



## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.

Az önkormányzati rendeletek közül kiemelkedő fontosságú a szervezeti és működési szabályzat, hiszen az Mötv. keretjelleggel határozza meg a képviselő-testület működésének általános szabályait, és a helyi sajátosságokhoz igazodó részletek kimunkálása helyi feladat.

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése és Mötv. is felhatalmazást ad arra, hogy a képviselő-testület a törvény keretei között önállóan alakítsa ki szervezetét és működési rendjét.

Az SZMSZ tartalmát illetően a Mötv. nem ad tételes felsorolást, egyes helyeken azonban utal a szabályozás szükségességére. A Mötv. számos rendelkezésétől nem lehet eltérni, más esetekben a törvényi rendelkezésnél enyhébb, illetve szigorúbb szabályokat is alkothat a képviselő-testület.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 9-ei ülésén megalkotta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015.(II. 10.) önkormányzati rendeletet, melyet azóta többször módosított.

Az SZMSZ 7. melléklete tartalmazza a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet alapján meghatározott önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókódok szerinti megbontását.

A Fejér Megyei Kormányhivatal 2022. szeptember 1. napjától bejegyezte a szolgáltatói nyilvántartásba a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézményét.

A bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés napjával megkezdte működését, így az önkormányzat 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendeletének 7. mellékletét szükséges kiegészíteni az alábbi kormányzati funkciókkal:

Szociális védelem:

104031: Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035: Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

### **Előzetes hatásvizsgálat**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (IX. ....) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

#### **Társadalmi hatása:**

A módosítás társadalmi hatása álláspontunk szerint pozitív. Az új intézmény lehetőséget nyújt a településen élőknek a bölcsődei ellátás helyben történő igénybevételére, így a szülők döntésük szerint a gyermekek 3 éve kora előtt vissza tudnak menni a munkaerőpiacra.

#### **Gazdasági, költségvetési hatása:**

A rendeletmódosítás gazdasági, költségvetési hatása számottevő. A 15/2019. (XII.7.) PM rendeletben meghatározott kormányzati funkciókódokon kell elszámolni a bölcsőde szakmai

és üzemeltetési támogatásának, valamint a bölcsődei étkeztetés bér és üzemeltetési támogatásának felhasználását.

**Környezeti, egészségi következményei:**

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A rendeletmódosítás elfogadása esetén az új kormányzati funkciókódok bevezetésével a jelenlegi adminisztratív terhek minimálisan növekednek.

**A rendelet módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az új kormányzati funkciókódok alkalmazása a normatív állami támogatások jogszabály szerinti megfelelő felhasználása miatt szükséges, a jogalkotás elmaradása normatíva visszavonást eredményezhet.

**A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

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

**Indokolás**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (IX. .) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

**Általános indokolás**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 9-ei ülésén megalkotta a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015.(II. 10.) önkormányzati rendeletet, melyet azóta többször módosított. 2022. szeptember 1-től a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye megkezdte működését így a 15/2019. (XII.7.) PM rendelet szabályai szerint a képviselő-testület módosítja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.

**Részletes indoklás**

**Az 1. §-hoz**

A 2/2015.(II. 10.) önkormányzati rendeletet 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

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

Kápolnásnyék, 2022. szeptember 12.

  
Podhorszki István  
polgármester



**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2022. (IX. .) önkormányzati rendelete  
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

tervezet

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

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Podhorszki István  
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:  
Kápolnásnyék, 2022.

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

## **7. melléklet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelethez**

### **Általános közszolgáltatások:**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013320 Köztemető- fenntartás és – működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

### **Gazdasági ügyek:**

041232 Start- munka program- Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

### **Környezetvédelem**

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

### **Lakásépítési és kommunális tevékenységek**

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

### **Egészségügy**

072111 Háziiorvosi alapellátás

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és névelési egészségügyi gondozás

### **Szabadidő, sport kultúra és vallás**

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

### **Oktatás**

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

**Szociális védelem**

102031 Idősek nappali ellátása

104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052 Házi segítségnyújtás

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok



## ELŐTERJESZTÉS

### Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2022. szeptember 26.-ai ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési rendeletmódosítása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

#### **Rendelet**

Határozat		normatív
		hatósági
	x	egyéb

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2022. február 14-i ülésnapján számba vette a 2022. évre várható bevételeket és meghatározta azokat a célkitűzéseket melyeket a 2022. évi költségvetési évben meg kíván valósítani.

Az ehhez szükséges fedezetet az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletében biztosította.

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott bevételi főösszegét 1.030.119.196 Ft -ban,**

**A főösszegeken belül a működési bevételek előirányzatát 603.535.636 Ft-ban, melyből:**

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 602.382.436 Ft-ban
- ab) Közös Hivatalnál működési bevételek előirányzatát 1.143.200 Ft-ban
- ac) Napsugár Óvoda Működési bevételeinek előirányzatát 10.000 Ft-ban

**A főösszegeken belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 426.583.560 Ft-ban, melyből:**

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 426.583.560 Ft-ban állapította meg.

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei e rendeletében meghatározott kiadási főösszegét 1.030.119.196 Ft-ban,**

**A főösszegeken belül a működési kiadások előirányzatát 746.033.449 Ft-ban, melyből:**

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 501.065.598 Ft-ban,
- ab) Közös Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 122.334.929 Ft-ban,
- ac) Napsugár Óvoda működési kiadásainak előirányzatát 122.632.922 Ft-ban,

**A főösszegeken belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 271.783.205 Ft-ban, melyből:**

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 270.513.205 Ft-ban,
- bb) Közös Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 635.000 Ft-ban,
- bc) Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak előirányzatát 635.000 Ft-ban,

**A főösszegeken belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 12.302.542 Ft-ban, melyből:**

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 12.302.542 Ft-ban állapította meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

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

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



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

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

Az ÁHT 34. § (4) bekezdése alapján a 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletében meghatározott összegeket javasoljuk módosítani az I. félévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

#### **Bevételek:**

#### **Működési bevételek:**

##### Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

##### Önkormányzat:

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcímen a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány az önkormányzaton keresztül **25.000.000 Ft** támogatást kapott.

A költségvetés készítésekor tervezettekhez képest a polgármesteri illetmény támogatására **305.642 Ft** előirányzat csökkentés vált szükségessé. A Magyar Államkincstár az ASP Adó szakrendszerben található átadott adatok alapján a 2022. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint **20.580.573 Ft** kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatást folyósított.

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázaton **20.881.300 Ft** támogatást nyertünk.

A májusi felmérés alapján köznevelési feladatok támogatására **77.000 Ft** pótelőirányzatot kaptunk. Gyermekekétkeztetés rezsiköltségének emelkedése miatt **3.248.338 Ft** kiegészítést kaptunk. A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan **31.806 Ft** pótigénylés történt.

A szociális étkeztetésre **271.240 Ft** pótelőirányzat illeti meg az önkormányzatot.

**Az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 69.784.615 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

##### Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:

##### Önkormányzat:

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kulturális bérfejlesztés támogatására **678.000 Ft** forrást nyertünk.

Magyar Falu Program keretében kulturális bértámogatásra **2.644.200 Ft** támogatást nyertünk.

Közös hivatal:

Az országgyűlési képviselő-választás és az országos népszavazás lebonyolítására **3.100.556 Ft** támogatást kaptunk.

**Az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül kiemelt bevételi előirányzatot 6.422.756 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A költségvetés készítésekor tervezettekhez képest a polgármesteri illetmény támogatására **305.642 Ft** bevétel beemelése vált szükségessé.

A talajterhelési díjon az eredeti előirányzathoz képest **281.600 Ft** többletbevétel képződött.

**A közhatalmi bevételek előirányzatát 587.242 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Az önkormányzatnak a 2021. évi lakossági víz és csatornapályázat kapcsán a lakossági felhasználás csökkenése miatt **1.278.742 Ft** támogatás és kamatfizetési kötelezettsége keletkezett, melynek összegét a DRV Zrt (szolgáltató) átutalta önkormányzatunknak.

**A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 1.278.742 Ft-ban javasoljuk megállapítani.**

Működési bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Az iskolakonyhával kapcsolatosan **3.529.000 Ft** továbbszámlázott szolgáltatási bevétel várható, melynek összegével az előirányzatot szükséges megemelni. A kristályház áramdíjából **198.690 Ft** többletbevétel képződött. Az ivóvíz és szennyvíz rákötésből **1.821.000 Ft** többletbevétele keletkezett az önkormányzatnak.

A 81/2022. (V.30.) határozat alapján az 1101/17 hrsz ingatlan értékesítés miatt **2.976.378 Ft** fizetendő áfa bevétel várható.

**A működési bevételek kiemelt előirányzatot 8.525.068 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Belügyminisztériumtól a sportöltöző felújítására **20.000.000 Ft** támogatást nyertünk.

**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások kiemelt előirányzatát 20.000.000 Ft-ban javasoljuk megállapítani.**

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A Magyar Falu Program keretében a Kutas sor felújítására **14.614.427 Ft** támogatást nyertünk. Magyar Falu Program keretében kulturális eszközbeszerzésre **1.999.998 Ft** támogatást nyertünk.

TOP. 3.2.1-16-FE1 kódszámú energetikai pályázaton napelem rendszer kiépítésére **17.575.822 Ft** forrást kaptunk.

TOP. 1.4.1-19-FE1 kódszámú bölcsődei férőhely kialakítása pályázat igényelt költségnövekményének összege **42.810.383 Ft**.

**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát összességében 77.000.630 Ft-ban javasoljuk megállapítani.**

Felhalmozási bevételek előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 81/2022. (V.30.) határozat alapján az 1101/17 hrsz ingatlan értékesítéséből **11.023.622 Ft** bevétel képződött.

**A felhalmozási bevételek előirányzatát összességében 11.023.622 Ft-ban javasoljuk megállapítani.**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

A 60/2022. (IV.25.) határozat alapján a Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiépítésére **7.097.490 Ft** lakossági befizetés történt.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatát 7.097.490 Ft-ban javasoljuk megállapítani.**

Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása:

A képviselő-testület 64/2022 (V. 23.) határozatában a 2021. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében az önkormányzat és intézményei tervezett költségvetési maradványát az alábbiak szerint módosította:

Önkormányzat:

A tervezett költségvetési maradvány összegét **1.582.771 Ft**-tal megemelte.

Közös Hivatal:

A tervezett költségvetési maradvány összegét **2.021.011 Ft**-tal megemelte.

Napsugár Óvoda:

Az óvoda 2022. évi költségvetésébe **956.446 Ft** szabad költségvetési maradványt irányzott elő.

A fentiek miatt a finanszírozási bevételek előirányzatát összességében 4.560.228 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 206.280.393 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi bevételi főösszegét 1.236.399.589 Ft-ban,

A főösszegeken belül a működési bevételek előirányzatát 690.134.059 Ft-ban, melyből:

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 685.880.303 Ft-ban
- ab) Közös Hivatalnál működési bevételek előirányzatát 4.243.756 Ft-ban
- ac) Napsugár Óvoda Működési bevételeinek előirányzatát 10.000 Ft-ban

A főösszegeken belül a felhalmozási bevételek előirányzatát 115.121.742 Ft-ban, melyből:

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 115.121.742 Ft-ban

A főösszegeken belül a finanszírozási bevételek előirányzatát 431.143.788 Ft-ban, melyből:

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 425.814.331 Ft-ban
- cb) Közös Hivatalnál finanszírozási bevételeinek előirányzatát 4.373.011 Ft-ban
- cc) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek előirányzatát 956.446 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

### **Kiadások:**

#### **Működési kiadások:**

##### Személyi juttatások előirányzat módosítása

##### Önkormányzat:

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kulturális bérfejlesztés támogatására nyert támogatásból a személyi juttatások előirányzatát 600.000 Ft-tal szükséges módosítani. Magyar Falu Program keretében kulturális bértámogatásra 2.340.000 Ft támogatást nyertünk. TOP. 3.2.1-16-FE1 kódszámú energetikai pályázaton napelem rendszer kiépítésére 345.654 Ft forrást kaptunk projektmenedzsment személyi juttatásainak költségére.  
*(összességében 3.285.654 Ft emelkedés)*

##### Közös Hivatal:

A képviselő-testület 64/2022 (V. 23.) határozatában a 2021. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében a közös hivatal személyi juttatásait 1.788.505 Ft-tal megemelte.

Az Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás lebonyolítására kapott előirányzat terhére a személyi juttatások előirányzatát 2.542.655 Ft-tal szükséges megemelni.  
*(összességében 4.331.160 Ft emelkedés)*

##### Napsugár Óvoda:

A képviselő-testület 64/2022 (V. 23.) határozatában a 2021. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében az óvoda személyi juttatásait 846.412 Ft-tal

megemelte.

**A személyi juttatások előirányzatát összességében 8.463.226 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kulturális bérfelkészítés támogatására nyert támogatásból a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **78.000 Ft-tal** szükséges módosítani.

Magyar Falu Program keretében kulturális bértámogatásra **304.200 Ft** támogatást nyertünk. TOP. 3.2.1-16-FE1 kódszámú energetikai pályázaton napelem rendszer kiépítésére **93.327 Ft** forrást kaptunk projektmenedzsment járulékköltségére.  
*(összességében 475.527 Ft emelkedés)*

Közös Hivatal:

A képviselő-testület 64/2022 (V. 23.) határozatában a 2021. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében a közös hivatal munkaadókat terhelő járulékait **232.506 Ft-tal** megemelte.

Az Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás lebonyolítására kapott előirányzat terhére a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **406.927 Ft-tal** szükséges megemelni.

*(összességében 639.433 Ft emelkedés)*

Napsugár Óvoda

A képviselő-testület 64/2022 (V. 23.) határozatában a 2021. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében az óvoda munkaadókat terhelő járulékait **110.034 Ft-tal** megemelte.

**A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 1.224.994 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Dologi kiadások előirányzatának módosítása:

Önkormányzat:

Az iskolakonyhával kapcsolatosan **3.529.000 Ft** továbbszámlázott szolgáltatási kiadás várható, melynek összegével az előirányzatot szükséges megemelni. A kristályház áramdíj továbbszámlázott szolgáltatási költsége **198.690 Ft**. Az ivóvíz és szennyvíz rákötésből **1.821.000 Ft** többletbevétele keletkezett az önkormányzatnak.

A 81/2022. (V.30.) határozat alapján az 1101/17 hrsz ingatlan értékesítés miatt **2.976.378 Ft** áfa fizetési kötelezettség keletkezett.

A 75/2022. (V.23.) határozat alapján a TOP. 3.2.1-16-FE1 kódszámú energetikai pályázaton napelem rendszer kiépítésére nyert pályázathoz energetikus igénybevitelére **635.000 Ft** fedezetet biztosított a képviselő-testület.

A TOP. 3.2.1-16-FE1 kódszámú energetikai pályázat terhére a napelem rendszer kiépítéshez kapcsolódó szolgáltatási költségek fedezetére **1.141.349 Ft-tal** az előirányzatot szükséges megemelni.

TOP. 1.4.1-19-FE1 kódszámú bölcsődei férőhely kialakítása pályázat igényelt költségnövekményének terhére a fordított áfa fizetési kötelezettség teljesítéséhez az előirányzatot **7.756.803 Ft**-tal javasoljuk megemelni.

A májusi felmérés alapján gyermekétkeztetés rezsiköltségének emelkedése miatt **3.248.338 Ft** kiegészítést kaptunk. A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan **31.806 Ft** pótigénylés történt.

A szociális étkeztetésre **271.240 Ft** pótelőirányzat illeti meg az önkormányzatot.  
(*összesen 21.609.604 Ft növekedés*)

#### Közös Hivatal:

Az Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás lebonyolítására kapott előirányzat terhére a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **150.974 Ft**-tal szükséges megemelni.

GDPR szoftver használatának költségére a beruházások előirányzatáról **381.000 Ft**-ot javasolunk átcsoportosítani a dologi kiadások kiemelt előirányzatára.  
(*összesen 531.974 Ft növekedés*)

**A dologi kiadások előirányzatát összességében 22.141.578 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

#### Elvonások és befizetések előirányzat módosítása:

##### Önkormányzat:

Az önkormányzatnak a 2021. évi lakossági víz és csatornapályázat kapcsán a lakossági felhasználás csökkenése miatt **1.278.742 Ft** támogatás és kamatfizetési kötelezettsége keletkezett.

2021. évi beszámoló keretében az önkormányzatnak **726.132 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett a gyermekétkeztetést igénybe vevők létszámának csökkenése miatt.

**Az elvonások és befizetések előirányzatát összességében 2.004.874 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

#### Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzat módosítása:

##### Önkormányzat:

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcímen a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány az önkormányzaton keresztül **25.000.000 Ft** támogatást kapott.

A 13/2022. (I.24.) határozat alapján a képviselő-testület **150.000 Ft** támogatást biztosított a Tóparti Sportklub részére.

A 15/2022. (I.24.) határozat alapján a képviselő-testület **150.000 Ft** támogatást biztosított a Velencei-tavi Rögbi és Kézilabda Sportegyesület részére.

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázaton nyert **20.881.300 Ft** támogatást a DRV Zrt részére tovább utalta az önkormányzat.

**A működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzatát összességében 46.181.300 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

### Tartalék előirányzat módosítása:

#### a) Céltartalék:

A talajterhelési díjon az eredeti előirányzathoz képest **281.600 Ft** többletbevétel képződött, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható, így a céltartalékon kell szerepeltetni.

#### b) Általános tartalék:

A 13/2022. (I.24.) határozat alapján a képviselő-testület **150.000 Ft** támogatást biztosított a Tóparti Sportklub részére.

A 15/2022. (I.24.) határozat alapján a képviselő-testület **150.000 Ft** támogatást biztosított a Velencei-tavi Rögbi és Kézilabda Sportegyesület részére.

A képviselő-testület a 17/2022. (I.24.) határozatában a Vörösmarty utca ivóvíz hálózat tervezésére **2.692.400 Ft** fedezetet biztosított.

A 60/2022. (IV.25.) határozat alapján a Szép Ilonka utcai önkormányzati telken az ivóvíz közmű kiépítésére **1.182.910 Ft** fedezetet biztosított a képviselő-testület.

A 61/2022. (IV.25.) határozat alapján a Szép Ilonka utcai ivóvíz közmű kiépítésének műszaki ellenőrzésére **457.200 Ft** fedezetet biztosított a képviselő-testület.

A 69/2022. (V.23.) határozat alapján a Kutas sor felújításának műszaki ellenőrzésére **350.000 Ft** fedezetet biztosított a képviselő-testület.

A 75/2022. (V.23.) határozat alapján a TOP. 3.2.1-16-FE1 kódszámú energetikai pályázaton napelem rendszer kiépítésére nyert pályázathoz energetikus igénybevételére **635.000 Ft** fedezetet biztosított a képviselő-testület.

A 79/2022. (V.30.) határozat alapján a Bölcsöde előtti járda felújítására **3.324.409 Ft** fedezet biztosítás történt.

A 80/2022. (V.30.) határozat alapján a Vörösmarty szobor áthelyezésére **4.294.060 Ft** fedezet biztosítás történt.

A 87/2022. (VI.20.) határozat alapján a Arany János utcai játszótéri eszközök beszerzésére **12.966.129 Ft** fedezetet biztosított a képviselő-testület.

A képviselő-testület a 44/2022. (II.14.) határozatában a Kutas sor árok felújítására **3.921.887 Ft** fedezetet biztosított

A 81/2022. (V.30.) határozat alapján az 1101/17 hrsz ingatlan értékesítéséből **11.023.622 Ft** bevétel képződött.

A képviselő-testület 64/2022 (V. 23.) határozatában a 2021. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradványából **856.639 Ft** általános tartalékot képez.

A Magyar Államkincstár az ASP Adó szakrendszerben található átadott adatok alapján a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint **20.580.573 Ft** kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatást folyósított.

A májusi felmérés alapján köznevelési feladatok támogatására **77.000 Ft** pótelőirányzatot kaptunk **(összeségében 2.413.839 Ft előirányzat emelkedés)**

**A fentiek alapján a tartalék előirányzatát 2.695.439 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

### Felhalmozási kiadások

#### Beruházások előirányzat módosítása:

##### Önkormányzat:

A képviselő-testület a 17/2022. (I.24.) határozatában a Vörösmarty utca ivóvíz hálózat tervezésére **2.692.400 Ft** fedezetet biztosított.

Az MFP-KOEB pályázat terhére **1.172.250 Ft** visszafizetési kötelezettség keletkezett, mivel a teherautót kedvezőbb áron sikerült megvásárolnunk.

A 60/2022. (IV.25.) határozat alapján a Szép Ilonka utcában az ivóvíz közmű kiépítésére **8.280.400 Ft** fedezetet biztosítás történt.

A 61/2022. (IV.25.) határozat alapján a Szép Ilonka utcai ivóvíz közmű kiépítésének műszaki ellenőrzésére **457.200 Ft** fedezetet biztosított a képviselő-testület.

Magyar Falu Program keretében kulturális eszközbeszerzésre **1.999.998 Ft** támogatást nyertünk.

A 80/2022. (V.30.) határozat alapján a Vörösmarty szobor áthelyezésére **4.294.060 Ft** fedezet biztosítás történt.

A 87/2022. (VI.20.) határozat alapján a Arany János utcai játszótéri eszközök beszerzésére **12.966.129 Ft** fedezetet biztosított a képviselő-testület.

TOP. 1.4.1-19-FE1 kódszámú bölcsődei férőhely kialakítása pályázat igényelt költségnövekményének terhére a kivitelezés teljesítéséhez az előirányzatot **35.053.580 Ft**-tal javasoljuk megemelni.

**(összességében 64.571.517 Ft előirányzat emelkedés)**

#### Közös Hivatal:

GDPR szoftver használatának költségére a beruházások előirányzatáról **381.000 Ft**-ot javaslunk átcsoportosítani a dologi kiadások kiemelt előirányzatára.

**A beruházások előirányzatát 64.190.517 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

#### Felújítások előirányzat módosítása:

##### Önkormányzat:

A képviselő-testület a 44/2022. (II.14.) határozatában a Kutas sor árok felújítására **3.921.887 Ft** fedezetet biztosított

A Magyar Falu Program keretében a Kutas sor felújítására **14.614.427 Ft** támogatást nyertünk.

A Belügyminisztériumtól a sportöltöző felújítására **20.000.000 Ft** támogatást nyertünk.

A 69/2022. (V.23.) határozat alapján a Kutas sor felújításának műszaki ellenőrzésére **350.000 Ft** fedezetet biztosított a képviselő-testület.

A 79/2022. (V.30.) határozat alapján a Bölcsőde előtti járda felújítására **3.324.409 Ft** fedezet biztosítás történt.

A TOP. 3.2.1-16-FE1 kódszámú energetikai pályázat terhére a napelem rendszer kiépítésére **15.995.492 Ft**-tal az előirányzatot szükséges megemelni.

**A felújítások előirányzatát 58.206.215 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

#### Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat módosítása:

Az MFP-KOEB pályázat terhére **1.172.250 Ft** visszafizetési kötelezettség keletkezett, mivel a teherautót kedvezőbb áron sikerült megvásárolnunk.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1.172.250 Ft-ban javasoljuk megállapítani.**

**A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 206.280.393 Ft-tal javasoljuk megemelni.**



**A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi kiadási főösszegét 1.236.399.589 Ft-ban.**

**A főösszegen belül a működési kiadások előirányzatát 828.744.860 Ft-ban, melyből:**

- aa) Kápolnásnyék Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 577.317.996 Ft-ban,
- ab) Közös Hivatal működési kiadásainak előirányzatát 127.837.496 Ft-ban,
- ac) Napsugár Óvoda működési kiadásainak előirányzatát 123.589.368 Ft-ban,

**A főösszegen belül a felhalmozási kiadások előirányzatát 395.352.187 Ft-ban, melyből:**

- ba) Kápolnásnyék Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 394.463.187 Ft-ban,
- bb) Közös Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 254.000 Ft-ban,
- bc) Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak előirányzatát 635.000 Ft-ban,

**A főösszegen belül a finanszírozási kiadások előirányzatát 12.302.542 Ft-ban, melyből:**

- ca) Kápolnásnyék Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 12.302.542 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei jelen előterjesztését a 2022. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Kápolnásnyék, 2022. szeptember 15.

  
Podhorszki István  
polgármester





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



---

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
/2022.(IX....)

H a t á r o z a t a

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Határidő: azonnali



**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2022. (IX...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§ (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.236.399.589 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 690.134.059 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 685.880.303 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 4.243.756 Ft-ban

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

b) felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 431.143.788 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 425.814.331 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.373.011 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 956.446 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.236.399.589 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 828.744.860 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 577.317.996 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 127.837.496 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 123.589.368 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 395.352.187 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 394.463.187 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 254.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban állapítja meg.

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 381.600 Ft talajterhelési díjbevételek összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 92.665.162 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 280.230.445 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

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

„4. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 431.143.788 Ft. A költségvetési maradványból 314.231.560 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 116.912.228 Ft szabad maradvány.”

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


„5.§ (1) A képviselő-testület 4.228.707 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.847.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 381.600 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő testület 42.098.532 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

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

- (23) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 1. táblázata lép.  
(24) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 2. táblázata lép.  
(25) Az R. 13. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 3. táblázata lép.

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

  
Podhorszki István  
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja 2022. szeptember

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző





Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 270 303	54 140 303	
Normatív jutalmak	3 976 503	3 976 503	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0		
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 695 312	2 714 843	
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	301 000	371 000	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>58 513 118</b>	<b>61 472 649</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	23 509 775	23 509 775	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 880 000	2 206 123	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 400 000	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>26 789 775</b>	<b>27 115 898</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>85 302 893</b>	<b>88 588 547</b>	
Szociális hozzájárulási adó	10 648 568	10 924 095	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	695 157	895 157	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>11 343 725</b>	<b>11 819 252</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000	400 000	
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	100 000	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, könyvtár)	550 000	550 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 600 000	3 600 000	
Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft			
Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft			
Traktor gázolaj: 1.400.000 Ft			
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	390 000	390 000	
Tisztítószeres (hivatal, orvosi rendelő)	1 000 000	1 000 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	15 256 492	15 325 623	
Virágosítás: 5.000.000 Ft			
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 700.000 Ft			
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld, vízszelelési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.500.000 Ft			
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft			
Köztemető karbantartás 300.000 Ft			
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 530.000 Ft			
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft			
Rendezvények : 4.126.492 Ft			
Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft			
Járványügyi védekezés 1.800.000 Ft			
Bölcsőde eszközbeszerzés			
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>20 796 492</b>	<b>20 865 623</b>	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>21 296 492</b>	<b>21 365 623</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 500 000	1 500 000	
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	472 800	472 800	
Védőnői program	59 512	59 512	
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	135 144	
Ebéd program	104 640	104 640	
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000	1 200 000	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>3 472 096</b>	<b>3 472 096</b>	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon)	<b>475 800</b>	<b>475 800</b>	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 947 896</b>	<b>3 947 896</b>	
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	5 100 000	5 100 000	
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	14 681 532	16 115 390	
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 720 000	1 720 000	
<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>21 501 532</b>	<b>22 935 390</b>	
Szociális étkeztetés	6 573 600	6 573 600	
Óvodai étkeztetés	29 468 340	30 741 522	
Ált. Iskolai étkeztetés	56 235 190	57 508 373	
Gimnáziumi étkeztetés	3 093 200	3 093 200	
Szünidei gyermekétkeztetés	163 680	163 680	
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	530 000	530 000	
Ukrán menekült család szociális étkezés		250 000	
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>96 064 010</b>	<b>98 860 375</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>	<b>4 936 000</b>	<b>4 936 000</b>	
(Fő u. 31.) 1.320.000Ft			
Bérelti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)			
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 1.000.000 Ft			
Egyéb bérelti díj 300.000 Ft			
Utak karbantartása	4 000 000	4 000 000	
Épületek, építmények karbantartása	1 300 000	2 000 000	
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	3 726 000	3 726 000	
Játszóterei eszközök karbantartása	3 000 000	2 300 000	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>12 026 000</b>	<b>12 026 000</b>	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)	3 915 468	7 602 290	
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>3 915 468</b>	<b>7 602 290</b>	
Közdattár feltöltés, ügyvédi díj, tanácsadás	1 248 000	2 508 439	
Laborvizsgálat	360 000	360 000	
Belső ellenőrzés	180 000	180 000	
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 500 000	1 500 000	
HÉSZ módosítás	4 700 000	4 700 000	
Olajtelep belterületbe vonás	622 000	622 000	
Bölcsőde pályázat projekt előkészítés	5 710 000	5 710 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>14 320 000</b>	<b>15 580 439</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Vagyonbiztosítás	701 162	750 000	
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 470 000	1 470 000	
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás	2 475 991	2 475 991	
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 053 292	1 053 292	
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000	1 900 000	
Riasztó távfelügyelet	231 588	231 588	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 500 000	2 500 000	
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyzőkönyvek bekötése, üzemorvos)	2 592 711	2 693 004	
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	5 083 494	5 083 494	
Energia Monitoring	100 000	100 000	
Továbbképzés (védőnők)	100 000	100 000	
Rendezvények szolgáltatási költsége	6 856 250	6 856 250	
Felelős állattartás elősegítése	1 393 595	1 313 595	
Szállítási költség	700 000	700 000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>28 078 083</b>	<b>28 147 214</b>	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>180 841 093</b>	<b>190 087 708</b>	
Kiküldetések kiadásai	876 000	876 000	
Reklám- és propaganda kiadások	250 000	250 000	
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 126 000</b>	
<b>ÁFA</b>	<b>48 012 977</b>	<b>49 573 654</b>	
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>50 011 473</b>	<b>60 744 654</b>	

## Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Vtkkt tagdíj	403 300	403 300	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	403 300	403 300	
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000	
Ügyeleti tagdíj	193 584	193 584	
Humán családsegítő (tagdíj)	435 564	435 564	
Védőnői tagdíjak	60 000	60 000	
TDM tagdíj	50 000	50 000	
Olajtelep belterületbe vonás díja	3 650 200	3 650 200	
Egyéb adók, díjak	1 510 000	1 510 000	
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 775 948</b>	<b>6 775 948</b>	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>104 800 398</b>	<b>117 094 256</b>	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>312 011 879</b>	<b>333 621 483</b>	
Óvodáztatási támogatás			
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>		
Köztemetés	500 000	500 000	
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	
Települési támogatás	1 500 000	850 000	
Önkorm-i rendeletben megállapított ellátás (dr. Bakó Béla temetés)		650 000	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		2 004 874	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	14 227 631	14 227 631	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>14 227 631</b>	<b>16 232 505</b>	
Családsegítő szolgálat támogatása	7 360 166	7 360 166	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	4 113 660	4 113 660	
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	600 000	
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
Efop visszafizetés	24 844	24 844	
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>12 498 670</b>	<b>12 498 670</b>	
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
Egyéb vállalkozások támogatás (DRV)	0	20 881 300	
Non profit szervezetek támogatása	10 549 000	10 549 000	
Családi bölcsőde: 2.400.000 Ft			
VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft			
Egyéb civil szervezetek támogatása	8 400 000	33 700 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>18 949 000</b>	<b>65 130 300</b>	
Kötött felhasználású tartalék	3 947 107	4 228 707	
Szabad tartalék	39 684 693	42 098 532	
<b>Tartalék</b>	<b>43 631 800</b>	<b>46 327 239</b>	
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>90 307 101</b>	<b>141 188 714</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>501 065 598</b>	<b>577 317 996</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingtatlan beszerzése létesítése	195 347 969	249 246 709	
Informatikai eszköz beszerzés	500 000	500 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	30 101 367	34 498 677	
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)			
Beruházás Áfa	10 781 378	17 056 845	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>236 730 714</b>	<b>301 302 231</b>	
Ingtatlan felújítás	26 674 796	72 580 872	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	7 107 695	19 407 834	
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>33 782 491</b>	<b>91 988 706</b>	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 172 250	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>270 513 205</b>	<b>394 463 187</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>771 578 803</b>	<b>971 781 183</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 302 542	12 302 542	
Közös Hivatal Finanszírozása	119 474 729	119 474 729	
Óvoda Finanszírozása	123 257 922	123 257 922	
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	242 732 651	242 732 651	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>255 035 193</b>	<b>255 035 193</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 026 613 996</b>	<b>1 226 816 376</b>	



Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 755 231	130 755 231	
<i>Hivatali támogatása: 92.386.741 Ft</i>			
<i>Közüvilágítás: 10.887.500 Ft</i>			
<i>Zöldterület kezelés: 9.110.400 Ft</i>			
<i>Köztermető fenntartás 2.488.205 Ft</i>			
<i>Közüutak fenntartása 4.373.985 Ft</i>			
<i>Egyéb kötelező fel. Tám. 11.292.400 Ft</i>			
<i>Lakott külterület tám. 216.000 Ft</i>			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	120 083 630	120 160 630	
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 214 300	2 485 540	
<i>Szociális étkeztetés: 2.214.300 Ft</i>			
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	63 368 096	66 648 240	
<i>Szünnidei gyermekétkeztetés: 63.612 Ft</i>			
<i>Int. Gyermekétk. támogatása: 63.304.484 Ft</i>			
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatnak tám.	65 582 396	69 133 780	
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	17 074 029	42 074 029	
<i>Múzeum: 8.149.000 Ft</i>			
<i>Könyvtár és közművelődés: 8.925.029 Ft</i>			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	45 071 884	
<i>Polg. III. támogatása 3.915.653 Ft</i>			
Elszámolásból származó bevételek			
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>337 410 939</b>	<b>407 195 554</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Fejezeti kezelésű ei.			
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	18 000 000	18 000 000	
Diákmunka támogatása			
Kulturális bértámogatás		3 322 200	
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	3 536 645	3 536 645	
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	4 148 606	4 148 606	
Közös Hivatal támogatása Verebttől	0		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>25 685 251</b>	<b>29 007 451</b>	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>363 096 190</b>	<b>436 203 005</b>	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Építményadó	9 000 000	9 000 000	
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	23 000 000	
Telekadó			
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	
Iparüzési adó	150 000 000	150 305 642	
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 305 642</b>	
Gépjárműadók	0		
Talajterhelési díj			
<b>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 305 642</b>	
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000	200 000	
Talajterhelési díj	100 000	381 600	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>581 600</b>	
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>182 300 000</b>	<b>182 887 242</b>	

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya)	3 985 160	3 985 160	
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 292 708	2 292 708	
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, olajgyújtás)	100 000	100 000	
Szociális étkezés kiszállítása	944 800	944 800	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>7 322 668</b>	<b>7 322 668</b>	
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>4 817 512</b>	<b>8 545 202</b>	
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Sárközy Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakönyha)</i>			
<i>Eszközhasználati díj</i>			
<b>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Térítési díj (szoc.)	3 699 709	3 699 709	
Térítési díj (Óvoda)	4 059 000	4 059 000	
Térítési díj ( Általános Iskola)	14 314 375	14 314 375	
Térítési díj (Gimnázium)	818 625	818 625	
<b>Ellátási díjak</b>	<b>22 891 709</b>	<b>22 891 709</b>	
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>6 484 457</b>	<b>9 460 835</b>	
<b>Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
<b>Kamatbevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel	10 000	1 831 000	
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>1 831 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>49 527 346</b>	<b>58 052 414</b>	

## Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	627 800	627 800	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (HÉSZ módosítás)	6 831 100	8 109 842	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>7 458 900</b>	<b>8 737 642</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>602 382 436</b>	<b>685 880 303</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (MFP, TOP)		77 000 630	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	<b>97 000 630</b>	
Ingtatlanok értékesítése		11 023 622	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 097 490	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>18 121 112</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>115 121 742</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>602 382 436</b>	<b>801 002 045</b>	
Előző évi szabad költségvetési maradvány	110 000 000	111 582 771	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	314 231 560	314 231 560	
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>424 231 560</b>	<b>425 814 331</b>	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>424 231 560</b>	<b>425 814 331</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 026 613 996</b>	<b>1 226 816 376</b>	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 757 500	80 946 005	
Normatív jutalmak	8 518 000	8 471 059	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Céljuttatás, projektprémium		1 210 000	
Jubileumi jutalom	4 150 000	4 150 000	
Béren kívüli juttatások	3 769 531	3 769 531	
(cafeteria)			
Közlekedési költségtérítés	578 160	578 160	
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	300 000	300 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	350 000	950 000	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>97 423 191</b>	<b>100 374 755</b>	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások		1 379 596	
(Reprezentáció)			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 379 596</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>97 423 191</b>	<b>101 754 351</b>	
Szociális hozzájárulási adó	14 616 360	15 008 776	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		120 000	
Munkáltatót terhelő SZJA	572 983	700 000	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>15 189 343</b>	<b>15 828 776</b>	
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 127 978	
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	60 000	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 187 978</b>	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 387 978</b>	

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, internet , földszoftver stb	1 605 780	1 905 780	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 605 780</b>	<b>1 905 780</b>	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, mobil,)	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 965 780</b>	<b>2 265 780</b>	
Villamosenergia-szolgáltatás	375 000	375 000	
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>			
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	480 000	480 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	180 000	180 000	
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>			

## Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Postai szolgáltatás	2 400 000	2 160 000	
Pénzügyi szolgáltatások	340 000	300 000	
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg, pcr teszt)	120 000	400 000	
Továbbképzés	840 400	840 400	
<i>(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)</i>			
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 700 400</b>	<b>3 700 400</b>	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 735 400</b>	<b>4 735 400</b>	
Kiküldetések kiadásai	580 000	580 000	
Reklám- és propaganda kiadások			
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>	
<b>ÁFA</b>	<b>1 081 215</b>	<b>1 200 319</b>	
<i>Fizetendő Áfa</i>			
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>10 000</i>	<i>84 892</i>	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 671 215</b>	<b>1 865 211</b>	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>9 722 395</b>	<b>10 254 369</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>122 334 929</b>	<b>127 837 496</b>	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000	200 000	
Beruházás Áfa	135 000	54 000	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>254 000</b>	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>254 000</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>122 969 929</b>	<b>128 091 496</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 969 929</b>	<b>128 091 496</b>	

## Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Egyéb szolg. <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	570 000	<b>570 000</b>	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	213 200	<b>213 200</b>	
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>783 200</b>	<b>783 200</b>	
<b>Kamatbevételek</b>			
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	360 000	360 000	
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 143 200</b>	<b>1 143 200</b>	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>3 100 556</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 143 200</b>	<b>4 243 756</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 143 200</b>	<b>4 243 756</b>	
Előző évi szabad költségvetési maradvány			
Előző évi kötött költségvetési maradvány	2 352 000	4 373 011	
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>2 352 000</b>	<b>4 373 011</b>	



Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>119 474 729</b>	<b>119 474 729</b>	
<b>ebből állami támogatás: 92.386.741 Ft</b>			
Kápolnásnyék 73 % 63.268.024 Ft			
Vereb 14 % 18.133.467 Ft			
Nadap 13 % 10.985.250 Ft			
<b>Önkorm. Tám. Összesen: 27.087.988 Ft</b>			
Kápolnásnyék 73 % 22.939.382 Ft			
Vereb 14 % 0 Ft			
Nadap 13 % 4.148.606 Ft			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>121 826 729</b>	<b>123 847 740</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>122 969 929</b>	<b>128 091 496</b>	

## Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 297 405	78 876 817	
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	6 493 168	6 493 168	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra Végkielégítés	500 000	500 000	
Jubileumi jutalom	2 282 780	2 282 780	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 200 000	
Közlekedési költségtérítés	156 000	156 000	
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>90 929 353</b>	<b>91 775 765</b>	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	6 117 945	6 117 945	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>6 417 945</b>	<b>6 417 945</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>97 347 298</b>	<b>98 193 710</b>	
Szociális hozzájárulási adó	12 701 174	12 410 484	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000	700 000	
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276	270 000	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 270 450</b>	<b>13 380 484</b>	
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	
Munkaruha	362 204	362 204	
Tisztítószer	900 000	900 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 982 204</b>	<b>1 982 204</b>	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 882 204</b>	<b>2 882 204</b>	
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	466 100	466 100	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>466 100</b>	<b>466 100</b>	
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>550 100</b>	<b>550 100</b>	
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	1 300 000	
Villamosenergia-szolgáltatás	550 000	550 000	
Víz- és csatornadíjak	1 200 000	1 200 000	
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>			
Tisztasági meszelés	300 000	300 000	
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	300 000	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Úszásoktatás			
Szállítás uszodába			
Táncoktatás	400 000	400 000	
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000	432 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>832 000</b>	<b>832 000</b>	
Vagyonbiztosítás	250 000	250 000	
Postai szolgáltatás	40 000	30 000	
Szemétszállítás	135 280	135 280	
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	
Pénzügyi szolgáltatások	320 000	320 000	
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat, programok)	774 000	774 000	
Továbbképzés	200 000	200 000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 863 080</b>	<b>1 853 080</b>	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 345 080</b>	<b>6 335 080</b>	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>		
<b>ÁFA</b>	<b>2 227 890</b>	<b>2 227 890</b>	
<b>Fizetendő Áfa</b>			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 900</b>	<b>19 900</b>	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 237 790</b>	<b>2 247 790</b>	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>12 015 174</b>	<b>12 015 174</b>	

## Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>122 632 922</b>	<b>123 589 368</b>	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	500 000	0
Beruházás Áfa	135 000	135 000	0
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>
Ingtatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>123 267 922</b>	<b>124 224 368</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 267 922</b>	<b>124 224 368</b>	

## Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>		
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b> (továbbszámlázott szolgáltatás)			
<b>Kamatbevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel	9 900	9 900	
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
Előző évi szabad pénzmaradvány		<b>956 446</b>	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>956 446</b>	
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>123 257 922</b>	<b>123 257 922</b>	
ebből állami támogatás: 120.083.630 Ft			
önkorm. támogatás: 3.174.292 Ft			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>123 257 922</b>	<b>124 214 368</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>123 267 922</b>	<b>124 224 368</b>	

1. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>337 410 939</b>	<b>407 195 554</b>	
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>25 685 251</b>	<b>32 108 007</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 305 642	
Gépjárműadók	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	581 600	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>182 300 000</b>	<b>182 887 242</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>627 800</b>	<b>627 800</b>	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 831 100</b>	<b>8 109 842</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>50 680 546</b>	<b>59 205 614</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>603 535 636</b>	<b>690 134 059</b>	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>77 000 630</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 023 622</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>7 097 490</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>115 121 742</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>603 535 636</b>	<b>805 255 801</b>	
<b>Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>426 583 560</b>	<b>431 143 788</b>	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>426 583 560</b>	<b>431 143 788</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 030 119 196</b>	<b>1 236 399 589</b>	

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>337 410 939</b>	<b>407 195 554</b>	
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>25 685 251</b>	29 007 451	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 305 642	
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	581 600	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>182 300 000</b>	<b>182 887 242</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>627 800</b>	<b>627 800</b>	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 831 100</b>	8 109 842	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>49 527 346</b>	<b>58 052 414</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>602 382 436</b>	<b>685 880 303</b>	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		20 000 000	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>		77 000 630	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	11 023 622	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		7 097 490	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>115 121 742</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>602 382 436</b>	<b>801 002 045</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	424 231 560	425 814 331	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>424 231 560</b>	<b>425 814 331</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 026 613 996</b>	<b>1 226 816 376</b>	



### 3. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>3 100 556</b>	<b>7 999 660</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>1 143 200</b>	<b>1 143 200</b>	<b>421 051</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 143 200</b>	<b>4 243 756</b>	<b>8 420 711</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 143 200</b>	<b>4 243 756</b>	<b>8 420 711</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 352 000	4 373 011	4 373 011
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 352 000</b>	<b>4 373 011</b>	<b>4 373 011</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 495 200</b>	<b>8 616 767</b>	<b>12 793 722</b>

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

119 474 729

119 474 729

45 991 533

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként  
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	956 446	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>956 446</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 000</b>	<b>966 446</b>	

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

123 257 922 123 257 922

1. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	280 073 382	288 536 608	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 803 518	41 028 512	
Dologi kiadások	333 749 448	355 891 026	
Elvonások befizetések	14 227 631	16 232 505	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300	
Tartalékok	43 631 800	46 327 239	
ebből: Általános tartalék	39 684 693	42 098 532	
Céltartalék	3 947 107	4 228 707	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
<b>Működési kiadások</b>	<b>746 033 449</b>	<b>828 744 853</b>	
Felújítások	33 782 491	91 988 706	
Beruházások	238 000 714	302 191 231	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>271 783 205</b>	<b>395 352 187</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 017 816 654</b>	<b>1 224 097 040</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 302 542</b>	<b>12 302 542</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 030 119 196</b>	<b>1 236 399 582</b>	

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	85 302 893	88 588 547	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 725	11 819 252	
Dologi kiadások	312 011 879	333 621 483	
Elvonások befizetések	14 227 631	16 232 505	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300	
Tartalékok	43 631 800	46 327 239	
ebből: Általános tartalék	39 684 693	42 098 532	
Céltartalék	3 947 107	4 228 707	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
<b>Működési kiadás</b>	<b>501 065 598</b>	<b>577 317 989</b>	
Felújítások	33 782 491	91 988 706	
Beruházások	236 730 714	301 302 231	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>270 513 205</b>	<b>394 463 187</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>771 578 803</b>	<b>971 781 176</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 302 542</b>	<b>12 302 542</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>783 881 345</b>	<b>984 083 718</b>	

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás  
Óvoda

119 474 729  
123 257 922

119 474 729  
123 257 922

### 3. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	97 423 191	101 754 351	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189 343	15 828 776	
Dologi kiadások	9 722 395	10 254 369	
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadás</b>	<b>122 334 929</b>	<b>127 837 496</b>	
Felújítások	0		
Beruházások	635 000	254 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>254 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>122 969 929</b>	<b>128 091 496</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 969 929</b>	<b>128 091 496</b>	

#### 4. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	97 347 298	98 193 710	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 270 450	13 380 484	
Dologi kiadások	12 015 174	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: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>122 632 922</b>	<b>123 589 368</b>	
Felújítások			
Beruházások	635 000	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>123 267 922</b>	<b>124 224 368</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 267 922</b>	<b>124 224 368</b>	

## 1. táblázat

## Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0	0	0	
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	188 567 574	223 621 154		TOP pályázat
	Vörösmarty utca ivóvízhálózat tervezés		2 692 400		saját forrás
	Vörösmarty szobor áthelyezés		4 294 060		saját forrás
	Szép Ilonka ivóvízhálózat kiépítése		8 737 600		saját forrás
	Arany János utcai játszótér bővítése		8 209 293		saját forrás
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405		saját forrás
	Informatikai eszközök beszerzése	Informatikai eszköz beszerzése	635 000	635 000	
	Kisértékű eszközök	2 540 000	2 540 000		saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	18 308 735	18 308 735		TOP pályázat
	Arany János utcai játszótér bővítése eszközbeszerzés		4 756 836		saját forrás
	MFP eszköz beszerzés		1 999 998		Magyar Falu Program
	Kommunális eszköz beszerzés (teherautó)	12 380 000	11 207 750		Magyar Falu Program
	Irodabútor hivatal	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés			
<b>Beruházások összesen</b>		<b>236 730 714</b>	<b>301 302 231</b>		

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Ingatlan felújítás	Fehérvári utca járdafelújítás	16 782 492	16 782 492		Magyar Falu Program
	Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció	14 999 999	14 999 999		saját forrás
	Kutas sor árok burkolás		4 271 887		saját forrás
	BM pályázat Sportöltöző felújítás		20 000 000		BM pályázat
	TOP Energetikai pályázat		15 995 492		TOP pályázat
	Böicsóde előtti járda felújítás		3 324 409		saját forrás
	MFP Kutas sor felújítás		14 614 427		Magyar Falu Program
	Kazáncsere hivatal	2 000 000	2 000 000		saját forrás
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>33 782 491</b>	<b>91 988 706</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>270 513 205</b>	<b>393 290 937</b>		<b>0</b>



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

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

## 3. táblázat

## Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>
Ingatlan felújítás				
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>







## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2022. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú költsönök (örl.)	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei		
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat												
	Eredeti		5 898 526									5 898 526	
	Módosított Teljesítés		5 898 526									5 898 526	
Szociális étk.	107051												
	Eredeti											0	
	Módosított Teljesítés											0	
Esélyegyenlőségi programok	107080												
	Eredeti											0	
	Módosított Teljesítés											0	
Funkcióra nem sorolható bevétel	900020												
	Eredeti	182 300 000	1 000									182 301 000	
	Módosított Teljesítés	182 887 242	1 000									182 888 242	
Forgalmi célú finansz műveletek	900060												
	Eredeti											0	
	Módosított Teljesítés											0	
I. Kápolnásnyék Község Önkorm. Összesen	Eredeti	182 300 000	49 527 346	25 685 251	337 410 939	6 831 100	627 800	0	0	424 231 560	0	1 026 613 996	
	Módosított	182 887 242	58 052 414	29 007 451	407 195 554	8 109 842	627 800	104 098 120	11 023 622	425 814 331	0	1 226 816 376	
	Teljesítés												

forint







4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

		2022. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
CÍMREND Korm. Funkció	Álcím, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
			Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pszszk.	Működési célú kölcsönök türr.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Központi irányításvizservi támogatás				
Óvodai nevelés szakmai feladatai	091110	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
Tárn. Célú finansz. műveletek	018030	Eredeti														123 257 922
		Módosított														123 257 922
		Teljesítés										956 446				124 214 368
Óvodai nevelés működt. Feladatai	091140	Eredeti		9 900												9 900
		Módosított		9 900												9 900
		Teljesítés														
Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	Eredeti		100												100
		Módosított		100												100
		Teljesítés														
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda		Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 257 922
		Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 257 922
		Teljesítés	0												956 446	124 224 368



1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, korn. Funkció	2022. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ. KIADÁSOK		
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházások	Felújítások		Irányítói tám, Áht-n belüli megelőleg.
						Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Tartalékok				
I. Kápolnásnyék Község	Eredeti	85 302 893	11 343 725	312 011 879	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800	236 730 714	33 782 491	255 035 193	1 026 613 996	
	Módosított	88 588 547	11 819 252	333 621 483	2 100 000	66 130 300	28 731 175	46 327 239	302 474 481	91 988 706	255 035 193	1 226 816 376	
Önkormányzata	Teljesítés												
II. Kápolnásnyéki Község Önkorm. Hivatal	Eredeti	97 423 191	15 189 343	9 722 395	0	0	0	0	635 000	0	0	122 969 929	
	Módosított	101 754 351	15 828 776	10 254 369	0	0	0	0	254 000	0	0	128 091 496	
Hivatal	Teljesítés												
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	97 347 298	13 270 450	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	123 267 922	
	Módosított	98 193 710	13 380 484	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	124 224 368	
Óvoda	Teljesítés												
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti										-242 732 651	-242 732 651	
	Módosított										-242 732 651	-242 732 651	
	Teljesítés												
	Eredeti												
	Módosított												
	Teljesítés												
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	280 073 382	39 803 518	333 749 448	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800	238 000 714	33 782 491	12 302 542	1 030 119 196	
	Módosított	288 536 608	41 028 512	355 891 026	2 100 000	66 130 300	28 731 175	46 327 239	303 363 481	91 988 706	12 302 542	1 236 399 589	
	Teljesítés												

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMRENDELÉSI KÖR, FUNKCIÓ	2022. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZKIADÁSOK	
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi támogatás, Áht-n belüli megelölleg.	
011130 Kör. Funkció	Előirányzat	29 904 150	4 066 329	36 830 779		1 000 000	43 631 800	5 635 000				121 068 058
	Érdekelt	29 904 150	4 066 329	40 198 866		1 000 000	46 327 239	5 486 350				126 982 934
	Teljesítés											
013320 Közvetlen fenntartás és működés	Érdekelt			2 430 300								2 430 300
	Módosított			2 430 300								2 430 300
	Teljesítés											
013350 Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Érdekelt											2 000 000
	Módosított								2 000 000			22 000 000
	Teljesítés											
013370 Informatikai fejlesztések szolgáltatások	Érdekelt											
	Módosított											
	Teljesítés											
018010 Önkorm. Felcs. K.p.-i költségvetéssel	Érdekelt											
	Módosított							2 004 874			12 302 542	12 302 542
	Teljesítés										12 302 542	14 307 416
018020 Központi költségvet. befizetések	Érdekelt											
	Módosított							14 227 631				14 227 631
	Teljesítés							14 227 631				14 227 631



2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2022. ÉVI KIADÁSOK											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás											
CÍMRENDELÉSI KÖR, FUNKCIÓ	ALCÍM, FUNKCIÓ	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, kölcsönök	Működési célú támogatások, EIV-onások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítói szervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	ÖSSZESEN
Víztermelés	063020	Előirányzat										0	
		Előirányzat										11 430 000	
		Módosított										11 430 000	
		Teljesítés										11 430 000	
Közvilágítás	064010	Előirányzat			18 785 440							28 084 845	
		Előirányzat			18 785 440							28 084 845	
		Módosított			18 785 440							28 084 845	
		Teljesítés			18 785 440							28 084 845	
Zöldterület kezelés	066010	Előirányzat			7 317 729							7 317 729	
		Előirányzat			7 317 729							7 317 729	
		Módosított			7 317 729							7 317 729	
		Teljesítés			7 317 729							7 317 729	
Közégszolgáltatások	066020	Előirányzat	26 287 031	3 664 467	25 341 583							72 833 080	
		Előirányzat	26 287 031	3 664 467	26 452 903							90 547 219	
		Módosított	26 287 031	3 664 467	26 452 903							90 547 219	
		Teljesítés	26 287 031	3 664 467	26 452 903							90 547 219	
Háziorvosi alapellátás	072111	Előirányzat	3 194 375	452 325	4 503 267							8 149 967	
		Előirányzat	3 194 375	452 325	4 762 067							8 408 767	
		Módosított	3 194 375	452 325	4 762 067							8 408 767	
		Teljesítés	3 194 375	452 325	4 762 067							8 408 767	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	Előirányzat			193 584							193 584	
		Előirányzat			193 584							193 584	
		Módosított			193 584							193 584	
		Teljesítés			193 584							193 584	

forint













#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2022. ÉVI KIADÁSOK																	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK							
		Egyéb működési célú kiadás																	
		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, kölcsönök		Működési célú támogatások Eivonások befizetések		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
CÍMREND	Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, kölcsönök	Működési célú támogatások Eivonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN						
	091110	Eredeti	94 647 298	12 891 000	2 301 640								109 839 938						
		Módosított	95 493 710	13 001 034	2 301 640								110 796 384						
		Teljesítés																	
	091120	Eredeti	2 400 000	280 800									2 680 800						
		Módosított	2 400 000	280 800									2 680 800						
		Teljesítés																	
	091140	Eredeti	300 000	98 650	9 713 534					635 000			10 747 184						
		Módosított	300 000	98 650	9 713 534					635 000			10 747 184						
		Teljesítés																	
	104031	Eredeti																	
		Módosított																	
		Teljesítés																	
	Bölcsődei ellátás	Eredeti																	
		Módosított																	
		Teljesítés																	
	III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	97 347 298	13 270 450	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	123 267 922	0	0	0	0	0	0
		Módosított	98 193 710	13 380 484	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	124 224 368	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés																	

forint

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai és bevételei előirányzatának felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	435 341 862	424 850 257	436 922 768	480 566 732	444 802 586	384 301 726	300 045 412	223 515 926	134 633 063	175 131 210	148 867 315	79 268 448	
Személyi juttatások	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	35 036 691	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	33 499 917	288 536 608
Munkaadókat terhelő jár.	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	6 251 759	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	6 476 753	41 028 512
Dologi kiadások	23 500 000	24 000 000	23 000 000	25 141 578	27 000 000	35 000 000	30 000 000	35 000 000	30 000 000	32 000 000	31 000 000	40 249 448	355 891 026
Elvonások, befizetések	1 185 636	3 190 510	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	16 232 505
Egyéb működési támogatás AHT-n belülről	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 jutt.	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 mük. célú kiadás	2 352 700	2 352 700	2 352 700	2 352 700	8 280 000	23 661 600	2 352 700	2 352 700	2 352 700	2 352 700	2 352 700	12 014 400	65 130 300
Működési célú kölcsönök			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>53 043 336</b>	<b>55 648 210</b>	<b>52 743 336</b>	<b>54 684 914</b>	<b>62 525 636</b>	<b>85 967 236</b>	<b>76 116 766</b>	<b>64 913 336</b>	<b>59 568 336</b>	<b>61 691 336</b>	<b>60 668 336</b>	<b>94 956 823</b>	<b>782 417 621</b>
Felhalmozási kiadások	7 000 000	10 000 000	35 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	65 000 000	36 687 368	8 095 837	53 568 982		395 352 187
Finanszírozási kiadás	12 302 542												12 302 542
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>72 345 878</b>	<b>65 648 210</b>	<b>87 743 336</b>	<b>94 684 914</b>	<b>112 525 636</b>	<b>135 967 236</b>	<b>116 116 766</b>	<b>129 913 336</b>	<b>96 255 704</b>	<b>69 787 173</b>	<b>114 227 318</b>	<b>94 956 823</b>	<b>1 190 072 350</b>
Működési bevételek	6 000 000	6 000 000	5 800 000	7 200 000	6 200 000	4 500 000	4 500 000	3 500 000	4 025 068	4 400 000	4 762 000	2 318 546	59 205 614
Önkormányzatok működési támogatásai	51 713 835	33 390 035	30 946 862	32 982 840	32 982 840	30 946 862	30 946 862	33 390 035	30 946 862	32 982 840	35 426 013	30 539 667	407 195 554
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	30 587 242	182 887 242
Működési célú támogatások Áht-n belülről	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	8 563 194	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 433	32 108 007
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000			4 000 000	1 278 742				1 831 100				8 109 842
Műk.kölcsön 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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>61 854 273</b>	<b>43 530 473</b>	<b>111 387 300</b>	<b>51 823 278</b>	<b>52 024 776</b>	<b>40 587 300</b>	<b>39 587 300</b>	<b>41 030 473</b>	<b>93 943 468</b>	<b>43 523 278</b>	<b>44 628 451</b>	<b>65 585 888</b>	<b>690 134 059</b>
Felhalmozási bevételek		34 190 247	20 000 000	7 097 490		11 023 622			42 810 383				115 121 742
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 854 273</b>	<b>77 720 720</b>	<b>131 387 300</b>	<b>58 920 768</b>	<b>52 024 776</b>	<b>51 610 922</b>	<b>39 587 300</b>	<b>41 030 473</b>	<b>136 753 851</b>	<b>43 523 278</b>	<b>44 628 451</b>	<b>65 585 888</b>	<b>805 255 801</b>
Záró pénzkészlet	424 850 257	436 922 768	480 566 732	444 802 586	384 301 726	300 045 412	223 515 926	134 633 063	175 131 210	148 867 315	148 867 315	79 268 448	49 897 513

forint



**Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai**

forintban

<b>Pénzeszközátadás</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Családsegítő szolgálat	7 360 166	7 360 166	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Orvosi ügyelet	4 113 660	4 113 660	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
EFOP pályázat visszafizetése	24 844	24 844	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>12 498 670</b>	<b>12 498 670</b>	
Egyéb vállalkozások támogatása (DRV)	0	20 881 300	
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	33 700 000	
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	
Családi Bölcsőde támogatás	2 400 000	2 400 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>18 949 000</b>	<b>65 130 300</b>	
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>		
Közttemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000	1 200 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	300 000	300 000	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	





Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2022.évi terv		2022. évi terv
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	407 195 554	Személyi juttatások	288 536 608
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	32 108 007	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 028 512
Közhatalmi bevételek	182 887 242	Dologi kiadások	355 891 026
Működési célú átvett pénzeszközök	8 109 842	Elvonások befizetések	16 232 505
Működési bevételek (intézményi)	59 205 614	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	627 800	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	65 130 300
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	12 498 670
		Tartalék	46 327 239
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>690 134 059</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>828 744 860</b>
Felhalmozási célú önk. támogatások	20 000 000		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	77 000 630	Felújítások	91 988 706
Felhalmozási bevételek	11 023 622	Beruházások	302 191 231
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7097490	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 172 250
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>115 121 742</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>395 352 187</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	431 143 788		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>431 143 788</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 302 542</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 236 399 589</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 236 399 589</b>



**1. táblázat**

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 270 303	54 140 303	54 140 303		
02	Normatív jutalmak	K1102	3 976 503	3 976 503		3 976 503	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 695 312	2 714 843	2 714 843		
08	Ruházati költségértítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségértítés	K1109	270 000	270 000	270 000		
10	Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	371 000	371 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 513 118	61 472 649	57 496 146	3 976 503	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 509 775	23 509 775	23 509 775		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000	2 206 123	2 206 123		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 789 775	27 115 898	27 115 898	0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>85 302 893</b>	<b>88 588 547</b>	<b>84 612 044</b>	<b>3 976 503</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 343 725</b>	<b>11 819 252</b>	<b>11 302 307</b>	<b>516 945</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	500 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 796 492	20 865 623	20 865 623		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 296 492	21 365 623	21 365 623	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 472 096	3 472 096	3 472 096		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	475 800	475 800	475 800		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 947 896	3 947 896	3 947 896	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	21 501 532	22 935 390	22 935 390		
29	Vásárolt élelmezés	K332	96 064 010	98 860 375	98 860 375		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 936 000	4 936 000	4 936 000		

**1. táblázat**

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 026 000	12 026 000	12 026 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 915 468	7 602 290	7 602 290		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 320 000	15 580 439	15 580 439		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 078 083	28 147 214	28 147 214		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	180 841 093	190 087 708	190 087 708	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	876 000	876 000	876 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	250 000	250 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 126 000	1 126 000	1 126 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48 012 977	49 573 654	49 573 654		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 011 473	60 744 654	60 744 654		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 775 948	6 775 948	6 775 948		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	104 800 398	117 094 256	117 094 256	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	312 011 879	333 621 483	333 621 483	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	2 100 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 004 874	2 004 874		

**1. táblázat**

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	14 227 631	14 227 631	14 227 631		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	14 227 631	16 232 505	16 232 505	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	12 498 670	12 498 670	12 498 670		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamatátogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	18 949 000	65 130 300	56 430 300	8 700 000	
70	Tartalékok	K513	43 631 800	46 327 239	46 327 239		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	90 307 101	141 188 714	132 488 714	8 700 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	195 347 969	249 246 709	249 246 709		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 101 367	34 498 677	34 498 677		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 781 378	17 056 845	17 056 845		

**1. táblázat**

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	236 730 714	301 302 231	301 302 231	0	0
80	Ingtalanok felújítása	K71	26 674 796	72 580 872	72 580 872		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 107 695	19 407 834	19 407 834		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	33 782 491	91 988 706	91 988 706	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		1 172 250	1 172 250		
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	1 172 250	1 172 250	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	771 578 803	971 781 183	958 587 735	13 193 448	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 302 542	12 302 542	12 302 542		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	242 732 651	242 732 651	224 298 746	18 433 905	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	255 035 193	255 035 193	236 601 288	18 433 905	0
	Kiadások összesen	K	1 026 613 996	1 226 816 376	1 195 189 023	31 627 353	0

**1. táblázat**

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130 755 231	130 755 231	130 755 231		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	120 083 630	120 160 630	120 160 630		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1131	2 214 300	2 485 540	2 485 540		
05	Intézményi gyermekéktetés támogatása	B1132	63 368 096	66 648 240	66 648 240		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	17 074 029	42 074 029	42 074 029		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	45 071 884	45 071 884		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116			0		
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	337 410 939	407 195 554	407 195 554	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson belülről	B14					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 685 251	29 007 451	29 007 451		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	363 096 190	436 203 005	436 203 005	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		20 000 000	20 000 000		
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson belülről	B23					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		77 000 630	77 000 630		

**1. táblázat**

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.					
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	97 000 630	97 000 630	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
22	Társaságok jövedelemadói	B312					
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
26	Vagyoni típusú adók	B34	32 000 000	32 000 000	32 000 000		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	150 305 642	150 305 642		
28	Fogyasztási adók	B352					
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	150 000 000	150 305 642	150 305 642	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	581 600	581 600		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	182 300 000	182 887 242	182 887 242	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 322 668	7 322 668	7 322 668		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 817 512	8 545 202	8 545 202		
38	Tulajdonosi bevételek	B404					
39	Ellátási díjak	B405	22 891 709	22 891 709	22 891 709		
40	Kiszámlázott: általános forgalmi adó	B406	6 484 457	9 460 835	9 460 835		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000		
44	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0
45	Részeseceésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					



1. táblázat

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzataból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	1 831 000	1 831 000		
50	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>49 527 346</b>	<b>58 052 414</b>	<b>58 052 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Immateriális javak értékesítése	B51					
52	Ingatlanok értékesítése	B52		11 023 622	11 023 622		
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
54	Részesedések értékesítése	B54					
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
56	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>11 023 622</b>	<b>11 023 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	627 800	627 800	627 800		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 831 100	8 109 842	8 109 842		
62	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>7 458 900</b>	<b>8 737 642</b>	<b>8 737 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		7 097 490	7 097 490		
68	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>7 097 490</b>	<b>7 097 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1. táblázat**

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	602 382 436	801 002 045	801 002 045	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	424 231 560	425 814 331	394 758 178	31 056 153	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	424 231 560	425 814 331	394 758 178	31 056 153	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	424 231 560	425 814 331	394 758 178	31 056 153	0
30	Bevételek összesen	B	1 026 613 996	1 226 816 376	1 195 760 223	31 056 153	0

## 2. táblázat

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

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 757 500	80 946 005	80 946 005		
02	Normatív jutalmak	K1102	8 518 000	8 471 059		8 471 059	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 210 000	1 210 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 150 000	4 150 000	4 150 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 769 531	3 769 531	3 769 531		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	578 160	578 160	578 160		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000	300 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	950 000	950 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 423 191	100 374 755	91 903 696	8 471 059	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 379 596	1 379 596		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 379 596	1 379 596	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 423 191	101 754 351	93 283 292	8 471 059	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 189 343	15 828 776	14 082 151	1 746 625	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 187 978	1 187 978		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 387 978	1 387 978	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 605 780	1 905 780	1 905 780		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000	360 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 965 780	2 265 780	2 265 780	0	
28	Közüzemi díjak	K331	375 000	375 000	375 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		

## 2. táblázat

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

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	660 000	660 000	660 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 700 400	3 700 400	3 700 400		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 735 400	4 735 400	4 735 400	0	C
36	Kiküldetések kiadásai	K341	580 000	580 000	580 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	580 000	580 000	580 000	0	C
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 081 215	1 200 319	1 200 319		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	84 892	84 892		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 091 215	1 285 211	1 285 211	0	C
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 722 395	10 254 369	10 254 369	0	C
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	C
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb eivonások, befizetések	K5023					

**2. táblázat**

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

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		
64	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
70	Tartalékok	K513			0		
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	0	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	54 000	54 000		
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>635 000</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71			0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					

## 2. táblázat

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

Sor- szá m	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>122 969 929</b>	<b>128 091 496</b>	<b>117 873 812</b>	<b>10 217 684</b>	<b>0</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>122 969 929</b>	<b>128 091 496</b>	<b>117 873 812</b>	<b>10 217 684</b>	<b>0</b>

**2. táblázat**

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

Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3 100 556	3 100 556		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	3 100 556	3 100 556	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					

## 2. táblázat

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

Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyon típusú adók	B34			0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		
27	Fogyasztási adók	<b>B352</b>					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	783 200	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 kamattjellelű bevételek	B4082			0		



2. táblázat

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

Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	360 000	360 000	360 000		
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 143 200</b>	<b>1 143 200</b>	<b>1 143 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					

**2. táblázat**

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

Sor- szá m	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 143 200</b>	<b>4 243 756</b>	<b>4 243 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 352 000	4 373 011	2 021 011	2 352 000	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 352 000	4 373 011	2 021 011	2 352 000	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	119 474 729	119 474 729	111 562 104	7 912 625	
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>121 826 729</b>	<b>123 847 740</b>	<b>113 583 115</b>	<b>10 264 625</b>	<b>0</b>
30	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>122 969 929</b>	<b>128 091 496</b>	<b>117 826 871</b>	<b>10 264 625</b>	<b>0</b>

### 3. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 297 405	78 876 817	78 876 817		
02	Normatív jutalmak	K1102	6 493 168	6 493 168		6 493 168	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000		
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 282 780	2 282 780	2 282 780		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	156 000	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		2 267 000	2 267 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 929 353	91 775 765	85 282 597	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	6 117 945		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 417 945	6 417 945	6 417 945	0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>97 347 298</b>	<b>98 193 710</b>	<b>91 700 542</b>	<b>6 493 168</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 270 450</b>	<b>13 380 484</b>	<b>12 536 372</b>	<b>844 112</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 982 204	1 982 204	1 982 204		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 882 204	2 882 204	2 882 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	466 100	466 100	466 100		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 100	550 100	550 100	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000		
29	Vásárolt élelmézés	K332			0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	600 000	600 000		

### 3. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	832 000	0	832 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 863 080	1 853 080	1 853 080		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 345 080	6 335 080	5 503 080	832 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 227 890	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	19 900	19 900		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 237 790	2 247 790	2 247 790	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 015 174	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	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					

### 3. táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		
70	Tartalékok	K513			0		
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500 000		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000		
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71			0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					

### 3. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	123 267 922	124 224 368	116 055 088	8 169 280	0
12	Államháztartáson belülrri megelöllegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belülrri megelöllegezések visszafizetése	K914					
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	123 267 922	124 224 368	116 055 088	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 előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0

### 3. táblázat

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
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					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354			0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405			0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	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	9 900		
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					



### 3. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		956 446	956 446		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>956 446</b>	<b>956 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	123 257 922	123 257 922	115 088 642	8 169 280	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	123 257 922	124 214 368	116 045 088	8 169 280	0
30	Bevételek összesen	B	123 267 922	124 224 368	116 055 088	8 169 280	0



3. napirend

Ügyszám:

## ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2022. szeptember 26-ei ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

**Határozat**

normatív  
hatósági  
x egyéb

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x  
nem

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete kitzúzte azokat a célokat és meghatározta azokat a feladatokat, amelyeket a 2022. költségvetési évben meg kíván valósítani. A teljesítéshez szükséges fedezetet az 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletben biztosította. A csatolt mellékletekben a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben nyújtunk tájékoztatást az önkormányzat I. féléves gazdálkodásról.

Önkormányzat:

**Önkormányzat bevételeinek alakulása Ft-ban a 2022. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása	407.195.554	231.489.433	57 %
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú támogatások	29.007.451	14.053.999	48 %
MSZ jövedelemadói (Termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (Helyi)	32.000.000	15.649.704	49 %
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150.305.642	80.314.989	53 %
Egyéb áruhasználati és szolg. adó			
Egyéb közhatalmi bevételek	581.600	649.034	112 %
Működési célú kölcsönök visszatérülése	627.800	266.595	43 %
Működési célú átvett pe.	8.109.842	6.637.042	82 %
Működési bevételek (intézményi)	58.052.414	33.460.745	58 %
<b>Működési bevételek</b>	<b>685.880.303</b>	<b>382.521.541</b>	<b>56 %</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20.000.000	20.000.000	100 %
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	77.000.630	34.190.247	44 %
Felhalmozási bevételek	11.023.622	11.023.622	100 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.047.490	7.047.490	100 %
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>115.121.742</b>	<b>72.311.359</b>	<b>63 %</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>425.814.331</b>	<b>425.814.331</b>	<b>100 %</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>1.226.816.376</b>	<b>880.647.231</b>	<b>72 %</b>

### Önkormányzatok működési támogatása:

A feladatfinanszírozás keretében az állami támogatás folyósítása időarányosan történik.

2022. évben az eredeti előirányzathoz képest 20.881.300 Ft pályázati támogatást nyert a település lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcímen a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány az önkormányzaton keresztül 25.000.000 Ft támogatást kapott. A támogatás folyósítása havonta történik.

A májusi felmérés alapján a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés támogatására 3.474.384 Ft többletforrást használhatunk fel az év folyamán a rezsiköltségek és a garantált bérminimum emelkedésének ellentételezéseként. Köznevelési feladatok támogatására 77.000 Ft kiegészítést kaptunk.

2022. február 28-án megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet és a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 1091/2022. (II. 28.) Korm. határozat.

A rendelet kimondja:

- a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparüzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására.

- támogatás összege a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési és kerületi önkormányzat esetében a kieső iparüzési adóbevéttel megegyező összeg.

- a támogatás összege a huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat esetében – huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú fővárosi és kerületi önkormányzat kivételével – az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességtől függő mértékű összeg.

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

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

A fentiek alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2022. június hónapban 20.580.573 Ft összegű kiegészítő támogatást kapott. A második részlet folyósítása októberben történik.

#### Működési célú támogatások:

Az idei évben is kiemelt hangsúlyt kap a közfoglalkoztatás. A foglalkoztatás a Munkaügyi Központ támogatásával valósul meg. A bérek és járulékok fedezetének finanszírozása a havi igénylés alapján utólagosan történik. I. félévben 1.484.899 Ft támogatásban részesültünk.

Az OEP a védőnői feladatok finanszírozását időarányosan teljesítette.

A közös hivatal működtetéséhez a 2022. évi támogatást Nadap Község Önkormányzata a II. félév során biztosítja.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kulturális bérfejlesztés támogatására 678.000 Ft forrást nyertünk.

Magyar Falu Program keretében kulturális bértámogatásra 2.644.200 Ft támogatást nyertünk.

#### Közhatalmi bevételek:

A helyi adóbevételek (épitményadó, kommunális adó) teljesítése 15.649.704 Ft (49 %-os) Az iparüzési adóból az I. félév során 80.314.989 Ft bevétel képződött. (53 %-os teljesítés).

A talajterhelési díjból 392.400 Ft bevétel realizálódott, de ez az összeg a céltartalék részét képezi, mivel kizárólag környezetvédelmi célokra használható fel. Késedelmi pótléokra 256.634 Ft befizetés érkezett.

2021. június 30-val az épitményadó tekintetében 246.500 Ft, a kommunális adó esetében 5.325.284 Ft, míg az IPA számlán 46.904.242 Ft túlfizetést tartunk nyilván.

Az épitményadó tekintetében 5.862.961 Ft, a kommunális adó esetében 15.822.090 Ft, az Iparüzési adónál 97.423.652 Ft tárgyévi követelést tartunk nyilván.

Szeptember 15-vel az alábbi adóbevételeket realizáltunk:

Iparüzési adó: 140.114.217 Ft (9.885.783 Ft lemaradás)

Magánszemélyek kommunális adója: 17.190.662 Ft (5.809.338 Ft lemaradás)

Épitményadó: 8.948.628 Ft (51.372 Ft lemaradás)

Bízunk abban, hogy év végére az adóbevételek tekintetében további többletbevételt realizálhatunk, hiszen a rezsiköltségek emelkedése önkormányzatunkat is érinti, melynek összege jelen pillanatban még nem ismert.

#### Működési bevételek (intézményi):

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

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

- műfüves pálya 2.662.000 Ft, (ebből 2.400.000 Ft Vörösmarty Sportegyesület)
- nyugdíjas klub 100.000 Ft,
- művelődési ház 153.000 Ft (Kápolnásnyék és Pettend)
- kristályház 197.280 Ft Ft

Hirdetési díjakból 80.710 Ft bevétel realizálódott.

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

A működési bevételek részeként az étkezési térítés díjbevételek időarányosan teljesültek.

Az étkeztetéssel kapcsolatban az önkormányzat 4.198.000 Ft Áfa-t igényelt vissza a NAV-tól.

Az egyéb bevételek között szerepel a víz és szennyvíz rákötésekhez kapcsolódó 1.821.000 Ft lakossági befizetés.

#### Működési célú átvett pénzeszközök:

A Hész módosítására 2022. évben 5.358.300 Ft befizetés érkezett.

A 2021. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat keretében 1.278.742 Ft tőke és kamat visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A fel nem használt támogatás összegét a DRV Zrt visszautalta önkormányzatunknak.

#### Felhalmozási bevételek:

A Belügyminisztériumtól a sportöltöző felújítására 20.000.000 Ft támogatást kaptunk.

A Magyar Falu Program keretében a Kutas sor felújítására 14.614.427 Ft támogatást nyertünk.

Magyar Falu Program keretében kulturális eszközbeszerzésre 1.999.998 Ft támogatásban részesültünk.

TOP. 3.2.1-16-FE1 kódszámú energetikai pályázaton napelem rendszer kiépítésére 17.575.822 Ft forrást kaptunk.

A 81/2022. (V.30.) határozat alapján az 1101/17 hrsz ingatlan értékesítéséből 11.023.622 Ft bevétel képződött.

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

**Önkormányzat kiadásainak alakulása Ft-ban a 2022. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Személyi juttatások	88.588.547	36.270.399	41 %
Munkaadókat terhelő járulékok	11.819.252	4.834.229	42 %
Dologi kiadások	333.621.483	168.351.345	50 %
Elvonások és befizetések	16.232.505	9.403.240	58 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.100.000	1.448.882	69 %
Működési célú támogatások	12.498.670	5.220.022	42 %
Egyéb működési célú kiadás	65.130.300	43.233.958	66 %
Tartalék	46.327.239		
Működési célú kölcsön nyújtása	1.000.000	100.000	10 %
<b>Működési kiadások</b>	<b>577.317.996</b>	<b>268.862.075</b>	<b>46 %</b>
Felújítások	91.988.706	22.154.379	24 %
Beruházások	301.302.231	252.212.007	84 %
Egyéb felhalmozási célú támogatások	1.172.250	1.172.250	100 %
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>394.463.187</b>	<b>544.400.711</b>	<b>14 %</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12.302.542</b>	<b>12.302.542</b>	<b>100 %</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>984.083.725</b>	<b>556.703.253</b>	<b>57 %</b>
Közös hivatal támogatása:	119.474.729	45.991.533	38 %
Óvoda támogatása	123.257.922	49.789.366	40 %

**Működési kiadások:**

**Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:**

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok felhasználása időarányosnak mondható.

**Dologi kiadások:**

A dologi kiadások a település működtetésével összefüggő kiadásokat tartalmazzák.

A 2 védőnői körzetre 2022. I. félévben 70.254 Ft + Áfa gyógyszert vásároltunk.

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

- 157.952 Ft + Áfa Irodaszer, nyomtatvány a védőnői körzetre és a hivatalba.
- 222.482 Ft + Áfa tehergépkocsiba gázolaj, a fűnyírókba benzin 167.676 Ft + Áfa míg a traktorba gázolja 141.163 Ft + Áfa értékben került beszerzésre.
- Virágosításra az I. félév során 2.398.230 Ft+ Áfa-t költöttünk.



- Autó alkatrész költsége 142.331 Ft + Áfa
- Járványügyi védekezésre 703.937 Ft + Áfa-t fordítottunk.
- Tisztítószer beszerzés a hivatalba és az orvosi rendelőbe 464.355 Ft.
- A járványhelyzetben is igyekeztünk az előírások szigorú betartása mellett is szervezni önkormányzati rendezvényeket, melyek anyagköltsége összességében 1.096.568 Ft + Áfa volt.
- Nőnap bál 88.930 Ft
- Nőnap rózsza 39.370 Ft
- Március 15. 30.708 Ft
- Nyéki Tudástár 30.692 Ft
- Mézeskalács 35.000 Ft
- Tojáskereső 163.495 Ft
- Sárrét fesztivál 185.658 Ft
- Majális 5.512 Ft
- GIRO 11.492 Ft
- Sportágválasztó 37.733 Ft
- Gyereknapi 451.954 Ft
- Trianon koszorú 11.024 Ft

A közüzemi díjak előirányzatainak teljesítése az I. félév végén 64 %-os. Az elszámoló számlák alapján visszajáró közüzemi díjak visszautalása 2022. augusztusában történt meg. A 2022. augusztusától megnövekvő rezsiköltségek az önkormányzatokat is érintik, mivel nem lesznek jogosultak kedvezményes áron vásárolni a villamos energiát és a földgázt. Előfordulhat, hogy a költségvetésben tervezett előirányzat nem lesz elegendő az energia költségek fedezetére. Bízunk abban, hogy a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a dologi kiadásokon belül fedezetet tudunk teremteni a többletköltség kifizetésére. A megemelkedett rezsiszámlák még nem érkeztek meg önkormányzatunkhoz, így egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy mennyi többletköltséggel jár a rezsirak emelkedése, de az önkormányzat rendelkezik megfelelő összegű tartalékkal, így fizetési nehézséggel nem számolunk.

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

Az év elején a háború kitörése miatt Ukrajnából menekült család részére 205.040 Ft meleg ételt vásároltunk.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között fizetjük a laborvizsgálati hozzájárulást, az ügyvédi díjakat. A lakossági befizetés terhére a HÉSZ módosításra 1.000.000 Ft kifizetés történt.

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

A közvilágítás korszerűsítéshez kapcsolódó kamatfizetést szintén az egyéb szolgáltatások

A nőnapi bál zeneszolgáltatása 80.000 Ft volt, míg a tojáskeresőn a bábéladás és a bébi játszóház 118.322 Ft. A Gyereknapon a műsorokra 365.000 Ft-ot költöttünk. A Szent Iván Napi közösségi délutánon a kézműves foglalkozás és a kamarakórus fellépése összességében 230.000 Ft volt.

#### Elvonások és befizetések:

Ezen a soron kell kimutatni az önkormányzat szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségét. Az önkormányzat Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázatán a 2021. évre vonatkozóan 1.278.742 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A 2021. évi beszámoló alapján a gyermekétkeztetésre kapott támogatásból 726.132 Ft visszafizetés keletkezett a IV. negyedévi étkeztetést igénybe vevők létszámának csökkenéséből adódóan.

#### Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az I. félév során a települési támogatás keretein belül 153.000 Ft gyógyszer-támogatás, 664.905 Ft rendkívüli települési támogatás került megállapításra és folyósításra.

Dr Bakó Béla díszpolgárunk temetési költsége 648.977 Ft volt.

