK	312 011 879		
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások		0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
Köztemetés	500 000		
Iskolakezdési támogatás	100 000		
Települési támogatás	1 500 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000		
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 100 000		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önk. el z évi elsz. származó kiadásai			
Helyi önk. törv. el íráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	14 227 631		
Elvonások és befizetések	14 227 631		
Családsegít szolgálat támogatása	7 360 166		
Szociális gondozás	200 000		
Orvosi ügyelet	4 113 660		
Emberi Er források Min (Bursa)	600 000		
Egyéb támogatás	200 000		
Efop visszafizetés	24 844		
M kódési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670		
M kódési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0		
Non profit szervezetek támogatása	10 549 000		
Családi b lcs de: 2.400.000 Ft			
VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft			
Egyéb civil szervezetek támogatása	8 400 000		
Egyéb m kódési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 949 000		
Kötött felhasználású tartalék	3 947 107		
Szabad tartalék	39 684 693		
Tartalék	43 631 800		
EGYÉB M KÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	90 307 101		
M KÖDÉSI KIADÁSOK	501 065 598		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingtatlan beszerzése létesítése	195 347 969		
Informatikai eszköz beszerzés	500 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	30 101 367		
Részeseadás vásárlás (Kft jegyzett t ke emelés)			
Beruházás Áfa	10 781 378		
BERUHÁZÁSOK	236 730 714		
Ingtatlan felújítás	26 674 796		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	7 107 695		
FELÚJÍTÁSOK	33 782 491		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	270 513 205		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	771 578 803		
Államháztartáson belüli megel legezések visszafiz.	12 302 542		
Közös Hivatal Finanszírozása	119 474 729		
Óvoda Finanszírozása	123 257 922		
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	242 732 651		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	255 035 193		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 026 613 996		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok m kódésének általános támogatása	130 755 231		
<i>Hivatal támogatása: 92.386.741 Ft</i>			
<i>Közvilágítás: 10.887.500 Ft</i>			
<i>Zöldterület kezelés: 9.110.400 Ft</i>			
<i>Köztemet fenntartás 2.488.205 Ft</i>			
<i>Közutak fenntartása 4.373.985 Ft</i>			
<i>Egyéb kötelez fel. Tám. 11.292.400 Ft</i>			
<i>Lakott külterület tám. 216.000 Ft</i>			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	120 083 630		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 214 300		
<i>Szociális étkeztetés: 2.214.300 Ft</i>			
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	63 368 096		
<i>Szünidei gyermekétkeztetés: 63.612 Ft</i>			
<i>Int. Gyermekétk. támogatása: 63.304.484 Ft</i>			
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak tám.	65 582 396		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	17 074 029		
<i>Múzeum: 8.149.000 Ft</i>			
<i>Könyvtár és közm vel dés: 8.925.029 Ft</i>			
M kódési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások	3 915 653		
<i>Polg. III. támogatása 3.915.653 Ft</i>			
Elszámolásból származó bevételek			
ÖNKORMÁNYZATOK M KÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	337 410 939	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Fejezeti kezelés ei.			
Véd n i ellátás támogatása TB Alapból	18 000 000		
Diákmunka támogatása			
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	3 536 645		
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	4 148 606		
Közös Hivatal támogatása Verebt l	0		
Egyéb m ködési célú támogatások ÁHT belülr l	25 685 251	0	0
M KÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	363 096 190	0	0
Term föld bérbeadásából származó SZJA			
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0
Építményadó	9 000 000		
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000		
Telekadó			
Vagyoni típusú adók	32 000 000	0	0
Ipar zési adó	150 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók	150 000 000	0	0
Gépjárm adók	0		
Talajterhelési díj			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	0	0
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000		
Talajterhelési díj	100 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	182 300 000	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Kristályház, M vel dési ház, m füves pálya)	3 985 160		
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 708		
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000		
Szociális étkezés kiszállítása	944 800		
Szolgáltatások ellenértéke	7 322 668	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	4 817 512		
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Sárközy Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakönyha)</i>			
<i>Eszközhasználati díj</i>			
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	3 699 709		
Térítési díj (Óvoda)	4 059 000		
Térítési díj (Általános Iskola)	14 314 375		
Térítési díj (Gimnázium)	818 625		
Ellátási díjak	22 891 709	0	0
Kiszámlázott ÁFA	6 484 457		
Kiszámlázott ÁFA visszatérülése	8 000 000		
Kamatbevételek	1 000		
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000		
Egyéb m kódési bevételek	10 000	0	0
M KÖDÉSI BEVÉTELEK	49 527 346	0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülr I	627 800		
Egyéb m kódési célú átvett pénzeszközök (HÉSZ módosítás)	6 831 100		
M KÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	7 458 900	0	0
M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	602 382 436	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	602 382 436		
EI z évi szabad költségvetési maradvány	110 000 000		
EI z évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	314 231 560		
EI z évi költségvetési maradvány igénybevétele	424 231 560		
<i>Államháztartáson belüli megel levezések</i>			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	424 231 560		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 026 613 996		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 757 500		
Normatív jutalmak	8 518 000		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	4 150 000		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 769 531		
Közlekedési költségtérítés	578 160		
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	300 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküv)	350 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 423 191		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb küls személyi juttatások (Reprezentáció)			
Küls személyi juttatások	0		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	97 423 191		
Szociális hozzájárulási adó	14 616 360		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhel SZJA	572 983		
MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 189 343		
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése	200 000		
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000		
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000		
Készletbeszerzés	1 350 000		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi el irányszat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, internet , földszoftver stb Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 605 780 1 605 780		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil,)	360 000		
Kommunikációs szolgáltatások	1 965 780		
Villamosenergia-szolgáltatás Közüzemi díjak	375 000 375 000		
Bérleti és lízingdíjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	480 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	180 000		
Közvetített szolgáltatások	660 000		
Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások			