#### Működési célú támogatások:

Számla alapján folyamatosan fizetjük a Humán Családsegítő szolgálat részére a működési hozzájárulást, valamint a szociális gondozás díját. Velencei Központi Ügyeleti Társulásnak az orvosi ügyeleti hozzájárulást folyamatosan biztosítjuk. Az igénylések alapján 105.000 Ft BURSA ösztöndíj kiegészítést utaltunk át az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

#### Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre:

Az önkormányzat 3 családi bölcsődével kötött feladatellátási szerződést, melyek alapján a kápolnásnyéki gyermekek után havi 20.000 Ft hozzájárulást fizetünk. Az I. félév során 1.720.000 Ft kifizetés történt.

A VTT Nonprofit Kft részére a Vörösmarty Emlékház üzemeltetésére 3.782.658 Ft került átadásra.

A Kortárs Színházért és Jelelő Színházért Alapítvány részére 11.000.000 Ft kulturális kiegészítő támogatás került átadásra. Civil szervezetek részére 5.450.000 Ft támogatásról döntött a képviselő-testület.

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

#### Felhalmozási kiadások.

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

A bölcsőde építéssel kapcsolatosan összességében 225.468.262 Ft kifizetés történt.

A közvilágítás korszerűsítését 180 hónapon keresztül kell megfizetni az önkormányzatnak, melynek I. félévre jutó kifizetése 2.116.257 Ft.

Informatikai eszköz beszerzésére 172.230 Ft értékben került sor.

A kisértékű tárgyi eszközbeszerzés tartalmazza a közfoglalkoztatási program keretében vásárolt Stihl fűkasza költségét, Saját forrás terhére fűkasza, irodai székek, sörpád garnitúra és pulpitus beszerzésére került sor

A bölcsődébe eszközök beszerzésére 7.405.328 Ft-ot költöttünk.

A Magyar Falu Program keretében nyert teherautó vásárlása 11.207.750 Ft fejlesztést eredményezett.

Az idei évben 2 irodában került sor bútorcserére, melynek költsége 4.462.526 Ft.

Az idei évben sikerült megvalósítani a Fehérvári utca járdafelújítása a Magyar Falu Program terhére.

A Kutas sori árok burkolására saját forrásból 3.921.887 Ft-ot költöttünk.

#### Az önkormányzati tartalék alakulása:

A 2022. évi költségvetésben módosított előirányzatként szerepel 4.228.707 Ft céltartalék, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

Az önkormányzat a 2022 évi költségvetésében 39.684.693 Ft általános tartalékot tervezett. Az I. félévben ingatlan értékesítésből összességében 11.023.622 Ft, a 2021. évi végleges költségvetési maradványból 856.639 Ft, köznevelési póttámogatásból 77.000 Ft általános tartalék képződött. 2022. júniusában kiegészítő támogatásként 20.580.573 Ft IPA bevétel kiesést kompenzált a Magyar Államkincstár. A testületi döntések 30.123.995 Ft-tal csökkentették az általános tartalék összegét. Az I. félév végén 42.098.532 Ft a kimutatott általános tartalék.

### Feladatfinanszírozás elszámolása

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

### **A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások alakulása 2022. június 30.**

Ft

<b>Jogcím</b>	<b>Állami támogatás összege</b>	<b>Felhasználás 2022. június 30.</b>
Közös Hivatal támogatása	92.386.741	58.296.835
Köznevelési támogatás	120.160.630	50.344.266
Közutak fenntartása	4.373.985	4.439.069
Zöldterület kezelés	9.110.400	1.342.072
Közvilágítás támogatása	10.887.500	13.434.018
Köztemető fenntartás	2.488.205	786.934
Egyéb kötelező feladatok támogatása	11.292.400	11.292.400
Lakott külterületek támogatása	216.000	216.000
Szociális feladatok ellátása (segélyek, családsegítő hozzájárulás)	0	
Múzeum támogatása	8.149.000	3.782.658
Szociális étkeztetés	2.485.540	2.389.735
Szünidei gyermekétkeztetés	95.418	54.687
Gyermekétkeztetés	66.552.822	50.668.636
Közművelődési feladatok támogatása (Könyvtár, rendezvények)	8.925.029	5.347.067

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások felhasználása időarányosnak mondható.

Közös Hivatal:

**Közös Hivatal bevételeinek alakulása Ft-ban a 2022. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bev.	1.143.200	421.051	37 %
Támogatás célú pe. átvétel	3.100.556	7.999.660	258 %
<b>Működési bevételek</b>	<b>4.243.756</b>	<b>8.420.711</b>	<b>198 %</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4.373.011</b>	<b>4.373.011</b>	<b>100 %</b>
<b>Közös Hivatal bevételei összesen</b>	<b>8.616.767</b>	<b>12.793.722</b>	<b>148 %</b>

**Közös hivatal támogatása:                      119.474.729                      45.991.533                      38 %**

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

Működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatán tartjuk nyilván az Országgyűlési képviselő választás lebonyolítására kapott 3.100.556 Ft, valamint az októberben esedékes népszámlálásra kapott 4.899.104 Ft előleg összegét is.

A finanszírozási bevételek között a 2021. évi jóváhagyott szabad költségvetési maradvány szerepel.

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

A Közös Hivatal finanszírozásához Vereb Község Önkormányzatának az állami támogatáson felül nem kell többletforrást biztosítania.

**Közös Hivatal kiadásainak alakulása Ft-ban a 2022. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	101.754.351	46.310.677	46 %
Munkaadókat terhelő járulékok	15.828.776	7.382.085	47 %
Dologi kiadások	10.254.369	4.604.073	45 %
Elvonások befizetések			
Egyéb működési célú támogatások			
<b>Működési kiadások</b>	<b>127.837.496</b>	<b>58.296.835</b>	<b>46 %</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>254.000</b>		
<b>Közös Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>128.091.496</b>	<b>58.296.835</b>	<b>46 %</b>

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

A céljuttatás az Országgyűlési képviselő választás lebonyolításában részvevő köztisztviselők részére kifizetett díjazást, míg az egyéb külső személyi juttatás a választott SZSZB tagok tiszteletdíját, valamint az étkeztetés költségeit tartalmazzák.

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

**Napsugár Óvoda:**

**Napsugár Óvoda bevételeinek alakulása Ft-ban a 2022. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bev.	10.000	1.862	19 %
Működési célú pe. átvétel			
<b>Működési bevételek</b>	<b>10.000</b>	<b>1.862</b>	<b>19 %</b>

<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>956.446</b>	<b>956.446</b>	<b>100 %</b>
<b>Óvoda bevételei összesen</b>	<b>966.446</b>	<b>958.308</b>	<b>99 %</b>

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

A finanszírozási bevétel az előző évi szabad költségvetési maradványt tartalmazza.

Az óvoda a kiadásait az állami és az önkormányzati támogatásból fedezi. Az állami támogatást a Magyar Államkincstár az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek létszáma alapján folyósítja. A 2022. évre várhatóan az összes kiadást fedezi az állami támogatás.

**Napsugár Óvoda kiadásainak alakulása Ft-ban a 2022. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Személyi juttatások	98.193.710	40.680.541	41 %
Munkaadókat terhelő járulékok	13.380.484	6.015.061	45 %
Dologi kiadások	12.015.174	3.648.664	31 %
Elvonások befizetések			
<b>Működési kiadások</b>	<b>123.589.368</b>	<b>50.344.266</b>	<b>41 %</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Napsugár Óvoda kiadásai összesen</b>	<b>124.224.368</b>	<b>50.344.266</b>	<b>41 %</b>

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

A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 31 %-os.

A készletbeszerzések soron az I. félévi teljesítés 28 %-os. Itt kerül majd elszámolásra az új nevelési év indításához szükséges szakmai anyag beszerzés, munkaruha, tisztítószer, valamint év végén a csoportoknak a karácsonyi ajándékvásárlás is.

A működtetésen kívül rendkívüli kiadás nem volt.

**Megállapítások:**

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

**Döntési javaslat:**

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testület, hogy fogadja el Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi I félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

Kápolnásnyék, 2022. szeptember 19.

  
Podhorszki István  
polgármester





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



**Határozati javaslat**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési  
Bizottsága**  
**/2022.(IX.....)**  
**H a t á r o z a t a**  
**az Önkormányzat és intézményei 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi  
tájékoztatójáról**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az **előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja** a Képviselő-testületnek Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali



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



## HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
.../2022. (IX....)  
H a t á r o z a t a  
az Önkormányzat és intézményei 2022. I. félévi tájékoztatójáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék, 2022. szeptember



Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 270 303	54 140 303	23 968 655
Normatív jutalmak	3 976 503	3 976 503	0
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0		
Végkielégítés	0		
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 695 312	2 714 843	2 714 843
Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000	52 875
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)	301 000	371 000	236 800
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>58 513 118</b>	<b>61 472 649</b>	<b>26 973 173</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	23 509 775	23 509 775	8 480 775
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 880 000	2 206 123	576 134
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 400 000	1 400 000	240 317
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>26 789 775</b>	<b>27 115 898</b>	<b>9 297 226</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>85 302 893</b>	<b>88 588 547</b>	<b>36 270 399</b>
Szociális hozzájárulási adó	10 648 568	10 924 095	4 359 542
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	695 157	895 157	474 687
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>11 343 725</b>	<b>11 819 252</b>	<b>4 834 229</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000	400 000	70 254
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000	100 000	0
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>70 254</b>
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, könyvtár)	550 000	550 000	157 952
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 600 000	3 600 000	549 728
Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft			222 482
Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft			167 676
Traktor gázolaj: 1.400.000 Ft			141 163
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	390 000	390 000	43 819
Tisztítószeres (hivatal, orvosi rendelő)	1 000 000	1 000 000	464 355
Karbantartási és egyéb anyagok	15 256 492	15 325 623	6 475 787
Virágosítás: 5.000.000 Ft			2 398 230
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 700.000 Ft			142 331
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autóalkatrész, virágföld,vízszelelési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.500.000 Ft			1 205 425
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft			389 600
Köztemető karbantartás 300.000 Ft			0
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 530.000 Ft			255 242
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft			100 393
Rendezvények : 4.126.492 Ft			1 096 568
Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft			3 701
Járványügyi védekezés 1.800.000 Ft			703 937
Bölcsőde eszközbeszerzés			180 360
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>20 796 492</b>	<b>20 865 623</b>	<b>7 691 641</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>21 296 492</b>	<b>21 365 623</b>	<b>7 761 895</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.	1 500 000	1 500 000	603 000
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás	472 800	472 800	29 900
Védőnői program	59 512	59 512	
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)	135 144	135 144	65 210
Ebéd program	104 640	104 640	52 320
Fénymásoló üzemeltetési díja	1 200 000	1 200 000	558 364
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>3 472 096</b>	<b>3 472 096</b>	<b>1 308 794</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)</b>	<b>475 800</b>	<b>475 800</b>	<b>182 586</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 947 896</b>	<b>3 947 896</b>	<b>1 491 380</b>
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	5 100 000	5 100 000	2 775 260
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	14 681 532	16 115 390	11 328 851
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közutak)	1 720 000	1 720 000	567 003
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>21 501 532</b>	<b>22 935 390</b>	<b>14 671 114</b>
Szociális étkeztetés	6 573 600	6 573 600	3 853 760
Óvodai étkeztetés	29 468 340	30 741 522	16 294 794
Ált. Iskolai étkeztetés	56 235 190	57 508 373	30 380 324
Gimnáziumi étkeztetés	3 093 200	3 093 200	1 886 000
Szünidei gyermekétkeztetés	163 680	163 680	39 360
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	530 000	530 000	
Ukrán menekült család szociális étkezés		250 000	205 040
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>96 064 010</b>	<b>98 860 375</b>	<b>52 659 278</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<b>Bérelti és lízingdíjak</b>	<b>4 936 000</b>	<b>4 936 000</b>	<b>1 974 042</b>
(Fő u. 31.) 1.320.000Ft			735 642
Bérelti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)			1 158 000
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 1.000.000 Ft			80 400
Egyéb bérelti díj 300.000 Ft			
Utak karbantartása	4 000 000	4 000 000	0
Épületek, építmények karbantartása	1 300 000	2 000 000	1 724 440
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	3 726 000	3 726 000	1 478 896
Játszóterei eszközök karbantartása	3 000 000	2 300 000	149 102
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>12 026 000</b>	<b>12 026 000</b>	<b>3 352 438</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)	3 915 468	7 602 290	4 874 211
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>3 915 468</b>	<b>7 602 290</b>	<b>4 874 211</b>
Közüdatár feltöltés, ügyvédi díj, tanácsadás	1 248 000	2 508 439	1 267 659
Laborvizsgálat	360 000	360 000	150 000
Belső ellenőrzés	180 000	180 000	
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 500 000	1 500 000	100 000
HÉSZ módosítás	4 700 000	4 700 000	1 000 000
Olajtelep belterületbe vonás	622 000	622 000	
Bölcsőde pályázat projekt előkészítés	5 710 000	5 710 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>14 320 000</b>	<b>15 580 439</b>	<b>2 517 659</b>



Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Vagyonbiztosítás	701 162	750 000	740 221
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	350 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 470 000	1 470 000	534 504
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás	2 475 991	2 475 991	0
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 053 292	1 053 292	473 816
Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000	1 900 000	790 800
Riasztó távfelügyelet	231 588	231 588	115 794
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	50 600
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 500 000	2 500 000	1 273 013
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyzőkönyvek bekötése, üzemorvos)	2 592 711	2 693 004	2 116 073
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	5 083 494	5 083 494	2 575 193
Energia Monitoring	100 000	100 000	100 000
Továbbképzés (védőnők)	100 000	100 000	0
Rendezvények szolgáltatási költsége	6 856 250	6 856 250	973 322
Felelős állattartás elősegítése	1 393 595	1 313 595	
Szállítási költség	700 000	700 000	71 409
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>28 078 083</b>	<b>28 147 214</b>	<b>10 164 745</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>180 841 093</b>	<b>190 087 708</b>	<b>90 213 487</b>
Kiküldetések kiadásai	876 000	876 000	261 844
Reklám- és propaganda kiadások	250 000	250 000	0
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 126 000</b>	<b>261 844</b>
<b>ÁFA</b>	<b>48 012 977</b>	<b>49 573 654</b>	<b>23 128 039</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>50 011 473</b>	<b>60 744 654</b>	<b>40 706 436</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Vtkkt tagdíj	403 300	403 300	201 650
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	403 300	403 300	213 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000	70 000
Ügyeleti tagdíj	193 584	193 584	79 680
Humán családsegítő (tagdíj)	435 564	435 564	181 485
Védőnői tagdíjak	60 000	60 000	23 600
TDM tagdíj	50 000	50 000	0
Olajtelep belterületbe vonás díja	3 650 200	3 650 200	3 579 600
Egyéb adók, díjak	1 510 000	1 510 000	438 849
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 775 948</b>	<b>6 775 948</b>	<b>4 788 264</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>104 800 398</b>	<b>117 094 256</b>	<b>68 622 739</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>312 011 879</b>	<b>333 621 483</b>	<b>168 351 345</b>
Óvodáztatási támogatás			
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>		
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Települési támogatás	1 500 000	850 000	799 905
Önkorm-i rendeletben megállapított ellátás (dr. Bakó Béla temetés)		650 000	648 977
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 448 882</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 448 882</b>

## Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		2 004 874	2 004 874
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	14 227 631	14 227 631	7 398 366
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>14 227 631</b>	<b>16 232 505</b>	<b>9 403 240</b>
Családsegítő szolgálat támogatása	7 360 166	7 360 166	2 525 470
Szociális gondozás	200 000	200 000	33 475
Orvosi ügyelet	4 113 660	4 113 660	2 531 233
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	600 000	600 000	105 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000	
Efop visszafizetés	24 844	24 844	24 844
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>12 498 670</b>	<b>12 498 670</b>	<b>5 220 022</b>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>
Egyéb vállalkozások támogatás (DRV)	0	20 881 300	20 881 300
Non profit szervezetek támogatása	10 549 000	10 549 000	5 502 658
Családi bölcsőde: 2.400.000 Ft			1 720 000
VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft			3 782 658
Egyéb civil szervezetek támogatása	8 400 000	33 700 000	16 850 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>18 949 000</b>	<b>65 130 300</b>	<b>43 233 958</b>
Kötött felhasználású tartalék	3 947 107	4 228 707	0
Szabad tartalék	39 684 693	42 098 532	0
<b>Tartalék</b>	<b>43 631 800</b>	<b>46 327 239</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>90 307 101</b>	<b>141 188 714</b>	<b>57 957 220</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>501 065 598</b>	<b>577 317 996</b>	<b>268 862 075</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingtatlan beszerzése létesítése	195 347 969	249 246 709	226 673 636
Informatikai eszköz beszerzés	500 000	500 000	135 615
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	30 101 367	34 498 677	19 316 995
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)			
Beruházás Áfa	10 781 378	17 056 845	6 085 761
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>236 730 714</b>	<b>301 302 231</b>	<b>252 212 007</b>
Ingtatlan felújítás	26 674 796	72 580 872	17 827 070
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	7 107 695	19 407 834	4 327 309
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>33 782 491</b>	<b>91 988 706</b>	<b>22 154 379</b>
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 172 250	1 172 250
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>270 513 205</b>	<b>394 463 187</b>	<b>275 538 636</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>771 578 803</b>	<b>971 781 183</b>	<b>544 400 711</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 302 542	12 302 542	12 302 542
Közös Hivatal Finanszírozása	119 474 729	119 474 729	45 991 533
Óvoda Finanszírozása	123 257 922	123 257 922	49 789 366
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	242 732 651	242 732 651	95 780 899
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>255 035 193</b>	<b>255 035 193</b>	<b>108 083 441</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 026 613 996</b>	<b>1 226 816 376</b>	<b>652 484 152</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 755 231	130 755 231	67 992 728
<i>Hivatal támogatása: 92.386.741 Ft</i>			
<i>Közüvilágítás: 10.887.500 Ft</i>			
<i>Zöldterület kezelés: 9.110.400 Ft</i>			
<i>Köztemető fenntartás 2.488.205 Ft</i>			
<i>Közüutak fenntartása 4.373.985 Ft</i>			
<i>Egyéb kötelező fel. Tám. 11.292.400 Ft</i>			
<i>Lakott külterület tám. 216.000 Ft</i>			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	120 083 630	120 160 630	62 443 486
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 214 300	2 485 540	1 151 436
<i>Szociális étkeztetés: 2.214.300 Ft</i>			
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	63 368 096	66 648 240	32 951 406
<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	69 133 780	34 102 842
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	17 074 029	42 074 029	21 878 493
<i>Múzeum: 8.149.000 Ft</i>			
<i>Könyvtár és közművelődés: 8.925.029 Ft</i>			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	45 071 884	45 071 884
<i>Polg. III. támogatása 3.915.653 Ft</i>			
Elszámolásból származó bevételek			
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>337 410 939</b>	<b>407 195 554</b>	<b>231 489 433</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Fejezeti kezelésű ei.			
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	18 000 000	18 000 000	9 246 900
Diákmunka támogatása			
Kulturális bértámogatás		3 322 200	3 322 200
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	3 536 645	3 536 645	1 484 899
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	4 148 606	4 148 606	
Közös Hivatal támogatása Verebttől	0		
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>25 685 251</b>	<b>29 007 451</b>	<b>14 053 999</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>363 096 190</b>	<b>436 203 005</b>	<b>245 543 432</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Építményadó	9 000 000	9 000 000	4 382 711
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	23 000 000	11 266 993
Telekadó			
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>15 649 704</b>
Iparüzési adó	150 000 000	150 305 642	80 314 989
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 305 642</b>	<b>80 314 989</b>
Gépjárműadók	0		
Talajterhelési díj			
<b>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 305 642</b>	<b>80 314 989</b>
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000	200 000	256 634
Talajterhelési díj	100 000	381 600	392 400
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>581 600</b>	<b>649 034</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>182 300 000</b>	<b>182 887 242</b>	<b>96 613 727</b>

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

forint

Magnevezés:	2022. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya)	3 985 160	3 985 160	3 500 095
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdijas klub lakás)	2 292 708	2 292 708	1 146 354
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, olajgyűjtés)	100 000	100 000	83 085
Szociális étkezés kiszállítása	944 800	944 800	393 700
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>7 322 668</b>	<b>7 322 668</b>	<b>5 123 234</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>4 817 512</b>	<b>8 545 202</b>	<b>6 117 217</b>
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Sárközy Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha)</i>			
<i>Eszközhasználati díj</i>			
<b>Tulajdonosi bevétel (osztalék)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Térítési díj (szoc.)	3 699 709	3 699 709	1 590 857
Térítési díj (Óvoda)	4 059 000	4 059 000	2 041 929
Térítési díj (Általános Iskola)	14 314 375	14 314 375	6 289 597
Térítési díj (Gimnázium)	818 625	818 625	380 040
<b>Ellátási díjak</b>	<b>22 891 709</b>	<b>22 891 709</b>	<b>10 302 423</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>6 484 457</b>	<b>9 460 835</b>	<b>5 893 216</b>
<b>Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 198 000</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>94</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel	10 000	1 831 000	1 826 561
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>1 831 000</b>	<b>1 826 561</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>49 527 346</b>	<b>58 052 414</b>	<b>33 460 745</b>

## Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2020. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	627 800	627 800	266 595
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (HÉSZ módosítás)	6 831 100	8 109 842	6 637 042
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>7 458 900</b>	<b>8 737 642</b>	<b>6 903 637</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>602 382 436</b>	<b>685 880 303</b>	<b>382 521 541</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (MFP, TOP)		77 000 630	34 190 247
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	<b>97 000 630</b>	<b>54 190 247</b>
Ingtatlanok értékesítése		11 023 622	11 023 622
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 097 490	7 097 490
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>18 121 112</b>	<b>18 121 112</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>115 121 742</b>	<b>72 311 359</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>602 382 436</b>	<b>801 002 045</b>	<b>454 832 900</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány	110 000 000	111 582 771	111 582 771
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	314 231 560	314 231 560	314 231 560
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<b>424 231 560</b>	<b>425 814 331</b>	<b>425 814 331</b>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>424 231 560</b>	<b>425 814 331</b>	<b>425 814 331</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 026 613 996</b>	<b>1 226 816 376</b>	<b>880 647 231</b>



Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 757 500	80 946 005	37 555 937
Normatív jutalmak	8 518 000	8 471 059	1 848 000
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Céljuttatás, projektprémium		1 210 000	1 210 000
Jubileumi jutalom	4 150 000	4 150 000	0
Béren kívüli juttatások	3 769 531	3 769 531	3 579 195
(cafeteria)			
Közlekedési költségtérítés	578 160	578 160	163 380
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	300 000	300 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	350 000	950 000	574 569
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>97 423 191</b>	<b>100 374 755</b>	<b>44 931 081</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások		1 379 596	1 379 596
(Reprezentáció)			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 379 596</b>	<b>1 379 596</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>97 423 191</b>	<b>101 754 351</b>	<b>46 310 677</b>
Szociális hozzájárulási adó	14 616 360	15 008 776	6 709 631
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		120 000	70 293
Munkáltatót terhelő SZJA	572 983	700 000	602 161
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>15 189 343</b>	<b>15 828 776</b>	<b>7 382 085</b>
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	0
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 127 978	532 385
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000	60 000	37 978
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 187 978</b>	<b>570 363</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 387 978</b>	<b>570 363</b>

## Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
CD jogtár, internet , földszoftver stb <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	1 605 780 <b>1 605 780</b>	1 905 780 <b>1 905 780</b>	1 065 217 <b>1 065 217</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, mobil,)	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>180 866</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 965 780</b>	<b>2 265 780</b>	<b>1 246 083</b>
Villamosenergia-szolgáltatás <b>Közüzemi díjak</b>	375 000 <b>375 000</b>	375 000 <b>375 000</b>	120 215 <b>120 215</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>			
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>			
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	480 000	480 000	168 311
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	180 000	180 000	90 144
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>258 455</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>			

## Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Postai szolgáltatás	2 400 000	2 160 000	946 102
Pénzügyi szolgáltatások	340 000	300 000	172 239
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg, pcr teszt)	120 000	400 000	217 500
Továbbképzés	840 400	840 400	211 605
<i>(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)</i>			
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 700 400</b>	<b>3 700 400</b>	<b>1 547 446</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 735 400</b>	<b>4 735 400</b>	<b>1 926 116</b>
Kiküldetések kiadásai	580 000	580 000	181 193
Reklám- és propaganda kiadások			
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>181 193</b>
<b>ÁFA</b>	<b>1 081 215</b>	<b>1 200 319</b>	<b>602 985</b>
<i>Fizetendő Áfa</i>			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>84 892</b>	<b>77 333</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 671 215</b>	<b>1 865 211</b>	<b>861 511</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>9 722 395</b>	<b>10 254 369</b>	<b>4 604 073</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>122 334 929</b>	<b>127 837 496</b>	<b>58 296 835</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	200 000	200 000	0
Beruházás Áfa	135 000	54 000	0
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>122 969 929</b>	<b>128 091 496</b>	<b>58 296 835</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 969 929</b>	<b>128 091 496</b>	<b>58 296 835</b>

## Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Egyéb szolg. <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	570 000	570 000	217 587
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	213 200	213 200	97 481
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>783 200</b>	<b>783 200</b>	<b>315 068</b>
<b>Kamatbevételek</b>			
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel (házasságkötés)	360 000	360 000	105 983
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>105 983</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 143 200</b>	<b>1 143 200</b>	<b>421 051</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0		
<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>3 100 556</b>	<b>7 999 660</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 143 200</b>	<b>4 243 756</b>	<b>8 420 711</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 143 200</b>	<b>4 243 756</b>	<b>8 420 711</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány			
Előző évi kötött költségvetési maradvány	2 352 000	4 373 011	4 373 011
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>2 352 000</b>	<b>4 373 011</b>	<b>4 373 011</b>

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Irányító szervei támogatás</b>	<b>119 474 729</b>	<b>119 474 729</b>	<b>45 991 533</b>
<b>ebből állami támogatás: 92.386.741 Ft</b>			
Kápolnásnyék 73 % 63.268.024 Ft			
Vereb 14 % 18.133.467 Ft			
Nadap 13 % 10.985.250 Ft			
<b>Önkorm. Tám. Összesen: 27.087.988 Ft</b>			
Kápolnásnyék 73 % 22.939.382 Ft			
Vereb 14 % 0 Ft			
Nadap 13 % 4.148.606 Ft			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>121 826 729</b>	<b>123 847 740</b>	<b>50 364 544</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>122 969 929</b>	<b>128 091 496</b>	<b>58 785 255</b>

## Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 297 405	78 876 817	37 509 086
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	6 493 168	6 493 168	0
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra Végkielégítés	500 000	500 000	0
Jubileumi jutalom	2 282 780	2 282 780	0
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000	1 200 000	485 000
Közlekedési költségtérítés	156 000	156 000	79 050
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>90 929 353</b>	<b>91 775 765</b>	<b>39 886 824</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	6 117 945	6 117 945	742 469
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000	300 000	51 248
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>6 417 945</b>	<b>6 417 945</b>	<b>793 717</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>97 347 298</b>	<b>98 193 710</b>	<b>40 680 541</b>
Szociális hozzájárulási adó	12 701 174	12 410 484	5 322 641
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000	700 000	676 996
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276	270 000	15 424
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>13 270 450</b>	<b>13 380 484</b>	<b>6 015 061</b>
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	16 740
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000	700 000	403 306
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>420 046</b>

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány	120 000	120 000	56 161
Munkaruha	362 204	362 204	79 000
Tisztítószer	900 000	900 000	207 470
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000	600 000	48 610
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 982 204</b>	<b>1 982 204</b>	<b>391 241</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 882 204</b>	<b>2 882 204</b>	<b>811 287</b>
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	466 100	466 100	163 962
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>466 100</b>	<b>466 100</b>	<b>163 962</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>32 918</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>550 100</b>	<b>550 100</b>	<b>196 880</b>
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	1 300 000	461 638
Villamosenergia-szolgáltatás	550 000	550 000	219 360
Víz- és csatornadíjak	1 200 000	1 200 000	274 365
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>955 363</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>			
Tisztasági meszelés	300 000	300 000	0
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000	300 000	212 205
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>212 205</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Úszásoktatás			
Szállítás uszodába			
Táncoktatás	400 000	400 000	235 000
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000	432 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>832 000</b>	<b>832 000</b>	<b>235 000</b>
Vagyonbiztosítás	250 000	250 000	123 226
Postai szolgáltatás	40 000	30 000	8 380
Szemétszállítás	135 280	135 280	40 660
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	80 000	8 400
Pénzügyi szolgáltatások	320 000	320 000	146 043
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat, programok)	774 000	774 000	119 260
Továbbképzés	200 000	200 000	130 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 863 080</b>	<b>1 853 080</b>	<b>639 769</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 345 080</b>	<b>6 335 080</b>	<b>2 042 337</b>
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>		
<b>ÁFA</b>	<b>2 227 890</b>	<b>2 227 890</b>	<b>587 588</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 900</b>	<b>19 900</b>	<b>10 572</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 237 790</b>	<b>2 247 790</b>	<b>598 160</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>12 015 174</b>	<b>12 015 174</b>	<b>3 648 664</b>



Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>122 632 922</b>	<b>123 589 368</b>	<b>50 344 266</b>
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	500 000	0
Beruházás Áfa	135 000	135 000	0
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>
Ingtatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>123 267 922</b>	<b>124 224 368</b>	<b>50 344 266</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 267 922</b>	<b>124 224 368</b>	<b>50 344 266</b>

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>		
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b> (továbbszámlázott szolgáltatás)			
<b>Kamatbevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
Egyéb bevétel	9 900	9 900	1 854
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>1 854</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 862</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 862</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 862</b>
Előző évi szabad pénzmaradvány		<b>956 446</b>	<b>956 446</b>
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>956 446</b>	<b>956 446</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>123 257 922</b>	<b>123 257 922</b>	<b>49 789 366</b>
ebből állami támogatás: 120.083.630 Ft			
önkorm. támogatás: 3.174.292 Ft			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>123 257 922</b>	<b>124 214 368</b>	<b>50 745 812</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>123 267 922</b>	<b>124 224 368</b>	<b>50 747 674</b>

1. melléklet .../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

1. Táblázat

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>337 410 939</b>	<b>407 195 554</b>	<b>231 489 433</b>
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>25 685 251</b>	<b>32 108 007</b>	<b>22 053 659</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	15 649 704
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 305 642	80 314 989
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	581 600	649 034
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>182 300 000</b>	<b>182 887 242</b>	<b>96 613 727</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>627 800</b>	<b>627 800</b>	<b>266 595</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 831 100</b>	<b>8 109 842</b>	<b>6 637 042</b>
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>50 680 546</b>	<b>59 205 614</b>	<b>33 883 658</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>603 535 636</b>	<b>690 134 059</b>	<b>390 944 114</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>77 000 630</b>	<b>34 190 247</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 023 622</b>	<b>11 023 622</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>7 097 490</b>	<b>7 097 490</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>115 121 742</b>	<b>72 311 359</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>603 535 636</b>	<b>805 255 801</b>	<b>463 255 473</b>
<b>Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>426 583 560</b>	<b>431 143 788</b>	<b>431 143 788</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>426 583 560</b>	<b>431 143 788</b>	<b>431 143 788</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 030 119 196</b>	<b>1 236 399 589</b>	<b>894 399 261</b>

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>337 410 939</b>	<b>407 195 554</b>	<b>231 489 433</b>
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>25 685 251</b>	29 007 451	14 053 999
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000	15 649 704
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 305 642	80 314 989
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	581 600	649 034
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>182 300 000</b>	<b>182 887 242</b>	<b>96 613 727</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>627 800</b>	<b>627 800</b>	<b>266 595</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 831 100</b>	8 109 842	6 637 042
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>49 527 346</b>	<b>58 052 414</b>	<b>33 460 745</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>602 382 436</b>	<b>685 880 303</b>	<b>382 521 541</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		20 000 000	20 000 000
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>		77 000 630	34 190 247
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	11 023 622	11 023 622
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		7 097 490	7 097 490
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>115 121 742</b>	<b>72 311 359</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>602 382 436</b>	<b>801 002 045</b>	<b>454 832 900</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	424 231 560	425 814 331	425 814 331
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>424 231 560</b>	<b>425 814 331</b>	<b>425 814 331</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 026 613 996</b>	<b>1 226 816 376</b>	<b>880 647 231</b>

### 3. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>3 100 556</b>	<b>7 999 660</b>
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>1 143 200</b>	<b>1 143 200</b>	<b>421 051</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 143 200</b>	<b>4 243 756</b>	<b>8 420 711</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 143 200</b>	<b>4 243 756</b>	<b>8 420 711</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 352 000	4 373 011	4 373 011
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 352 000</b>	<b>4 373 011</b>	<b>4 373 011</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 495 200</b>	<b>8 616 767</b>	<b>12 793 722</b>

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

119 474 729

119 474 729

45 991 533

#### 4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>		
Elvonások, befizetések bevételei			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 862</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 862</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 862</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	956 446	956 446
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>956 446</b>	<b>956 446</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 000</b>	<b>966 446</b>	<b>958 308</b>

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

123 257 922

123 257 922

49 789 366

2. melléklet ..../2022. (IX..). önkormányzati határozathoz

1. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	280 073 382	288 536 608	123 261 617
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 803 518	41 028 512	18 231 375
Dologi kiadások	333 749 448	355 891 026	176 604 082
Elvonások befizetések	14 227 631	16 232 505	9 403 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	1 448 882
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	5 220 022
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300	43 233 958
Tartalékok	43 631 800	46 327 239	0
ebből: Általános tartalék	39 684 693	42 098 532	0
Céltartalék	3 947 107	4 228 707	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	100 000
<b>Működési kiadások</b>	<b>746 033 449</b>	<b>828 744 853</b>	<b>377 503 176</b>
Felújítások	33 782 491	91 988 706	22 154 379
Beruházások	238 000 714	302 191 231	252 212 007
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250	1 172 250
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>271 783 205</b>	<b>395 352 187</b>	<b>275 538 636</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 017 816 654</b>	<b>1 224 097 040</b>	<b>653 041 812</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 302 542</b>	<b>12 302 542</b>	<b>12 302 542</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 030 119 196</b>	<b>1 236 399 582</b>	<b>665 344 354</b>

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	85 302 893	88 588 547	36 270 399
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 725	11 819 252	4 834 229
Dologi kiadások	312 011 879	333 621 483	168 351 345
Elvonások befizetések	14 227 631	16 232 505	9 403 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	1 448 882
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670	5 220 022
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300	43 233 958
Tartalékok	43 631 800	46 327 239	0
ebből: Általános tartalék	39 684 693	42 098 532	
Céltartalék	3 947 107	4 228 707	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	100 000
<b>Működési kiadás</b>	<b>501 065 598</b>	<b>577 317 989</b>	<b>268 862 075</b>
Felújítások	33 782 491	91 988 706	22 154 379
Beruházások	236 730 714	301 302 231	252 212 007
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250	1 172 250
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>270 513 205</b>	<b>394 463 187</b>	<b>275 538 636</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>771 578 803</b>	<b>971 781 176</b>	<b>544 400 711</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 302 542</b>	<b>12 302 542</b>	<b>12 302 542</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>783 881 345</b>	<b>984 083 718</b>	<b>556 703 253</b>

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás  
Óvoda

119 474 729	119 474 729	45 991 533
123 257 922	123 257 922	49 789 366



### 3. Táblázat

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

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
Személyi juttatások	97 423 191	101 754 351	46 310 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189 343	15 828 776	7 382 085
Dologi kiadások	9 722 395	10 254 369	4 604 073
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadás</b>	<b>122 334 929</b>	<b>127 837 496</b>	<b>58 296 835</b>
Felújítások	0		
Beruházások	635 000	254 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>122 969 929</b>	<b>128 091 496</b>	<b>58 296 835</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 969 929</b>	<b>128 091 496</b>	<b>58 296 835</b>

#### 4. Táblázat

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

	forintban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Személyi juttatások	97 347 298	98 193 710	40 680 541
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 270 450	13 380 484	6 015 061
Dologi kiadások	12 015 174	12 015 174	3 648 664
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
<b>Működési kiadások</b>	<b>122 632 922</b>	<b>123 589 368</b>	<b>50 344 266</b>
Felújítások			
Beruházások	635 000	635 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>123 267 922</b>	<b>124 224 368</b>	<b>50 344 266</b>
Finanszírozási kiadások	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 267 922</b>	<b>124 224 368</b>	<b>50 344 266</b>

## 3. melléklet ..../2022. (IX....) önkormányzati határozathoz

## 1. táblázat

## Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat					
Immateriális javak beszerzése		0	0	0	
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	188 567 574	223 621 154	225 468 262	TOP pályázat
	Vörösmarty utca ivóvízhálózat tervezés		2 692 400		saját forrás
	Vörösmarty szobor áthelyezés		4 294 060		saját forrás
	Szép Ilonka ivóvízhálózat kiépítése		8 737 600		saját forrás
	Arany János utcai játszótér bővítése		8 209 293		saját forrás
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405	2 116 257	saját forrás
	Informatikai eszközök beszerzése	Informatikai eszköz beszerzése	635 000	635 000	172 230
Kisértékű eszközök	Kisértékű eszközök	2 540 000	2 540 000	1 379 654	saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	18 308 735	18 308 735	7 405 328	TOP pályázat
	Arany János utcai játszótér bővítése eszközbeszerzés		4 756 836		saját forrás
	MFP eszköz beszerzés		1 999 998		Magyar Falu Program
	Kommunális eszköz beszerzés (teherautó)	12 380 000	11 207 750	11 207 750	Magyar Falu Program
	Irodabútor hivatal	5 000 000	5 000 000	4 462 526	saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés				saját forrás
<b>Beruházások összesen</b>		<b>236 730 714</b>	<b>301 302 231</b>	<b>252 212 007</b>	

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Ingatlan felújítás	Fehérvári utca járdafelújítás	16 782 492	16 782 492	16 782 492	Magyar Falu Program
	Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció	14 999 999	14 999 999		saját forrás
	Kutas sor árok burkolás		4 271 887	3 921 887	saját forrás
	BM pályázat Sportöltöző felújítás		20 000 000		BM pályázat
	TOP Energetikai pályázat		15 995 492		TOP pályázat
	Bölcsőde előtti járda felújítás		3 324 409		saját forrás
	MFP Kutas sor felújítás		14 614 427	1 450 000	Magyar Falu Program
	Kazáncsere hivatal	2 000 000	2 000 000		saját forrás
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>33 782 491</b>	<b>91 988 706</b>	<b>22 154 379</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>270 513 205</b>	<b>393 290 937</b>	<b>274 366 386</b>	<b>0</b>

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

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

**3. táblázat**

**Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai**

Forintban

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>
Ingatlan felújítás				
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>

4. melléklet a...../2022. (IX....) önkormányzati határozathoz

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND A/cím, Korm. Funkció	2022. ÉVI BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pszik.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések			
I. Kápolnásnyék Község Önkorm.	Eredeti	182 300 000	49 527 346	25 685 251	337 410 939	6 831 100	627 800	0	0	0	0	424 231 560	0	1 026 613 996
	Módosított	182 887 242	58 052 414	29 007 451	407 195 554	8 109 842	627 800	104 098 120	11 023 622	0	0	425 814 331	0	1 226 816 376
	Teljesítés	96 613 727	33 460 745	14 053 999	231 489 433	6 637 042	266 595	61 287 737	11 023 622	0	0	425 814 331	0	880 647 231
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm.	Eredeti	0	1 143 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352 000	119 474 729	122 969 929
	Módosított	0	1 143 200	3 100 556	0	0	0	0	0	0	0	4 373 011	119 474 729	128 091 496
	Teljesítés	0	421 051	7 999 660	0	0	0	0	0	0	0	4 373 011	45 991 533	58 785 255
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 257 922	123 267 922
	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	956 446	123 257 922	124 224 368
	Teljesítés	0	1 862	0	0	0	0	0	0	0	0	956 446	49 789 366	50 747 674
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti												-242 732 651	-242 732 651
	Módosított												-242 732 651	-242 732 651
	Teljesítés												-95 780 899	-95 780 899
	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Eredeti	182 300 000	50 680 546	25 685 251	337 410 939	6 831 100	627 800	0	0	0	0	426 583 560	0	1 030 119 196
	Módosított	182 887 242	59 205 614	32 108 007	407 195 554	8 109 842	627 800	104 098 120	11 023 622	0	0	431 143 788	0	1 236 399 589
	Teljesítés	96 613 727	33 883 658	22 053 659	231 489 433	6 637 042	266 595	61 287 737	11 023 622	0	0	431 143 788	0	894 399 261

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételi funkcióinaként, kiemelt előirányzatokként

2022. ÉVI BEVÉTELEK														
CÍMRENDELÉSI KÖR. FUNKCIÓ	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (szájt)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei			
011130 Önk. Jogalkotás	Irádeti		238 600					6 831 100	627 800					7 697 500
	Módosított		8 238 600					6 831 100	627 800					15 697 500
	Teljesítés		4 371 533					5 358 300	266 595					9 996 428
013320 Közteremtő fenntartás	Irádeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Irádeti		6 277 868											6 277 868
	Módosított		9 254 246											20 277 868
	Teljesítés		7 625 202											18 648 824
018010 Önkorm. Felsz. Kp-i költségvet	Irádeti													337 410 939
	Módosított													427 195 554
	Teljesítés													251 489 433
018030 Tán. Célú finansz. műveletek	Irádeti			4 148 606										428 380 166
	Módosított			4 148 606										431 241 679
	Teljesítés													427 093 073
041233 Hosszabb távú közfogl.	Irádeti			3 536 645										3 536 645
	Módosított			3 536 645										3 536 645
	Teljesítés			1 484 899										1 484 899
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelése	Irádeti													0
	Módosított		850 500											850 500
	Teljesítés		850 500											850 500

forint



2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételi kormányzati funkcióiként, kiemelt előirányzatokként

2022. ÉVI BEVÉTELEK												forint				
CÍMREND Korm. Funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevétel	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
			Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belől	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsonk törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevétel	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Hitelek kölcsonk bevétel					
062020 Településfejlesztési projektek, támogatások	Eredeti			2 644 200						77 000 630					0	
	Módosított			2 644 200											79 644 830	
	Teljesítés									34 190 247					36 834 447	
063020 Víztermelés kezelés	Eredeti														0	
	Módosított									7 097 490					8 067 990	
	Teljesítés									7 097 490					8 067 990	
066020 Közéggazdálkodás	Eredeti														673 512	
	Módosított														872 202	
	Teljesítés														623 769	
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti														0	
	Módosított														0	
	Teljesítés														3	
074031 Család és nővédelmi gondozás	Eredeti				18 000 000										18 000 000	
	Módosított				18 000 000										18 000 000	
	Teljesítés				9 246 900										9 246 901	
082091 Közművelődés - közöss társ. Részvétel fejl.	Eredeti														0	
	Módosított				678 000										678 000	
	Teljesítés				678 000										678 005	
096015 Gyermekéktetés	Eredeti														36 437 840	
	Módosított														31 966 840	
	Teljesítés														16 514 598	

## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételi funkcióinként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMRENDELÉS Körm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FEJLHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevétel	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszék.	Működési célú költségnők töb- l.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevétel	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevétel				
107051 Szociális ét.	Eredeti		5 898 526												5 898 526
	Módosított		5 898 526												5 898 526
	Teljesítés		2 504 540												2 504 540
107080 Esetgyógyulási programok	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
900020 Funkcióra nem sorolható bevétel	Eredeti	182 300 000	1 000												182 301 000
	Módosított	182 887 242	1 000												182 888 242
	Teljesítés	96 613 727	94												96 613 821
900060 Forgatási célú finansz műveletek	Eredeti														0
	Módosított														0
	Teljesítés														0
I. Kápolnásnyék Község Önkorm.	Eredeti	182 300 000	49 527 346	25 685 251	337 410 939	6 831 100	627 800	0	0	424 231 560	0	0	0	0	1 026 613 996
	Módosított	182 887 242	58 052 414	29 007 451	407 195 554	8 109 842	627 800	104 098 120	11 023 622	425 814 331	0	0	0	0	1 226 816 376
	Teljesítés	96 613 727	33 460 745	14 053 999	231 489 433	6 637 042	266 595	61 287 737	11 023 622	425 814 331	0	0	0	0	880 647 231

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2022. ÉVI BEVÉTELEK												BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
CÍMREND A/cim, Korm. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett psz.k.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegzések Központi irányítószervi támogatás			
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgyet	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti											119 474 729		121 826 729
	Módosított											119 474 729		123 847 740
	Teljesítés											45 991 533		50 364 544
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti		1 143 200											1 143 200
	Módosított		1 143 200											1 143 200
	Teljesítés		421 051											421 051
016010 Országgyűlési, önk-i eu, képviselő választás	Eredeti													0
	Módosított			3 100 556										3 100 556
	Teljesítés			3 100 556										3 100 556
900020 Kamat	Eredeti													0
	Módosított													0
	Teljesítés													0

forint

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési támogatások AHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszköz. Működési célú költségek tőrl.	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	AHT-n belüli megelőlegzések Központi irányítászervi támogatás						
13210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	Érdeleti Módosított Teljesítés			4 899 104												0 0	4 899 104
II. Kápolnásnyéki Községi Önkorm. Hivatal	Érdeleti Módosított Teljesítés	0 0 0	1 143 200 1 143 200 421 051	0 3 100 556 7 999 560	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 352 000 4 373 011 4 373 011	119 474 729 119 474 729 45 991 533	0 0 0	122 969 929 128 091 496 58 785 255		





5. melléklet a .../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

1. Táblázat

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

CÍMREND A cím, korm. funkció	2022. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												FINANSZ. KIADÁSOK	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elkötöttak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belső megelőleg.	FINANSZ. KIADÁSOK		
I. Képviseleti	Eredeti	85 302 893	11 343 725	312 011 879	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800	236 730 714	33 782 491	255 035 193	1 026 613 996		
Köztség	Módosított	88 588 547	11 819 252	333 621 483	2 100 000	66 130 300	28 731 175	46 327 239	302 474 481	91 988 706	255 035 193	1 226 816 376		
Önkormányzata	Teljesítés	36 270 399	4 834 229	1 68 351 345	1 448 882	43 333 958	14 623 262	0	253 384 257	22 154 379	108 083 441	652 484 152		
II. Képviseleti	Eredeti	97 423 191	15 189 343	9 722 395	0	0	0	0	635 000	0	0	122 969 929		
Közös Önkorm.	Módosított	101 754 351	15 828 776	10 254 369	0	0	0	0	254 000	0	0	128 091 496		
Hivatal	Teljesítés	46 310 677	7 382 085	4 604 073	0	0	0	0	0	0	0	58 296 835		
III. Képviseleti	Eredeti	97 347 298	13 270 450	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	123 267 922		
Napsugár	Módosított	98 193 710	13 380 484	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	124 224 368		
Óvoda	Teljesítés	40 680 541	6 015 061	3 648 664	0	0	0	0	0	0	0	50 344 266		
Halmazódás miatt finanszírozás levonás	Eredeti										-242 732 651	-242 732 651		
	Módosított										-242 732 651	-242 732 651		
	Teljesítés										-95 780 899	-95 780 899		
	Eredeti										0	0		
	Módosított										0	0		
	Teljesítés										0	0		
I-III. Képviseleti Önk. és intézményei	Eredeti	280 073 382	39 803 518	333 749 448	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800	238 000 714	33 782 491	12 302 542	1 030 119 196		
	Módosított	288 536 608	41 028 512	355 891 026	2 100 000	66 130 300	28 731 175	46 327 239	303 363 481	91 988 706	12 302 542	1 236 399 589		
	Teljesítés	123 261 617	18 231 375	176 604 082	1 448 882	43 333 958	14 623 262	0	253 384 257	22 154 379	12 302 542	665 344 354		

forint

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadási funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

2022. ÉVI KIADÁSOK													
CÍMRENDSZER Kör. Funkció	Alcím,	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK	
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elhatárolt pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások		Iránytűszervi tám., Áht-n bellüli megelőleg.
							Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
01130	Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	29 904 150	4 066 329	36 830 779			1 000 000		43 631 800	5 635 000		121 068 058
		Módosított	29 904 150	4 066 329	40 198 866			1 000 000		46 327 239	5 486 350		126 982 934
		Teljesítés	11 125 467	1 264 400	18 125 276			100 000			4 971 840		35 586 983
01330	Köztisztviselői és munkáltatói	Eredeti			2 430 300								2 430 300
		Módosított			2 430 300								2 430 300
		Teljesítés			786 934								786 934
01330	Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Eredeti										2 000 000	2 000 000
		Módosított										22 000 000	22 000 000
		Teljesítés											0
01330	Információs szolgáltatások	Eredeti											0
		Módosított											0
		Teljesítés											0
018010	Önkorm. Élel. Kp.-i költségvetéssel	Eredeti										12 302 542	12 302 542
		Módosított							2 004 874				12 302 542
		Teljesítés							2 004 874				14 307 416
018020	Központi költségvet. befizetések	Eredeti											14 227 631
		Módosított							14 227 631				14 227 631
		Teljesítés							7 398 366				7 398 366



2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás						Beruházások, felhalmozási c. kiadások			Felújítások		Irányítászervi tám. Áht-n belüli megelőleg.
CÍMREND Kor. Funkció	Alcím,	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
		Eredeti						12 473 826				242 732 651	255 206 477
		Módosított					20 881 300	12 498 670				242 732 651	276 112 621
		Teljesítés					20 881 300	5 220 022				95 780 899	121 882 221
		Eredeti	4 740 000	312 350	254 000								5 306 350
		Módosított	4 740 000	312 350	254 000								5 306 350
		Teljesítés	1 987 827	133 463	127 500								2 248 790
		Eredeti											0
		Módosított											0
		Teljesítés											0
		Eredeti			7 510 780								7 510 780
		Módosított			7 582 580						7 596 296		15 178 876
		Teljesítés			517 182						3 921 887		4 439 069
		Eredeti											0
		Módosított											0
		Teljesítés											0
		Eredeti			58 766 268							219 256 309	294 805 069
		Módosított	2 685 654	397 527	68 464 681						47 392 411	256 309 887	375 250 160
		Teljesítés			40 456 493						18 232 492	245 253 590	303 942 575

forint





## 2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2022. ÉVI KIADÁSOK										FINANSZ KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Egyéb működési célú kiadás					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Iránytűszervi tám., Áht-n belüli megelölleg.	
CÍMREND Kor. Funkció	Alcím,	Előirányzat	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások				
082093	Közműv. Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr m.	Eredeti					25 000 000						0	
		Módosított					25 000 000						25 000 000	
		Teljesítés					11 000 000						11 000 000	
084031	Civil szervezetek mülk. támogatása	Eredeti		1 922 300			8 400 000						10 322 300	
		Módosított		1 943 100			7 750 000						9 693 100	
		Teljesítés		943 054			4 900 000						5 843 054	
084040	Fegyházak támogatása	Eredeti					400 000						0	
		Módosított					400 000						400 000	
		Teljesítés					400 000						400 000	
091140	Óvoda működtetési feladatai	Eredeti									198 120		198 120	
		Módosított									198 120		198 120	
		Teljesítés									99 060		99 060	
091220	Ált.isk. tanulók nap. 1-4 évf. mülk. Kiad	Eredeti											0	
		Módosított											0	
		Teljesítés											0	
092120	Ált. isk. tanulók 5-8 mülk. támogatása	Eredeti											0	
		Módosított											0	
		Teljesítés											0	

forint



2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMRENDELÉSI ALKÖZMŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI FINANSZ Kor. Funkció Alcím, KIADÁSOK KIADÁSOK	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Egyéb működési célú kiadás	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások		Irányítószervek, Áht-n belüli megelőlegezések
Egyéb szoc. Pénzbeli és term. Ellátások	Eredeti			260 400	2 100 000							2 100 000
	Módosított			260 400	2 100 000							2 360 400
	Teljesítés			260 400	1 448 882							1 709 282
Isélyegyelősségi programok	Eredeti						24 844					24 844
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I. Kápolhásvényk Község Önkormányzat összesen	Eredeti	85 302 893	11 343 725	312 011 879	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800	236 730 714	33 782 491	255 035 193	1 026 613 996
	Módosított	88 588 547	11 819 252	333 621 483	2 100 000	66 130 300	28 731 175	46 327 239	302 474 481	91 988 706	255 035 193	1 226 816 376
	Teljesítés	36 270 399	4 834 229	168 351 345	1 448 882	43 333 958	14 623 262	0	253 384 257	22 154 379	108 083 441	652 484 152

## 3. Táblázat

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

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZ. KIADÁSOK			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások, Köicsönök	Működési célu támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belső megelőleg.					
011130	Eredeti	86 426 061	13 688 780	9 465 395											110 215 236	
	Módosított	88 167 625	13 915 186	9 812 646												112 149 457
	Teljesítés	38 448 101	6 198 770	4 348 816												48 995 687
011220	Eredeti	10 997 130	1 500 563	257 000												12 754 693
	Módosított	10 997 130	1 500 563	257 000												12 754 693
	Teljesítés	5 272 980	770 288	70 534												6 113 802
016010	Eredeti															0
	Módosított	2 589 596	413 027	184 723												3 187 346
	Teljesítés	2 589 596	413 027	184 723												3 187 346
																0
																0
																0
II. Kápolnásnyéki Közös Önk. Hivatal	Eredeti	97 423 191	15 189 343	9 722 395	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	122 969 929
	Módosított	101 754 351	15 828 776	10 254 369	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	128 091 496
	Teljesítés	46 310 677	7 382 085	4 604 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 296 835

forint





6. melléklet a ... /2022. (IX.... ) önkormányzati határozathoz

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

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 360 166	7 360 166	2 525 470
Szociális gondozás	200 000	200 000	33 475
Orvosi ügyelet	4 113 660	4 113 660	2 531 233
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000	105 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000	0
EFOP pályázat visszafizetése	24 844	24 844	24 844
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>12 498 670</b>	<b>12 498 670</b>	<b>5 220 022</b>
Egyéb vállalkozások támogatása (DRV)	0	20 881 300	20 881 300
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	33 700 000	16 850 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000	3 782 658
Családi Bölcsőde támogatás	2 400 000	2 400 000	1 720 000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>18 949 000</b>	<b>65 130 300</b>	<b>43 233 958</b>
Óvodáztatási támogatás	0		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>		
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 295 882
Települési támogatás (gyógyszer)	300 000	300 000	153 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 448 882</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 448 882</b>



## 7. melléklet ..../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

## Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2022.évi tény		2022. évi tény
<b>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata</b>			
<b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	231 489 433	Személyi juttatások	123 261 617
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	22 053 659	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 231 375
Közhatalmi bevételek	96 613 727	Dologi kiadások	176 604 082
Működési célú átvett pénzeszközök	6 637 042	Elvonások befizetések	9 403 240
Működési bevételek (intézményi)	33 883 658	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 448 882
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	100 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	266 595	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	43 233 958
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	5 220 022
		Tartalék	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>390 944 114</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>377 503 176</b>
Felhalmozási célú önk. támogatások	20 000 000		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	34 190 247	Felújítások	22 154 379
Felhalmozási bevételek	11 023 622	Beruházások	252 212 007
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 097 490	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 172 250
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>72 311 359</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>275 538 636</b>
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	431 143 788		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>431 143 788</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 302 542</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>894 399 261</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>665 344 354</b>



8. melléklet ...../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forint			Forint			
					Módosított előirányzatról			Teljesítés			
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 270 303	54 140 303	54 140 303				23 968 655		
02	Normatív jutalmak	K1102	3 976 503	3 976 503		3 976 503					0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0						
04	Készletléti, 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	2 714 843	2 714 843				2 714 843		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	270 000				52 875		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0				0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0						
12	Szociális támogatások	K1112			0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	371 000	371 000				236 800		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 513 118	61 472 649	57 496 146	3 976 503			26 973 173	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 509 775	23 509 775	23 509 775				8 480 775		



8. melléklet ...../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forint				Forint			
					Módosított előirányzatból		Teljesítés		Teljesítésből			
					kötelező	önként vállalat	önként vállalat	államigazgatási	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	
1.	2.	3.										
30	Bérelti és lízing díjak	K333	4 936 000	4 936 000				1 974 042	1 974 042			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 026 000	12 026 000				3 352 438	3 352 438			
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 915 468	7 602 290				4 874 211	4 874 211			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 320 000	15 580 439				2 517 659	2 517 659			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 078 083	28 147 214				10 164 745	10 164 745			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	180 841 093	190 087 708		0	0	90 213 487	90 213 487	0		0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	876 000	876 000				261 844	261 844			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	250 000				0	0			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 126 000	1 126 000		0	0	261 844	261 844	0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48 012 977	49 573 654				23 128 039	23 128 039			
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 011 473	60 744 654				40 706 436	40 706 436			
41	Kamatkiadások	K353						0	0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0	0			

8. melléklet ..../2022. (IX....) önkormányzati határozathoz

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				Teljesítésből					
					Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból		Teljesítésből		Teljesítésből			
					3.	6 775 948	6 775 948	6 775 948	4 788 264	4 788 264	1 448 882	1 448 882		
1.	2.	3.												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 775 948	6 775 948	6 775 948									
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	104 800 398	117 094 256	117 094 256	0	0	0	68 622 739	68 622 739	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	312 011 879	333 621 483	333 621 483	0	0	0	168 351 345	168 351 345	0	0	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	2 100 000				1 448 882	1 448 882				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	1 448 882	1 448 882	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												

Forint

Forint





8. melléklet ...../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forint				Forint								
					Módosított előirányzatból		Módosított előirányzatból		Teljesítésből		Teljesítésből						
					kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat	kötelező	önként vállalat					
1.	2.	3.															
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000									100 000			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509															
67	Kamatátogatások	K510															
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511															
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 949 000	65 130 300	56 430 300	8 700 000								37 783 958	5 450 000		
70	Tartalékok	K513	43 631 800	46 327 239	46 327 239									0			
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	90 307 101	141 188 714	132 488 714	8 700 000								52 507 220	5 450 000		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	195 347 969	249 246 709	249 246 709									226 673 636			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000									135 615			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 101 367	34 498 677	34 498 677									19 316 995			





8. melléklet ..../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

1. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forint				Forint						
					Módosított előirányzathól		Teljesítés		Teljesítésből		Teljesítés				
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	feladat	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	feladat			
1.	2.	3.													
13	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése	K914	12 302 542	12 302 542	12 302 542				12 302 542				12 302 542		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyóttása	K915	242 732 651	242 732 651	224 298 746	18 433 905			95 780 899				95 780 899		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	255 035 193	255 035 193	236 601 288	18 433 905	0		108 083 441				108 083 441	0	0
	Kiadások összesen	K	1 026 613 996	1 226 816 376	1 195 189 023	31 627 353	0		652 484 152				647 034 152	5 450 000	0









8. melléklet ..../2022. (IX....) önkormányzati határozathoz

1. táblázat

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

Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzattól		Teljesítés		Forint	
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Teljesítés	Teljesítésből kötelező	önként vállalt feladat
1.	2.	3.								
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	150 000 000	150 305 642	150 305 642	0	80 314 989	80 314 989	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	581 600	581 600		649 034	649 034		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	182 300 000	182 887 242	182 887 242	0	96 613 727	96 613 727	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 322 668	7 322 668	7 322 668		5 123 234	5 123 234		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 817 512	8 545 202	8 545 202		6 117 217	6 117 217		
38	Tulajdonosi bevételek	B404								
39	Ellátási díjak	B405	22 891 709	22 891 709	22 891 709		10 302 423	10 302 423		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 484 457	9 460 835	9 460 835		5 893 216	5 893 216		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 000 000	8 000 000		4 198 000	4 198 000		
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081								
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000	1 000	94	94		







8. melléklet ..../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

1. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés			Forint		
					önként vállalt	államigazgatási	feladat	önként vállalt	államigazgatási	feladat			
1.	2.	3.											
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816											
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	424 231 560	425 814 331	394 758 178	31 056 153	0	425 814 331	394 758 178	31 056 153	0	0	
30	Bevételek összesen	B	1 026 613 996	1 226 816 376	1 195 760 223	31 056 153	0	860 647 231	849 591 078	31 056 153	0	0	

8. melléklet ..../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

2. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathatól		Teljesítés		Teljesítésből		
					önként vállalat	államigazgatási	önként vállalat	államigazgatási	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 757 500	80 946 005	80 946 005			37 555 937	37 555 937		
02	Normatív jutalmak	K1102	8 518 000	8 471 059		8 471 059		1 848 000		1 848 000	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		1 210 000	1 210 000			1 210 000	1 210 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0		
05	Végkielégítés	K1105			0				0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 150 000	4 150 000	4 150 000			0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 769 531	3 769 531	3 769 531			3 579 195	3 579 195		
08	Ruházati költségértítés	K1108			0				0		
09	Közlekedési költségértítés	K1109	578 160	578 160	578 160			163 380	163 380		
10	Egyéb költségértítések	K1110	300 000	300 000	300 000			0	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0		
12	Szociális támogatások	K1112			0				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	950 000	950 000			574 569	574 569		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 423 191	100 374 755	91 903 696	8 471 059	0	44 931 081	43 083 081	1 848 000	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0				0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122		1 379 596	1 379 596			1 379 596	1 379 596		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0				0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 379 596	1 379 596	0	0	1 379 596	1 379 596	0	0

8. melléklet ...../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

2. táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		Teljesítés	Teljesítésből			
					önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező	önként vállalt államigazgatási feladat		
1.	2.	3.									
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 423 191	101 754 351	93 283 292	8 471 059	0	46 310 677	44 462 677	1 848 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 189 343	15 828 776	14 082 151	1 746 625		7 382 085	7 141 845	240 240	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000				0		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 187 978	1 187 978			570 363	570 363		
23	Árubeszerzés	K313			0				0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 387 978	1 387 978	0	0	570 363	570 363	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 605 780	1 905 780	1 905 780			1 065 217	1 065 217		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000	360 000			180 866	180 866		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 965 780	2 265 780	2 265 780	0	0	1 246 083	1 246 083	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	375 000	375 000	375 000			120 215	120 215		
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0				0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0				0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0				0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	660 000	660 000	660 000			258 455	258 455		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0				0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 700 400	3 700 400	3 700 400			1 547 446	1 547 446		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 735 400	4 735 400	4 735 400	0	0	1 926 116	1 926 116	0	0







8. melléklet ..../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

2. táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathatól		Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező	önként vállalat		kötelező	önként vállalat
1.	2.	3.							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamatátogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0	
70	Tartalékok	K513			0			0	
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	0	0			0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000			0	
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	54 000	54 000			0	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	254 000	254 000	0	0	0	0

8. melléklet ...../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

2. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Tejlesztés	Tejlesztésből	
					önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt	Tejlesztés	kötelező	önként vállalt
					feladat			feladat	
80	Ingatlanok felújítása	K71			0			0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							

8. melléklet ..../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

2. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathó		Teljesítés		Teljesítésből	
					önként vállalt	államigazgatási	önként vállalt	államigazgatási	kötelező	önként vállalt
1.	2.	3.			kötelező	feladat	kötelező	feladat	kötelező	feladat
91	Lakástámogatás	K87								
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	122 969 929	128 091 496	117 873 812	10 217 684	56 208 595	2 088 240	56 208 595	2 088 240
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		0		0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	122 969 929	128 091 496	117 873 812	10 217 684	56 208 595	2 088 240	56 208 595	2 088 240

8. melléklet ..../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

2. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Tejlesztésből	
					önként vállalt	államigazgatási	kötelező	önként vállalt
1.	2.	3.			feladat	feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			0		0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						

8. melléklet .../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

2. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		Teljesítés	Teljesítésből	
					önként vállalt feladat	önként vállalt feladat		kötelező	önként vállalt feladat
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt feladat		kötelező	önként vállalt feladat
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3 100 556	3 100 556		7 999 660	7 999 660	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	3 100 556	3 100 556	0	7 999 660	7 999 660	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312							
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet ...../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

2. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		Teljesítés		Teljesítésből	
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	önként vállalt	kötelező	államigazgatási
1.	2.	3.								
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
25	Vagyoni típusú adók	B34			0				0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0	
27	Fogyasztási adók	B352								
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
29	Gépjárműadók	B354			0				0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	783 200	783 200	783 200	783 200		315 068	315 068	
37	Tulajdonosi bevételek	B404								
38	Ellátási díjak	B405			0				0	
39	Kiszámlázott átalános forgalmi adó	B406			0				0	

8. melléklet ..../2022. (IX....) önkormányzati határozathoz

2. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt
1.	2.	3.							
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek	B4082			0			0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0
44	Részeseésekből 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	360 000		105 983	105 983	
49	Működési bevételek	B4	1 143 200	1 143 200	1 143 200	0	421 051	421 051	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51							
51	Ingatlanok értékesítése	B52							
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
53	Részeseések értékesítése	B54							
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							





8. melléklet ..../2022. (IX....) önkormányzati határozathoz

2. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt
1.	2.	3.							
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 143 200	4 243 756	4 243 756	0	8 420 711	8 420 711	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 352 000	4 373 011		2 021 011	4 373 011	2 021 011	2 352 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 352 000	4 373 011		2 021 011	4 373 011	2 021 011	2 352 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	119 474 729	119 474 729	111 562 104	7 912 625	45 991 533	43 639 533	2 352 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	121 826 729	123 847 740	113 583 115	10 264 625	50 354 544	45 660 544	4 704 000
30	Bevételek összesen	B	122 969 929	128 091 496	117 826 871	10 264 625	58 785 255	54 081 255	4 704 000

8. melléklet ..../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

3. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés			Teljesítésből		
		3.	3.			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 297 405	78 876 817	78 876 817				37 509 086	37 509 086				
02	Normatív juttalmak	K1102	6 493 168	6 493 168	6 493 168		6 493 168					0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103												
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000							0		0
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi juttalom	K1106	2 282 780	2 282 780	2 282 780							0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000							485 000		485 000
08	Ruházati költségterítés	K1108												
09	Közlekedési költségterítés	K1109	156 000	156 000	156 000							79 050		79 050
10	Egyéb költségterítések	K1110										0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111										0		0
12	Szociális támogatások	K1112										0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 267 000	2 267 000							1 813 688		1 813 688
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 929 353	91 775 765	91 775 765		6 493 168					39 886 824		39 886 824
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121										0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		6 117 945	6 117 945							742 469		742 469

8. melléklet ..../2022. (IX....) önkormányzati határozathoz

3. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítésről					
					Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		Teljesítés	Teljesítésről				
						kötelező	önként vállalt		államigazgatási	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	2.	3.											
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000				51 248				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 417 945	6 417 945	6 417 945	0			793 717			0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 347 298	98 193 710	91 700 542	6 493 168			40 680 541			0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 270 450	13 380 484	12 536 372	844 112			6 015 061				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000				420 046				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 982 204	1 982 204	1 982 204				391 241				
23	Árubeszerzés	K313			0				0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 882 204	2 882 204	2 882 204	0			811 287			0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	466 100	466 100	466 100				163 962				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000				32 918				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 100	550 100	550 100	0			196 880			0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000				955 363				
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0				0				
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0				0				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	600 000	600 000				212 205				
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0				0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	832 000	832 000	0			235 000				235 000











8. melléklet ..../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

3. táblázat

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

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés				
			3.	3.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84											
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85											
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86											
91	Lakástámogatás	K87											
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88											
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89											
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	123 267 922	124 224 368	116 055 088	8 169 280	50 344 266	50 109 266	235 000				
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914											
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0				0				
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	123 267 922	124 224 368	116 055 088	8 169 280	50 344 266	50 109 266	235 000				

8. melléklet ..../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

3. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező	önként vállalat		kötelező	önként vállalat
1.	2.	3.							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0			0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0			0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113			0			0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0			0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							
06	Elszámolásból származó bevételek	B116							
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							



8. melléklet ..../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

3. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		Teljesítés	Teljesítésből	
			3.	3.		kötelező feladat	önként vállalt feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
25	Vagyoni típusú adók	B34			0				0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0	
27	Fogyasztási adók	B352								
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
29	Gépjárműadók	B354			0				0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0				0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404								
38	Ellátási díjak	B405			0				0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0	





8. melléklet .../2022. (IX...) önkormányzati határozathoz

3. táblázat

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

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		Teljesítés	Teljesítésből	
					kötelező feladat	önként vállalt államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt államigazgatási feladat
1.	2.	3.							
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti köznevelési szervezetektől	B73							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	1 862	1 862	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		956 446	956 446		956 446	956 446	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	956 446	956 446	0	956 446	956 446	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	123 257 922	123 257 922	115 088 642	8 169 280	49 789 366	49 789 366	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	123 257 922	124 214 368	116 045 088	8 169 280	50 745 812	50 745 812	0
30	Bevételek összesen	B	123 257 922	124 224 368	116 055 088	8 169 280	50 747 674	50 747 674	0





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



4. napirend

Ügyiratszám: K/3391/2022

### ELŐTERJESZTÉS

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő- testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2022. szeptember 26-i rendes, nyilvános ülésére**

Tárgy: A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: dr. Somogyi Réka igazgatási ügyintéző

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

<b>Határozat</b>	x	normatív egyéb
------------------	---	-------------------

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kulturális és Innovációs Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő **nyílt pályázat** keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot **felsőoktatási hallgatók** számára a **2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére** vonatkozóan.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

**1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:**

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

**2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:**

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.

**3. Intézményi támogatás:**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig –kiegészíti.

Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2022. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

Az „A” típusú pályázati kiírásra azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázati kiírásra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi felvételi eljárásban először nyerne felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

**Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:**

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/ vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás időpontja a települési önkormányzatok számára 2022. szeptember 30.

**A csatlakozott települési önkormányzatok 2022. október 3-ig írják ki a pályázatokat ("A" és "B" típus együttesen).**

**A hallgatói pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.**

Az ösztöndíjrendszerhez a csatlakozás önkéntes alapon a csatlakozási nyilatkozat megküldésével történik. A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. A pályázatok kiírását követően az önkormányzat a csatlakozási nyilatkozatot már nem vonhatja vissza.

Fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
/2022.(IX.26.)  
határozata

a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához  
történő csatlakozásról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához.

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

### Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2022.(IX.26.)  
határozata

a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához  
törtéző csatlakozásról


1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához.
2. A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozás érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kápolnásnyék, 2022. szeptember 7.

Tisztelettel:

  
Podhorszki István  
polgármester



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



## 5. napirend

### ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 26-ai rendes,  
nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-nek, Házirendjének, Munkatervének,  
Beszámolójának és Pedagógiai Programjának elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Domakné Vagyóczki Erika óvodavezető, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

**Határozat**

X      normatív  
          egyéb

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen      x  
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.      x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. július 1-től önálló intézményként működik Kápolnásnyék Község Önkormányzat fenntartásában a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde, melynek Alapító Okiratát a képviselő-testület 52/2013.(V.27.) határozatával fogadta el. Mivel az intézmény önálló lett, rendelkeznie kell saját Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házirenddel, valamint egyéb dokumentumokkal.

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

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

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

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

(4) A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános.”

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

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: a Nkt.) 70. § (2) bekezdése szerint a munkatervet a nevelőtestület fogadja el.

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

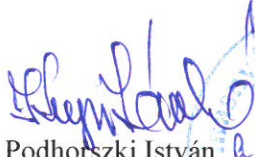
A döntéshozatalt megelőzően az intézmény a szükséges egyeztetéseknek eleget tett. Az intézmény által elkészített SZMSZ és Házirend a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és kivitelben készült el. Olyan előírásokat, amely az önkormányzat számára többlet kötelezettséggel járna, nem tartalmaz.

A Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a munkaterv elkészítéséhez az óvodavezető kikéri a fenntartó véleményét. Domakné Vagyóczki Erika intézményvezető a munkatervet a Rendelet előírásainak figyelembevételével elkészítette és a fenntartói vélemény kialakítása érdekében beküldte.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező SZMSZ, házirend és munkaterv megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslatok elfogadására!

Kápolnásnyék, 2022. 09. 13.

Tisztelettel:

  
Podhorszki István  
polgármester



#### Határozati javaslat I.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2022.(IX.26.)  
határozata

a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-nek és Házirendjének elfogadásáról

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

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal, illetve értelem szerint

#### Határozati javaslat II.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2022.(IX.26.)  
határozata

a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének 2021/2022 nevelési évre vonatkozó Beszámolójának, az Óvoda 2022/2023 évi Munkatervének és Pedagógiai Programjának elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének 2021/2022 nevelési évre vonatkozó beszámolóját,

- az Óvoda 2022/2023. nevelési évre szóló munkatervét,
  - az Óvoda Pedagógiai Programját
- megtárgyalta és jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az óvoda vezetőjét értesítse.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal





**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

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



6. napirend

Ügyiratszám: K/3375/2022

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.09.26-i soros, nyilvános ülésére**

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

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: dr. Somogyi Réka igazgatási ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

<b>Határozat</b>	x	normatív egyéb
------------------	---	-------------------

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A Székesfehérvári Tankerületi Központ erre irányuló adat- és véleménykérésében (azonosító: TK/072/1984-1/2022) a fenti jogszabályhelyek alapján információt kért a hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámára és arra vonatkozóan, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító iskola/iskolák, felvételi körzetének, illetve a pedagógiai szakszolgálatok működési körzetének módosítását javasolja –e, vagy egyetért a jelenlegi meghatározással, kijelöléssel.

Részemről a jelenlegi kijelölés módosításának nem látom indokát.

Kérem a Testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot támogassa.

Kápolnásnyék, 2022.09.08.



Határozati javaslat  
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..... /2022.(IX. 26.)

#### HATÁROZATA

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, mint kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének valamint a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye működési körzetének jelenlegi kijelölésével egyetért.

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban: 5 hátrányos helyzetű, általános iskolás gyermek rendelkezik lakóhellyel a településen, ők a kijelölt intézménybe járnak.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy véleményéről a Székesfehérvári Tankerületi Központot tájékoztassa.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. október 15.



## Székesfehérvári Tankerületi Központ

a Székesfehérvári Tankerületi Központ illetékességi területén található valamennyi települési önkormányzat jegyzője részére Iktatószám: TK/072/1984-1/2022.

**Székhelyükön!**

Ügyintéző: Molnár Zsolt köznevelési osztályvezető  
E-mail: [zsolt.molnar@kk.gov.hu](mailto:zsolt.molnar@kk.gov.hu)  
Telefon: 22/795-259

Tárgy: felvételi körzetekhez adat-és véleménykérés  
Elektronikusan továbbítandó!

**Tisztelt Jegyző Asszony!**  
**Tisztelt Jegyző Úr!**

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

A **2023/2024-es tanév** felvételi körzetének kialakításához kiindulási alapként a jelenleg hatályos beiskolázási körzeteket kérem tekinteni, amelyek megtalálhatók a Székesfehérvári Tankerületi Központ honlapján, a Hírek oldalon, *Általános iskolai felvételi körzethatárok 2022/2023. tanév* címen, valamint *kapcsolódó anyagok*ként.

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

E vonatkozásban az alábbi adatok közlését kérem:


- 1) Hány hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanuló él a településen?
- 2) Milyen általános iskola van a településen, és az adott intézményben hány, a településen élő hátrányos helyzetű gyermek tanul?
- 3) Javasolja-e, (ha igen, akkor milyen módon) a kötelező felvételt biztosító iskola/iskolák felvételi körzetének módosítását, vagy egyetért a jelenlegi körzetszűkítéssel?

A fenti adatokat is tartalmazó megtisztelő véleményét elektronikusan a [lakosballa.nora@kk.gov.hu](mailto:lakosballa.nora@kk.gov.hu) e-mail címre szíveskedjék megküldeni, legkésőbb 2022. október 15-ig.

Együttműködését előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Székesfehérvár, 2022. szeptember 1.

  
Török Szabolcs  
tankerületi igazgató

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.  
Telefon: +36-22/795-241  
E-mail: [szekesfehervar@kk.gov.hu](mailto:szekesfehervar@kk.gov.hu)