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi el irányszat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Postai szolgáltatás	2 400 000		
Pénzügyi szolgáltatások	340 000		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	120 000		
Továbbképzés	840 400		
<i>(mérlegképes, adó, közigazg. jegyz i)</i>			
Egyéb szolgáltatások	3 700 400		
Szolgáltatási kiadások	4 735 400		
Kiküldetések kiadásai	580 000		
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	580 000		
ÁFA	1 081 215		
Fizetend Áfa			
Egyéb dologi kiadások	10 000		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 671 215		
DOLOGI KIADÁSOK	9 722 395		
M KÖDÉSI KIADÁSOK	122 334 929		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000		
Beruházás Áfa	135 000		
BERUHÁZÁSOK	635 000		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 969 929		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 969 929		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke		0	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	570 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	213 200		
Közvetített szolgáltatások értéke	783 200		
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	360 000		
Egyéb m kódési bevételek	360 000		
M KÖDÉSI BEVÉTELEK	1 143 200		
M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül I			
M KÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0		
M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 143 200		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 143 200		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
El z évi szabad költségvetési maradvány			
El z évi kötött költségvetési maradvány	2 352 000		
El z évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 352 000		
Irányító szervi támogatás	119 474 729		
ebb I állami támogatás: 92.386.741 Ft			
Kápolnásnyék 73 % 63.268.024 Ft			
Vereb 14 % 18.133.467 Ft			
Nadap 13 % 10.985.250 Ft			
Önkorm. Tám. Összesen: 27.087.988 Ft			
Kápolnásnyék 73 % 22.939.382 Ft			
Vereb 14 % 0 Ft			
Nadap 13 % 4.148.606 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	121 826 729		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 969 929		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 297 405		
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	6 493 168		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	2 282 780		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000		
Közlekedési költségtérítés	156 000		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 929 353		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvón)	6 117 945		
Egyéb küls személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000		
Küls személyi juttatások	6 417 945		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	97 347 298		
Szociális hozzájárulási adó	12 701 174		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000		
Munkáltatót terhel SZJA	269 276		
MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 270 450		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi el irányszat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése (ebb l 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000		
Szakmai anyagok beszerzése	900 000		
Irodaszer, nyomtatvány	120 000		
Munkaruha	362 204		
Tisztítószer	900 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 982 204		
Készletbeszerzés	2 882 204		
Internet el fizetés, sztgép karbantartás	466 100		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	466 100		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	84 000		
Kommunikációs szolgáltatások	550 100		
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	550 000		
Víz- és csatornadíjak	1 200 000		
Közüzemi díjak	3 050 000		
Bérleti és lízingdíjak			
Tisztasági meszelés	300 000		
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi el irányszat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Közvetített szolgáltatások		0	
Úszásoktatás			
Szállítás uszodába			
Táncoktatás	400 000		
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		832 000	
Vagyonbiztosítás	250 000		
Postai szolgáltatás	40 000		
Szemétszállítás	135 280		
Riasztó távfelügyelet	63 800		
Kéményseprés, t zoltókészülék ellen rzés	80 000		
Pénzügyi szolgáltatások	320 000		
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	774 000		
Továbbképzés	200 000		
Egyéb szolgáltatások		1 863 080	
Szolgáltatási kiadások		6 345 080	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	
ÁFA		2 227 890	
Fizetend Áfa			
Egyéb dologi kiadások		9 900	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 237 790	
DOLOGI KIADÁSOK		12 015 174	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
M KÖDÉSI KIADÁSOK	122 632 922		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000		
Beruházás Áfa	135 000		
BERUHÁZÁSOK	635 000		
Ingatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123 267 922		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 267 922		

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi el irányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke		0	
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)			
Kamatbevételek		100	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	9 900		
Egyéb m kódési bevételek	9 900		
M KÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000		
M kódési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül I			
M KÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0	
M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000		
El z évi szabad pénzmaradvány			
El z évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
El z évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
Irányító szervi támogatás		123 257 922	
ebb I állami támogatás: 120.083.630 Ft			
önkorm. támogatás: 3.174.292 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		123 257 922	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 267 922		



2. napirend

EL TERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének és Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának 2022. február 14-ei ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kitekint határozata

El terjeszt : Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezet

El zetesen tárgyalja: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Az el terjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat **normatív**
egyéb

A döntéshez egyszer
min sített többség szükséges.

Az el terjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető :

igen
nem

Az el terjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az el terjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az el terjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képvisel -testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A paragrafusa a középtávú tervezés keretein belül el írja a Stabilitási törvény 45.§; (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztet ügyletekhez történ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követ három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

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

A Képvisel -testület adósságot keletkeztet ügyletet a költségvetési évet követ 3 költségvetési évre nem tervez.

Jelen határozat 1. számú mellékeltét képezi az önkormányzat adósságot keletkeztet ügyleteib l és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek költségvetési évet követ 3 évre várható összege.

Kápolnásnyék, 2022. február 5.

Podhorszki István
polgármester

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottságának
/2022.(II.14.)
H a t á r o z a t a

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja az önkormányzat adósságot keletkeztet ügyleteib l és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2022. költségvetési évet követ 3 évre várható összegére vonatkozó kitekint határozat elfogadását az el terjesztésnek megfelel en.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

HATÁROZATI JAVASLAT
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
.../2022. (II.14.)
H a t á r o z a t a
2022. évi költségvetés kitekint határozata 2022-2025 évekre

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete az államháztartásról szóló mód. 2011. évi CXCV.tv. 29/A. S-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat 2022. évi költségvetése tervezéséhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztet ügyletekhez történ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel- Kápolnásnyék Község Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek a 2022. költségvetési évet követ három évre várható összegér l a költségvetési pénzügyi kitekint adatokat a határozat l. sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

A határozat végrehajtásáért felel s: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

11. melléklet a.../2022. (II...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztet ügyleteib l és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

Megnevezés	Törleszt részletek alakulása			
	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év
Adósságot keletkeztet ügyletekb l fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztet ügyletekb l fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2022 év	2023 év	2024 év	2025 év
Jövedelemadók (term föld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 500 000	33 000 000	33 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	170 000 000	180 000 000	190 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet vagyoni érték jog értékesítéséb l és hasznosításából származó bevétel	7 322 668	5 000 000	5 600 000	5 600 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
M kódési bevételek összesen	189 523 668	207 701 000	218 801 000	229 301 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	189 523 668	207 701 000	218 801 000	229 301 000
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%



3. napirend

EL TERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
2022. február 14-ei rendes, nyilvános ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság döntéseir 1

El terjeszt : Kovács Gábor képvisel , a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság Elnöke

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

El zetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság

Az el terjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	X	normatív egyéb
A döntéshez egyszer min sített	x	többség szükséges.

Az el terjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehet :
igen x
nem

Az el terjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az el terjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az el terjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képvisel -testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) szerint az önkormányzati képvisel megválasztásától, majd ezt követ en minden év január 1-jét l számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képvisel saját vagyonyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban él ház- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonyilatkozatát.

A polgármester, 6 f képvisel és 2 f küls s bizottsági tag eleget tett az Mötv-ben el írt kötelezettségének, vagyonyilatkozatát határid ben (2022. január 31-ig) eljuttatta a Bizottság részére. A Vagyonyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság személyenként (képvisele k, küls s bizottsági tagok) külön határozatot hozott a vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételér l.

A Bizottság elnökének kötelezettsége, hogy tájékoztassa a képvisel -testületet a Bizottság döntéseir l, mely beszámolót a Képvisel -testület határozatával tudomásul vesz.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot és a Képvisel -testületet, hogy a fentiek alapján az el terjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2022. február 1.