Fejér megye településeinek beiskolázási körzetei 2022/2023. tanév					
Település	A körzethez felvett beiskolázó iskola	OM	Irák	Település	Cím
Abcs	Mihály Király Gimnázium és Általános Iskola Abcs Sámuel Általános Iskola	200963	8127	Abcs	Szent István Király tér 7.
Arcsundoboz	Arcsundoboz József Nádor Általános Iskola	201310	8087	Arcsundoboz	Szabadság u. 105.
Bakonycsernye	Bakonycsernye Általános Iskola	201028	8056	Bakonycsernye	Rákóczi utca 37.
Bakonyszőlős	Iskaszőlős György Általános Iskola	030117	8043	Iskaszőlős	Kastély utca 8.
Bálmén	Bálmén Általános Iskola	201027	8053	Bálmén	Bányász utca 21-22.
Bálmén 2	Bakonycsernye Általános Iskola	201028	8056	Bakonycsernye	Rákóczi utca 37.
Bicske	Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola	030072	2060	Bicske	Szent István u. 42.
Bodajk	Bodajk Általános Iskola	201027	8053	Bodajk	Bányász utca 21-22.
Bodmér	Vertebogári Nyelvközpont Nemet Nemzetiségi Általános Iskola	030146	8085	Vertebogár	Alkotmány u. 14.
Csábró	Csábró Petőfi Sándor Általános Iskola	202962	2064	Csábró	Szabadság u. 37.
Csákbéreny	Mór Radnóti Miklós Általános Iskola Nádandy Tamás Tagiskolája Csákbérenyi Telephelye (1-4. osztály)	201026	8073	Csákbéreny	Kossuth L. u. 15.
Csákbéreny	Mór Radnóti Miklós Általános Iskola Nádandy Tamás Tagiskolája (5-8. osztály)	201026	8074	Csákbéreny	Petőfi u. 5.
Csákvár	Estérvári Mór Nyelvközpont Nemet Nemzetiségi Általános Iskola	030136	8083	Csákvár	Szabadság tér 8.
Csókád	Mór Radnóti Miklós Általános Iskola Nádandy Tamás Tagiskolája	201027	8074	Csókád	Petőfi u. 5. u. 135.
Csór	Csór Mihály Király Általános Iskola	030114	8041	Csór	Fő tér 3.
Csótur	Csótur Általános Iskola	030132	8173	Csótur	Kossuth L. u. 135.
Dög	Dr. Kovács Pál Általános Iskola	030251	8135	Dög	Szabadság u. 33.
Énying	Batthyány Lajos Gimnázium és Általános Iskola	201202	8130	Énying	Kossuth L. u. 55.
Étyek	Étyeki Nyelvközpont Nemet Nemzetiségi Általános Iskola	200438	2091	Étyek	Magyar u. 7.
Fehérvárcsurgó	Mór Radnóti Miklós Általános Iskola Károly József Tagiskolája	201026	8052	Fehérvárcsurgó	Petőfi u. 1.
Felsőcsut	Endres György Általános Iskola	030138	8086	Felsőcsut	Fő u. 140.
Füle	Földvár Sándor Általános Iskola	030124	8154	Földvár	Kossuth L. u. 139.
Gánt	Estérvári Mór Nyelvközpont Nemet Nemzetiségi Általános Iskola Gánti telephelye (1-4. osztály)	030136	8082	Gánt	Beke tér 20.
Gánt	Estérvári Mór Nyelvközpont Nemet Nemzetiségi Általános Iskola (5-8. osztály)	030136	8083	Csákvár	Szabadság tér 8.
Gárdonyi 1	Gárdonyi Géza Általános Iskola	203206	2483	Gárdonyi	Bőne k. u. 14/B.
Gárdonyi 2	Cherneli István Általános Iskola és Gimnázium	030081	2484	Agárd	Iskola u. 2.
Iskaszőlős György	Iskaszőlős György Általános Iskola	030117	8043	Iskaszőlős György	Kastély utca 8.
Isztomer	Mór Radnóti Miklós Általános Iskola Kainczyk Ferenc Tagiskolája	201026	8064	Kincsesbánya	Fő u. 1.
Jenő	Székesfehérvári Tancsics Mihály Általános Iskola Jenői Tagiskolája (1-4. osztály)	030054	8146	Jenő	Andrássy út 27.
Jenő	Székesfehérvári Tancsics Mihály Általános Iskola (5-8. osztály)	030054	8000	Székesfehérvár	Batthyány utca 1.
Kálcs	Kálcs Szent István Általános Iskola	030154	8124	Kálcs	Szent István tér 9.
Kápolnásnyék	Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium	030175	2475	Kápolnásnyék	Gárdonyi út 29.
Kincsesbánya	Mór Radnóti Miklós Általános Iskola Kainczyk Ferenc Tagiskolája	201026	8064	Kincsesbánya	Iskola u. 1.
Kisrét	Kisrét Tamás Általános Iskola	201103	8156	Kisrét	Fő u. 25.
Kőszarhegy	Batthyány Lajos Általános Iskola	200523	8151	Szabadbattyán	Iskola u. 7.
Lajoskomárom	Gesztenyefalvi Szent Márton Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	030155	8136	Lajoskomárom	Gesztenyefalvó u. 4.
Lepény	Lepény Fekete István Általános Iskola	201168	8132	Lepény	Vasút u. 19.
Lovászberény	Reményi Sándor Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	201788	8093	Lovászberény	Kossuth u. 90.
Magyaralmás	Mór Radnóti Miklós Általános Iskola Magyaralmási Tagiskolája (1-4. osztály)	201026	8071	Magyaralmás	Iskola u. 9.
Magyaralmás	Mór Radnóti Miklós Általános Iskola (5-8. osztály)	201026	8060	Mór	Szent István tér 9.
Mány	Hárfaudvari Nyelvközpont Nemet Nemzetiségi Általános Iskola	030140	2065	Mány	Szent István u. 4.
Ménfőcsanak	Kisvágy Tamás Áron Általános Iskola	201103	8156	Kisvágy	Fő u. 25.
Mezőkomárom	Dr. Kovács Pál Általános Iskola	030151	8137	Mezőkomárom	Fő u. 21.
Mezőkomárom	Gesztenyefalvi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5-8. osztály)	030155	8136	Lajoskomárom	Gesztenyefalvó u. 4.
Mezőszőlős György	Gesztenyefalvi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5-8. osztály)	030122	8133	Mezőszőlős György	Kossuth u. 25.
Moha	Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bőnyei István Tagiskolája (1-4. osztály)	030051	8051	Sárkeresztúr	Arany u. 1.
Moha	Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5-8. osztály)	030051	8000	Székesfehérvár	Szerfi Gy. u. 4.
Mór 1	Mór Petőfi Sándor Általános Iskola	030041	8060	Mór	Lovarda u. 7.
Mór 2	Mór Radnóti Miklós Általános Iskola	201026	8060	Mór	Szent István tér 9.
Mór 3	Mór Dr. Zimmermann Agoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	030042	8060	Mór	Kodály Z. u. 28.
Nadap	Zöldöglet Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium	201733	2481	Vélcene	Ris u. 1.
Nádasszládány	Nádasszládányi Nádasy Ferenc Általános Iskola	030123	8145	Nádasszládány	Fő út 66.
Nagyveleg	Mór Dr. Zimmermann Agoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	030041	8060	Mór	Kodály Z. u. 28.
Nagyveleg	Mór Petőfi Sándor Általános Iskola	030041	8060	Mór	Lovarda u. 7.
Nagyveleg	Mór Radnóti Miklós Általános Iskola	201026	8060	Mór	Szent István tér 7.
Óbárok	Bicske Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola	030072	2060	Bicske	Szent István u. 42.
Pákoz	Pákoz Nemeskürös Általános Iskola	202984	8095	Pákoz	Arany u. 1-5.
Pákoz	Pákoz Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	203107	8092	Pákoz	Kossuth u. 60.
Pázmánd	Szent Gellért Általános Iskola	203209	2476	Pázmánd	Fő u. 27.
Polgárdi	Polgárdi Sándor Általános Iskola	030124	8154	Polgárdi	Kossuth u. 139.
Pusztavám	Pusztavám Nemet Nemzetiségi Általános Iskola	203347	8066	Pusztavám	Bajcs-Zsilinszky u. 10.
Sárkeresztúr	Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bőnyei István Tagiskolája (1-4. osztály)	030051	8051	Sárkeresztúr	Arany u. 1.
Sárkeresztúr	Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5-8. osztály)	030051	8000	Székesfehérvár	Szerfi Gy. u. 4.
Sárcsok	Nádasszládányi Nádasy Ferenc Általános Iskola	030123	8145	Nádasszládány	Fő út 66.
Sárcsok	Farkas Gyula Baptista Általános Iskola	202910	2413	Sárcsok	Fő út 19-12.
Sárszentmihály	Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola	030126	8143	Sárszentmihály	Fő út 50.
Seregelyes	Seregelyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	202907	8111	Seregelyes	Fő út 201.
Soponya	Zichy János Általános Iskola	201605	8123	Soponya	Dózsa Gy. u. 5.
Sőréd	Mór Dr. Zimmermann Agoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	030042	8060	Mór	Kodály Z. u. 28.
Sőréd	Mór Petőfi Sándor Általános Iskola	030041	8060	Mór	Szent István tér 7.
Süred	Mór Radnóti Miklós Általános Iskola	201026	8060	Mór	Szent István tér 7.
Sukoró	Felsővárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (1-4. osztály)	030055	8096	Sukoró	Ócsoda u. 2/B.
Sukoró	Felsővárosi Általános Iskola, Oberstadteiche Grundschule (5-8. osztály)	030055	8000	Székesfehérvár	Koppány u. 2.
Szabadbattyán	Batthyány Lajos Általános Iskola	200523	8151	Szabadbattyán	Iskola u. 7.
Szabadgyhaza	Szabadgyházi Kossuth Lajos Általános Iskola	201703	2432	Szabadgyhaza	Fő u. 63-65.
Szabadlövég	Gesztenyefalvi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (1-8. osztály)	030155	8136	Lajoskomárom	Gesztenyefalvó u. 4.
Szár	Szár Romhányi György Nyelvközpont Nemet Nemzetiségi Általános Iskola	201000	2065	Szár	Rákóczi u. 41.
Székesfehérvár 1.	Felsővárosi Általános Iskola	030055	8000	Székesfehérvár	Koppány u. 2.
Székesfehérvár 2.	Hévesvár Általános Iskola	030062	8000	Székesfehérvár	Hévesvár tér 1.
Székesfehérvár 3.	Székesfehérvári István Király Általános Iskola	030064	8000	Székesfehérvár	Klemen B. u. 30/A.
Székesfehérvár 4.	Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola	030046	8000	Székesfehérvár	Beke tér 4.
Székesfehérvár 5.	Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola	030047	8060	Székesfehérvár	Foszföldi út 99.
Székesfehérvár 6.	Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola	030052	8000	Székesfehérvár	Munkácsy Mihály u. 10.
Székesfehérvár 7.	Székesfehérvári Nemeth László Általános Iskola	030057	8000	Székesfehérvár	Székföld u. 4-6.
Székesfehérvár 8.	Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	030051	8000	Székesfehérvár	Szerfi Gyula u. 4.
Székesfehérvár 9.	Székesfehérvári Széna Teri Általános Iskola	030048	8000	Székesfehérvár	Széna tér 10.
Székesfehérvár 10.	Székesfehérvári Tancsics Mihály Általános Iskola	030054	8000	Székesfehérvár	Batthyány u. 1.
Székesfehérvár 11.	Székesfehérvári Vassvári Pál Általános Iskola Bonyi Jenő Tagiskolája	030056	8000	Székesfehérvár	Tóvári utca 41.
Székesfehérvár 12.	Tásváros Általános Iskola	030049	8000	Székesfehérvár	Iskola tér 3.
Székesfehérvár 13.	Székesfehérvári Vassvári Pál Általános Iskola	030056	8000	Székesfehérvár	György Öskán tér 3.
Székesfehérvár 14.	Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola	030059	8000	Székesfehérvár	Liget sor.
Székesfehérvár 15.	Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája	030059	8000	Székesfehérvár	Farkasvermi u. 2.
Székesfehérvár 16.	Zenta Úti Általános Iskola	030060	8000	Székesfehérvár	Zenta utca 8.
Székesfehérvár 16.	Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye	030192	8000	Székesfehérvár	Sziget utca 1.
Tábor	Mecsy László Református Általános Iskola és Óvoda	201051	8088	Tábor	Dózsa Gy. u. 3.
Tár	Gorsium Általános Iskola	030191	8121	Tár	Kossuth u. 135.
Ujbarok	Szár Romhányi György Nyelvközpont Nemet Nemzetiségi Általános Iskola	201000	2066	Szár	Rákóczi u. 41.
Úrhida	Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelmi Tagiskolája	200523	8142	Úrhida	Kossuth u. 64.
Vélcene	Zöldöglet Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium	201733	2481	Vélcene	Ris u. 1.
Vereb	Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium Telephelye (1-4. osztály)	030175	2477	Vereb	Bérfy út 4.
Vereb	Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium (5-8. osztály)	030175	2475	Kápolnásnyék	Gárdonyi u. 29.
Vértessacs	Kisvágy Tamás Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	201788	8089	Vértessacs	Vendel tér 14.
Vertebogár	Vertebogári Nyelvközpont Nemet Nemzetiségi Általános Iskola	030146	8085	Vertebogár	Alkotmány u. 17.

Zámoly	Felsővárosi Általános Iskola Csanádi Imre Tagiskolája	030134	8081	Zámoly	Rossuth u. 51.
Zichyújfalu	Zichyújfalu Református Általános Iskola	203342	#112	Zichyújfalu	Iskolau. 4.



**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

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



7. napirend

Ügyiratszám: K//2022

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. szeptember 26-ai rendes, nyilvános ülésére**

Tárgy: Kápolnásnyék község településrendezési eszközök módosítása partnerségi egyeztetés lezárása (kerékpárút, parkoló)

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Völgyzugoly Műhely Kft., Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x  
nem

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselőtestület!

Eljárás indult Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 14/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelete és a 137/2018.(XI.19.) határozattal elfogadott Kápolnásnyék község településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatosan.

Az 1. módosítással érintett terület a 345/2012.(XII.6.) Korm.rendelet (1. számú melléklet 1.8.115. pontja) értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősül. A módosítással érintett terület „Tárnok-Martonvásár-Baracska-Pettend-Kápolnásnyék kerékpáros útvonal”, mely térségi jelentőségű kerékpárútként került meghatározásra, ezért a településrendezési eszközökben ábrázolni és közlekedési területként szabályozni szükséges. A településszerkezeti tervlap tartalmazza a térségi kerékpárút nyomvonalának jelölését, így csak a szabályozási terv módosítása válik szükségessé.

A 2 módosítással érintett terület a vasútvonal melletti P+R parkoló fejlesztése. A terület a vasútvonal környezetében lévő 0107/5 hrsz-ú ingatlan, melyen 94 új parkoló létesül. A 2. módosítással érintett terület a 345/2012.(XII.6.) Korm.rendelet (1. számú melléklet 1.8.115. pontja) értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősül.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rend 42. §-ban foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretében lefolytatható, mivel a módosítás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt.

A tervezési munkával a Képviselő-testület a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg.

A Korm.rendelet 42.§ (1) alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteteti a partnerekkel a Korm. rend. 29/A. § szerint. A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel - a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal -, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.

A Völgyzugoly Műhely Kft. által készített tervdokumentáció a Korm. rend. 29/A. § és 42. §-nak, valamint Kápolnásnyék Község Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 17/2017. (XII.12) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően közzétételre került. A partnerségi egyeztetés során észrevétel nem érkezett.

A Korm. rend. 42. (2) szerint az (1) bekezdésben foglaltakat követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel.



Melléletek: Településrendezési eszközök 6. módosítása egyeztetési anyag

Fentiek ismeretében az eljárás folytatásához szükséges a településrendezési eszközök módosítása partnerségi egyeztetésének lezárása, valamint a tervezet záró véleményezési eljárásra történő megküldése.

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

Kápolnásnyék, 2022. szeptember 14.



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2022.(IX.26.)  
határozata

a településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetés lezárásáról

Kápolnásnyék község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1. megállapítja**, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítése nem vált szükségessé;
- 2. megállapítja**, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a Partnerektől nem érkezett észrevétel, javaslat;
- 3. úgy dönt**, hogy a településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetését lezárja;
- 4. felkéri a Polgármestert**, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítési hatáskörében eljáró Fejér megyei kormányhivatal részére.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal



# KÁTFOLNÁSNYÉK

Völgyzugoly Műhely Kft.



**Településrendezési eszközök 6. számú módosítása**  
Tárgyalásos eljárás  
Egyeztető tárgyalás anyag  
2022. szeptember

# KÁPOLNÁSNYÉK

## TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 6. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

### TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

#### EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS ANYAGA



**Megbízó**  
Kápolnásnyék Község Önkormányzata  
Podhorszki István polgármester  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.



**Tervező**  
Völgyzugoly Műhely Kft.  
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15.  
Tel.: 1-439-0491, 70-938-3221, 20-913-8575  
[www.vzm.hu](http://www.vzm.hu), [vzm@vzm.hu](mailto:vzm@vzm.hu)

2022. szeptember  
VZM 1749/22  
kapolnasnyek\_TRE\_mod6\_220912

## ALÁÍRÓLAP

**Településrendezés:** Bérczi Szabolcs - okl. településmérnök TT 13-1411  
okl. környezetgazdálkodási agrármérnök  
Fóthi Annamária - okl. településmérnök


**Tájrendezés,  
környezetvédelem:** Kéthelyi Márton - okl. tájépítésmérnök TK 01-5282



**Közlekedés** Tóth Attila, okl. építőmérnök (K1d-1 01-10559)  
(TP-Terv Kft.)



**Munkatárs** Kis Anna, tájrendező- és kertépítő mérnök

## TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ.....	5
I. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK.....	7
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA .....	9
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA.....	11
II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT .....	13
1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT .....	14
1.1. Az 1. számú módosítással érintett terület bemutatása .....	14
1.2. A 2. számú módosítással érintett terület bemutatása .....	15
1.3. Védelmi és korlátozó elemek.....	17
2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK .....	18
3. Tájrendezési javaslat .....	18
3.1. Tájrendezés, tájképvédelem .....	18
3.2. Természetvédelem .....	18
4. Közlekedési javaslat .....	18
3.1. Az 1. számú módosítással érintett terület .....	18
3.2. A 2. számú módosítással érintett terület .....	19
5. Közművesítési javaslat .....	19
6. Környezeti értékelés.....	20
MELLÉKLET .....	21

**BEVEZETŐ****Előzmények, a tárgyalásos eljárás indokoltsága**

Kápolnásnyék hatályos településrendezési eszközei 2018-ban kerültek jóváhagyásra, s azóta ezek többször módosultak. A település hatályos településrendezési eszközei Kápolnásnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2018. (XI.19.) sz. határozata Kápolnásnyék község településszerkezeti tervéről és Kápolnásnyék község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XI.20.) rendelete a helyi építési szabályzatról.

Az 1. módosítással érintett terület a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (1. sz. melléklet: 1.8.115. pontja) értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősül. A módosítással érintett terület a „Tárnok - Martonvásár - Baracska - Pettend - Kápolnásnyék kerékpáros útvonal”, mely térségi jelentőségű kerékpárútként került meghatározásra, ezáltal a településrendezési eszközökben ábrázolni és közlekedési területként szabályozni szükséges. A hatályos jogrend alapján a településrendezési tervek a területrendezési tervekkel összhangban kell, hogy készüljenek. A településszerkezeti tervlap tartalmazza a térségi kerékpárút nyomvonalának jelölését, így csupán a szabályozási terv módosítása válik szükségessé.

A 2. módosítással érintett terület a vasútvonal melletti P+R parkoló fejlesztése. A terület a vasút környezetében fekvő 0107/5 hrsz-ú ingatlan, melyen 94 parkolóhely létesül. Budapest és az agglomerációs települések közös célja a gépjármű közlekedés élhető szintre való visszaszorítása, melyhez számos kiemelt projekt tartozik (pl. BAVS). A főváros területén egyre több P+R parkoló, vagy parkolóház létesül, mely folyamat kihat az agglomerációra is. A Kormány a budapesti agglomeráció közlekedési mód váltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről szóló 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozatban döntött a kombinált közlekedési módok fejlesztéséről, melybe beletartozik a vasútállomások menti eszközváltás lehetőségeinek fejlesztése is. A 2. módosítással érintett terület a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (1. sz. melléklet: 3.2.22. alpontja) értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősül



A módosítással érintett területek Kápolnásnyéken (Pettenden) belüli elhelyezkedése

### A tervezési folyamat

A településrendezési eszközök módosítása 2022. június 30 előtt indult, így a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. Mivel a tervezett módosítás kielégíti az Eljr. 32.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltakat, így a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás keretén belül történik.

A tárgyalásos eljárás szabályait az Eljr. 42. §-a tartalmazza, mely alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményeztetni a partnerekkel.

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól a 17/2017. (XII.12.) rendeletében. Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése alapján a munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján és közterületi hirdetőfelületen való közzétételével történik. Az elkészült tervezet a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 8 nappal az önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni, az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amely elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.

Ezt követően a polgármester a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A kérelemhez mellékelni kell:

- a) a partnerségi egyeztetést lezáró döntést,
- b) a településrendezési eszköz tervezetét,
- c) a megalapozó vizsgálatot és szakmai javaslatot,
- d) valamint ezek másolati példányát elektronikus adathordozón.

Az állami főépítési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton meghívja - a településrendezési eszközök tervezetének megküldésével párhuzamosan - az Eljr. 9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, az érintett területi és települési önkormányzatokat.

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához.

A településrendezési eszközök módosítása az főépítési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszköz az elfogadást követő napon hatályba léptethető.

**Jelen dokumentáció Kápolnásnyék község településrendezési eszközök módosításának egyeztető tárgyalásra előkészített anyaga.**



## I. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

**TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA**

Kápolnásnyék község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2022.(...) számú határozata  
Kápolnásnyék község településszerkezeti tervéről szóló  
137/2018. (XI.19.) számú határozat módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza:

- 1) Kápolnásnyék község Önkormányzat képviselő-testülete a 137/2018. (XI.19.) számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet módosítja.
- 2) A Településszerkezeti Terv Leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M tervlapon lehatárolt területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint:
  - P+R parkoló (jelentős közhasználatú parkolóhely) kijelölése a 0107/5 hrsz-ú telkeken
- 3) A Településszerkezeti Terv 6. melléklete szerinti szerkezeti tervlap jelen határozat 1. melléklete szerinti tervlappal módosul a módosítás területi hatályának vonatkozásában.
- 4) Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.
- 5) Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

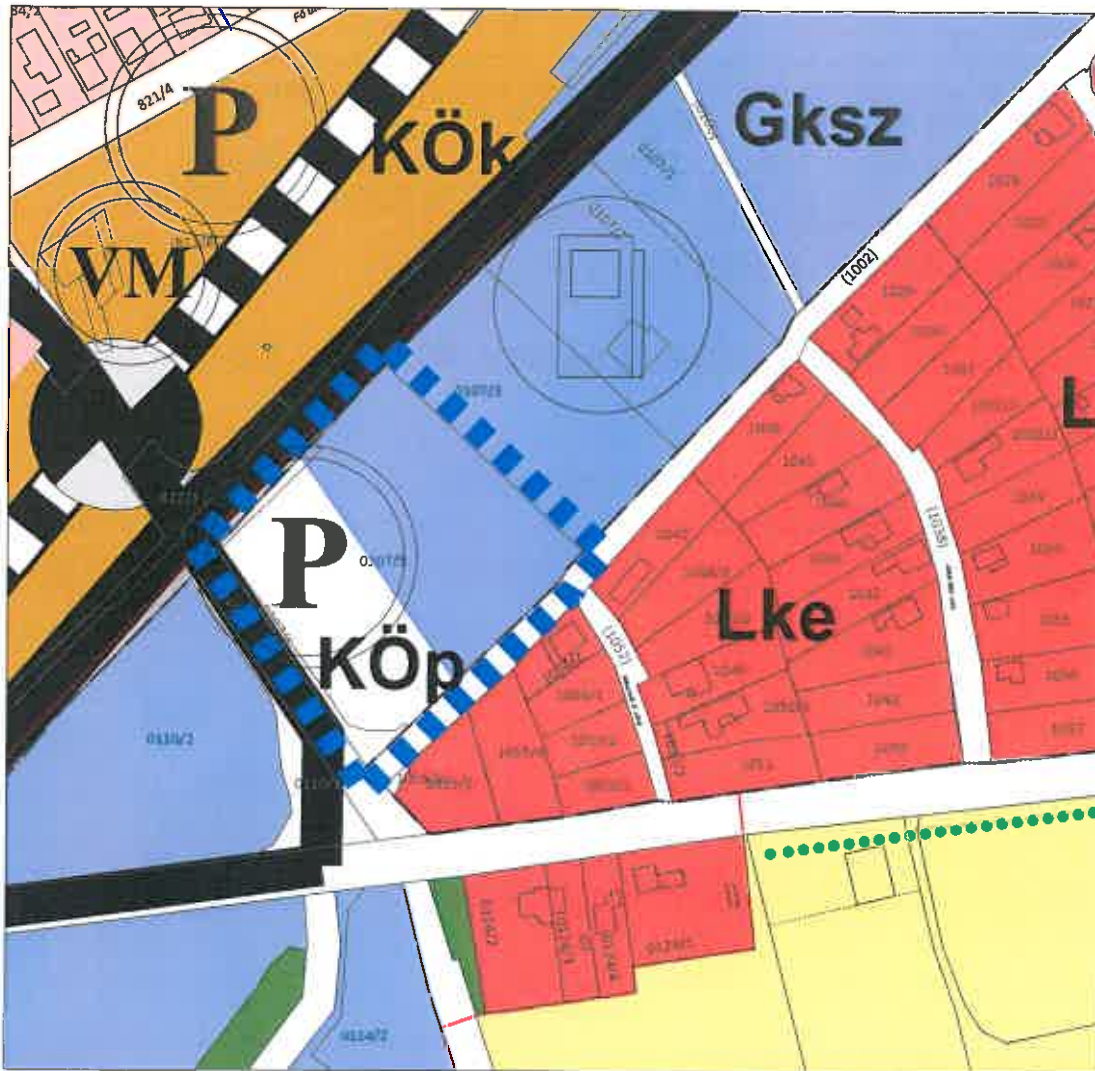
A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester, Szabóné Ános Ildikó jegyző



A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kápolnásnyék, 2022. ...

Podhorszki István  
polgármester

Szabóné Ános Ildikó  
jegyző



**JELMAGYARÁZAT**  
**KÖTELEZŐ EREJŰ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK**  
 Módosítás területi hatálya  
**KÖZLEKEDÉS**  
 Jelentős közhasználatú parkolóhely



*Nészült az élelmi alapadatok felhasználásával.  
 A módosítás területi hatályát a kék szíj jelölés jellegűen.*

**VÖLGYZUGOLY Területfejlesztés és Tervező Műhely Kft.**  
 1024 Budapest, Szilágyi E. (post. 13-15. Tel.: 70/551-2341, 30/913-45-75)

Tervezőtársaság	Bécsi Zoltán, elő. igazgatóelnök (T 13-1411), elő. ügyvezető igazgató
Tervezői, műkalkulációs közreműködés	Pécsi Anasztás, elő. telepítési mérnök
Készítette	Tóth Anna, elő. építész mérnök (11-1-01-107) (T-7-terv 01.)

**KÁPOLNÁSNYÉK**  
**TELEPÜLÉSRENDÉZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA**  
 1. melléklet a .../2022. (...) határozathoz  
**TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS (SZT-M6)**  
 EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS ANYAGA  
 M = 1 : 2 000  
 2022. szeptember V24-1749/22 Nyelvi\_szh\_182\_mód\_220912.dwg

## HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Kápolnásnyék község Önkormányzat képviselő-testületének  
.../2022. (...) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 14/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 14/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

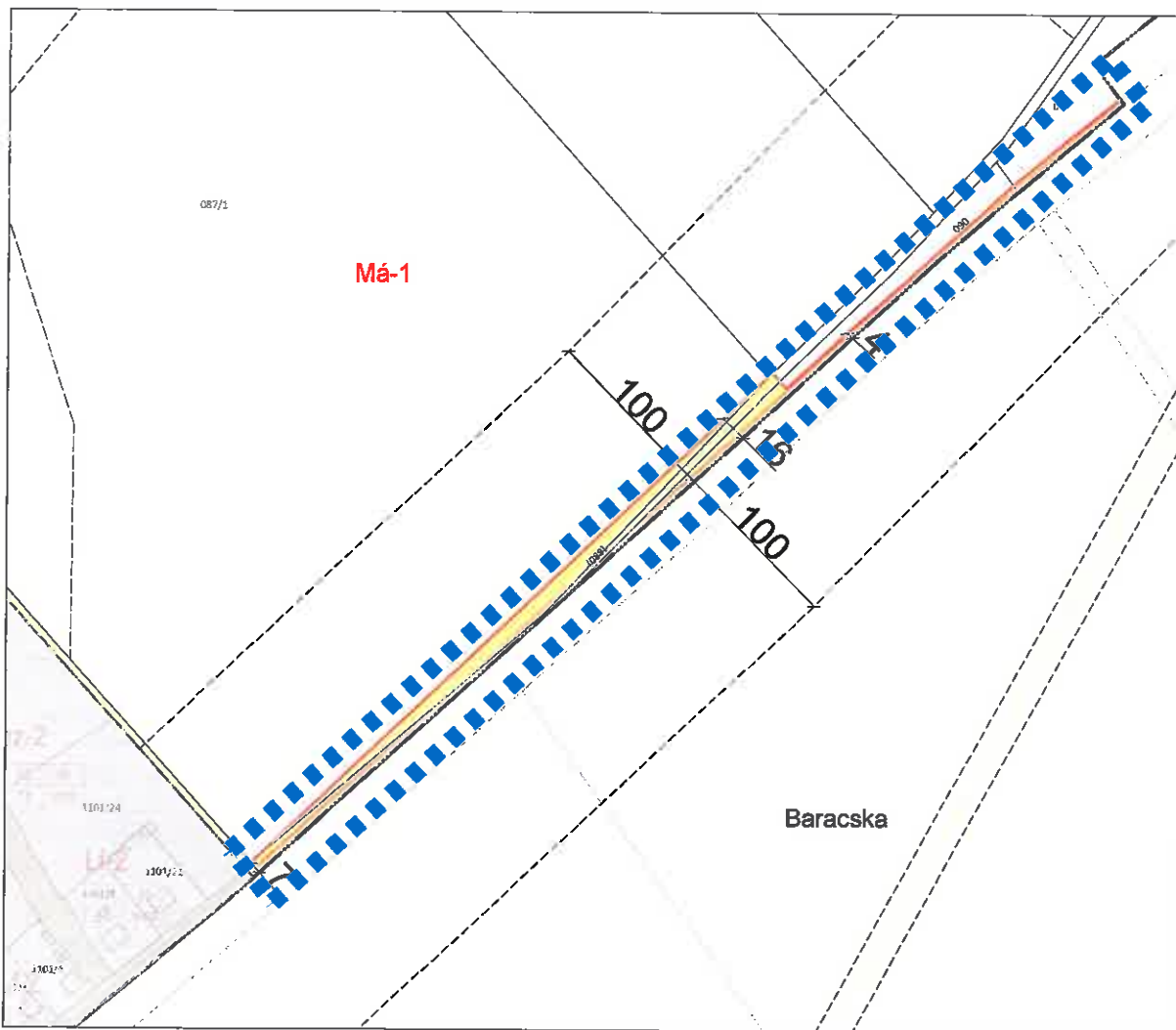
- 1.§ A helyi építési szabályzatról szóló 14/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. melléklete szerinti SZT-4, SZT-9, SZT-I és SZT-II számú tervlapok helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti tervlapok lépnek.
- 2.§ (1) A HÉSZ 48.§ f) pontja a következő fd) alponttal egészül ki:  
"fd) P+R parkoló (KÖp)"
- (2) A HÉSZ 58.§ (1) bekezdés "KÖu (közúti) és" szövegrész helyébe a " KÖu (közúti), KÖp (P+R parkoló) és" szövegrész lép.
- (3) A HÉSZ 58.§ a következő (7) bekezdéssel egészül ki:  
(7) KÖp jelű övezetben legfeljebb 2 %-os beépíthetőség megengedett."
- 3.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Podhorszki István  
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

Kihirdetve:  
Kápolnásnyék, 2022. ...

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző



- JELHAGYARÁZAT**
- NÉTELEZÉS ÉRTELMI SZABÁLY VOZÁSI ELEMENEK**
- Módosítás területi hatálya
- VOHALLÁS SZABÁLY VOZÁSI ELEMENEK**
- Építési terület határ
  - Spahts'yezdai vezet
  - Építési övezet / Övezet határa
- TERÜLETI SZABÁLY VOZÁSI ELEMENEK**
- Művelődési célú kiterítési - Országos út terület
  - Művelődési célú kiterítési - Helyi út terület (gyűjtőút)
  - Művelődési célú kiterítési - Helyi út terület (egyfajta út)
- Egyéb**
- Művelődési
- Művelődési**
- Keretpárkolt

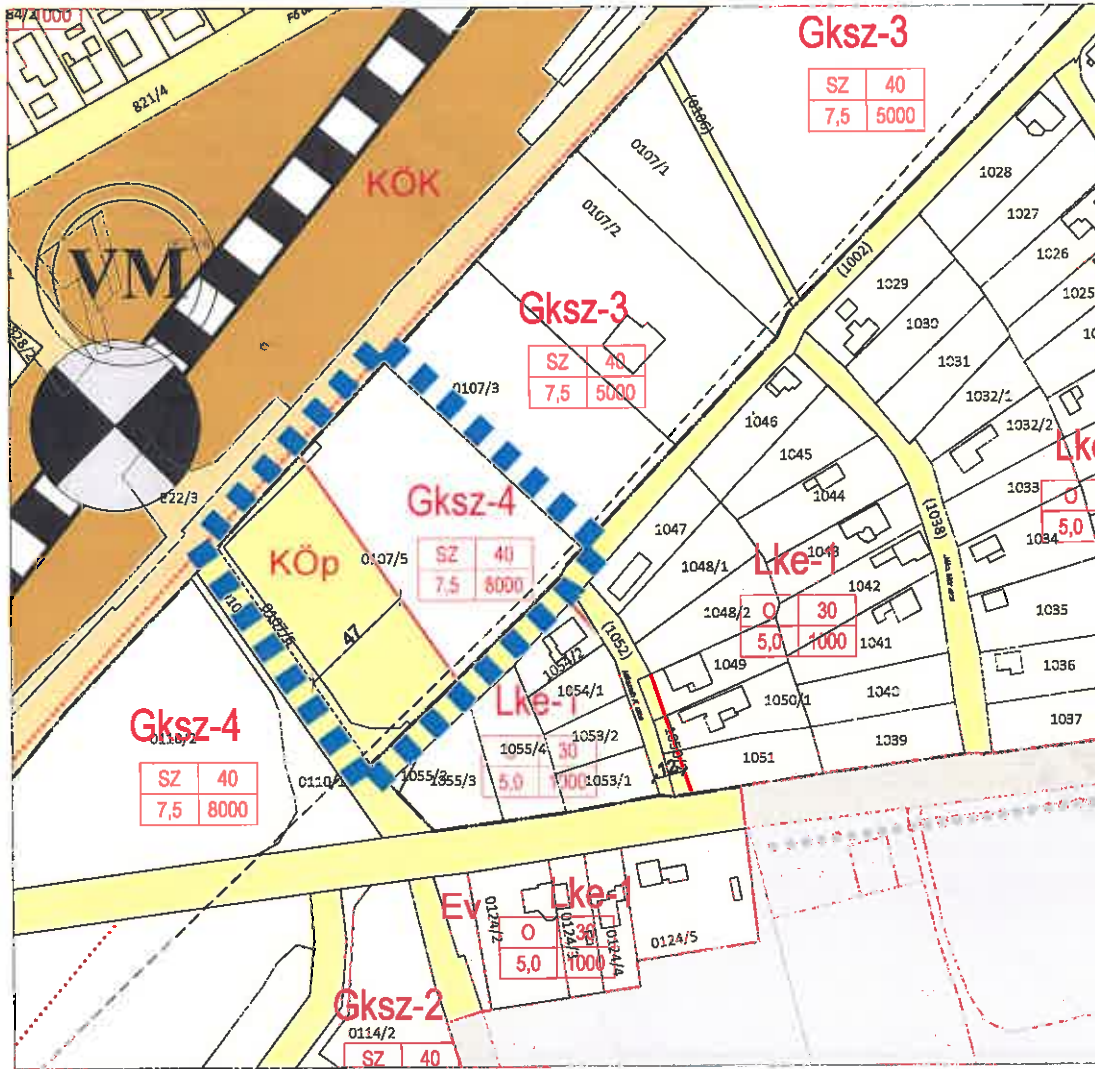


Működés az életem napjának jelölésével, a módosítás területi hatálya a módosított területtel egyeztetett területtel.

**VÁLLALKODÓI Tervezési és Építési Kft.**  
 Tervezési és Építési Kft.  
 Működés terület: 1023 Budapest, Váci út 100. Tel: 06-1-460-0000

**KAPOLMÁSNYÉK**  
 TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA  
 1. melléklet a .../2022. (I.) önkormányzati rendelethez  
 SZABÁLYZATI TERV MÓDOSÍTÁS (SZT-140)  
 ÉPÍTÉSI TÁRSALÁS ÁNYAGA  
 M 1 : 2 000

1:000 méptékű | 2022.11.01. | Tervező: [Név] | [Működés terület]



**JELMAGYARÁZAT**

**KÖTELEZŐ EREJŰ SZABÁLYOZÁSI ELEM**

**VONALAS SZABÁLYOZÁSI ELEM**

**TERÜLETI SZABÁLYOZÁSI ELEM**

**ESZÉLY**

**KÖZLEKEDÉS**

**VÖLGYZIGOLY Területfejlesztő és Tervező Kft.**  
 1024 Budapest, Sálkányi út. 6/a. 11-15. Tel: 70-820-22-21. 8011-30-72

<b>Tervezők</b>	Balogh Zoltán, sz. 1960.04.02. (72-11-1411), M. Építészeti Mérnök (1988) K. Építészeti Mérnök (1988)
<b>Tervezők, ellenőrzők közreműködésében</b>	Kovács András, sz. 1968.03.04. (72-11-1411), M. Építészeti Mérnök (1988) Kovács Márton, sz. 1970.03.04. (72-11-1411)
<b>Készítők</b>	Yán Árpád, sz. 1970.03.04. (72-11-1411), Kovács Márton, sz. 1970.03.04. (72-11-1411)

**KAPOLNÁSNYÉK**  
**TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA**  
 1. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez  
**STABILIZÁCIÓS TERV MÓDOSÍTÁS (KIT-MKL)**  
 EGYZETES TÁRGYALÁS ANYAGA  
 M = 1 : 2 000

## II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

## 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT

### 1.1. AZ 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA

A módosítással érintett terület Kápolnásnyék külterületén, a település északkeleti határában helyezkedik el, a 7. sz. főút mentén. A módosítás az 086, 087/1, 088, 089 illetve a 090 hrsz-ú ingatlanokat érinti. A terület jelenleg beépítetlen, mezőgazdasági területek övezik, illetve Baracska felőli részén kis erdősáv helyezkedik el. A területet Kápolnásnyék Pettend nevű településrésze határolja, ahol már lakóterületek, illetve gazdasági-és szolgáltató funkciók is megtalálhatók.



A módosítással érintett terület elhelyezkedése (forrás: GoogleMap, saját szerkesztés)

#### Módosítás céljának ismertetése

A módosítással érintett területen a „Tárnok - Martonvásár - Baracska - Pettend - Kápolnásnyék kerékpáros útvonal” térségi jelentőségű kerékpárútként került meghatározásra. A fejlesztés érdekében az önálló kerékpárút fejlesztési területét a településrendezési eszközökben ábrázolni és közlekedési területként szabályozni szükséges.

A kerékpározható közút neve: Tárnok - Martonvásár - Baracska - Pettend - Kápolnásnyék kerékpáros útvonal. A tervezett kerékpárút nem került a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény mellékletében az országos kerékpárút-törzshálózati elemek között felsorolásra, így mellékhálózati elemként létesül. A 1101/6 hrsz-ú területen szabályozás nem szükséges.

Típus	Elhelyezkedés	Hossz	Közig. terület
önálló kerékpárút (7 sz. főút 38+997 - 39+875 km sz.)	086 hrsz.; 087/1 hrsz.; 088 hrsz.; 089 hrsz.; 090 hrsz.; 1101/6 hrsz.	877 m	Kápolnásnyék
nyomvonal kijelölés kerékpáros nyomokkal kiszolgáló úton (Fehérvári út) (nem része a módosítással érintett területnek)	1101/6 hrsz.; 1141 hrsz.	1527 m	Kápolnásnyék

#### Hatályos településrendezési eszközök előírásai

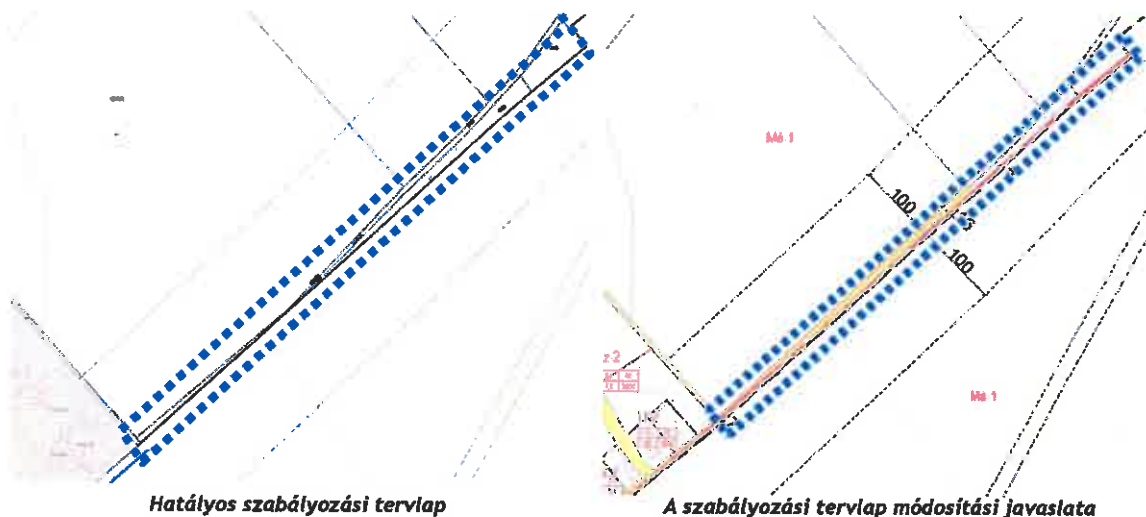
A településszerkezeti terv a módosítással érintett területet általános mezőgazdasági terület (Má) területfelhasználási egységbe sorolja, s a 7. számú főútvonalon tervezett kerékpáros infrastruktúra nyomvonalat jelöl. Ennek okán a településszerkezeti terv módosítása nem válik szükségessé, mivel a településszerkezeti tervlap jelöli a kerékpárút nyomvonalát, továbbá a szerkezeti terv 1. melléklete alapján a gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak nem kaptak önálló jelölést. Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszüntetése, valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti terv módosítása nem szükséges.



A kerékpárút önálló helyrajzi számon való lejegyzése és a kisajátítás végrehajtásához a HÉSZ mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásai (HÉSZ 53.5 (1)-(10)) nem felelnek meg, így a szabályozási vonal feltüntetése szükséges.

#### Javasolt szabályozási koncepció

A fejlesztés megvalósítása érdekében a szabályozási terv módosítása szükséges, a területen a megküldött kisajátítási vonalak alapján, változó szélességben szabályozási vonal kerül feltüntetésre. A terület övezeti besorolása nem módosul.



#### 1.2. A 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA

A módosítással érintett terület Kápolnásnyék belterületén, a vasútállomásnál helyezkedik el, a 7. sz. főút mentén. A módosítás a 0107/5 hrsz-ú ingatlant érinti. A terület jelenleg kihasználatlan, beépítetlen parlag terület, melyet gazdasági és lakóterületek, valamint a vasút határol.



A 2. módosítással érintett terület elhelyezkedése (forrás: GoogleMap, saját szerkesztés)

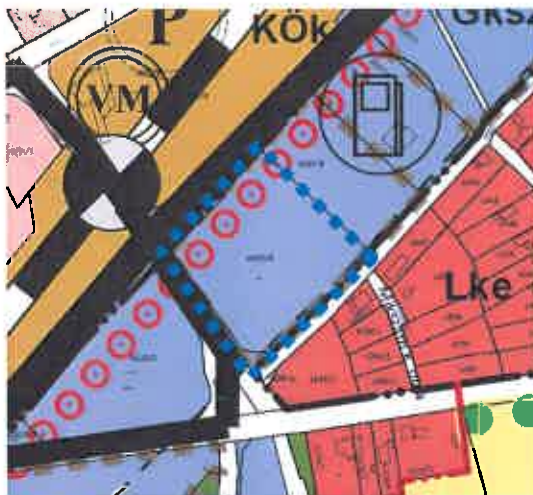
#### Módosítás céljának ismertetése

A módosítással érintett területen egy nagy férőhelyszámú, önálló P+R parkoló létesítését tervezik. A területen 90 „normál” férőhelyet biztosítanak merőleges parkolási lehetőséggel, valamint további 2

mozgáskorlátozott és 2 elektromos autók számára fenntartott parkolóhely is kialakításra kerül. A vasútállomás mellett, a vasút északi oldalán egy jelentős férőhelyszámú P+R parkoló található, ám annak kapacitása a mai igényeknek nem felel meg teljes mértékben, így szükség van újabb parkoló kialakítására. A fejlesztés megvalósítása érdekében a hatályos településrendezési eszközök módosítása szükséges.

#### Hatályos településrendezési eszközök előírásai

A hatályos településrendezési eszközök a módosítással érintett területet Gksz-4 jelű kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetbe sorolják. A HÉSZ 40.§ (1)-(8) bekezdése tartalmazza az építési övezetre vonatkozó előírásokat. A Gksz jellel jelölt építési övezetekben elhelyezhető épület a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú; kereskedelmi, szolgáltató; a gazdasági tevékenységet kiszolgáló iroda; gazdasági tevékenységi célú épületen belül tulajdonos, használó és személyzet számára szolgáló lakó; rendeltetést tartalmazhat. Az építési övezeteinek építési telkein építési helyen kívül az előkertben legfeljebb 20 m<sup>2</sup> alapterületű egyszintes portaépület helyezhető el.