Tisztelettel:

Kovács Gábor
a Vagyonyilatkozat Vizsgáló és
Nyilvántartó Bizottság Elnöke

Határozati javaslat I.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)
Határozata

Podhorszki István polgármester vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésér l

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

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat II.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)
Határozata

Kupi László alpolgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésér l

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Kupi László alpolgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelő en vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat III.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)
Határozata

Galambos Valéria képvisel vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésér l

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Galambos Valéria képvisel vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelő en vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat IV.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)
Határozata

Marosánné dr. Gáti Gabriella képvisel vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésér l

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Marosánné dr. Gáti Gabriella képvisel vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelő en vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat V.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)

Határozata

Vurczinger Zsuzsanna képvisel vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésér l

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Vurczinger Zsuzsanna képvisel vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelel en vagyonynyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat VI.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)

Határozata

Keilbach János képvisel vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésér l

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Keilbach János képvisel vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelel en vagyonynyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat VII.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)

Határozata

Kovács Gábor képvisel vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésér l

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Kovács Gábor képvisel vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelel en vagyonynyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat VIII.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)

Határozata

Póder Tamás küls s bizottsági tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésér l

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Póder Tamás küls s bizottsági tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelő en vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat IX.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)

Határozata

Szabó József küls s bizottsági tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésér l

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Szabó József küls s bizottsági tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelő en vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba veszi.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
/2022.(II.14.)
határozata**

beszámoló a képvisel k vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítésér l

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság beszámolóját a képvisel k vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítésér l, a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételér l.

A határozat végrehajtásának határideje: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásáért felel s: azonnal

EL TERJESZTÉS

Tisztelt Képvisel -testület!

A közszolgálati tisztvisel kr 1 szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Kttv.) VII/A fejezete tartalmazza a f állású polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. A polgármester tekintetében a képvisel -testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A polgármester el terjesztésére a képvisel -testület minden év február 28-áig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.

A Kttv. 225/C.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a f állású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.

A Kttv. 225/C. § (3) bekezdése szerint a jegyz által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester el z évben igénybe vett szabadságának mértékét és a ki nem vett szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számolni. A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése alapján a polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkés bb a következ év március 31-ig kell igénybe venni, vagy kiadni.

A szabadság-nyilvántartás alapján megállapítható, hogy a polgármester az el z évre id arányosan járó szabadságából 37 napot nem vett ki, amely hozzászámításra kerül a 2022. év december 31-ig járó szabadság mértékéhez, ami 39 nap. Így összesen a polgármester 2022. évben 76 munkanap szabadságra jogosult.

Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a szabadság igénybevételének ütemezését a határozati javaslatban foglaltak szerint hagyja jóvá.

Kápolnásnyék, 2022. január 21.

Tisztelettel

Podhorszki István
polgármester

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képvisel -testületének
..... /2022.(II.14.)
határozata
a polgármester szabadságának ütemezésér l

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a közszolgálati tisztvisel kr 1 szóló 2011. évi CXCI. törvény 225/C.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Podhorszki István polgármester 2022. évi szabadságának mértékét és igénybevételének ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A polgármestert 2022. évre megillet szabadság mértéke:

- 2021. évi ki nem vett szabadság: 37 munkanap
- 2022. évi alapszabadság: 25 munkanap
- 2022. évi pótszabadság: 14 munkanap
2022-ben összesen igénybe vehet : 76 munkanap

2. A 2022. évre járó szabadság igénybevételének ütemezése:
- | | |
|--|-------------------|
| 2022. január 17. –január 28. | 10 munkanap |
| 2022. február 15.- február 28. | 10 munkanap |
| 2022. március 1. – március 16. | 10 munkanap |
| 2022. május 9. – május 20. | 10 munkanap |
| 2022. július 11. – július 19. | 7 munkanap |
| 2022. augusztus 15. – augusztus 26. | 10 munkanap |
| 2022. október 3. – október 14. | 10 munkanap |
| <u>2022. december 19. – december 30.</u> | <u>9 munkanap</u> |
| Összesen: | 76 munkanap |

3. A Képvisel -testület felkéri a jegyz t, hogy a polgármester részére megállapított szabadságot és kiadásának ütemezését a szabadság-nyilvántartásra vezesse fel.

A határozat végrehajtásáért felel s: Szabóné Ánosi jegyz

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

Tisztelt Képvisel -testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt. 73.§-ának rendelkezése értelmében a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztvisel kr 1 sz. 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) állapítja meg.

A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztvisel k cafetéria juttatásra jogosultak. A Kttv. 225/L § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelő en alkalmazni kell a Kttv. 151. §-át is. A f állású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képvisel -testület gyakorolja, esetében a képvisel -testületnek egyedi határozattal kell döntenie a polgármester cafetéria juttatásának éves keretösszegér l.

A közszolgálati tisztvisel k részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. § (13) bekezdésére tekintettel a polgármester cafetéria juttatása nem térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztvisel k számára meghatározott keretösszegt l.

A 249/2012.(VIII.31.) Korm.rendelet 9. § (2) bekezdés szerint a cafetéria-juttatás éves összegét – ha jogszabály eltér en nem rendelkezik – a hivatali szervezet vezet je a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg tárgyév február 15-ig.

A Kttv. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kormánytisztvisel t megillet cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, és Magyarország 2022. évi központi költségvetésér l szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (4) bekezdése alapján az éves cafetéria-juttatás kerete 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal alapító önkormányzatok Képvisel -testületei a köztisztvisel i illetményalapot 2022. évre 60.000.-Ft-ban határozták meg, erre tekintettel a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztvisel i éves bruttó 300.000.-Ft/f cafetéria juttatásban részesülnek.

A polgármester cafetéria juttatására a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának Cafetéria-juttatással kapcsolatos rendelkezései az irányadók.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy Podhorszki István polgármester 2022. évre vonatkozó cafetéria juttatás éves keretösszegének bruttó 300.000.-Ft-ban történ megállapítását.

Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy az el terjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2022. január 21.

Tisztelettel:

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyz

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
...../2022.(II.14.)
határozata

a polgármester cafetéria-juttatásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvisel -testületnek Podhorszki István polgármester 2022. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 300.000.-Ft összegben az el terjesztésnek megfelelő en.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
..... /2022.(II.14.)
határozata

a polgármester cafetéria-juttatásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete Podhorszki István polgármester 2022. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 300.000.-Ft összegben határozza meg. A polgármester cafetéria juttatásának igénybevételére a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Köszolgálati szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók.

A Képvisel -testület felkéri a jegyz t, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

A határozat végrehajtásáért felel s: Szabóné Ánosi Ildikó jegyz

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos



6. napirend

EL TERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2022. február 14-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A 2022. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása

El terjesztő: Szabóné Ános Ildikó jegyz

Készítette: Szabóné Ános Ildikó jegyz

Elzetesen tárgyalja:

Az elterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív
 egyéb

A döntéshez **egyszer**
min. **sített** többség szükséges.

Az elterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
 nem

Az elterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az elterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az elterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormánytisztviselők és köztisztviselők (a továbbiakban: közszolgálati tisztviselők) egyéni teljesítményértékelésére és minősítésére vonatkozó szabályokat

- a közszolgálati tisztviselőről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: *Kttv.*) 130. §-a,
- a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: *Korm. rendelet*) tartalmazza.

A *Kttv.* nem tartalmaz rendelkezéseket az önkormányzat képviselő-testülete számára a teljesítménykövetelmények megállapítása terén. A 2012. március 1. napján hatályba lépett *Kttv.* 130.§-a a teljesítményértékeléssel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározásánál fentiekén túl figyelembe vettük:

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

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

Ugyan a teljesítménykövetelményre vonatkozó hatályos jogi szabályozás nem tartalmaz olyan kitételeket, mely szerint a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselő-testületnek kell döntenie, de tekintettel arra, hogy a Hivatal 2022. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok önkormányzati feladatokat is tartalmaznak, fontosnak tartom, hogy azt a Képviselő-testület jóváhagyja.

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

Kápolnásnyék, 2022. január 24.

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022.(II.14.)
határozata
a teljesítménykövetelmények megállapításáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározásához, 2022. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző 2022. évi teljesítménykövetelményeit 1. pontban jóváhagyott kiemelt célkitűzések alapján állapítsa meg.

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

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. december 31.

1. melléklet a .../2022.(II.14.) számú határozathoz

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztvisel ivel szemben támasztott teljesítménykövetelményeinek alapját képez kiemelt célok 2022. évre

I. Kiemelt általános célok

1.) Általános célok

- a Képvisel -testületek (Kápolnásnyék, Nadap, Vereb) és bizottságai üléseinek, döntéseinek el készítésekor és a döntések maradéktalan végrehajtása során a hatékony, eredményes és jogszer m ködés biztosítása, a tisztségvisel k és képvisel k munkájának segítése,
- a napi feladatellátás során a jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszer alkalmazása,
- szabályzatalkotási kötelezettség teljesítése, jelentések, beszámolók határid re történ elkészítése,
- az ASP rendszer hatékony és eredményes m ködtetése, használata a gazdálkodási és az adó szakrendszer, valamint további szakrendszerek (iratkezelés, hagyaték, iparker, stb. tekintetében is),
- kiemelt figyelem fordítása a Közös Hivatal bels szervezeti hatékonyságának növelésére, a m ködtetés racionalizálására,
- 2022. évi országgy lési választásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása,
- 2022. évi népszámlálás eredményes lebonyolítása.

2.) Célok a szolgáltató jelleg javítása érdekében:

- az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, kultúrált ügyfélfogadás feltételeinek további javítása, az ügyintézés folyamatának áttekinthet vé, követhet vé válása, az ügyfélelégedettség növelése,
- az elektronikus közigazgatás és az internetes szolgáltatói rendszer továbbfejlesztése (ügyfélkapu, honlap), internetes állomás, közérdek adatok, hirdetémények elektronikus portálon való üzemeltetése,
- a fogyatékos, vagy bármely okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek kiemelt segítése az ügyintézés során,
- az elektronikus ügyintézés hatékonyságának növelése.

II. Ágazati célok

- a 2022. évi költségvetések határid re történ el készítése a költséghatékonyság figyelembevételével,
- az önkormányzatok 2021.évi költségvetésér l szóló beszámoló szabályszer , határid re történ elkészítése,
- az önkormányzatok és a hivatal m ködési költségeinek csökkentése, racionalizálása,
- a költségvetési célok teljesülése érdekében a 2022 évi adómértékek el írásának realizálása, az adóhatósági ellen rz munka er sítése, a követelések beszedéséhez

hatékony eszközök rendszeres alkalmazása, hátralekötőkkel szembeni hatékony lépések megtétele,

- a képviselő-testületek fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a fejlesztési támogatási forrásokhoz való hozzájárulás el segítése, pályázati lehet ségek figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítésében való közrem öködés, illetve a pályázatkészítők munkájának segítése, szükséges dokumentumok, adatok határid re történ átadása,
- hatósági ellen rzések szakterületenkénti tervezése, ütemezés szerinti végrehajtása,
- a lakókörnyezet min ségi állapotának javítása a közterületek felújításával, fenntartásával,
- a helyi civil szervezetekkel, szervez désekkel való kapcsolattartás er sítése, továbbfejlesztése.



7. napirend

EL TERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2022. február 14-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: „Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázat
kíírása

El terjeszt : Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyz

El zetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az el terjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat X normatív
határozat

A döntéshez **egyszer** x
min sített többség szükséges.

Az el terjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehet :
igen x
nem

Az el terjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az el terjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az el terjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képvisel -testület!

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzata az idei évben is szeretné kiírni a településen m köd társadalmi szervezetek számára a „Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása” cím pályázatát, melynek keretén belül a civil szervezetek éves m ködési költségeire, illetve a civil szervezetek által megvalósuló, öntevékenységre épül szakmai, generációs vagy szabadid s programok, kulturális, m vészeti és sport rendezvények támogatására pályázhatnak.

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

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

Az elmúlt években már e rendelet alapján írta ki a testület a civil szervezetek támogatására a pályázatát. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásakor a testület döntött arról, hogy az idei év költségvetésében **6.000.000 Ft-ot** különít el a civil szervezetek támogatására.

Jelen el terjesztés a pályázati kiírást tartalmazza.

A pályázatokat a Képvisel -testület 2022. március 21-ei ülésén fogja elbírálni a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján.

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

Kápolnásnyék, 2022. január 21.

Podhorszki István
polgármester

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
..... /2022.(II.14.)
határozata

a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képvisel -testületnek a „Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázati kiírás elfogadását az el terjesztésnek megfelelő en.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
..... /2022.(II.14.) határozata

a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete a „Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező vagy a településen m köd egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére pénzbeli önkormányzati támogatásra.

A Képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy az el terjesztés mellékletét képező Pályázati felhívást tegye az önkormányzat köztéri hirdető tábláján és a www.kapolnasnyek.hu honlapon.

A határozat végrehajtásáért felel s: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

1. melléklet a .../2022.(II.14.) számú határozathoz

Pályázati felhívás civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatására

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete .../2022. (II.14.) határozatával pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező vagy a településen m köd egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére pénzbeli önkormányzati támogatásra.

1. A pályázat címe és célja:

A pályázat címe: „Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása”.

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

2. Támogató megnevezése:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2475 Kápolnásnyék, F utca 28.

3. Támogatásban részesülhet:

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

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

5. Kett évig nem részesíthet támogatásban a Támogatott, ha az Önkormányzattól kapott el z évi támogatásról a támogatási szerz désben meghatározott határid ig nem számol el.