Hatályos településszerkezeti tervlap

Gksz-4 építési övezet telekalakítási és beépítési paraméterei a következők:

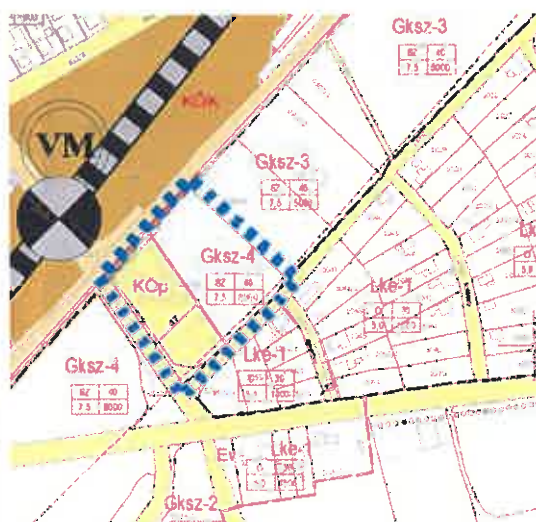
Építési övezet jele	Beépítési mód	Kialakítható telek megengedett legkisebb területe (m <sup>2</sup> )	Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)	Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)	Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)	Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)
Gksz-4	SZ	8000	14	40	50	7,5	30

#### Javasolt szabályozási koncepció

A módosítás során a 0107/5 hrsz-ú ingatlan egy új KÖp jelű P+R parkoló övezetbe kerül át, mely a TSZT-n a szomszédos KÖu jelű helyi út területéhez hasonlóan kerül ábrázolásra. A TSZT jelmagyarázatában szerepel a „P” jelű jelentős közhasználatú parkolóhely megjelölés, melyet a kialakítandó P+R felületen is fel kell tüntetni.



Hatályos szabályozási tervlap

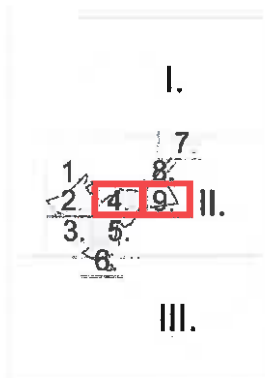


A szabályozási tervlap módosítási javaslata

Az övezet bevezetésével a HÉSZ 58.§ kiegészítésre kerül a fd) P+R parkoló (KÖp) alponttal. Az új övezet előírásai szerint a KÖp (P+R parkoló) jellel jelölt övezet a közlekedési létesítmények és

közművek elhelyezésére szolgáló terület. Az övezetben legfeljebb 2 %-os beépíthetőség a megengedett.

A szabályozási terv módosítása az átláthatóság és az értelmezhetőség kedvéért a partnerségi egyeztetés során egy tervlapon történik, ám a jóváhagyás után Kápolnásnyék településrendezési eszközeinek módosítással érintett SZT-4. és SZT-9. számú szelvényének cseréje meg fog történni.



### 1.3. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMELK

#### Táj- és természetvédelmi elemek, területek

A módosítással érintett területek nem állnak természetvédelmi oltalom alatt, nem tartoznak a Natura 2000 hálózathoz, nem képezik részét az országos, vagy helyi védettséget élvező természetvédelmi területeknek, és az országos ökológiai hálózatnak sem.

#### Kulturális örökségvédelmi elemek

A módosítással érintett területeken műemléki védelem alatt álló, illetve helyi épített érték, építmény nem található, régészeti lelőhely nem érinti.

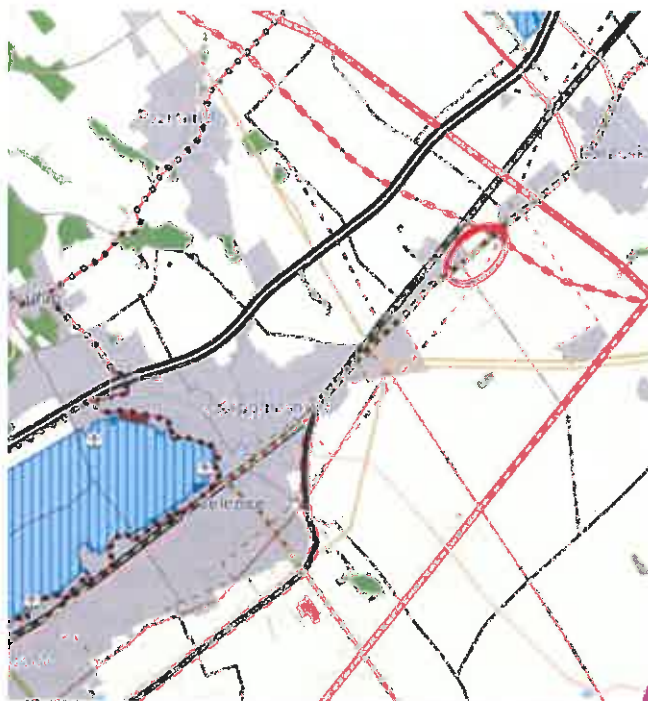
#### Védőtávolságok

Az 1. módosítással érintett területet érinti országos közút 50 méteres védőtávolsága, a 2. módosítással érintett területet pedig vasút 50 méteres védőtávolsága érinti.

## 2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK

Az 1. módosítással érintett terület a Fejér Megyei Településrendezési Terv (FMTrT) alapján mezőgazdasági térségi felhasználási kategóriába tartozik. Továbbá az FMTrT a területen tervezett térségi kerékpárutat is jelöl.

A 2. módosítással érintett terület települési térségen fekszik. A fejlesztések a településszerkezeti terv módosítását nem érintik, így a magasabb tervi előzmények vizsgálata nem válik szükségessé.



Az FMTrT térségi szerkezeti tervének kivágata, jelölve a módosítással érintett területet

## 3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT

### 3.1. TÁJRENDEZÉS, TÁJKÉPVÉDELEM

Az 1. módosítással érintett területen a tervezett fejlesztési cél egy kerékpárút kialakítása, egy már jelenleg is a területen haladó országos út mentén. A burkolt felületek mértékében nem következik be drasztikus változás, emellett a talajfelszínből kiemelkedő építmények sem lesznek elhelyezve. Így a módosítás a tájszerkezetben nem eredményez változást, kedvezőtlen tájképi megjelenésével, a tájképet zavaró hatásával nem kel számolni.

A 2. módosítással érintett terület fátlan parlagterület, ahol jelentős burkolatnövekedésre lehet számítani. A HÉSZ 22.§ (5) bekezdése alapján 94 db parkolóhely létesítése esetén 24 fa telepítése szükséges. A terület közvetlen környezetét füvesítéssel, fásítással és talajtakaró cserjék telepítésével kívánják rendezni. A fejlesztés a tájban jelentős változást nem eredményez.

### 3.2. TERMÉSZETVÉDELEM

A módosítással érintett területek nem állnak természetvédelmi oltalom alatt.

## 4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT

### 3.1. AZ 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

Jelen fejezet az 1. módosítással érintett terület, a Kápolnásnyék közigazgatási területén belül a „Tárnok - Martonvásár - Baracska - Pettend - Kápolnásnyék kerékpáros útvonal” térségi jelentőségű kerékpárút megvalósíthatósága érdekében történő közlekedési javaslatot tartalmazza. Az átláthatóság érdekében a közlekedési javaslat a fejlesztés teljes Kápolnásnyéken futó hosszát tartalmazza, nem csak a szabályozással érintett területet.

Az országos közúthálózat elemei közül Kápolnásnyék területét az M7 autópálya, a 7 sz. főút, a 8116 j. Kápolnásnyék - Pákozdi összekötő út, a 8117 j. Kápolnásnyék - Vereb - Lovasberény összekötő út, a 81309 j. Kápolnásnyék állomáshoz vezető út és a 62106 j. Vörörmarty múzeum bekötő út érinti. Kápolnásnyék területén halad át a MÁV 30a kétvágányú vasúti fővonal Budapesttől Székesfehérvárig, melynek folytatása a MÁV 30. sz. Székesfehérvár-Nagykanizsa vasúti fővonal.

A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. A település közigazgatási területén jelenleg a 7 sz. főút mellett a Pettend településrészről a 81309 j. útig tartó szakaszon, majd a

81309 j. úton a Fő utcáig, a Deák Ferenc utcában és a Gárdonyi úton került kiépítésre önálló kerékpárút. Ezen túlmenően a községben számos kerékpározásra kijelölt út található.

Kápolnásnyéktől nyugatra, a Velencei-tó körül húzódik az országos 7. sz. Délnyugat-magyarországi kerékpárút 7.B. nyomvonala, valamint a 6207 j. mellékút mentén, a településtől délkeletre halad a Velence-Pusztaszabolcs-Adony térségi kerékpárút nyomvonala.

A települést a tervezett kerékpáros útvonal VIII., IX. és X. alszakasza érinti. Nyomvonala a közigazgatási határokon belül teljes hosszon a 7 sz. főút mentén halad. A kerékpáros útvonal önállóan vezetett, kétirányú kerékpárútként érkezik Kápolnásnyék területére a 7 sz. főút szelvényezés szerinti jobb oldalán, 2,30 m széles burkolattal. A kerékpárút áthalad a 1101/6 (7 sz. főút), 089, 090, 088 és 087/1 helyrajzi számú ingatlanokon, majd a 087/1 helyrajzi számú ingatlan területén becsatlakozik az itt húzódó, 3,50 m széles burkolatú mezőgazdasági útba.

A kerékpáros útvonal a IX. alszakaszon meglévő közúton, forgalomtechnikai eszközökkel kerül kijelölésre. A X. alszakasz meglévő kerékpárúton, illetve vegyes forgalmú úton halad. A IX. és X. alszakasz megvalósításához további közlekedési területek igénybevétele nem szükséges. A tervezett önkormányzati út keresztmetszeti kialakítása a mintakeresztmetszvényeken látható.

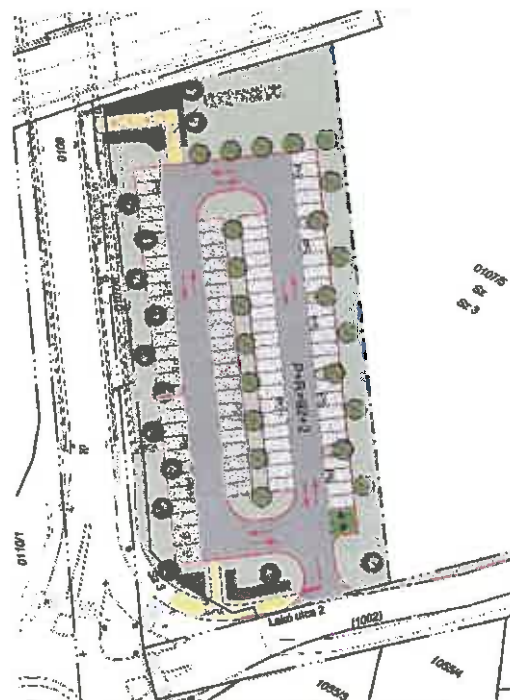
A kerékpáros útvonal megvalósítása érdekében, a kisajátítási tervekhez igazodva az alábbi érintett ingatlanok területén történik közúti terület kiszabályozásra.

- 089 általános mezőgazdasági terület
- 090 általános mezőgazdasági terület
- 087/1 általános mezőgazdasági terület

### 3.2. A 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A 2. módosítással érintett terület közlekedési javaslata a Közlekedés Kft. A *budapesti elővárosi vasútállomások és megállóhelyek módváltási létesítményeinek tervezése* című koncepcióterv alapján készült.

Kápolnásnyék területén a MÁV 30a Budapest - Székesfehérvár vasútvonala halad keresztül, a település belterületének déli határában. A vonalon a település területén egy vasúti megállóhely (Pettend), illetve a belterület keleti végében fekvő vasútállomás fekszik kertvárosi környezetben. A vasútállomás periférikus helyzetén javít, hogy Kápolnásnyék Budapest felé eső részén található. A módosítással érintett terület a vasútállomástól, illetve a 7 sz. főúttól délre található. A tervezett P+R parkoló területén 94 parkolóhely létesül, melyből 90 „normál” férőhely, merőleges parkolási lehetőséggel, valamint további 2 mozgáskorlátozott és 2 elektromos autók számára fenntartott parkolóhely. (A meglévő B+R férőhelyek mellé további férőhelyek létesítése nem szükséges.) A P+R parkoló a 0107/5 hrsz-ú ingatlanon került kiszabályozásra 47 m szélességben, mely cca. 4950 m<sup>2</sup> területű. A parkolóba való ki- és behajtás a (1002) hrsz-ú ingatlan területéről (Lakóutca 2) lehetséges.



Kápolnásnyék módváltási fejlesztésének helyszínrajza (Forrás: Közlekedés Kft.)

## 5. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT

A módosítás során a település közműkapacitásának bővítése nem szükséges, tekintettel arra, hogy új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, s a módosítás következtében a beépíthető szintterület sem fog növekedni.

## 6. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (3) bekezdése előírja, hogy a település egy részére készülő szabályozási terveknél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás jelentősége esetileg határozható meg. Ennek megfelelően Kápolnásnyék község Önkormányzata a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős szervek véleményét kérte a várható környezeti hatás jelentőségének meghatározásáról, illetve a környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességéről.

**MELLÉKLET**

## FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3/A.5-a alapján, valamint jelen nyilatkozat 1. mellékletében meghatározott tartalommal határozom meg Kápolnásnyék község településrendezési eszközök módosításához tartozó Megalapozó vizsgálat - Alátámasztó javaslat tartalmi követelményeit. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. és 3. melléklete szerinti tartalmi elemek részben elhagyásra, illetve összevonásra kerültek a módosítási feladat jellegére és nagyságára való tekintettel.

2022. június 29.



Ferik Tünde  
okl. építészmérnök  
települési főépítész

1. melléklet: Kápolnásnyék község településrendezési eszközök módosítása  
Megalapozó vizsgálat - Alátámasztó vizsgálat tartalmi követelményei

1. Településrendezési javaslat
  - 1.1. A módosítással érintett terület bemutatása
  - 1.2. Módosítás céljának ismertetése
  - 1.3. Hatályos településrendezési eszközök előírásai
  - 1.4. Javasolt településszerkezet, szabályozási koncepció
  - 1.5. Védelmi és korlátozó elemek
2. Változással érintett területek
3. Tájrendezési javaslat
  - 3.1. Tájrendezés, tájképvédelem
  - 3.2. Természetvédelem
4. Közlekedési javaslat
5. Közművesítés javaslat
6. Környezeti értékelés



**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

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



**8. napirend**

**Ügyiratszám: K/386/2022**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, valamint a Képviselő-testület 2022. 09. 26-ai rendkívüli, nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Nyertes ajánlattevők kiválasztása a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó árajánlatkérések tárgyában

**Előterjesztő:** Podhorszki István polgármester

**Készítette:** dr. Kiszler Judit aljegyző

**Előzetesen tárgyalja:**

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet			
<b>Határozat</b>		X	normatív egyéb
A döntéshez	egyszerű minősített	x	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x  
nem

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ismeretes, önkormányzatunk a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 számon támogatási kérelmet nyújtott be, és az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázatban 17.575.822,- Ft támogatásban részesült.

A projekt keretében három tárgyban kellett beszerzési eljárást indítanunk: napelemrendszer telepítése, az ehhez tartozó műszaki ellenőri szolgáltatás, és az érintett épületek infokommunikációs akadálymentesítése tárgyában. A három eljárásunk „házon belüli” beszerzés, mert a becsült érték egyik tárgyban sem éri el a közbeszerzési értékhatárt.

Az ajánlattételi felhívásokat 2022. 09. 08-án, 12-én és 13-án küldtük meg a gazdasági szereplők részére, 2022.09.21-ei ajánlattételi határidővel. Mivel nem érkezett be minden egyes eszközcsoportra három érvényes árajánlat, ami a költségek szabályos elszámolásának feltétele, az ajánlattételi határidőt 2022.09.27-ére módosítottuk.

A beérkezett árajánlatok alkalmasak arra, hogy a Képviselő-testület értékelje őket, és kiválassza közülük a legkedvezőbbet.

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a megkeresett gazdasági szereplők által tett ajánlatokat, melyek közül az érvényteleneket szürke színnel, a legkedvezőbbet kék színnel kiemeltük.


NAPELEM RENDSZER TELEPÍTÉSE		
Cégnév	Székhely	Bruttó ajánlati ár Ft
Solar Safety Kft.	2252 Tóalmás, Boglárka u. 13/A	14.905.101 Ft
Qualitherm Falfűtés Rendszer Kft.	2049 Diósd, Angeli u. 8.	17.140.866 Ft
Tó-Vill Kft.	2475 Kápolnásnyék, Tó utca 23/A	13.128.879 Ft

MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS		
Cégnév	Székhely	Bruttó ajánlati ár Ft
Phase-tech Kft.	8111 Seregélyes, Petőfi S. utca 18/A	228.600 Ft
Vilant Elektro Kft.	1039 Budapest, Lukács György utca 21. 10/30	406.400 Ft
Horváth Béla	8143 Sárszentmihály-Sárpentele, Diófa sor 20.	240.000 Ft

INFOKOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS		
Cégnév	Székhely	Bruttó ajánlati ár Ft
Induct Trade Kft.	2315 Szigethalom, Szabadkai u. 239,	4.388.194 Ft
Káp-Nyék Ökobau Kft.	2475 Kápolnásnyék, Ravasz László u. 7.	6.300.089 Ft
Oktel Kft.	7100 Szekszárd, Keselyűsi út 16.	nem adott ajánlatot
Sortiment Design Kft.	1037 Budapest, Bécsi út 467-469.	nem adott ajánlatot
B&K Kft.	2200 Monor, Mátyás király u 11-13.	nem adott ajánlatot
Consystec Holding GmbH. Magyarországi Fióktelepe	3390 Füzesabony, 586/14. hrsz.	18.358.141 Ft

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

Kápolnásnyék, 2022. szeptember 27.

  
Podhorszki István  
polgármester



### **Határozati javaslat I.**

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testület  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  
.../2022. (.....)  
határozata

Nyertes ajánlattevő kiválasztása

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – NAPELEM RENDSZER TELEPÍTÉSE**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a beérkezett ajánlatokat áttekintette és megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Tó-Vill Kft. (székhely: 2475 Kápolnásnyék, Tó u. 23/A.) tette, ezért javasolja a Képviselő-testületnek a Tó-Vill Kft. nyertes ajánlattevőként történő kihirdetését, a vele való szerződéskötést.

A Bizottság a beszerzés költségét, 13.128.879,- Ft-ot a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt költségvetése terhére javasolja biztosítani.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

### **Határozati javaslat II.**

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testület  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  
.../2022. (.....)  
határozata

Nyertes ajánlattevő kiválasztása

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a beérkezett ajánlatokat áttekintette és megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Phase-tech Kft. (székhely: 8111 Seregélyes, Petőfi S. utca 18/A) tette, ezért javasolja a Képviselő-testületnek a Phase-tech Kft. nyertes ajánlattevőként történő kihirdetését, a vele való szerződéskötést.

A Bizottság a beszerzés költségéből – 228.600,- Ft-ból - 175.592,- Ft-ot a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt költségvetése terhére javasolja biztosítani.

A Bizottság projekt keretében nem elszámolható, fennmaradó 53.008,- Ft-ot Kápolnásnyék Község Önkormányzatának 2022. évi általános tartaléka terhére javasolja biztosítani.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

### **Határozati javaslat III.**

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testület  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  
.../2022. (.....)

határozata

Nyertes ajánlattevő kiválasztása  
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – **INFOKOMMUNIKÁCIÓS  
AKADÁLYMENTESÍTÉS**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a beérkezett ajánlatokat áttekintette és megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az Induct Trade Kft. (székhely: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 239.) tette, ezért javasolja a Képviselő-testületnek az Induct Trade Kft. nyertes ajánlattevőként történő kihirdetését, a vele való szerződéskötést.

A Bizottság a beszerzés költségéből – 4.388.194,- Ft-ból – **2.691.021,- Ft**-ot a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt költségvetése terhére javasolja biztosítani.

A Bizottság projekt keretében nem elszámolható, fennmaradó **1.697.173,- Ft**-ot Kápolnásnyék Község Önkormányzatának 2022. évi általános tartaléka terhére javasolja biztosítani.

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

**Határozati javaslat I.**

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

Nyertes ajánlattevő kiválasztása

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – **NAPELEMRENDSZER TELEPÍTÉSE**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatokat áttekintette és megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a **Tó-Vill Kft.** (székhely: 2475 Kápolnásnyék, Tó utca 23/A.) tette, ezért a Tó-Vill Kft-t nyertes ajánlattevőként kihirdeti, és az eszközcsoportba tartozó tételeket tőle megrendeli.

A Képviselő-testület a beszerzés költségét, **13.128.879 Ft,- Ft**-ot a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt költségvetése terhére biztosítja.

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

**Határozati javaslat II.**

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

Nyertes ajánlattevő kiválasztása

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – **MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatokat áttekintette és megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a **Phase-tech Kft.** (székhely: 8111 Seregélyes, Petőfi S. utca 18/A) tette, ezért a Phase-tech Kft-t nyertes ajánlattevőként kihirdeti, és az eszközcsoportba tartozó tételeket tőle megrendeli.

A Képviselő-testület a beszerzés költségéből – 228.600,- Ft-ból - **175.592,- Ft**-ot a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt költségvetése terhére biztosítja.

A Képviselő-testület projekt keretében nem elszámolható, fennmaradó **53.008,- Ft**-ot Kápolnásnyék Község Önkormányzatának 2022. évi általános tartaléka terhére biztosítja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

### **Határozati javaslat III.**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

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

határozata

Nyertes ajánlattevő kiválasztása

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – INFOKOMMUNIKÁCIÓS  
AKADÁLYMENTESÍTÉS**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatokat áttekintette és megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az **Induct Trade Kft.** (székhely: 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 239.) tette, ezért az Induct Trade Kft. nyertes ajánlattevőként kihirdeti, és az eszközcsoportba tartozó tételeket tőle megrendeli.

A Képviselő-testület a beszerzés költségéből – 4.388.194,- Ft-ból - **2.691.021,- Ft**-ot a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt költségvetése terhére biztosítja.

A Képviselő-testület projekt keretében nem elszámolható, fennmaradó **1.697.173,- Ft**-ot Kápolnásnyék Község Önkormányzatának 2022. évi általános tartaléka terhére biztosítja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali



Kápolnásnyék Község Önkormányzata  
☒ 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.  
☎ 06-22/574-100 ☎ 06-22/368-018  
e-mail cím: polgarmester@kapolnasnyek.hu



Tárgy: Árajánlat kérés

**Tisztelt Ajánlattevő!**

Kápolnásnyék Község Önkormányzata ajánlatot kér a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó beruházás tárgyában.

**Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége:**

Neve: **Kápolnásnyék Község Önkormányzat**  
Címe: **2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.**  
Adószáma: **15364500-2-07**  
Hivatalos képviselő: **Podhorszki István polgármester**  
Kapcsolattartó: **dr. Kiszler Judit aljegyző**  
**+3670 427 4977**  
[kiszler.judit@kapolnasnyek.hu](mailto:kiszler.judit@kapolnasnyek.hu)

**A beszerzés tárgya és mennyisége:** Az Ajánlatkérő a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” címen benyújtott pályázata (a továbbiakban: Projekt) támogatásban részesült, melyre tekintettel Ajánlatkérő a projekthez kapcsolódóan építési beruházást kíván megvalósítani. Az ajánlati áraknak tartalmazniuk kell a beruházások teljes körű megvalósítását: a napelemek vonatkozásában 4 helyszínen az eszközök és berendezések helyszínrre történő szállítását, telepítését, beüzemelését.

**A beszerzés tárgya:** építési beruházás a csatolt műszaki dokumentáció szerint, I. osztályú minőségben.

No	Projekt megnevezése	C (m)			
		B.sz.	Telepítés	Közelelté	Hsz.
1.	Orvosi rendelő	2475	Kápolnásnyék	Semmelweis tér	1
2.	Óvoda	2475	Kápolnásnyék	Fő utca	41
3.	Idősek klubja	2475	Kápolnásnyék	Semmelweis tér	1/b
4.	Sportöltöző	2475	Kápolnásnyék	Szent Gellért tér	15

**A teljesítés határideje:** 2022. 10. 31.

**Az ajánlat benyújtásának módja, helye:** Az ajánlatot elektronikusan (e-mailben) vagy papír alapon (személyesen vagy postai úton) kell benyújtani az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: [kiszler.judit@kapolnasnyek.hu](mailto:kiszler.judit@kapolnasnyek.hu)  
[titkarsag@kapolnasnyek.hu](mailto:titkarsag@kapolnasnyek.hu)

Az ajánlatokat minden megadott e-mail címre kérjük elküldeni.

## ÁRAJÁNLAT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

### Ajánlatkérő adatai:

Neve: Kápolnásnyék Község Önkormányzat  
Címe: 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

### Ajánlatadó adatai:

Neve: TÓ-VILL Szerelő és Szolgáltató Kft.  
Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Tó u. 23/a  
Adószáma: 27061503-2-07  
Képviselője: Podhorszki Istvánné

### Pályázati kiírás kódszáma, megnevezése:

TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039  
"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"

### Projekt címe:

Energetikai korszerűsítés

### Ajánlat tárgya:

Építési beruházás - napelemrendszerek telepítése

### Ajánlati ár

Ssz.	Helyszín	Cím	Tétel	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
1.	Óvoda	2475 Kápolnásnyék, Fő u. 41.	napelem	3780400	1020708	4801108
2.	Orvosi rendelő	2475 Kápolnásnyék, Semmelweiss tér 1.	napelem	2377700	641979	3019679
3.	Idősek klubja	2475 Kápolnásnyék, Semmelweiss tér 1/b	napelem	2089800	564246	2654046
4.	Sportöltöző	2475 Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.	napelem	2089800	564246	2654046
	Összesen:			10337700	2791179	13128879

### Az árajánlat érvényességi ideje:

60 nap

### Melléklet:

tételes ajánlat (kitöltve, kinyomtatva, cégszerűen aláírva)

Kelt.: Kápolnásnyék, 2022. szeptember 14.

**TÓ-VILL**  
Szerelő és Szolgáltató Kft.  
2475 Kápolnásnyék, Tó u. 23/A.  
Adószám: 27061503-2-07  
*Podhorszki Istvánné*  
Podhorszki Istvánné  
TÓ-VILL Kft.



## REFERENCIANYILATKOZAT

### KÁPOLNÁSNYÉK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ

Megrendelő neve, székhelye	Megrendelő elérhetősége	Megrendelés tárgya	Teljesítés ideje	Megrendelés értéke
Kápolnásnyék, Község Önkormányzat	06-20-946-2000	Önkormányzat HMKE kiépítése	2021.12.15	21 818 219 Ft
Kápolnásnyék, Község Önkormányzat	06-20-946-2000	Bölcsőde HMKE kiépítése	2022.06.24	5 640 000 Ft
MAVAPLUSZ Kft.	06-30-956-5161	Szociális épületek HMKE kiépítése	2022.09.02	11 880 000 Ft

Kelt.: Kápolnásnyék, 2022. szeptember 14.

**TÓ-VILL**  
Szerelő és Szolgáltató Kft.  
2475 Kápolnásnyék, Tó u. 23/A  
Adószám: 2401503-2-07  
*Podhorszki Istvánné*  
-----  
Podhorszki Istvánné  
TÓ-VILL Kft.

## NYILATKOZAT

Alulírott Podhorszki Istvánné, mint a TÓ-VILL Szerelő és Szolgáltató Kft. Jognyilatkozat tételére jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a jelen árajánlathoz kapcsolódó tevékenységét az árajánlat kéréshez viszonyítva 1 évnél régebben végzi.

Kelt.: Kápolnásnyék, 2022. szeptember 14.

**TÓ-VILL**  
Szerelő és Szolgáltató Kft.  
2475 Kápolnásnyék, Tó u. 23/A  
Adószám: 2401503-2-07  
*Podhorszki Istvánné*  
-----  
Podhorszki Istvánné  
TÓ-VILL Kft.



Kápolnásnyék Község Önkormányzata  
dr. Kiszler Judit aljegyző  
Cím: 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.  
Tel: 06-70-427-4977  
Email: kiszler.judit@kapolnasnyek.hu

**TÓ-VILL Kft.**  
2475 Kápolnásnyék  
Tó u. 23/a  
Podhorszki Istvánné  
Tel: 06-20-946-2001  
E-mail: tovill@tovill.hu

### Árajánlat

Megkeresésük alapján Kápolnásnyék település Önkormányzati épületeire tervezett napelen kiépítésére az alább ajánlatot tesszük:

#### Sport Öltöző épület 4,2kW:

2475 Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.

Ssz.	Tételszám	Tétel szöveg	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	75-061- 1.1.1.4.2- 0121362	Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 650,0 kWp teljesítmény között Mely tartalmaz: részletező szerint	1	kit	1 734 800 Ft	355 000 Ft	1 734 800 Ft	355 000 Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1 734 800 Ft</b>	<b>355 000 Ft</b>
<b>Áfa:</b>							<b>468 396 Ft</b>	<b>95 850 Ft</b>
<b>Mindösszesen Bruttó:</b>							<b>2 654 046 Ft</b>	

Sorszám	Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Nettó ár	Bruttó ár
1.	LONGI SOLAR PANEL 450wp monokristályos napelen modul	56 000 Ft	10	560 000 Ft	711 200 Ft
2.	Solplanet ASW5000-T 3 fázisú inverter	615 700 Ft	1	615 700 Ft	781 939 Ft
3.	Tartószerkezet, rögzítő készlet	85 100 Ft	1	85 100 Ft	108 077 Ft
4.	DC oldali kábelszerelés	60 000 Ft	1	60 000 Ft	76 200 Ft
5.	AC oldali kábelszerelés	84 000 Ft	1	84 000 Ft	106 680 Ft
6.	AC elosztó berendezés	95 000 Ft	1	95 000 Ft	120 650 Ft
7.	DC elosztó berendezés	75 000 Ft	1	75 000 Ft	95 250 Ft
8.	Kivitelezés	355 000 Ft	1	355 000 Ft	450 850 Ft
9.	Kiviteli dokumentáció, engedélyezés	160 000 Ft	1	160 000 Ft	203 200 Ft
<b>Mindösszesen:</b>				<b>2 089 800 Ft</b>	<b>2 654 046 Ft</b>

Idősek otthona épület 4,2kW:

2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/d

Ssz.	Tételszám	Tétel szöveg	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	75-061- 1 1.1.1.4.2- 0121362	Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 650,0 kWp teljesítmény között Mely tartalmaz: részletező szerint	1	klt	1 734 800 Ft	355 000 Ft	1 734 800 Ft	355 000 Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1 734 800 Ft</b>	<b>355 000 Ft</b>
<b>Áfa:</b>							<b>468 396 Ft</b>	<b>95 850 Ft</b>
<b>Mindösszesen Bruttó:</b>							<b>2 654 046 Ft</b>	

Sorszám	Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Nettó ár	Bruttó ár
1.	LONGI SOLAR PANEL 450wp monokristályos napelem modul	56 000 Ft	10	560 000 Ft	711 200 Ft
2.	Solplanet ASW5000-T 3 fázisú inverter	615 700 Ft	1	615 700 Ft	781 939 Ft
3.	Tartószerkezet, rögzítő készlet	85 100 Ft	1	85 100 Ft	108 077 Ft
4.	DC oldali kábelszerelés	60 000 Ft	1	60 000 Ft	76 200 Ft
5.	AC oldali kábelszerelés	84 000 Ft	1	84 000 Ft	106 680 Ft
6.	AC elosztó berendezés	95 000 Ft	1	95 000 Ft	120 650 Ft
7.	DC elosztó berendezés	75 000 Ft	1	75 000 Ft	95 250 Ft
8.	Kivitelezés	355 000 Ft	1	355 000 Ft	450 850 Ft
9.	Kiviteli dokumentáció, engedélyezés	160 000 Ft	1	160 000 Ft	203 200 Ft
<b>Mindösszesen:</b>				<b>2 089 800 Ft</b>	<b>2 654 046 Ft</b>

Orvosi rendelő épület 4,76kW:

2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1.

Ssz.	Tételszám	Tétel szöveg	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	75-061- 1 1.1.1.4.2- 0121362	Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységben építve, 5,01 - 650,0 kWp teljesítmény között Mely tartalmaz: részletező szerint	1	kt	1 912 700 Ft	465 000 Ft	1 912 700 Ft	465 000 Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1 912 700 Ft</b>	<b>465 000 Ft</b>
<b>Áfa:</b>							<b>516 429 Ft</b>	<b>125 550 Ft</b>
<b>Mindösszesen Bruttó:</b>							<b>3 019 679 Ft</b>	

Sorszám	Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Nettó ár	Bruttó ár
1.	LONGI SOLAR PANEL 450wp monokristályos napelem modul	56 000 Ft	11	616 000 Ft	782 320 Ft
2.	Solplanet ASW5000-T 3 fázisú inverter	615 700 Ft	1	615 700 Ft	781 939 Ft
3.	Tartószerkezet, rögzítő készlet	115 000 Ft	1	115 000 Ft	146 050 Ft
4.	DC oldali kábelszerelés	68 000 Ft	1	68 000 Ft	86 360 Ft
5.	AC oldali kábelszerelés	89 000 Ft	1	89 000 Ft	113 030 Ft
6.	AC elosztó berendezés	99 000 Ft	1	99 000 Ft	125 730 Ft
7.	DC elosztó berendezés	80 000 Ft	1	80 000 Ft	101 600 Ft
8.	Kivitelezés	465 000 Ft	1	465 000 Ft	590 550 Ft
9.	Kiviteli dokumentáció, engedélyezés	230 000 Ft	1	230 000 Ft	292 100 Ft
<b>Mindösszesen:</b>				<b>2 377 700 Ft</b>	<b>3 019 679 Ft</b>



Óvoda épület 7,56kW:

2475 Kápolnásnyék, Fő u. 41.

Sz.	Tételszám	Tétel szöveg	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	75-061- 1 1.1.1.4.2- 0121362	Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 650,0 kWp teljesítmény között Mely tartalmaz: részletező szerint	1	klt	2 845 400 Ft	935 000 Ft	2 845 400 Ft	935 000 Ft
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2 845 400 Ft</b>	<b>935 000 Ft</b>
<b>Áfa:</b>							<b>768 258 Ft</b>	<b>252 450 Ft</b>
<b>Mindösszesen Bruttó:</b>							<b>4 801 108 Ft</b>	

Sorszám	Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Nettó ár	Bruttó ár
1.	LONGI SOLAR PANEL 450wp monokristályos napelem modul	56 000 Ft	17	952 000 Ft	1 209 040 Ft
2.	Solplanet ASW8000-T 3 fázisú inverter	918 400 Ft	1	918 400 Ft	1 166 368 Ft
3.	Tartószerkezet, rögzítő készlet	225 000 Ft	1	225 000 Ft	285 750 Ft
4.	DC oldali kábelszerelés	95 000 Ft	1	95 000 Ft	120 650 Ft
5.	AC oldali kábelszerelés	110 000 Ft	1	110 000 Ft	139 700 Ft
6.	AC elosztó berendezés	115 000 Ft	1	115 000 Ft	146 050 Ft
7.	DC elosztó berendezés	115 000 Ft	1	115 000 Ft	146 050 Ft
8.	Kivitelezés	935 000 Ft	1	935 000 Ft	1 187 450 Ft
9.	Kiviteli dokumentáció, engedélyezés	315 000 Ft	1	315 000 Ft	400 050 Ft
<b>Mindösszesen:</b>				<b>3 780 400 Ft</b>	<b>4 801 108 Ft</b>





**Összesítő:**

Sorszám	Helyszín	Megnevezés / kW	Nettó ár	Bruttó ár
1.	2475 Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.	Sport Öltöző épület 4,2kW	2 089 800 Ft	2 654 046 Ft
2.	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/d	Idősek otthona épület 4,2kW:	2 089 800 Ft	2 654 046 Ft
3.	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1.	Orvosi rendelő épület 4,76kW:	2 377 700 Ft	2 654 046 Ft
4.	2475 Kápolnásnyék, Fő u. 41.	Óvoda épület 7,56kW:	3 780 400 Ft	4 801 108 Ft
<b>Mindösszesen:</b>			<b>10 337 700 Ft</b>	<b>13 128 879 Ft</b>

Az árajánlatban nem szereplő munkák elszámolása külön történik, utólagos felmérés alapján. Árajánlatunkat 30 napig tartjuk

Kápolnásnyék, 2022. szeptember 14.

Tisztelettel:

**TÓ-VILL**  
Szerelő és Szolgáltató Kft.  
2475 Kápolnásnyék, Tó u. 23/A.  
Adószám: 27061503-2-07

Málics Tibor

Tó-Vill Kft.

2475 Kápolnásnyék, Tó u. 23/a

Mobil: +36-20-320-0330

Fax: +36-22-589-565

Email: [malics.tibor@tovill.hu](mailto:malics.tibor@tovill.hu)

# ÁRAJÁNLAT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

É. H. 2022.09.26

## Ajánlatkérő adatai:

Neve: Kápolnásnyék Község Önkormányzat  
Címe: 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

## Ajánlatadó adatai:

Neve: SOLAR SAFETY Kft.  
Székhelye: 2252 Tóalmás, Boglárka u. 13/a  
Adószáma: 25757235-2-13  
Képviselője: Vass József



## Pályázati kiírás kódszáma, megnevezése:

TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039  
"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"

## Projekt címe:

Energetikai korszerűsítés

## Ajánlat tárgya:

Építési beruházás - napelemrendszerek telepítése

## Ajánlati ár

Ssz.	Helyszín	Cím	Tétel	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
1.	Óvoda	2475 Kápolnásnyék, Fő u. 41.	napelem	4121500	1112805	5234305
2.	Orvosi rendelő	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1.	napelem	2795800	754866	3550666
3.	Idősek klubja	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/b	napelem	2409500	650565	3060065
4.	Sportöltöző	2475 Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.	napelem	2409500	650565	3060065
	Összesen:			11736300	3168801	14905101

## Az árajánlat érvényességi ideje:

60 nap

## Melléklet:

tételes ajánlat (kitöltve, kinyomtatva, cégszerűen aláírva)

Kelt.: Kápolnásnyék, 2022. szeptember 15.

Vass József  
SOLAR SAFETY Kft.

## REFERENCIANYILATKOZAT

### KÁPOLNÁSNYÉK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ

Megrendelő neve, székhelye	Megrendelő elérhetősége	Megrendelés tárgya	Teljesítés ideje	Megrendelés értéke
Falfűtés Rendszer Kft. 2049 Diósd, Tétényi út 7.	Fáy Miklós 06 30/512 07 76	30 kWp napelemes rendszer teljes körű kivitelezése	2021. október	9 700 000 Ft
Optimum Hungári Kft. 1172 Budapest, Cinkotai út 28-30.	Werderitsch Gábor +36-70 455-4229	50 kWp napelemes rendszer teljes körű kivitelezése	2022. július	19 600 000 Ft
Corn-Agró Mezőgazdasági Kft. 8092 Pátka, Vargahegy 0182/3.hrsz	Rednáci Jenő 06 70 932 8808	36,4 kWp napelemes rendszer teljes körű kivitelezése	2022. április	12 600 000 Ft

Kelt.: Kápolnásnyék, 2022. szeptember 15.



Vass József  
SOLAR SAFETY Kft.

## NYILATKOZAT

Alulírott Vass József Szabolcs, mint a SOLAR SAFETY Kft. Jognyilatkozat tételére jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a jelen árajánlathoz kapcsolódó tevékenységét az árajánlat kéréshez viszonyítva 1 évnél régebben végzi.

Kelt.: Kápolnásnyék, 2022. szeptember 15.



Vass József  
SOLAR SAFETY Kft.



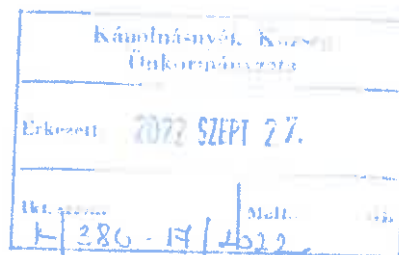
## ÁRAJÁNLAT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

### Ajánlatkérő adatai:

Neve: Kápolnásnyék Község Önkormányzat  
Címe: 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

### Ajánlatadó adatai:

Neve: Falfűtés Rendszer Kft  
Székhelye: 2049 Diósd Angeli u. 8.  
Adószáma: 11978084-2-13  
Képviselője: Fáy Miklós



### Pályázati kiírás kódszáma, megnevezése:

TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039  
"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"

### Projekt címe:

Energetikai korszerűsítés

### Ajánlat tárgya:

Építési beruházás - napelemrendszerek telepítése

### Ajánlati ár

Ssz.	Helyszín	Cím	Tétel	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
1.	Óvoda	2475 Kápolnásnyék, Fő u. 41.	napelem	4739725	1279726	6019451
2.	Orvosi rendelő	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1.	napelem	3215170	868096	4083266
3.	Idősek klubja	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/b	napelem	2770925	748150	3519075
4.	Sportöltöző	2475 Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.	napelem	2770925	748150	3519075
Összesen:				13496745	3644121	17140866

### Az árajánlat érvényességi ideje:

60 nap

### Melléklet:

tételes ajánlat (kitöltve, kinyomtatva, cégszerűen aláírva)

Kelt.: Kápolnásnyék, 2022. szeptember 19.