6. Az elbírálásnál el nyt jelent:

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

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

8. A pályázatot Kápolnásnyék Község Polgármesteréhez (2475 Kápolnásnyék, F utca 28.) **lehet benyújtani 2022. március 11. 12 óráig.**

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

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

Kápolnásnyék, 2022. január 31.

Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete
2475. Kápolnásnyék, F utca 28.

Tel.: 22/574-100, Fax: 22/368-018
e-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu



8. napirend

Ügyiratszám: K/247/2022

EL TERJESZTÉS

a Képvisel -testület 2022. február 14-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzati képvisel k választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségér l, valamint a képvisel i tevékenységr l szóló tájékoztatási kötelezettségr l

El terjeszt : Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyz

El zetesen tárgyalja:

Az el terjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív

egyéb

A döntéshez egyszer

min sített többség szükséges.

Az el terjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehet :

igen x

nem

Az el terjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az el terjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az el terjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képvisel -testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) szabályozza az önkormányzati képvisel választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségét, valamint képvisel i tevékenységér l szóló tájékoztatási kötelezettséget.

Az Möt. 32. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati képvisel a település (f városi kerület, megye) egészéért vállalt felel sséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képvisel k jogai és kötelességei azonosak.

Az Möt. 32.§ (2) bekezdése tartalmazza az önkormányzati képvisel k jogait és kötelezettségeit.

Az Möt. 32.§ (2) bekezdés k) pontja szerint az önkormányzati képvisel köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képvisel i tevékenységér l.

Fenti jogszabályi hivatkozásra tekintettel az Önkormányzat képvisel i megküldték tájékoztatójukat, melyet a képvisel -testület határozattal vesz tudomásul.

Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a tájékoztatókat hagyja jóvá.

Kápolnásnyék, 2022. január 31.

Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester

Határozati javaslat I.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének

...../2022.(II.14.)

határozata

Kupi László képvisel , alpolgármester tájékoztatójának tudomásul vétele

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képvisel -testülete megtárgyalta az „önkormányzati képvisel választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségér l, valamint képvisel i tevékenységér l szóló tájékoztatási kötelezettségér l” tárgyú el terjesztést és megállapította, hogy Kupi László képvisel , alpolgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§ (2) bekezdés k) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A határozat végrehajtásáért felel s: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat II.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének

...../2022.(II.14.)

határozata

Marosánné dr. Gáti Gabriella képviselő tájékoztatójának tudomásul vétele

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, hogy Marosánné dr. Gáti Gabriella képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§ (2) bekezdés k) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat III.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2022.(II.14.)

határozata

Vurczinger Zsuzsanna képviselő tájékoztatójának tudomásul vétele

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, hogy Vurczinger Zsuzsanna képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§ (2) bekezdés k) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat IV.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2022.(II.14.)

határozata

Galambos Valéria képviselő tájékoztatójának tudomásul vétele

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, hogy Galambos Valéria képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§ (2) bekezdés k) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat V.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
...../2022.(II.14.)
határozata
Keilbach János képvisel tájékoztatójának tudomásul vétele

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képvisel -testülete megtárgyalta az „önkormányzati képvisel választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségér l, valamint képvisel i tevékenységr l szóló tájékoztatási kötelezettségér l” tárgyú el terjesztést és megállapította, hogy Keilbach János képvisel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§ (2) bekezdés k) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A határozat végrehajtásáért felel s: Podhorszki István polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat VI.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
...../2022.(II.14.)
határozata
Kovács Gábor képvisel tájékoztatójának tudomásul vétele

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képvisel -testülete megtárgyalta az „önkormányzati képvisel választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségér l, valamint képvisel i tevékenységr l szóló tájékoztatási kötelezettségér l” tárgyú el terjesztést és megállapította, hogy Kovács Gábor képvisel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§ (2) bekezdés k) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A határozat végrehajtásáért felel s: Podhorszki István polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

2022.01.17.

K/247/2022

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Éves beszámoló
2021.
Galambos Valéria
Önkormányzati képviselő

Készült: 2022. január 16.

Önkormányzati képviselőként három területen végeztem feladatirányt 2021-ben is:

Képviselőként és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjaként választottam meg a törvényeknek megfelelően, formális és informális eseményeken tartotam a kapcsolatot,

1. A testületi üléseken, közmeghallgatásokon, fogadóórákon, bizottsági üléseken hányttalanul részt vettem.
2. A polgári településszolgálat ügykezelésében többet látogattam a helyi közösségi csoportokkal felvevni a kapcsolatot.
3. A lakóhelyem környékén élő lakosokat összefogva, közös beszélgetést tartottunk községünk életéről, az éppen zajló beruházásokról, a várható fejlesztésekről, lehetőségekről, tervekről március 9-én.
4. Figyelemmel kísérem a községben zajló fejlesztéseket, különös tekintettel a járdafelújításokra.
5. A községi területi rendezés (munkajeljes) alapú felújítások lebonyolítását segítetem.
6. A községi területi rendezés keretében községünk életében, ezért szeptemberben kezdeményeztem egy rövid, informális beszélgetést, a községvezetővel. Az értekezést azóta is rendszeresen látogatom.

A Kulturális Bizottság elnökeként munkamegbeszéléseken, bizottsági üléseken

tagjaimmal a tervezési, szervezési és lebonyolítási feladatokat a művelődésszervező bevonásával.

1. A járványhelyzet miatt ideiglenes rendezvénynapot készítettünk közösen február 22-én.
2. Március 15-i videó-megemlékeztést szerveztünk, készítetünk a község honlapjára, a facebook csoportokba.
3. Húsvétin „Nyuszi keresést” szerveztünk, lebonyolítását végeztük április 4-én.
4. Április 30-án közös Májusi állításon vettünk részt Pécsen 15 órakor, majd Kápolnásnyéken 17 órakor.
5. Gyermeknap „Jó vicsetlő” játékot rendeztünk községünk területén, lebonyolítását végeztük május 30-án.
6. A június 4-i megemlékezés színvonalának emelődéséhez felkészítettem 1 gyermeköt tanulót.
7. Július 30-án interjút készítettem a Kisbáton megjelenő cikkekhez Dr. Pálmai Ottóval.
8. Szeptember első hetében párokat szerveztem a Születési napi felvonuláshoz.

9. 1. Kőrös-menti Tökeárpás Fesztivál szervezése és lebonyolítását segítették.
közös október 30-án.

10. A hagyományos Mikulás napi programot segítette közös a csomagok szállítását,
átadását a megünnelték között.

Naplóval és családokra vezető adomással a képzés-képzés és tanulási órák. Kérés a
Kulturális bizottság megrendelésével, mely szociális kulturális programok népszerűsítés
vélük közösségi élet és a könyvekben a gyermek. Az elmúlt évek kreatív ötletei, a
csapatmunka, a közös élmények, az együttműködés, a sok-féle megközelítés, az egyedül családok
látványa mindig szép emlékek lesznek.

Közös kulturális élet szervezése, ezáltal fontos marad nekem, ezért felajánlom a
segítségem a vállalt programok megvalósulásában.

Kőrös-menti, 2022. január 16.

Gáborcs Valéria

2021. március 15. 11:24 1/247-2/2021

Képviseleti beszámoló

A 2021. évi pandémia miatt a képviselő-testület ülései nélkül indult. Nem kellett volna nélkülöznie a polgármester úrnak a testület javaslatait, felvetéseit, hiszen a személyes jelenlétén túl on-line konferenciát is tarthattunk volna, azonban ettől a tanácskozási módtól idegenkedett. A digitális technológia napjait éljük, tartanunk kell a lépést. A Jegyző asszonynak köszönhetően megkaptuk az előterjesztéseket, amelyeket írásban véleményezhettük a döntés megszületése előtt.

A koronavírus veszélye miatt nem ünnepezhettük meg a szokásos módon 1648. március 15-ét. Pintér Beáta és Galambos Valéria közreműködésére vettük fel az ünnepi beszédet, amelyet én tartottam. A márciusi Ifjakról szólt. A közösségi helyekre feltöltve az elérhetőségét, a település lakossága megtekinthette azt.

A már már nem létező Kulturális Bizottságunk megújította a Gyermeknap programját, amely lebonyolításában szívesen vállaltam feladatot. Az év egyik legszerelesebb rendezvényének tartom. Öbbször tisztelegtem meg a bizottság tagjai azzal, hogy kikérték véleményemre programtervekkel kapcsolatban. Köszönet érte!

A település jövője szempontjából oly fontos bölcsődénk ünnepeles alapkövetelmény jelen feltehetően.

Képviseleként: a civil szervezetek közül a nyugdíjas klubokkal tartottam a kapcsolatot. Sajnádom, hogy nem hallgathattuk az 2021-ben a Körösmarthy klub tagjaival együtt az egyetemen ELTE oktatóinak kiváló előadásait.

Szívélyem a Senior Önkéntesek Mozgás, Őrök, egyetem. Már hetekkel ezelőtt működik a képolónányvű csoport, amely szervezésében a mai napig szívesen látok el feladatokat. A korosztályt tekintve 45 év fölötti és, állandó létszámuk meghaladja a 20 főt.

A felelős állattartás elkötelezett híveként folyamatosan segítséget nyújtottam az elküszorult kutyák megtalálásában. A mi környékünkön, / Ország út- Szent László utca / szinte elő sem fordult ebek elcsatngolása, mert a tulajdonosok megjavították a kerítéseiket.

A Tánocsos utcai kis játszótér szepitése és javitgataa öröként vállalt tevékenységem. Felhívásomra szívesen csatlakoztak hozzánk a környék lakói, főleg nagyszülők.

Büszkeséggel tölt el óvodánk kiváló pedagógiai munkáját. Óvodavezető asszonnyal tartjuk a kapcsolatot, tudom, hogy szakmai tudásával segít a bölcsőde építésén. Szomorúsággal tölt el, hogy rendezetlen az Iskolavezetője és a polgármester úr közötti viszony, nincs együttműködés közöttük. A képviselő-testület nyitott ennek rendezésére. Nagyon várom, hogy történjen előrelépés e téren, hiszen ez a településünk érdeke.

2021. július 7-én kórházba kerültem, végre sor került a csípőprotézis műtétemre. Sajnos augusztusban nem tudtam jelen lenni a falu Ünnepein, eszményein. Szeptemberben már a szüreti menet hagyományos megvendégelésében közreműködtem. Részt tudtam venni a Pénzügyi Bizottság és a testület ülésain, amelyre minden alkalommal felkérésültem mentem, kérdéseim, aggódalmaim, észrevételeim megválaszolásom szerint fontosak voltak.

December 6-án ért a legnagyobb csapódás, amikor 4:3 szavazat arányban a képviselő-testület szűkítette saját demokratikus mozgásterét, s megszüntette a Kulturális Díjaztságot. A döntés elhamarkodottságát tükrözi, hogy két képviselő társam is, akik a megszüntetés mellett szavaztak, a bizottság későbbi felállításának felületességéről érteklődött. Meggyőződésem szerint ez a döntés nem szolgálta településünk érdekét, mert a kulturális életünk irányának hosszú távú tervezése, az éves programok meghatározása szükséges, és egy kiváló csapat kezében volt. Volt.

Köszönetnyilvánítás, 2022. 01.23.

Maradok tisztelettel: **Macrosóné dr. Gáti Gabriella**
képviselő

11307-9/2022

Képviselői beszámoló.

A 2021. évi költségvetésről a költségvetési törvény 110. § (1) bekezdésében megadottak szerint Képviselőként fontosnak tartom, hogy ismerjem településünk és térségünk helyzetét a felmerülő problémákkal. Legyen szó hazai vagy külföldi, hányos utcánévtábláról vagy utcánévtábláról. Elengedhetetlen a helyi és társadalmi minőség javításáért mind pedig az intézmények vezetői, munkatársai.

A testületben végzett munkámat aktívnak és produktívnak tartom.

Általán a képviselőtestület döntéseinek közzétételét követően megkapom a munkámat.

A kulturális események előkészítésében és lebonyolításában sok időt fordítok a helyi eseményekre.

A helyi események előkészítését a családok által készített figurákkal támogatom, valamint a kistérségi eseményekkel segítek, úgy a múltban mint a jövőben is.

Tisztelettel: Városháza Zsuzsanna

BESZÁMÓLÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI MUNKARŐL

2021 évben

Rendszeresen részt vett az munkatársi értekezleten, képviselő-testületi üléseken, a testületi ülésokat megelőző bizottsági üléseken. A bizottsági ülésekre és a képviselő-testületi ülésekre a megküldött anyagok minden alkalommal előzetes felkészüléssel, a témákról, az ügyekről minél korábban vélem hozzászólásokat és javaslatot címsorokhoz kapcsolódóan, akárcsak részt vettem az Önkormányzat értekezletein.

Részt vettem a lakossággal megrendezett fórumokon, megemlékezéseken, közszolgálaton, illetve a közéleti témákkal kapcsolatos 75.4 megemlékezés alkalmánál.

Szorgotlom a jegyző és az Önkormányzati Hivatal munkáját a Helyi Önkormányzati Szabályzatok Lakossági és Építési ügyi kérdésekről, illetve a Helyi Önkormányzati Szabályzat módosításának előkészítésében, a megvalósítás érdekében önkéntes egyeztetésben.

A lakossággal személyesen és telefonon tartok kapcsolatot.

Szakmai segítségnyújtást nyújtott mászaki ügyekben és az építési helyi szabályzat illető kérdésekben tartott megemlékezéseket, melyeken segítségnyújtóan, a felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan ajánlásokat adtam.