FALFŰTÉS-RENDSZER KFT.  
2049 Diósd, Angeli út. 8.  
Adószám: 11978084-2-13  
Tel.: 20-994-9420

Fáy Miklós



## REFERENCIANYILATKOZAT

### KÁPOLNÁSNYÉK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHC

Megrendelő neve, székhelye	Megrendelő elérhetősége	Megrendelés tárgya	Teljesítés ideje	Megrendelés értéke
Schreil Jolán, Balatongyörök Kossuth L. u. 57.	06/83346264	3 kW napelemes rendszer telepítése	8/15/2012	3 000 000 Ft
Kurucz Lajosné, Bp., XXII. ker. Péter Pál u. 158/a	06/204644189	5 kW napelemes rendszer telepítése	6/5/2018	2 500 000 Ft
Cseke Tamás, Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 3.	06/302190857	9 kW napelemes rendszer telepítése	2/25/2014	4 100 000 Ft

Kelt.: Kápolnásnyék, 2022. szeptember 19.

FALFŰTÉS RENDSZER KFT.  
2049 Dunaújvárosi út  
A kért szolgáltatásért  
Fáy Miklós

FALFŰTÉS RENDSZER KFT

## NYILATKOZAT

Aiulírott Fáy Miklós, mint a FALFŰTÉS RENDSZER Kft. Jognyilatkozat tételére jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a jelen árajánlathoz kapcsolódó tevékenységét az árajánlat kérés viszonyítva 1 évnél régebben végzi.

Kelt.: Kápolnásnyék, 2022. szeptember 19.

FALFŰTÉS RENDSZER KFT.  
2049 Dunaújvárosi út  
A kért szolgáltatásért  
Fáy Miklós

Fáy Miklós

FALFŰTÉS RENDSZER Kft

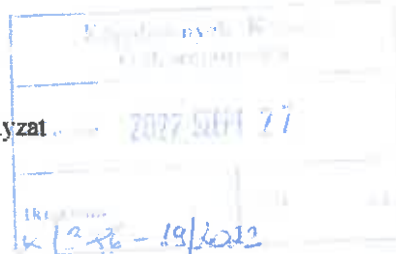


K/286/2022

**ÁRAJÁNLAT**  
**MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS**

**Ajánlatkérő adatai:**

Neve: Kápolnásnyék Község Önkormányzat  
Címe: 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.



**Ajánlatadó adatai:**

név: Horváth Béla e.v.  
székhely: 8141 Sárszentmihály, Sárpenetele Diófa sor 20.  
adószám: 68331119-1-27  
képviselő: Horváth Béla

**Pályázati kiírás kódszáma, megnevezése:** TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

**Projekt címe:** Energetikai korszerűsítés

**Ajánlat tárgya:** Szolgáltatás – napelemrendszerek telepítésének műszaki ellenőrzése

**Ajánlati ár:**

no.	Helyszín	Cím	netto ár	afa	brutto ár
3.	Óvoda	2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.	60.000,-Ft	0%	60.000,-Ft
1.	Orvosi rendelő	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1.	60.000,-Ft	0%	60.000,-Ft
5.	Idősek klubja	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/b.	60.000,-Ft	0%	60.000,-Ft
7.	Sportöltöző	2475 Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.	60.000,-Ft	0%	60.000,-Ft
9.	Összesen		240.000,-Ft	0%	240.000,-Ft

**Az árajánlat érvényességi ideje:** 60 nap.

**Melléklet:** tételes ajánlat (kitöltve, kinyomtatva, cégszerűen aláírva)

Kelt.: Sárpenetele, 2022. 09. 27.

  
Horváth Béla

**Horváth Béla e.v.**  
8141 Sárszentmihály  
Sárpenetele, Diófa sor 20.  
Adószám: 68331119-1-27  
Nyilv.sz.: 51591892  
OTP: 11773360-03821523

**NYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ**

Alulírott Horváth Béla, mint a Horváth Béla e.v. (gazdasági szereplő neve) jognyilatkozat tételére jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság az alábbi közreműködő(k) vonatkozásában fennáll:

név	kamarai nyilvántartási szám
Horváth Béla	ME-V/07-51371

Kelt.: Sárpentele, 2022. 09. 27.

**Horváth Béla e.v.**  
 8141 Sárszentmihály  
 Sárpentele, Diófa sor 20.  
 Adószám: 68331119-1-27  
 Nyilv.sz.: 51591892  
 OTP: 11773360-03821523  
 Horváth Béla

**REFERENCIANYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ**

megrendelő neve	megrendelő székhelye	megrendelés tárgya	teljesítés ideje (év, hónap)	megrendelés értéke
Csász Község Önkormányzata	Magyarország 8122 Csász Bartók Béla u. 8.	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Császon” villamos munkálatok műszaki ellenőrzése	2020. 01. 23.	225.000,-Ft
Székesfehérvári Egyházmegye	Magyarország 8000 Székesfehérvár Városház tér 5.	Egykori Ferencs Rendház komplex turisztikai fejlesztés villamos munkálatok műszaki ellenőrzése	2021. 01. 07	240.000,-Ft
Székesfehérvári Egyházmegye	Magyarország 8000 Székesfehérvár Városház tér 5	Vál, Római Katolikus Templom műemléki feltöltés villamos munkálatok műszaki ellenőrzése	2020. 04. 03.	120.000,-Ft

Kelt.: Sárpentele, 2022. 09. 27.

  
 Horváth Béla

**Horváth Béla e.v.**  
 8141 Sárszentmihály  
 Sárpentele, Diófa sor 20.  
 Adószám: 68331119-1-27  
 Nyilv.sz.: 51591892  
 OTP: 11773360-03821523

NYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ

Alulírott Horváth Béla, mint a Horváth Béla e.v.(gazdasági szereplő neve) jognyilatkozat tételére jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a jelen árajánlathoz kapcsolódó tevékenységét az árajánlat kéréshez viszonyítva 1 évnél régebben végzi.

Kelt.: Sárpentele, 2022. 09. 27.



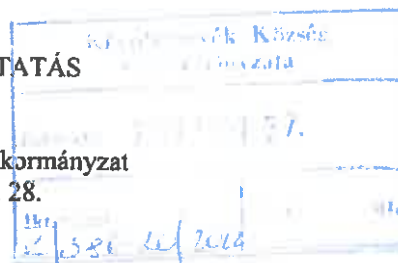
Horváth Béla

**Horváth Béla e.v.**  
8141 Sárszentmihály  
Sárpentele, Diófa sor 20.  
Adószám: 68331119-1-27  
Nyilv.sz.: 51591892  
OTP: 11773360-03821523





**ÁRAJÁNLAT**  
**MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS**



**Ajánlatkérő adatai:**

**Neve:** Kápolnásnyék Község Önkormányzat  
**Címe:** 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

**Ajánlatadó adatai:**

**név:** Vilant Elektro Kft.  
**székhely:** 1039 Budapest, Lukács György utca 21. 10. em. 30.  
**adószám:** 27416903-2-41  
**képviselő:** Farkas Piroska Judit ügyvezető

**Pályázati kiírás kódszáma, megnevezése:** TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

**Projekt címe:** Energetikai korszerűsítés

**Ajánlat tárgya:** Szolgáltatás – napcsemrendszerek telepítésének műszaki ellenőrzése

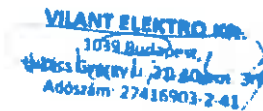
**Ajánlati ár:**

No.	Helyszín	Cím	nettó ár	áfa	bruttó ár.
3.	Óvoda	2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.	80 000,- Ft	21 600,- Ft	101 600,- Ft
1.	Orvosi rendelő	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1.	80 000,- Ft	21 600,- Ft	101 600,- Ft
5.	Idősek klubja	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/b.	80 000,- Ft	21 600,- Ft	101 600,- Ft
7.	Sportöltöző	2475 Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.	80 000,- Ft	21 600,- Ft	101 600,- Ft
9.	Összesen		240 000,- Ft	86 400,- Ft	406 400

**Az árajánlat érvényességi ideje:** 60 nap.

**Melléklet:** tételes ajánlat (kitöltve, kinyomtatva, cégszerűen aláírva)

Kelt.: Budapest, 2022.09.20.



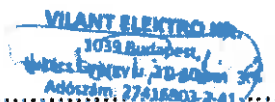
Farkas Piroska Judit  
Vilant Elektro Kft.

NYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ

Alulírott *Farkas Piroska Judit*, mint a *Vilant Elektro Kft.* jognyilatkozat tételére jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság az alábbi közreműködő(k) vonatkozásában fennáll:

név	kamarai nyilvántartási szám
Libor János	01-67523

Kelt.: Kelt.: Budapest, 2022.09.20.

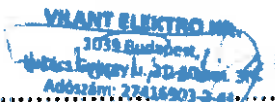


Farkas Piroska Judit  
Vilant Elektro Kft.

REFERENCIANYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ

megrendelő neve	megrendelő székhelye	megrendelés tárgya	teljesítés ideje (év, hónap)	megrendelés értéke
Tiszta Energiák Kft.	1037 BUDAPEST, KUNIGUNDA ÚTJA 60.	Napelemrendszer tervezés Kiskunfélegyháza Lidl ipari park	2022.08	-
Tiszta Energiák Kft.	1037 BUDAPEST, KUNIGUNDA ÚTJA 60.	Napelemrendszer tervezés Budapesti Közlekedési múzeum	2022.07	-

Kelt.: Kelt.: Budapest, 2022.09.20.

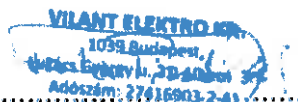


Farkas Piroska Judit  
Vilant Elektro Kft.

NYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ

Alulírott *Farkas Piroska Judit*, mint a *Vilant Elektro Kft.* (gazdasági szereplő neve) jognyilatkozat tételére jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a jelen árajánlathoz kapcsolódó tevékenységét az árajánlat kéréshez viszonyítva 1 évnél régebben végzi.

Kelt.: Kelt.: Budapest, 2022.09.20.

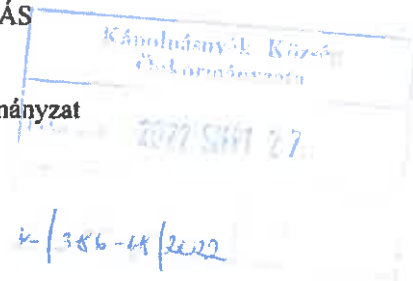


Farkas Piroska Judit  
Vilant Elektro Kft.

**ÁRAJÁNLAT**  
**MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS**

**Ajánlatkérő adatai:**

Neve: Kápolnásnyék Község Önkormányzat  
Címe: 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.



**Ajánlatadó adatai:**

név: Phase-Tech Kft.  
székhely: 8111 Seregélyes, Petőfi Sándor utca 18/A  
adószám: 27038390-2-07  
képviselő: Fekete Norbert ügyvezető

**Pályázati kiírás kódszáma, megnevezése:** TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

**Projekt címe:** Energetikai korszerűsítés

**Ajánlat tárgya:** Szolgáltatás – napelemrendszerek telepítésének műszaki ellenőrzése

**Ajánlati ár:**

No.	Helyszín	Cím	nettó ár	ÁFA	bruttó ár
3.	Óvoda	2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.	45 000,- Ft	12 150 Ft	57 150,-Ft
1.	Orvosi rendelő	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1.	45 000,- Ft	12 150 Ft	57 150,-Ft
5.	Idősek klubja	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/b.	45 000,- Ft	12 150 Ft	57 150,-Ft
7.	Sportöltöző	2475 Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.	45 000,- Ft	12 150 Ft	57 150,-Ft
9.	Összesen		180 000,- Ft	48 600,- Ft	228 600,- Ft

**Az árajánlat érvényességi ideje:** 60 nap.

**Melléklet:** tételes ajánlat (kitöltve, kinyomtatva, cégszerűen aláírva)

Kelt.: Seregélyes, 2022.09.26.

.....  
Fekete Norbert  
Phase-Tech Kft.

**NYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ**

Alulírott *Fekete Norbert*, mint a *Phase-Tech Kft.* jognyilatkozat tételére jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság az alábbi közreműködő(k) vonatkozásában fennáll:

név	kamarai nyilvántartási szám
Fekete Norbert	01-66127

Kelt.: Seregélyes, 2022.09.26.

Fekete Norbert  
Phase-Tech Kft.

**REFERENCIANYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ**

megrendelő neve	megrendelő székhelye	megrendelés tárgya	teljesítés ideje (év, hónap)	megrendelés értéke
Flóra Hungária Kft.	2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 1/A.	Napelelnes kiserőmű létesítésének műszaki ellenőrzése	2022.06.23-2023 február	Nem megnevezhető
CONTROL PLAN Mérnöki Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	1116 Budapest, Ringló út 76/A. fsz.1.	Metropolitan Garden 105 lakásos társasház kivitelezésének műszaki ellenőrzése, 1135 Budapest, Országbíró utca 54.	2021.08.31.	Nem megnevezhető
CONTROL PLAN Mérnöki Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	1116 Budapest, Ringló út 76/A. fsz.1.	Park West 229 lakásos társasház kivitelezésének műszaki ellenőrzése, 1134 Budapest, Szabolcs utca 23-25.	2022.06.30.	Nem megnevezhető
V&T Mérnök Tanácsadó Kft.	2440 Százhalombatta, Bajnok utca 4.	Jaguar és Land Rover bemutatóterem és márkaképviselői kivitelezésének műszaki ellenőrzése, 1044	2021.12.02.	Nem megnevezhető

		Budapest, Váci út 76-80.		
--	--	-----------------------------	--	--

Kelt.: Seregélyes, 2022.09.26.

.....  
Fekete Norbert  
Phase-Tech Kft.

**NYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ**

Alulírott *Fekete Norbert*, mint a *Phase-Tech Kft.* (gazdasági szereplő neve) jognyilatkozat tételére jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a jelen árajánlathoz kapcsolódó tevékenységét az árajánlat kéréshez viszonyítva 1 évnél régebben végzi.

Kelt.: Seregélyes, 2022.09.26.

.....  
Fekete Norbert  
Phase-Tech Kft.



ÁRAJÁNLAT  
ESZKÖZBESZERZÉS

4/2022/2022

Kápolnásnyék Község Önkormányzata

2022.09.23.

**Ajánlatkérő adatai:**

Neve: Kápolnásnyék Község Önkormányzat  
Címe: 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata	
Erkezett: 2022. SZEPT 26	
Nettó ár:	db
K 386-14/2022	

**Ajánlatadó adatai:**

név: Induct Trade Kft  
székhely: 2315 Szigethalom Szabadkai u. 239.  
adószám: 14743960-2-13  
képviselő: Szoták Zoltán

**Pályázati kiírás kódszáma, megnevezése:** TOP-3.2.1-16-FEI-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

**Projekt címe:** Energetikai korszerűsítés

**Ajánlat tárgya:** Infokommunikációs akadálymentesítéshez szükséges eszközök szállítása és beszerzése

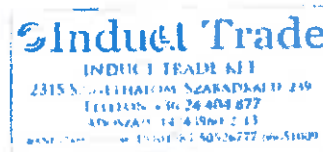
**Ajánlati ár:**

No	Helyszín	Cím	nettó ár	áfa	bruttó ár
3.	Óvoda	2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.	1.223.160.-	330.253.-	1.553.413.-
1.	Orvosi rendelő	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1.	863.912.-	233.256.-	1.097.168.-
5.	Idősek klubja	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/b.	693.986.-	187.376.-	881.362.-
7.	Sportöltöző	2475 Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.	674.213.-	182.038.-	856.251.-
9.	Összesen		3.455.271.-	932.923.-	4.388.194.-

**Az árajánlat érvényességi ideje:** 60 nap.

**Melléklet:** teteles ajánlat (kitöltve, kinyomtatva, cégszerűen aláírva)

Kelt.: Szigethalom, 2022.09.23.



*Szoták Zoltán*

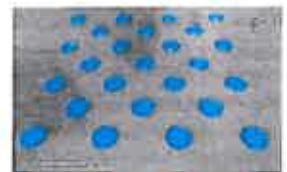
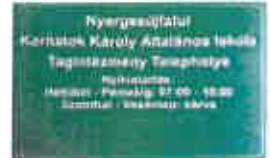
Szoták Zoltán  
Induct Trade Kft





Költségvetés- infokommunikációs skadálymentesítés, Kápolnásnyék, Idősek klubja

Sz.	Tétel	Megnevezés	Mennyi - ség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-01	indukciós hurokerősítő rendszer telepítése a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, a közösségi térbe, mennyezetre, vezeték nélküli működésű, beszerelés az IEC 60118-4 szabványnak megfelelően, pl.: AMPETRONIC ILD-122 Profeszionális indukciós hurokerősítő vagy azzal egyenértékű termék. <b>AMPETRONIC ILD-122 Profeszionális indukciós hurokerősítő</b> Cikkszám: IT ILD-122	1	db	154000		154000	0
2	K-02	Információs tábla elhelyezése rögzítéssel és a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, kültéren, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra vagy kerítésre vagy nyílászáróra (intézmény tábla) feliratokat „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 6 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % színtkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, matt felületű, tükröződésmentes kivitelben. <b>Információs Braille Tábla 60x40cm</b> Cikkszám: IT BT60*40	2	db	24150		48300	0
3	K-03	Információs táblák elhelyezése beltéren, rögzítéssel, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra az ajtó mellett: funkciójelző táblák (helyiségmegnevezés) Feliratok „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 3 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % színtkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, sötét alapon világos betűk alkalmazásával. Matt felületű, tükröződésmentes kivitelben. A szöveges felirat mellett piktogram kiegészítéssel/helyettesítéssel. A piktogramok 12x12 cm méretűek, 70%-os színtkontrasztal. <b>Braille tábla 20x20cm</b> Cikkszám: IT BT20x20	8	db	5060		40480	0
4	K-04	Információs táblák elhelyezése rögzítéssel- épületen belüli ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra - indukciós hurok használatát jelző piktogram a helyiség ajtaja mellett, sötét alapon világos jel (minimum 70 % színtkontraszt) kiegészítve Braille felirattal. <b>IT BT30x30 Braille információs tábla</b> Cikkszám: IT BT30x30	1	db	7970		7970	0
		Grafikai szerkesztés	1	ktg	6500		6500	
5	K-05	utólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán burkolati jelzés kialakítása beltéren vagy kültéren pontszerű elemekből, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Elhelyezés a jelölendő veszélyforrás előtt minimum 30 cm-re, lépés irányú mélység minimum 60 cm, teljes szélességben, pl. IT K2 Taktilis figyelmeztető jelzés. <b>ITPU1 Taktilis figyelmeztető jelzés - 3m2-be 7cm-es tengelytávolsággal, diagonálisan elhelyezve 221db figyelmeztető jelzés szükséges. RAGASZTÓ ÉS SABLON NÉLKÜL! 7 színben rendelhető! A megadott ár 100*60cm-re vonatkozik</b> Cikkszám: ITPU1	19,2	m	16625		319200	0
6	K-06	utólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán vezetősáv kialakítása beltéren vagy kültéren, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Bordák elhelyezése az útvonal tengelyével párhuzamosan a környező burkolatból kiemelkedve. Bordamagasság min. 3 mm, min. 4 hosszanti borda, összesen min. 40 cm szélességben. pl. <b>ITPP1 taktilis vezetősáv - 4 sávon telepítve, ragasztó és sablon nélküli, 7 színben rendelhető!</b> Cikkszám: ITPP1	5,8	m	7920		45936	0
7	K-07	organizációs feladatok (felmérés, felvonulás, takarítás, egyéb feladatok) <b>Szalítás futárszolgálati, 2db telepítő sablon: taktilis elemekhez, 2db ragasztó a telepítéshez</b> Nettó összeg	1	klts	71600		71600	0
							693986	





Költségvetés- infokommunikációs akadálymentesítés, Kápolnásnyék, Sportoltöző

Ssz.	Tétel	Megnevezés	Mennyi- ség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-01	hordozható, többcsatornás rendszerű mobil indukciós hurok (rádióhullámmal működő FM mobil adó-vevő, pl.: ITS100SET-NEW, vagy azzal egyenértékű termék. Akkumulátoros működetésű, a töltéshez konnektort kell hozzá biztosítani. ITS-100SET NEW - Mobil Indukciós Hurok erősítő Szett Cikkszám: ITS 100SET NEW	1	db	72000		72000	0
2	K-02	Információs tábla elhelyezése rögzítéssel és a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, kültéren, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra vagy kerítésre vagy nyílászáróra (intézmény tábla) Feliratokat „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 6 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szinkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, matt felületű, tükröződésmentes kivitelben. Információs Braille Tábla 60x40cm Cikkszám: IT BT60*40	1	db	24150		24150	0
3	K-03	Információs táblák elhelyezése beltéren, rögzítéssel, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra az ajtó mellett: funkciójelző táblák (helyiségmegnevezés) Feliratok „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 3 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szinkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, sötét alapon világos betűk alkalmazásával. Matt felületű, tükröződésmentes kivitelben. A szöveges felirat mellett piktogram kiegészítéssel/helyettesítéssel. A piktogramok 12x12 cm méretűek, 70%-os szinkontrasztal. Braille tábla 20x20cm Cikkszám: IT BT 20X20	9	db	5060		45540	0
4	K-04	Információs táblák elhelyezése rögzítéssel- épületen belül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra - indukciós hurok használatát jelző piktogram a helyiség ajtaja mellett, sötét alapon világos jel (minimum 70 % szinkontraszt) kiegészítve Braille felirattal. IT BT30x30 Braille információs tábla Cikkszám: IT BT30x30	2	db	7970		15940	0
		Grafikai szerkesztés	1	db	6500		6500	0
5	K-05	utólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán burkolati jelzés kialakítása beltéren vagy kültéren pontszerű elemekből, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Elhelyezés a jelölendő veszélyforrás előtt minimum 30 cm-re, lépés irányú mélység minimum 60 cm, teljes szélességben, pl. IT K2 Taktilis figyelmeztető jelzés. ITPU1 Taktilis figyelmeztető jelzés 1m2-be 7cm-es tengelytávolsággal, diagonálisan elhelyezve 221db figyelmeztető jelzés szükséges. RAGASZTÓ ÉS SABLON NÉLKÜL! 7 színben rendelhető! A megadott ár 100*60cm-re vonatkozik. Cikkszám: ITPU1	16,2	m	16625		269325	0
6	K-06	utólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán vezetősáv kialakítása beltéren vagy kültéren, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Bordák elhelyezése az útvonal tengelyével párhuzamosan a környező burkolatból kiemelkedve. Bordamagasság min. 3 mm, min. 4 hosszanti borda, összesen min. 40 cm szélességben. pl. ITPP1 taktilis vezetősáv. ITPP1 taktilis vezetősáv - 4 sávból telepítve, ragasztó és sablon nélkül. 7 színben rendelhető! Cikkszám: ITPP1	20,4	m	7920		161568	0
7	K-07	organizációs feladatok (felmérés, felvonulás, takarítás, egyéb feladatok) Tektilis (2db) Telepítésablón +ragasztó (23db) a telepítéshez. Szállítás futárszolgálattal	1	kfts	79190		79190	0
Nettó össz:							674213	

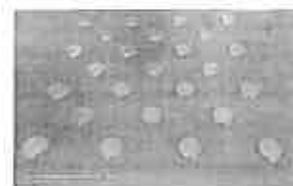




Költségvetés- infokommunikációs akadálymentesítés, Képolnásnyék, Orvosi rendelők

Költségvetési főösszesítő

Ssz.	Tétel	Megnevezés	Mennyi - ség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-01	hordozható, többszernős rendszerű mobil indukciós hurok (rádióhullámmal működő FM mobil adó-vevő, pl.: ITS100SET-NEW, vagy azzal egyenértékű termék. Akkumulátoros működetésű, a töltéshez konnektort kell hozzá biztosítani. ITS 100SET NEW - Mobil Indukciós Hurok-Értesítő Szett Cikkszám: ITS-100SET NEW	2	db	72000		144000	0
2	K-02	Információs tábla elhelyezése rögzítéssel és a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, kültéren, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra vagy nyílászáróra vagy lábakon álló (intézmény tábla) Feliratokat „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 6 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szinkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, matt felületű, tükröződésmentes kivitelben. Információs Braille Tábla 60x40cm Cikkszám: IT BT60*40	4	db	24150		96600	0
3	K-03	Információs táblák elhelyezése beltéren, rögzítéssel, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra az ajtó mellett: funkciójelző táblák (helyiségmegnevezés) Feliratok „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 3 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szinkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, sötét alapon világos betűk alkalmazásával. Matt felületű, tükröződésmentes kivitelben. A szöveges feliratot mellett piktogram kiegészítéssel/helyettesítéssel. A piktogramok 12x12 cm méretűek, 70%-os szinkontraszttal. Braille tábla 20x20cm Cikkszám: IT BT20x20	14	db	5060		70840	0
4	K-04	Információs táblák elhelyezése rögzítéssel- épületen belül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra - indukciós hurok használatát jelző piktogram a helyiség ajtaja mellett, sötét alapon világos jel (minimum 70 % szinkontraszt) kiegészítve Braille felirattal. IT BT30x30 Braille információs tábla Cikkszám: IT BT30x30	4	db	7970		31880	0
		Grafikai szerkesztés	1	ktg	13000		13000	0
		Orvosi Rendelők	2	db			0	0
6	K-06	útólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán burkolati jelzés kialakítása beltéren vagy kültéren pontszerű elemekből, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Elhelyezés a jelölendő veszélyforrás előtt minimum 30 cm-re, lépés irányú mélység minimum 60 cm, teljes szélességben, pl. IT K2 Taktilis figyelmeztető jelzés. ITPU1 Taktilis figyelmeztető jelzés -1m2-be 7cm-es tengelytávolsággal, diagonálisan elhelyezve 221db figyelmeztető jelzés szükséges. RAGASZTÓ ÉS SABLON NÉLKÜL! 7 színben rendelhető! A megadott ár 100*60cm-re vonatkozik. Cikkszám: ITPU1	10	m	16625		166250	0
	K-07	útólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán vezetősáv kialakítása beltéren vagy kültéren, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Bordák elhelyezése az útvonal tengelyével párhuzamosan a környező burkolatból kiemelkedve. Bordamagasság min. 3 mm, min. 4 hosszanti borda, összesen min. 40 cm szélességben, pl. ITPP1 taktilis vezetősáv. ITPP1 taktilis vezetősáv - 4 sában telepítve, ragasztó és sablon nélkül. 7 színben rendelhető! Cikkszám: ITPP1	33,1	m	7920		262152	0
8	K-08	organizációs feladatok (felmérés, felvonulás, takarítás, egyéb feladatok) Taktilis elemekhez 2db telepítő sablon, 23db ragasztó a telepítéshez, szállítás futárszolgálattal	1	ktg	79190		79190	0
		Nettó össz:					863912	





Központi költségvetési szerv költségvetésének előirányzatok részlete									
Szám	Típus	Leírás	Mennyiség	Egység	Árnyék	Dr.	Árnyék	Összesen	Megjegyzés
1	R-01	Induló... (Leírás)	1	db	154000		154000	0	
2	R-02	Induló... (Leírás)	1	db	71000		71000	0	
3	R-03	Induló... (Leírás)	1	kg	35700		35700	0	
4	R-04	Induló... (Leírás)	1	db	24150		24150	0	
5	R-05	Induló... (Leírás)	3	db	24150		72450	0	
6	R-06	Induló... (Leírás)	14	db	5060		70840	0	
7	R-07	Induló... (Leírás)	14	db	5060		70840	0	
8	R-08	Induló... (Leírás)	1	db	7970		7970	0	
9	R-09	Induló... (Leírás)	7	db	10755		75285	0	
		Induló... (Leírás)	1	kg	38500		38500	0	
10	R-10	Induló... (Leírás)	7	m	16625		116375	0	
11	R-11	Induló... (Leírás)	75	m	7970		600000	0	
12	R-12	Induló... (Leírás)	1	db			0	0	
13	R-13	Induló... (Leírás)	1	kg	332000		332000	0	
		<b>Összesen:</b>					<b>1223760</b>		



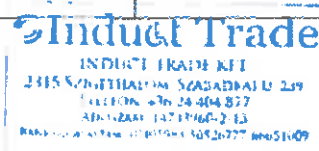




REFERENCIANYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - INFOKOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS  
TÁRGYÁBAN TETI ÁRAJÁNLATHOZ

megrendelő neve. székhelye	megrendelő elérhetősége	megrendelés tárgya	teljesítés ideje (év, hónap)	megrendelés értéke Bruttó
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	Vonyarcvashegy Kossuth L. utca 42. 8314	Strandfejlesztés	2022.06.29	5.912.356.-Ft
Zánka Község Önkormányzata	Zánka Iskola utca 11. 8251	Strandfejlesztés	2022.05.10.	1.985.010.-Ft
Ráckeve Város Önkormányzata	Ráckeve Szent István tér 4. 2300	Infokommunikációs Strandfejlesztés	2022.07.05.	2.187.575.-Ft
Balatonboglár Városi Önkormányzat	Balatonboglár Erzsébet utca 11. 8630	Strandfejlesztés	2022.08.01.	4.526.802.-Ft

Kelt.: Szigethalom, 2022.09.23.



Szoták Zoltán  
Induct Trade Kft

NYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - INFOKOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ

Alulírott Szoták Zoltán, mint az Induct Trade Kft jognyilatkozat tételére jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a jelen árajánlathoz kapcsolódó tevékenységét az árajánlat kéréshez viszonyítva 1 évnél régebben végzi.

Kelt.: Szigethalom, 2022.09.23.

Szoták Zoltán  
Induct Trade Kft



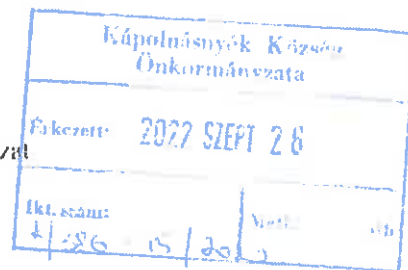
ÁRAJÁNLAT  
TISZKÖZBISZERZÉS

**Ajánlatkérő adatai:**

Neve:

Címe:

Kápolnásnyék Község Önkormányzat  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.



**Ajánlatadó adatai:**

nev:

székhely:

adószám:

képviselő:

Consystec Holding GmbH Magyarországi Fióktelepe  
3390 Füzesabony, Hrsz. 586/14.  
25816039-2-10  
Györke Ernő

**Pályázati kiírás kódszáma, megnevezése:** TOP-3.2.1-16-FEI-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

**Projekt címe:** Energetikai korszerűsítés

**Ajánlat tárgya:** Infokommunikációs akadálymentesítéshez szükséges eszközök szállítása és beszerzése

**Ajánlati ár:**

No.	Helyszín	Cím	nettó ár	áfa	bruttó ár
3.	Óvoda	2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.	4 738 367 Ft	1 279 359 Ft	6 017 726 Ft
1.	Orvosi rendelő	2475 Kápolnásnyék, Simmelweis tér 1.	3 233 385 Ft	873 014 Ft	4 106 399 Ft
5.	Idősek klubja	2475 Kápolnásnyék, Simmelweis tér 1/b.	3 247 464 Ft	876 815 Ft	4 124 279 Ft
7.	Sportöltöző	2475 Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.	3 236 013 Ft	873 724 Ft	4 109 737 Ft
9.	Összesen		14 455 229 Ft	3 902 912 Ft	18 358 141 Ft

**Az árajánlat érvényességi ideje:** 60 nap.

**Melléklet:** tételes ajánlat (kitöltve, kinyomtatta, cégszerűen aláírva)

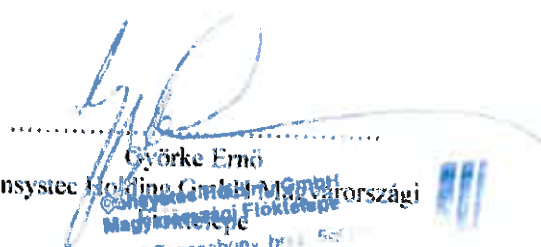
Kelt.: Budapest, 2022. szeptember 26.

Györke Ernő  
Consystec Holding GmbH Magyarországi  
Fióktelepe  
Consystec Holding GmbH  
Magyarországi Fióktelepe  
3390 Füzesabony, Hrsz. 586/14.  
Cg: 1917/2006/02  
Asz: 25816039/2-10  
Bsz: 116-2006-163000001-187176

**REFERENCIANYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - INFOKOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ**

megrendelő neve, székhelye	megrendelő elérhetősége	megrendelés tárgya	teljesítés ideje (év, hónap)	megrendelés értéke
BMSK Zrt.	Budapest, Istvánmezei út 1-3	Magyar Sport Háza szignalizáció	2020 november	3 240 000 Ft
Dunaharaszti Önkormányzat	Dunaharaszti, Fő út 152.	Városi rendelő szignalizáció	2020 július	2 100 000 Ft
Feosaving Kft.	Budaörs, Templom tér 19.	BME Tudásközpont Balatonfüred szignalizáció	2021 október	1 860 000 Ft
Horváth Építőmester Zrt.	Kecskemét, Csongrádi u. 6.	Tiszakécskei uszoda szignalizáció	2022 március	850 000 Ft

Kelt.: Budapest, 2022 szeptember 26.

  
 Györke Ernő  
 Consystec Holding GmbH Magyarországi  
 Fióktelepe  
 3380 Füzessabony hrsz. 5/1  
 Cg: 10-17-000024  
 Asz: 25816039-2-11  
 Bsz: 11600036-0000000-784198

**NYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - INFOKOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ**

Alulírott Györke Ernő, mint a Consystec Holding GmbH Magyarországi Fióktelepe jognyilatkozat tételére jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a jelen árajánlathoz kapcsolódó tevékenységét az árajánlat kéréshez viszonyítva 1 évvel régebben végzi.

Kelt.: Budapest, 2022. szeptember 26.

  
 Györke Ernő  
 Consystec Holding GmbH Magyarországi  
 Fióktelepe  
 3380 Füzessabony hrsz. 5/1  
 Cg: 10-17-000024  
 Asz: 25816039-2-11  
 Bsz: 11600036-0000000-784198

## Költségvetési főösszesítő

Építető: Kápolnásnyék Község Önkormányzata  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

A projekt helyszíne:

Név : Kápolnásnyéki  
Napsugár Óvoda

Cím : 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 41.

A munka leírása:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kápolnásnyéken  
TOP-3.2.1-16

Készült: 2022. szeptember 26.

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4 472 367	266 000
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4 472 367	266 000
2.1 ÁFA vetítési alap	4 738 367	
2.2 Áfa	27,00%	1 279 359
3. A munka ára	6 017 726	

Aláírás

Comystec Holding GmbH  
Magyarországi Fióktelepe  
3300 Füzeshony, hrsz. 58B/14

Cg: 10-17-000028  
As: 25816039-2-10  
Bs: 11600006-00000000-7841993b



Kétszemes- infokommunikációs akadálymentesítés. Képnépszerűk. Övöda

Sz.	Tétel	Megnevezés	Men ny. ség	Egység	Anvág egység	Dij egységre	Anvág összesen	Dij összesen
1	K-01	Indukciós hurokerősítő rendszer telepítése a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, csoportszobába, mennyire, vezeték nélküli mikrofonnal, beszerelés az IEC 60118-4 szabványnak megfelelően, pl.: AMPETRONIC ILD-122 Profesionális indukciós hurokerősítő vagy azzal egyenértékű termék	1	cs	160 000	50 000	160 000	50 000
2	K-02	korozható, többszertartós rendszerű mobil indukciós hurok (radíóhullámra működő FM mobil adó-vevő, pl.: ITS 1005E1-NEW, vagy azzal egyenértékű termék, Akumulátoros működésű, a töltéshez kiegészítő kell hozzá biztosítani.	1	db	80 000	0	80 000	0
3	K-03	mejlévő tűz és füstjelző kiegészítő fénnyelzést az akadálymentes mosdó helyiségben	1	kg	5 000	5 000	5 000	5 000
4	K-04	Információs tábla elhelyezése rögzítéssel és a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, kültéren, ragasztva vagy egyéb módon ragasztva falra vagy nyílászáróra (intezmény tábla) Feliratokat „tálp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 6 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szinkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, matt felületű, tükrözésmentes kivitelben.	3	db	30 405	3 000	30 405	3 000
5	K-05	Információs tábla elhelyezése beltéren falra rögzítéssel, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, látható és tapintható formában megjelölve a közrögzítéssel érintett helyiségeket, lényegesen leegyszerűsítve, szinkronizálással. Feliratok „tálp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szinkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal. Matt felületű, tükrözésmentes kivitelben, megfelelő fényerősségű, koprazármentes megvilágítással.	1	db	90 000	5 000	90 000	5 000
6	K-06	Információs táblák elhelyezése beltéren, rögzítéssel, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra az ajtó mellett, funkciójelző táblák (helyiségnevezés) feliratok „tálp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 3 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szinkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, sötét alapon világos betűk alkalmazásával. Matt felületű, tükrözésmentes kivitelben. A szöveges feliratot mellett piktogram kiegészítéssel/helyettesítéssel. A piktogramok 12x12 cm méretűek, 70%-os szinkontrasztal.	14	db	20 875	3 000	292 250	42 000
7	K-07	A csoportszobák aittal mellett tapintható piktogram elhelyezése 90 cm magasságban min. 12x12 cm méretben, 70%-os szinkontrasztal	6	db	9 500	2 500	57 000	15 000
8	K-08	Információs táblák elhelyezése rögzítéssel-épületen belül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra - indukciós hurok használatát jelző piktogram a helyiség aittal mellett, sötét alapon világos jel (minimum 70 % szinkontraszt) kiegészítve Braille felirattal.	1	db	15 768	2 000	15 768	2 000
9	K-09	Információs táblák elhelyezése rögzítéssel - épületen belül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra (útbajszó/irányjelző táblák) Feliratok sötét alapon világos „tálp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, nyílal, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szinkontraszt), matt felületű, tükrözésmentes kivitelben.	2	db	35 400	3 000	70 800	6 000
10	K-10	Itólapon elhelyezhető, ragaszható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán burkolatú jelzős kialakítású beltéren vagy kültéren pontszerű elemekből, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Elhelyezés a jelblendő veszélyforrás előtt minimum 30 cm-re, lépés irányú mélyreag minimum 60 cm, teljes szélességben, pl. IT K2 Taktilis figyelmeztető jelző	7	m	134 452	1 000	941 164	7 000
11	K-11	Itólapon elhelyezhető, ragaszható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán vezetékos kialakítású beltéren vagy kültéren, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Bordák elhelyezése az utvonat tengelyével párhuzamosan a környező burkolatból kiemelkedve. Bordamagasság min. 3 mm, min. 4 hosszanti borda, összesen min. 40 cm szélességben, pl. ITPP1 taktilis vezetékos	76	m	35 855	1 000	2 724 980	76 000
12	K-12	Biztonsági csomag akadálymentes kialakítása (előér, hozzájárulás, megértés, láthatóság, megértés, használható mosdó)	1	db	5 000	5 000	5 000	5 000
13	K-13	Organizációs tétel (falmentés, felvonulás, takarítás, egyéb feladatok)	1	kts	50 000	50 000	0	50 000

## Költségvetési főösszesítő

Építető: Kápolnásnyék Község Önkormányzata  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

A projekt helyszíne:

Név: Kápolnásnyéki  
Orvosi Rendelők

Cím: 2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1

A munka leírása:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kápolnásnyéken  
TOP-3.2.1-16

Készült: 2022. szeptember 26.