Kapcsolattartás: 2021. 01. 23.


Kallós Csaba János

Kapcsolatban a polgármesterrel és jegyzővel rendszeres, a helyi egyesületi élet, megbeszéléseket szervelt, dialéktári, rendszeresen ajándékoztak a fővárosi és környe napiendit pontjait, szociális kapcsolatos kérdéseket rendszeresen megvitatták. A hivatali apparátussal is jó kapcsolat, én is kérték tőlük segítséget, illetve, Ők is többször megkérdezték, segítségemre van-e szükségük.

Köszönöm a Polgármester Úr, Képviselő, Jegyzőasszony és a Hivatali alkalmazottak-dolgozók támogatását és munkáját!

Kápolnásnyék, 2022. január 29.


Kupa László
képviselő a polgármester



EL TERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2022. február 14-ei ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása Magyarország 2022. évi központi költségvetésér 1 szóló 2021. évi XC törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.

El terjeszt : Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezet

El zetesen tárgyalja: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Az el terjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

normatív
hatósági
x egyéb

A döntéshez **egyszer** **x**
min sített

többség szükséges.

Az el terjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehet :

igen **x**
nem

Az el terjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. **x**

Az el terjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az el terjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztel Képvisel -testület!

A vízgazdálkodásért felel s miniszter – a pénzügyminiszterrel és az emberi er források miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2022. évi központi költségvetésér l szóló 2021. évi XC törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra.

A pályázat célja azon települések támogatása, amelyek a Magyar Energetikai és Közm - szabályozási Hivatal által kibocsátott víziközm szolgáltatói engedéllyel rendelkező, vagy a MEKH által közérdek üzemeltet ként kijelölt víziközm -szolgáltató által végzett lakossági közm ves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a víziközm -szolgáltatás lakossági felhasználásból származó árbevételét jelent sen meghaladják. Továbbá az el irányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is azon települési önkormányzatok esetében, amelyek az illetékes népegészségügyi szerv határozata alapján 2021. évben kötelesek voltak a településen él k részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítani.

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat az állami támogatást tovább utalja a DRV Zrt. részére, aki a víz és csatornaszolgáltatás díját az állami díjtámogatással csökkentve számlázza ki a lakosság részére.

A pályázathoz öner re nincs szükség. A pályázat benyújtásához a képvisel testület hozzájárulása szükséges.

Kérem a Tisztel Képvisel -testületet, hogy az el terjesztést vitassa meg és hagyja jóvá

Kápolnásnyék, 2022. február 2.

Podhorszki István
polgármester

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsága**

.../2022. (II....)

HATÁROZATA

**2022. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat
benyújtása**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a pályázat benyújtását.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének

.../2022. (II....)

HATÁROZATA

**2022. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat
benyújtása**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete pályázatot nyújt be Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.

A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására, illetve a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatói okirat elfogadására.

A határozat végrehajtásáért felel s: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali, illetve a pályázat benyújtási határideje, és a támogatói okirat közlésének id pontja



10. napirend

EL TERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2022. február 14-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi rendezvénytervének elfogadása

El terjeszt : Podhorszki István polgármester

Készítette: Lukács Ildikó m vel désszervez , Podhorszki István polgármester

El zetesen tárgyalja:

Az el terjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat X normatív
határozat

A döntéshez **egyszer** x
min sített többség szükséges.

Az el terjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehet :

igen x
nem

Az el terjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az el terjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az el terjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat munkatársával az elmúlt évek hagyományainak megfelelően összeállította a községi rendezvények éves programját. A programok között vannak évente ismétlődő témákkal, és mindig igyekszünk valami újat is tervezni.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést és a mellékletét képező 2022. évi rendezvénytervet megtárgyalni, (esetleges javaslatokkal kiegészítve) majd a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2022. február 4.

Podhorszki István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022.(II.14.)
határozata

a 2022. évi rendezvénynaplóról elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 2022. évre vonatkozó rendezvénytervét, mely jelen határozat mellékleteit képezi.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve 2022. december 31.

.../2022.(II.14.) határozat 1.melléklete



11. napirend

EL TERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének és a Pénzügyi és Település- fejlesztési Bizottság 2022. február 14-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Bölcs dei ellátásra vonatkozó ellátási szerz és megkötése a Holle Anyó Nonprofit
korlátolt felel sség társasággal

El terjeszt : Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyz

El zetesen tárgyalja:

Az el terjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

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

A döntéshez	egyszer	
min sített	x	többség szükséges.

Az el terjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehet :

igen	x
nem	

Az el terjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az el terjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az el terjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képvisel -testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése értelmében, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. A Gyvt. 175.§ (5) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 2020. december 31-éig kell eleget tennie az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel megállapított 94. § (3a) bekezdésben foglalt kötelezettségének.

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. szeptember 1-től tudja fogadni a gyermekeket, így mindenképpen szükséges meghosszabbítani a bölcsődékkal kötött ellátási szerződéseket annak érdekében, hogy a kápolnásnyéki gyermekek bölcsődei ellátása továbbra is megoldott legyen.

Az önkormányzat 4 magánbölcsődével kötött eddig ellátási szerződést, melynek keretében 10-15 gyermek bölcsődei ellátásáról tudunk gondoskodni, akik után a magánbölcsőde igénybe tudja venni az állami támogatást (ezzel is csökkentve a térítési díjat), és a szülő által fizetendő személyi térítési díjhoz havi 20.000.-Ft járul hozzá az önkormányzat.

2022. január hónapban szülői kérésre felvettük a kapcsolatot a Holle Anyó Nonprofit Kft. vezetőjével, aki tájékoztatót arról, hogy szívesen köt ellátási szerződést az önkormányzattal a fenntartásában lévő ágárdi Mazsola családi bölcsőde, Manócska családi bölcsőde és Tádé családi bölcsőd szabad férőhelyeire.

Jelenleg csak egy családról tudunk, aki a Holle Anyó Nonprofit Kft által fenntartott Családi Bölcsőde ellátását kívánja igénybe venni, ezért most csak egy férőhely biztosítása tekintetében kötnénk ellátási szerződést. Amennyiben további igény merül fel, és van szabad férőhely a bölcsődéknek, módosítani tudjuk a szerződést.

Kérem a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

Kápolnásnyék, 2022. február 3.

Podhorszki István
polgármester

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

/2022.(II.14.)
határozata

családi bölcs dei ellátás ellátási szerz désének elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képvisel -testületnek, hogy az önkormányzat a Holle Anyó Nonprofit korlátolt felel sség társasággal (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 2., fenntartásában m köd Mazsola családi bölcs de, Manócska családi bölcs de és Tádé családi bölcs de 2484 Agárd, sz utca 26.) a családi bölcs dei ellátás biztosítására 2022. február 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tartó id tartamra kössön ellátási szerz dést.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal, illetve értelem szerint

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testületének
/2022.(II.14.)
határozata

családi bölcs dei ellátás ellátási szerz désének elfogadásáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képvisel -testülete úgy dönt, hogy a Holle Anyó Nonprofit korlátolt felel sség társasággal (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 2., fenntartásában m köd Mazsola családi bölcs de, Manócska családi bölcs de és Tádé családi bölcs de 2484 Agárd, sz utca 26.) a családi bölcs dei ellátás biztosítására 2022. február 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tartó id tartamra ellátási szerz dést köt.
2. A Képvisel -testület az ellátási szerz dést a határozat mellékletét képez tartalommal jóváhagyja.
3. A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert az Ellátási szerz dés aláírására.

A határozat végrehajtásáért felel s: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal, illetve értelem szerint

/2022.(II.14.) határozat 1. melléklete

ELLÁTÁSI SZERZ DÉS

Amely létrejött egyrészt 1 Kápolnásnyék Község Önkormányzata (székhelye: 2475 Kápolnásnyék, F utca 28., adószáma: 15364500-2-07, KSH száma: 15364500-8411-321-07, képviseli: Podhorszki István polgármester – (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészt 1 a Holle Anyó Nonprofit korlátolt felel sség társaság – székhelye: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 2. adószáma: 23453083-2-07, képviseli: Dr Sárkány Márta Judit-ügyvezet , Kudor Ildikó-koordinátor - fenntartó (Feladatellátó) között az alábbiak szerint:

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 fenntartásában lévő a Mazsola családi bölcsőde, a Manócska családi bölcsőde és a Tádé családi bölcsőde (Agárd, sz. utca 26.) a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és szakmai követelményeknek megfelelően működött.

3. Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt a Gyvt.44/A. §-ában meghatározott feladatot – lehetőség szerint - folyamatosan ellátja, a szolgáltatás minőségét garantálja, a feladatellátáshoz szükséges, jogszabályi előírásokban foglalt hatósági engedélyeket beszerzi, a szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítja.

4.1. A feladatellátó vállalja, hogy amennyiben az Önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező bölcsődeben gondozható gyermek jelentkezik ellátásra, és a fenntartó fenntartásában működő valamelyik családi bölcsődeben szabad férőhely van, erről a polgarmester@kapolnasnyek.hu e-mail címen értesíti az Önkormányzatot. Az Önkormányzat 24 órán belül a kudor.ildiko@sarkany-var.hu e-mail címre visszaigazolja, hogy a Megállapodás megköthető. A visszaigazolás az Önkormányzat részéről a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást jelenti.

4.2. Feladatellátó vállalja, hogy amennyiben az érdekkörében felmerült bármely ok miatt a gyermek ellátására szóló Megállapodást a továbbiakban nem tudja teljesíteni, úgy a szükséges férőhely más megfelelő intézményben/szolgáltatónál történő biztosításáról gondoskodik. E körben Feladatellátó garantálja a bölcsődei ellátás biztosításának folyamatosságát.

Feladatok rögzítik, hogy amennyiben az érintettek (az ellátottak törvényes képviselői) emiatt megalapozott kártérítési igényt támasztanak az Önkormányzat felé, úgy az a Feladatellátóra tovább hárítható.

4.3. Amennyiben a gyermek Feladatellátónál történő ellátása a szülő felmondása, a gyermek ellátásának vállalhatatlansága miatt megszűnik, az Önkormányzat a jelen szerződésben foglaltak teljesítése a megszűnés okának bekövetkezésétől számított harminc napig köteles.

5.1. Önkormányzat vállalja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenység ellátására a ténylegesen betöltött férőhely alapján havi 20.000.-Ft hozzájárulást fizet gyermekeként a Feladatellátó részére. A személyi térítési csökkentéséhez, illetve elengedéséhez az Önkormányzat egyéb támogatást nem biztosít.

5.2. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Feladatellátó 2022. évre megállapított személyi térítési díja összegét egésznapos ellátás esetén 75.000.- Ft-ban, napi 3.409.- Ft-ban, az egésznapos, étkezés nélküli ellátás esetén 66.300.- Ft-ban, napi 3.013.- Ft-ban, a félnapos ellátás személyi térítési díját 72.500.- Ft-ban, napi 3.295.- Ft-ban határoztuk.

A térítési díj összegét minden évben két alkalommal felülvizsgálhatjuk.

A szülő a nonprofit kft részére havi 10.000.- Ft támogatást nyújt.

5.3. A kifizetés a tárgyhónapban beíratott gyermekek létszáma alapján történik. A Feladatellátó tárgyhó követő hónap 5. napjáig az ellátott gyermekek szülei részére a térítési díjról kiállított

számlák másolatát a fenti e-mail címen eljuttatja az Önkormányzathoz. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a hozzájárulás megfizetése független a tényleges gondozási napok számától

5.4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzbeli támogatás összegét a Feladatellátó által kiállított számla alapján minden hónap 10. napjáig átutalja a Feladatellátó 11736006-21479988 számú bankszámlájára.

6. Szerződő felek rögzítik, hogy a Feladatellátó által nyújtott szolgáltatás igénybevétele az igénylő részéről önkéntes, az kérelem alapján történik. Az ellátás igénybevételéről fenntartó, vagy az általa megbízott személy és az ellátást igénylő törvényes képviselője megállapodást köt, annak tartalmára a Gyvt. rendelkezései az irányadók.

7. 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.

8. Az Önkormányzat jogosult ellenrizni a feladat-ellátási szerződésben foglaltakat: a szülőt/gondozótól bekérheti a Megállapodást, és a szülőt nyilatkoztathatja az ellátás igénybe vételének időpontjairól, felhívhatja távollétének igazolására.

Amennyiben a családi bölcsőde működésében olyan ok merül fel, amely a gyermek ellátását három napot meghaladó időtartamban kizárja, a Feladatellátó köteles erről értesíteni az Önkormányzatot. Amennyiben a gyermek ellátásának hiánya a bölcsőde működésében felmerülő ok miatt a tárgy hónapban a tizenöt napot meghaladja, az Önkormányzat az 5.1. pontban írt hozzájárulás kifizetését megtagadhatja.

9. Feladatellátó köteles 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 2022. február 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig, határozott időre jön létre.

14. Jelen szerződést súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél írásban, két hónapos felmondási idővel a hónap utolsó napjával felmondhatja. A felmondási idő lejártáig Feladatellátó köteles az ellátást folyamatosan biztosítani, az önkormányzat pedig köteles a hozzájárulást megfizetni.

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 megegyező szerződő felek helybenhagyólag aláírják.

Kápolnásnyék, 2022. február 14.

Podhorszki István
polgármester
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
képviselőjében

Feladatellátó képviselőjében

Záradék:

Az ellátási szerződést Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2022. (II.14.) számú határozatával elfogadta az ellátási szerződést.

Szabóné Ános Ildikó
jegyző