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3 090 285	143 100
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3 090 285	143 100
2.1 ÁFA vetítési alap	3 233 385	
2.2 Áfa	27,00%	873 014
3. A munka ára	4 106 399	

Aláírás  
Comystac Holding GmbH  
Magyarországi Fióktelepe  
3390 Fuzesabony hrsz. 586/14

Cg 10-17-00002e  
Asz 2EB16039 2-16  
Hsz 11600006-00000000-76419935



Költségvetés: infokommunikációs akadálymentesítés, Kapcsolásnyak, Orvosi rendelők

Sz.	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>Megnevezés</b>							
1	K-01	2	db	80 000	0	160 000	0
	horizontális, többszörös rendszerű mobil indukciós hurrok (rádióhullámánál működő FM mobil adó-vevő, pl.: ITS100SE1-NEW, vagy azazal egyenértékű termék. Akkumulátoros működésű, a töltéshez kiegészítő kell hozzá egy tálcán).						
2	K-02	4	db	30 711	3 000	122 844	12 000
	Információs tábla elhelyezése rögzítéssel és a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, kültéren, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra vagy nyílászáróra vagy lábakon álló (intézmény tábla) feliratokat „tálcán” nélküli Hevetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 6 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szinkontraszt), továbbá besülyesztett fém golyós Braille felirattal, matt felületű, tükröződésmentes kivitelben.						
3	K-03	10	db	21 182	3 000	211 820	30 000
	Információs táblák elhelyezése kültéren, rögzítéssel, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra az ajtó mellett; funkciójelző táblák (helyiségmegnevezés) feliratok „tálcán” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 3 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szinkontraszt), továbbá besülyesztett fém golyós Braille felirattal, matt felületű, tükröződésmentes kivitelben. A szöveges feliratot mellélt piktogram kiegészítéssel/helyettesítéssel. A piktogramok 12x12 cm méretűek 70%-os szinkontrasztal.						
4	K-04	4	db	16 075	2 000	64 300	8 000
	Információs táblák elhelyezése kültéren belül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra - indukciós hurrok használatát jelző piktogram a helyiség ajtaja mellett, szöveget világos jel (minimum 70 % szinkontraszt) kiegészítve Braille felirattal.						
<b>Orvosi Rendelők</b>							
6	K-06	2	db				
	Jól láthatóan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán burkolatú jelző kialakítása kültéren vagy kültéren pontoszerű elemekből, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Elhelyezés a jelölendő veszélyforrás előtt minimum 30 cm-re, lépcső irányú mélység minimum 60 cm, teljes szélességében, pl. IT K2 Taktilis figyelmeztető jelzős						
7	K-07	33,1	m	35 855	3 000	1 186 801	33 100
	Jól láthatóan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán vezetékű kialakítása kültéren vagy kültéren, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. BORDÁK elhelyezése az útvezető felületével párhuzamosan a kövesítő burkolatból kiemelkedve. BORDAMAGASSÁG min. 3 mm, min. 4 hosszanti borda, összesen min. 40 cm szélességben, pl. JTPP 1 taktilis vezetékű						
8	K-08	1	kft		50 000	0	50 000
	Organizációs feladatok felmérés, felmérés, takarítás, egyéb feladatok						



## Költségvetési főösszesítő

Építtető: Kapolnásnyék Község Önkormányzata

A projekt helyszíne:

Kapolnásnyéki  
Idősek Klubja

A munka leírása:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kapolnásnyéken  
TOP-3.2.1-16

Készült: 2022. szeptember 26.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3 102 464	145 000
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3 102 464	145 000
2.1 ÁFA vetítési alap	3 247 464	
2.2 Áfa	27,00%	876 815
3. A munka ára	4 124 279	

  
Jónás Péter Holding GmbH  
Magyarországi Képviselet

Adószám: 11500006-00000000-78419935

Cg 10-17-000020

sz 25818039 2-10

sz 11500006-00000000-78419935



Költségvetés- infokommunikációs alakállymentés, kápolnászék, írósek klubja

Sz. Tétel	Megnevezés	Mennyi - seg	Egység egységár	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-01 Induktor hurokerosztó rendszer telepítése a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, a közösségi terbe, mennyezetre, vezetek nélkül mit ofonnal, beszerelés az IEC 60118-4 szabványnak megfelelően, pl.: AMPETRONIC ILD-122 Professionális indukciós hurokerosztó vagy azzal egyenértékű termék	1	db	160 000	50 000	160 000	50 000
2	K-02 Információs tábla elhelyezése rögzítéssel és a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, kültüren, ragasztva vagy egyéb módon Feliratokat „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 6 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szinkontraszt), továbbá besulyzsított fém gölyös Braille felirattal, matt felületű, tükröződésmentes kivitelben.	2	db	29 397	3 000	58 794	6 000
3	K-03 Információs táblák elhelyezése beltéren, rögzítéssel, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra az ajtó mellett: funkciójelző táblák (helyiségmegnevezés) feliratokat „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, mm, 3 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szinkontraszt), továbbá besulyzsított fém gölyös Braille felirattal, szét alapon világos betűk alkalmazásával. Matt felületű, tükröződésmentes kivitelben. A szöveges feliratot melletti piktogram kiegészítéssel/helyettesítéssel. A piktogramok 12x12 cm meretűek, 70%-os szinkontrasztal.	4	db	19 868	3 000	79 472	12 000
4	K-04 Információs táblák elhelyezése rögzítéssel- épületen belül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra - indukciós hurok használatát jelző piktogram a helyiség ajtaja mellett, szét alapon világos jel (minimum 70 % szinkontraszt) kiegészítve Braille felirattal	1	db	14 761	2 000	14 761	2 000
5	K-05 Kapcsolódó feladatok elvégzésével. Elhelyezés a felbontó veszélyforrás előtt minimum 30 cm-re. lépcső irányú mélység minimum 60 cm, teljes szélességben, pl. IT 12. Taktilis figyelmeztető jelzés	19,2	m	134 452	1 000	2 581 478	19 200
6	K-06 Utólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán vezetősáv kialakítása beltéren vagy kültéren, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Bordák elhelyezése az útvonaltengelyével párhuzamosan a környező burkolatból kiemelkedve. Bordamagasság mm, 3 mm, mm, 4 hosszanti borda, összesen min. 40 cm szélességben, pl. IPEP1 taktilis vezetősáv	5,8	m	35 855	1 000	207 959	5 800
7	K-07 Organizációs feladatok (felmérés, felvétel, takarítás, egyéb feladatok)	1	kts		50 000	0	50 000

## Költségvetési főösszesítő

Építtető: Kápolnásnyék Község Önkormányzata  
2475 Kápolnásnyék, Fő u 28

A projekt helyszíne:

Név : Kápolnásnyék  
Futballpálya öltözőépület

Cím : 2475 Kápolnásnyék Szent Gellert tér

A munka leírása:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kápolnásnyéken  
TOP-3.2.1-16

Készült: 2022. szeptember 26.

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3 130 413	105 600
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3 130 413	105 600
2.1 ÁFA vetítési alap	3 236 013	
2.2 Áfa	27,00%	873 724
3. A munka ára	4 109 737	

Aláírás

**Consystec Holding GmbH**  
**Magyarországi Fioktelepe**

3390 Füzessatóny hrsz 586-14

Cg 10-17-000025

Asz 25816039 2 10

Rsz 11600006-00000000-76418935



Köztéjverés- infokommunikációs átadálymentesítés, Kápolnásnyék, Sportoltatózó

Sz.	Tétel	Nyitólépcső	Mennyiség	Egység	Árnyeg egységre	Díj egységre	Árnyeg összesen	Díj összesen
1	K-01	fordítható, többcsatornás rendszerű mobil indukciós hurrok (rádióhullámmal működő FM mobil adó-vevő, pl.: ITS1005E7-NEW, vagy azazal egyenértékű termék. Akkumulátoros működtetésű, a töltéshez kiegészítők kell hozzá biztosítani.	1	db	80 000	0	80 000	0
2	K-02	Információs tábla elhelyezése rögzítéssel és a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, köztük, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra vagy kerítésre vagy nyílászáróra (intenzív tábla)	1	db	29 749	3 000	29 749	3 000
3	K-03	Információs táblák elhelyezése beltérben, rögzítéssel, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra az ajtó mellett; funkciójeirő táblák (helyiségmegnevezés) Feliratok „tálc” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 3 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szíkontraszt), továbbá barátságos, nem golyós Braille felirattal, színt alapon világos betűk alkalmazásával. Matt felületű, mikroárammentes kivitelben. A szöveges feliratot mellett piktogram kiegészítéssel/helyettesítéssel. A piktogramok 12x12 cm méretűek, 70%-os szíkontrasztal.	4	db	20 219	3 000	80 876	12 000
4	K-04	Információs táblák elhelyezése rögzítéssel-epületen belül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra - indukciós hurrok használatát jelző piktogram a helyiség ajtó a mellett, színt alapon világos színnel (minimum 70 % szíkontraszt) kiegészítve Braille felirattal.	2	db	15 112	2 000	30 224	4 000
5	K-05	Indukciós feladatok elvégzésével, elhelyezés a jelölendő vezetékforrás előtt minimum 30 cm-re, lapos irányú mélység minimum 60 cm, teljes szélességben, pl. IT K2 taktilis figyelmeztető jelzés	15,2	m	134 452	1 000	2 178 122	16 200
6	K-06	Utjelölés elhelyezése, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán vezetékjelölés kialakítása beltérben vagy kültérben, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Bordák elhelyezése az utonál (engelyével párhuzamosan a környező burkolatból kiemelkedve, Bordamagasság min. 3 mm, min. 4 hosszanti borda, összesen min. 40 cm szélességben, pl. ITPP1 taktilis vezetékjelölés)	20,4	m	35 855	1 000	731 442	20 400
7	K-07	Organizációs feladatok (felmérés, felmérés, takarítás, egyéb feladatok)	1	kts		50 000	0	50 000

ÁRAJÁNLAT  
ESZKÖZBESZERZÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzata	
Erkeleti: 2022. SZEPTEMBER 27.	
Ikt.-szám:	Mélt.: 110
4/386	21/2022

**Ajánlatkérő adatai:**

Neve:  
Címe:

Kápolnásnyék Község Önkormányzat  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

**Ajánlatadó adatai:**

név:  
székhely:  
adószám:  
képviselő:

Káp-Nyék Ökobau Kft.  
2475 Kápolnásnyék, Ravasz László u. 7.  
14931059-2-07  
Pujzák Béla

**Pályázati kiírás kódszáma, megnevezése:** TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 - „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

**Projekt címe:** Energetikai korszerűsítés

**Ajánlat tárgya:** Infokommunikációs akadálymentesítéshez szükséges eszközök szállítása és beszerzése

**Ajánlati ár:**

No.	Helyszín	Cím	nettó ár	áfa	bruttó ár
3.	Óvoda	2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.	1.828.000,-	493.560,-	2.321.560,-
1.	Orvosi rendelő	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1.	1.414.500,-	381.915,-	1.796.415,-
5.	Idősek klubja	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/b.	854.000,-	230.580,-	1.084.580,-
7.	Sportöltöző	2475 Kápolnásnyék, Szent Gellért tér 15.	864.200,-	233.334,-	1.097.534,-
9.	Összesen		4.960.700,-	1.339.389,-	6.300.089

**Az árajánlat érvényességi ideje:** 60 nap.

**Melléklet:** tételes ajánlat (kitöltve, kinyomtatva, cégszerűen aláírva)

Kelt.:

KÁP-NYÉK ÖKOBÁU KFT.  
Cégny: 02-09401727  
2475 Kápolnásnyék, Ravasz L. u. 7.  
14931059-2-07  
1190002-202564F  
.....  
(képviselő neve)  
(cég neve)

REFERENCIANYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - INFOKOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ

megrendelő neve, székhelye	megrendelő elérhetősége	megrendelés tárgya	teljesítés ideje (év, hónap)	megrendelés értéke
Kápolnásnyék Község Önkormányzat	2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.	Bölcsőde építési- infokommunikációs akadálymentesítés	2022. július	350.000 Ft
Merjoe Kft.	8000 Székesfehérvár, Havranek J. u.43.	Könyvelőiroda infokommunikációs akadálymentesítése	2014. április	972.800 Ft
Dantim Kft.	8000 Székesfehérvár Ybl Miklós u. 2.	Iroda infokommunikációs rendszerkiépítése	2018. február	486.500 Ft

Kelt. Kápolnásnyék, 2022. szeptember 27.

(képviselő neve)  
(cég neve)

NYILATKOZAT  
KÁPOLNÁSNYÉK - INFOKOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS  
TÁRGYÁBAN TETT ÁRAJÁNLATHOZ

Alulírott Pujzák Béla, mint a Kápolnásnyék Ökobau Kft. jognyilatkozat tételére jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a jelen árajánlathoz kapcsolódó tevékenységét az árajánlat kéréshez viszonyítva 1 évnél régebben végzi.

Kelt.: Kápolnásnyék, 2022. szeptember 27.

(képviselő neve)  
(cég neve)

## Költségvetési főösszesítő

Építető: Kápolnásnyék Község Önkormányzata  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

A projekt helyszíne:

Név : Kápolnásnyéki  
Orvosi Rendelők

Cím: 2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1

A munka leírása:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kápolnásnyéken  
TOP-3.2.1-16

Készült: 2022. augusztus 30.

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1366500	48000
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1366500	48000
2.1 ÁFA vetítési alap	1414500	
2.2 Áfa	27,00%	381915
3. A munka ára		1796415

KÁPOLNÁSNYÉK ÉPÍTŐKFT.  
Cégsz.: 07-89-017272  
Kápolnásnyék, Ravasz L. u. 7.  
Adószám: 14921059-2-07  
BVI: 11-02-2002508  
Aláírás





Költségvetés- infokommunikációs akadálymentesítés, Kápolnásnyék, Orvosi rendelők

Költségvetési főösszesítő

Ssz.	Tétel	Megnevezés	Mennyi - ség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-01	hordozható, többcsatornás rendszerű mobil indukciós hurok (rádióhullámmal működő FM mobil adó-vevő, pl.: ITS100SET-NEW, vagy azzal egyenértékű termék. Akkumulátoros működtetésű, a töltéshez konnektort kell hozzá biztosítani.	2	db	100000		200000	0
2	K-02	Információs tábla elhelyezése rögzítéssel és a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, kültéren, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra vagy nyílászáróra vagy lábakon álló (intézmény tábla) Feliratokat „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 6 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szíkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, matt felületű, tükröződésmentes kivitelben.	4	db	30000	1000	120000	4000

3	K-03	Információs táblák elhelyezése beltéren, rögzítéssel, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra az ajtó mellett: funkciójelző táblák (helyiségmegnevezés) Feliratok „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 3 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szíkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, sötét alapon világos betűk alkalmazásával. Matt felületű, tükröződésmentes kivitelben. A szöveges feliratot mellett piktogram kiegészítéssel/helyettesítéssel. A piktogramok 12x12 cm méretűek, 70%-os szíkontraszttal.	10	db	8000	1000	80000	10000
4	K-04	Információs táblák elhelyezése rögzítéssel- épületen belül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra - indukciós hurok használatát jelző piktogram a helyiség ajtaja mellett, sötét alapon világos jel (minimum 70 % szíkontraszt) kiegészítve Braille felirattal.	4	db	30000	1000	120000	4000
Orvosi Rendelők			2	db			0	0
6	K-06	utólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán burkolati jelzés kialakítása beltéren vagy kültéren pontszerű elemekből, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Elhelyezés a jelölendő veszélyforrás előtt minimum 30 cm-re, lépés irányú mélység minimum 60 cm, teljes szélességben, pl. IT K2 Taktilis figyelmeztető jelzés	10	m	25000	3000	250000	30000

	K-07	utólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán vezetősáv kialakítása beltéren vagy kültéren, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Bordák elhelyezése az útvonal tengelyével párhuzamosan a környező burkolatból kiemelkedve. Bordamagasság min. 3 mm, min. 4 hosszanti borda, összesen min. 40 cm szélességben. pl. ITPP1 taktilis vezetősáv	33,1	m	15000	4000	496500	0
8	K-08	organizációs feladatok (felmérés, felvonulás, takarítás, egyéb feladatok)	1	klts	100000		100000	0



## Költségvetési főösszesítő

Építtető: Kápolnásnyék Község Önkormányzata  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

A projekt helyszíne:

Név : Kápolnásnyéki  
Napsugár Óvoda

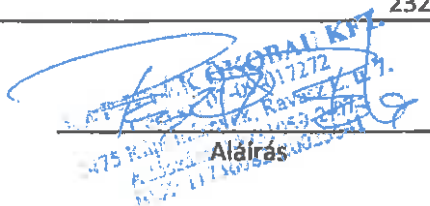
Cím : 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 41.

A munka leírása:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kápolnásnyéken  
TOP-3.2.1-16

Készült: 2022. augusztus 30.

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei		1590000	238000
1.1 Közvetlen önköltség összesen		1590000	238000
2.1 ÁFA vetítési alap		1828000	
2.2 Áfa	27,00%	493560	
3. A munka ára		2321560	

  
Aláírás



Költségvetés- infokommunikációs akadálymentesítés, Kápolnásnyék, Óvoda

Ssz.	Tétel	Megnevezés	Mennyi - ség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-01	indukciós hurokerősítő rendszer telepítése a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, csoportszobába, mennyezetre, vezeték nélküli mikrofonnal, beszerelés az IEC 60118-4 szabványnak megfelelően, pl.: AMPETRONIC ILD-122 Professzionális indukciós hurokerősítő vagy azzal egyenértékű termék	1	db	180000		180000	0
2	K-02	hordozható, többcsatornás rendszerű mobil indukciós hurok (rádióhullámmal működő FM mobil adó-vevő, pl.: ITS100SET-NEW, vagy azzal egyenértékű termék. Akkumulátoros működtetésű, a töltéshez konnektort kell hozzá biztosítani.	1	db	100000		100000	0
3	K-03	meglévő tűz és füstjelző kiegészítése fényjelzéssel az akadálymentes mosdó helyiségben	1	ktsg	50000	5000	50000	5000

4	K-04	<p>Információs tábla elhelyezése rögzítéssel és a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, kültéren, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra vagy nyílászáróra (intézmény tábla)</p> <p>Feliratokat „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 6 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szíkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, matt felületű, tükröződésmentes kivitelben.</p>	1	db	30000	1000	30000	1000
5	K-05	<p>Információs tábla elhelyezése beltéren falra rögzítéssel, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, látható és tapintható formában megjelenítve a közszolgáltatással érintett helyiségeket, lényegesen leegyszerűsítve, színkódolással. Feliratok „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szíkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal. Matt felületű, tükröződésmentes kivitelben, megfelelő fényerősségű, káprázatmentes megvilágítással.</p>	1	db	30000	1000	30000	1000



6	K-06	Információs táblák elhelyezése beltéren, rögzítéssel, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra az ajtó mellett: funkciójelző táblák (helyiségmegnevezés) Feliratok „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 3 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szíkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, sötét alapon világos betűk alkalmazásával. Matt felületű, tükröződésmentes kivitelben. A szöveges feliratot mellett piktogram kiegészítéssel/helyettesítéssel. A piktogramok 12x12 cm méretűek, 70%-os szíkontraszttal.	14	db	10000		140000	0
7	K-07	A csoportszobák ajtaja mellett kitapintható piktogram elhelyezése 90 cm magasságban min. 12x12 cm méretben, 70%-os szíkontraszttal	6	db	10000		60000	0
8	K-08	Információs táblák elhelyezése rögzítéssel- épületen belül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra - indukciós hurok használatát jelző piktogram a helyiség ajtaja mellett, sötét alapon világos jel (minimum 70 % szíkontraszt) kiegészítve Braille felirattal.	1	db	12000	1000	12000	1000

9	K-09	<p>információs táblák elhelyezése rögzítéssel - épületen belül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra (útbaigazító/irányjelző táblák)</p> <p>Feliratok sötét alapon világos „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, nyíllal, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szíkontraszt), matt felületű, tükröződésmentes kivitelben.</p>	2	db	35000	1000	70000	2000
10	K-10	<p>utólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán burkolati jelzés kialakítása beltéren vagy kültéren pontszerű elemekből, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével.</p> <p>Elhelyezés a jeleendő veszélyforrás előtt minimum 30 cm-re, lépés irányú mélység minimum 60 cm, teljes szélességben, pl. IT K2 Taktilis figyelmeztető jelzés</p>	7	m	20000		0	0
11	K-11	<p>utólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán vezetősáv kialakítása beltéren vagy kültéren, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Bordák elhelyezése az útvonal tengelyével párhuzamosan a környező burkolatból kiemelkedve. Bordamagasság min. 3 mm, min. 4 hosszanti borda, összesen min. 40 cm szélességben. pl. ITPP1 taktilis vezetősáv</p>	76	m	10000	3000	760000	228000

12	K-12	bejárat csengő akadálymentes kialakítása (elérés, hozzáférés, láthatóság, megértés, használati mód)	1	db	8000		8000	0
13	K-13	organizációs tétel (felmérés, felvonulás, takarítás, egyéb feladatok)	1	klts	150000		150000	0



## Költségvetési főösszesítő

Építtető: Kápolnásnyék Község Önkormányzata

A projekt helyszíne:

Kápolnásnyéki  
Idősek Klubja

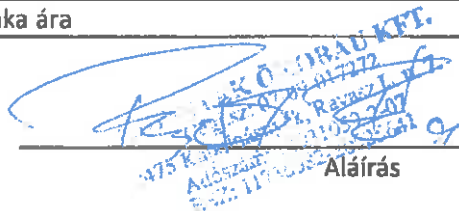
A munka leírása:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kápolnásnyéken  
TOP-3.2.1-16

Készült: 2022. augusztus 30.

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	854000	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	854000	0
2.1 ÁFA vetítési alap	854000	
2.2 Áfa	27,00%	230580
3. A munka ára		1084580

  
Aláírás



Költségvetés- infokommunikációs akadálymentesítés, Kápolnásnyék, Idősek klubja

Ssz.	Tétel	Megnevezés	Mennyi - ség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K-01	indukciós hurokerősítő rendszer telepítése a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, a közösségi térbe, mennyezetre, vezeték nélküli mikrofonnal, beszerelés az IEC 60118-4 szabványnak megfelelően, pl.: AMPETRONIC ILD-122 Professzionális indukciós hurokerősítő vagy azzal egyenértékű termék	1	db	200000		200000	0
2	K-02	Információs tábla elhelyezése rögzítéssel és a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, kültéren, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra vagy kerítésre vagy nyílászáróra (intézmény tábla) Feliratokat „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 6 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szíkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, matt felületű, tükröződésmentes kivitelben.	2	db	30000		60000	0

3	K-03	Információs táblák elhelyezése beltéren, rögzítéssel, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra az ajtó mellett: funkciójelző táblák (helyiségmegnevezés) Feliratok „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípusai, min. 3 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % színkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, sötét alapon világos betűk alkalmazásával. Matt felületű, tükröződésmentes kivitelben. A szöveges feliratot mellett piktogram kiegészítéssel/helyettesítéssel. A piktogramok 12x12 cm méretűek, 70%-os színkontraszttal.	4	db	8000	32000	0
4	K-04	Információs táblák elhelyezése rögzítéssel- épületen belül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra - indukciós hurok használatát jelző piktogram a helyiség ajtaja mellett, sötét alapon világos jel (minimum 70 % színkontraszt) kiegészítve Braille felirattal.	1	db	20000	20000	0
5	K-05	utólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán burkolati jelzés kialakítása beltéren vagy kültéren pontszerű elemekből, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Elhelyezés a jelölendő veszélyforrás előtt minimum 30 cm-re, lépés irányú mélység minimum 60 cm, teljes szélességben, pl. IT K2 Taktilis figyelmeztető jelzés	19,2	m	20000	384000	0



6	K-06	utólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán vezetősáv kialakítása beltéren vagy kültéren, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Bordák elhelyezése az útvonal tengelyével párhuzamosan a környező burkolatból kiemelkedve. Bordamagasság min. 3 mm, min. 4 hosszanti borda, összesen min. 40 cm szélességben. pl. ITPP1 taktilis vezetősáv	5,8	m	10000		58000	0
7	K-07	organizációs feladatok (felmérés, felvonulás, takarítás, egyéb feladatok)	1	kíts	100000		100000	0



## Költségvetési főösszesítő

Építtető: Kápolnásnyék Község Önkormányzata  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.

A projekt helyszíne:

Név : Kápolnásnyék  
Futballpálya- öltözőépület

Cím : 2475 KápolnásnyékSzent Gellért tér

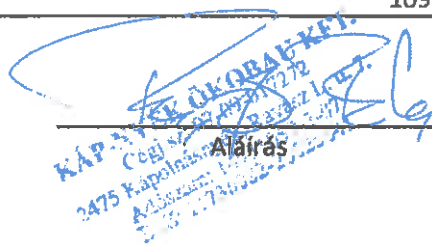
A munka leírása:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kápolnásnyéken  
TOP-3.2.1-16

Készült: 2022. augusztus 30.

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	775600	88600
1.1 Közvetlen önköltség összesen	775600	88600
2.1 ÁFA vetítési alap	864200	
2.2 Áfa	27,00%	233334
3. A munka ára		1097534

  
Kápolnásnyék Községi Önkormányzat KFT.  
Cégbiztosítási azonosító: 2475  
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.  
Aláírás



Költségvetés- infokommunikációs akadálymentesítés, Kápolnásnyék, Sportöltöző

Ssz.	Tétel	Megnevezés	Mennyi - ség	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	K-01	hordozható, többcsatornás rendszerű mobil indukciós hurok (rádióhullámmal működő FM mobil adó-vevő, pl.: ITS100SET-NEW, vagy azzal egyenértékű termék. Akkumulátoros működtetésű, a töltéshez konnektort kell hozzá biztosítani.	1	db	85000		85000	0
2	K-02	Információs tábla elhelyezése rögzítéssel és a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével, kültéren, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra vagy kerítésre vagy nyílászáróra (intézmény tábla) Feliratokat „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 6 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szíkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, matt felületű, tükröződésmentes kivitelben.	1	db	30000	1000	30000	1000
3	K-03	Információs táblák elhelyezése beltéren, rögzítéssel, ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra az ajtó mellett: funkciójelző táblák (helyiségmegnevezés) Feliratok „talp” nélküli Helvetica vagy Century Gothic betűtípussal, min. 3 cm betűmérettel, kontrasztos színezéssel (minimum 70 % szíkontraszt), továbbá besüllyesztett fém golyós Braille felirattal, sötét alapon világos betűk alkalmazásával. Matt felületű, tükröződésmentes kivitelben. A szöveges feliratot mellett piktogram kiegészítéssel/helyettesítéssel. A piktogramok 12x12 cm méretűek, 70%-os szíkontraszttal.	4	db	8000	1000	32000	4000

4	K-04	Információs táblák elhelyezése rögzítéssel- épületen belül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra - indukciós hurok használatát jelző piktogram a helyiség ajtaja mellett, sőtét alapon világos jel (minimum 70 % szinkontraszt) kiegészítve Braille felirattal.	2	db	20000	1000	40000	2000
5	K-05	utólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán burkolati jelzés kialakítása beltéren vagy kültéren pontszerű elemekből, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Elhelyezés a jelölendő veszélyforrás előtt minimum 30 cm-re, lépés irányú mélység minimum 60 cm, teljes szélességben, pl. IT K2 Taktilis figyelmeztető jelzés	16,2	m	25000		405000	0
6	K-06	utólagosan elhelyezhető, ragasztható, taktilis és kontrasztos színű poliuretán vezetősáv kialakítása beltéren vagy kültéren, a szükséges kapcsolódó feladatok elvégzésével. Bordák elhelyezése az útvonal tengelyével párhuzamosan a környező burkolatból kiemelkedve. Bordamagasság min. 3 mm, min. 4 hosszanti borda, összesen min. 40 cm szélességben. pl. ITPP1 taktilis vezetősáv	20,4	m	9000	4000	183600	81600
7	K-07	organizációs feladatok (felmérés, felvonulás, takarítás, egyéb feladatok)	1	klts	100000		0	0

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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



Ügyiratszám: K/2516/2022

9. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása, valamint a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye módosított Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

<b>Határozat</b>	x	normatív
		egyedi

A döntéshez egyszerű

minősített x többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x

nem

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

## Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Magyar Államkincstár megküldte a többcélú intézmény Alapító Okiratának módosítását, melynek 4.5. pontjában a költségvetési szerv illetékessége, működési területeként Kápolnásnyék község közigazgatási területe szerepel.

A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye (a továbbiakban: Bölcsőde) működési engedélyezési eljárása során – a normatíva igényléssel kapcsolatosan – a Képviselő-testület módosította a bölcsődei ellátásról, annak igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelet azon pontját, melyben a Bölcsőde ellátási területeként Fejér megye területét határozta meg.

Mivel az Intézmény Alapító Okiratában, és a Bölcsőde alapirataiban (Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai Program) ellátási területként Kápolnásnyék közigazgatási területe került meghatározásra, ezen okiratok módosítása is szükségessé vált az ellátási terület vonatkozásában.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdés és 11.§ (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a Kincstárra egyaránt azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 5.§ (1)-(2) bekezdési határozzák meg az alapító okirat tartalmi elemeit. Az Ávr. 5.§ (4) bekezdése szerint az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde előterjesztett Alapító Okiratának módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, valamint a Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, és Szakmai Programjának módosítását elfogadni szíveskedjen!

Kápolnásnyék, 2022. szeptember 21.

  
Podhorszki István  
polgármester





## **Határozati javaslat I.**

### **Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének (/2022.IX.27.) Határozata a Bölcsőde SZMSZ-ének és Szakmai Programjának elfogadása**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint módosított Szakmai Programját – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szakmai Program és a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

## **Határozati javaslat**

### **Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének II. (/2022.IX.27.) Határozata**

#### **a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról**

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési (ellátási) területeként Fejér megye közigazgatási területét határozza meg.
2. A Képviselő-testület a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát Módosító Okiratot a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartási adatokat érintő változások bejegyzéséhez szükséges további intézkedéseket tegye meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

1. melléklet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.(IX.27.) határozatához

Okirat száma: K/1940/2022

#### Módosító okirat

**A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Kápolnásnyék Község Önkormányzata által 2022. június 8. napján kiadott, K/1940-2/2022 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének .. /2022.(IX.27.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:**

- 1. Az Alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Fejér megye közigazgatási területe. „

**Jelen módosító alapító okiratot 2022. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.**

Kelt: Kápolnásnyék, „időbélyegző szerint”

P.H.

---

Podhorszki István

polgármester

2. melléklet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022.(IX.27.) határozatához

Okirat száma:

# Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1..... A

## **költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye**

1.1..... A  
költségvetési szerv

1.1.1..... m  
megnevezése: Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

1.1.2.....

1.2..... A  
költségvetési szerv

1.2.1..... s  
székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.

1.2.2..... t  
telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 2.

2..... A

## **költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések**

2.1..... A  
költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1.

2.2..... A  
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1..... m  
megnevezése: Kápolnásnyék Község Önkormányzata

2.2.2..... s  
székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.

2.3. .... A  
kölségvetési szerv jogelőd kölségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Gárdonyi Óvoda	2483 Gárdonyi Óvoda utca 25.

### 3. .... A **kölségvetési szerv irányítása, felügyelete**

3.1. .... A  
kölségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. .... m  
egnevezése: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. .... s  
zékhelye: 2475 Kápolnásnyék Fő utca 28.

3.2. .... A  
kölségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. ....  
megnevezése: Kápolnásnyék Község Önkormányzata

3.2.2. .... s  
zékhelye: 2475 Kápolnásnyék Fő utca 28.

### 4. .... A **kölségvetési szerv tevékenysége**

4.1. .... A  
kölségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 13.§ (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4.§ 14a. pontja a) alpontjában és az Nkt. 8.§-ában meghatározott óvodai nevelés, az Nkt. 4.§ 14a. pontja r) alpontja szerint a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Az Möt. 13.§ (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatain belül a Gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42.§-a és a 42/A.§-a szerinti bölcsődei ellátás.

A Gyvt. 21.§-a alapján gyermekétkeztetés, a Gyvt. 21/A.§-a és 21/B.§-a alapján intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés ellátása.

4.2. ....A  
kölségetési szerv ftevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	óvodai nevelés

4.3. ....A  
kölségetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása: beszéd fogyatékos, enyhe autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási) zavarral küzdő.

Bölcsődei ellátás.

Gyermekétkeztetés ellátása.

4.4. ....A  
kölségetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
6	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

4.5. ....A  
kölségetési szerv illetékessége, működési területe: Fejér Megye közigazgatási területe

## 5. ....A **kölségetési szerv szervezete és működése**

5.1. ....A  
kölségetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A kölségetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel az Möt. 41.§ (7) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23-a, továbbá a Nktv. 67.§ (7) bekezdésének előírásai szerint. A kinevezés legfeljebb öt éves időtartamra szól.

A nyilvános pályázati eljárásra a Kjt. 20/B.§-ban, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 28.§ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

5.2. ....A  
z intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja

5.3. ....A  
kölségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet
2	munkaviszony	A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

## 6. ....A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. ....A  
köznevelési intézmény

6.1.1. ....t  
ípusa: többcélú intézmény: óvoda és bölcsőde

6.1.2. ....a  
lapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

az Nktv. 4.§ 14a. pont a) alpont szerint: óvodai nevelés,

az Nktv. 4.§ 14a. pontja r) alpontja szerint: a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,

a Gyvt. 42.§-a és 42/a.§-a szerint: bölcsődei ellátás,

a Gyvt. 21.§-a, 21/A.§-a és 21/B.§-a szerint: gyermekétkeztetés.

6.1.3. ....g  
azdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv saját éves költségvetéssel és költségvetési beszámolóval rendelkezik, mely Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletébe épül be. Pénzügyi gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal (2475 Kápolnásnyék Fő utca 28.) látja el.

6.2. ....A  
köznevelési intézmény tagintézménye(i):

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye	2475 Kápolnásnyék Semmelweis tér 2.

6.3. ....A  
 feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási megnevezése	hely	alapszolgálat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Kápolnásnyéki Óvoda és Bölcsőde	Napsugár	óvodai nevelés - 6 csoport		160
2	Kápolnásnyéki Óvoda és Bölcsőde Tagintézménye	Napsugár Bölcsődei	bölcsődei ellátás - 4 csoport		52

6.4. ....A  
 feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	2475 Kápolnásnyék Fő utca 41.	904	használati	óvoda
2	2475 Kápolnásnyék Semmelweis tér 2.	900/53	használati	bölcsőde





*Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete*

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



Ügyiratszám:

10. napirend

## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület 2022. szeptember 27-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány között létrejövő közszolgáltatási szerződés elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív
		egyedi

A döntéshez	egyszerű	x
-------------	----------	---

minősített	többség szükséges.
------------	--------------------

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x

nem

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) 76.§-a rögzíti a települési önkormányzat kötelező feladatait a helyi közművelődési tevékenység támogatása vonatkozásában.

A Törvényben előírt feladatok ellátása végrehajtása érdekében Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 2/2019.(II. 12.) önkormányzati rendeletét a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. A Törvény 77.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében az önkormányzat közösségi színteret, ill. közművelődési intézményt biztosít. A Törvény 79.§ (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati rendelet 6.§ (5) bekezdése lehetőséget biztosít a települési önkormányzat számára, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást, szerződést köthet.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2019. (VI. 24.) határozatával támogatta, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzata és a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány (székhely: 1052 Budapest, Semmelweis utca 4.) együttműködjön a közművelődés és a művészet területén és a határozat 1. pontjában megfogalmazott cél érdekében Kápolnásnyék Község Önkormányzata és a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány között közszolgáltatási szerződés került megkötésre. Az Alapítvánnyal az együttműködés jó volt az elmúlt időszakban, több alkalommal is szerepeltek a településen. Az Alapítvány képviselője kérte a 2019-ben elfogadott kulturális közszolgáltatási szerződés további 3 évre történő meghosszabbítását.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 13. §-a értelmében az állam, illetve az önkormányzat az előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására nyilvántartott előadó-művészeti szervezettel kormányrendelet szerinti tartalommal és feltételekkel legalább három évre előadó-művészeti közszolgáltatási szerződést köthet.

Az előterjesztés célja, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a közművelődés és a művészet területén – egymás érdekeinek kölcsönös figyelembevételével – a továbbiakban is együttműködjön a Frenák Pál Társulatot működtető Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvánnyal (továbbiakban: Alapítvány), és további hároméves időtartamra megbízza az Alapítványt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt közművelődési közfeladatok ellátásának elősegítésével. Az Önkormányzat és az Alapítvány tevékenységük összehangolásával és lehetőségeik színvonalas kihasználásával a közművelődési és művészeti szolgáltatások minőségének javítását, a település polgárságának érdeke és igénye szerinti választék bővítését célozzák meg. Az így létrejövő programok nyitottak a helyi lakosság valamennyi tagja számára.

Az Alapítvány feladatai (nem változtak az előző megállapodáshoz képest) a közszolgáltatási szerződés alapján a következők:

- a településen élő fiatalok megismertetése a magyar kortárs tánckultúrával előadások és foglalkozások keretében: évente két kortárs tánctechnikára épülő workshop megtartása az ifjúsági korosztály számára;
- a település oktatási, kulturális intézményeivel való együttműködés: évente két beavató foglalkozás megtartása a település kulturális intézményeinek szervezésében;
- évente két megjelenés a településen tartott állami kulturális ünnepeken, megemlékezéseken, rendezvényeken;
- a település képviselője hazai és külföldi kulturális fesztiválokon.

Az Alapítvány a továbbiakban is vállalja, hogy a feladatait nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység keretében látja el. Az Önkormányzat számára az Alapítvány által vállalt feladatok díjmentesek, ugyanakkor a feladatok elvégzéséhez a szerződés szerinti 2023-2025-ig terjedő időszakban, a tárgyévi költségvetésben meghatározott összegű önkormányzati támogatást biztosíthat. A közszolgáltatási szerződés hároméves időtartama az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján került meghatározásra, de módosítható is. Az Alapítvány a feladataihoz szükséges eszközöket (díszletek, kellékek, jelmezek, teher- és személyszállító járművek), az Önkormányzat pedig a rendezvények helyszínéül szolgáló intézményeket biztosítja.

A Frenák Pál Társulatot működtető Alapítvány a hatályos előadó-művészeti törvény szerint nyilvántartott szervezet, amely jogosult állami támogatás igénybevételére. Az Alapítvány pénzügyileg stabil szervezet, melyet az éves mérlegbeszámoló is bizonyítanak. A Frenák Pál Társulat éves bemutatóinak száma és minősége biztosítja a folyamatos működést. Az Alapítvány rendelkezik a szerződésben meghatározott feladatainak ellátására alkalmas művészeti és műszaki személyzettel és technikával.

Javasolom, hogy az előterjesztés mellékletét képező közművelődési szerződés tervezetét a Képviselő-testület fogadja el és kössön közművelődési szerződést a Frenák Pál Társulatot működtető Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvánnyal (székhely: 1052 Budapest, Semmelweis utca 4., képviseli: Igaz Bálint Gergely (1119 Budapest Fehérvári út 48.)). A megállapodásnak költségvetési kihatása nincs. A felek a megállapodást 2023. január 1-től – 2025. december 31-ig tartó határozott időre kötik.

Kérem a javaslat megvitatását és a közszolgáltatási szerződéstervezet jóváhagyását.

Kápolnásnyék, 2022.09.22.

  
Podhorszki István  
polgármester



**Határozati javaslat**  
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2022. (IX.27.)  
Határozata

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány  
között létrejövő közszolgáltatási szerződés tárgyában

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzata és a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány (székhely: 1052 Budapest, Semmelweis utca 4.) együttműködjenek a közművelődés és a művészet területén.
2. Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megfogalmazott cél érdekében egyetért azzal, hogy Kápolnásnyék Község Önkormányzata és a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány között közszolgáltatási szerződés kerüljön megkötésre 2023. január 1. – 2025. december 31. közti időtartamra.
3. Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvánnyal történő szerződéskötésről, mely szerződéstervezet a határozat mellékletét képezi.

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

../2022.(IX.27.) határozat melléklete

**KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS**

amely létrejött egyrészről **Kápolnásnyék Község Önkormányzata** /2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.); képviseli: Podhorszki István polgármester; adószám: 15364500-2-07; / mint **Megbízó** (továbbiakban Megbízó)

másrészről

a **Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány** / 1052 Budapest, Semmelweis utca 4. Postacím: 1052 Budapest, Semmelweis utca 4., képviseli: Igaz Bálint Gergely ügyvezető; nyilvántartási szám: 01-01-0007340; adószám: 18093982-2-41/ mint **Megbízott** (továbbiakban Megbízott)

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Megbízó, mint egyes társadalmi közös szükségletek kielégítésért felelős szerv, megbízza a Megbízottat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt helyi közművelődési tevékenység támogatásának, ellátásának elősegítésével, illetve a 2008. évi XCIX. évi törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló jogszabály 13. § előírásaira figyelemmel.
2. Felek kijelentik, hogy a közművelődés és művészet területén – egymás érdekeinek kölcsönös figyelembevételével – együtt kívánnak működni. Tevékenységük összehangolásával és lehetőségeik színvonalas kihasználásával a közművelődési és művészeti szolgáltatások minőségének javítását, a község polgárságának érdeke és igénye szerinti választék bővítését célozzák meg.
3. A Felek a Megbízott feladatainak tartalmát a következőkben határozzák meg:
  - a) a község gyermekeinek megismertetése a magyar kortárs tánckultúrával előadások és foglalkozások keretében: évente 2 (két) kortárs tánctechnikákra épülő workshopok tartása ifjúsági korosztály számára,
  - b) a község oktatási, kulturális intézményeivel való együttműködés: évente 2 (két) beavató foglalkozás tartása a város kulturális intézményeinek szervezésében,
  - c) évente 2 (két) megjelenés állami kulturális ünnepeken, megemlékezéseken, városi rendezvényeken,
  - d) a község képviselője hazai és külföldi kulturális fesztiválokon.
4. A Megbízott 3. pontban felsorolt szolgáltatásai nyitottak a helyi lakosság minden csoportja és személye számára, korra, nemre, iskolai végzettségre, felekezetre, etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül.
5. A Megbízott vállalja, hogy a 3. pontban felsorolt közcélú feladatokat közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység keretében látja el.
6. A Felek megállapodnak abban, hogy a 3. pontban felsorolt szolgáltatások a Megbízó számára díjmentesek, ugyanakkor Megbízó a 3. pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez a 2023-2025-ig terjedő időszakban, a tárgyévi költségvetés rendeletében meghatározott összegű önkormányzati támogatást biztosíthat, melyet adott év május 31-ig utal át a Megbízott számlájára.
7. **Szolgáltatások ellátásának feltételei:** A szolgáltatás ellátásának személyi feltételeit a Megbízott struktúrája, társulata, vezetése, művészeti és műszaki személyzete biztosítja, esetenként vendégművészek alkalmazásával.

**8. A szolgáltatások folyamatos nyújtását biztosító feltételek:**

- a) A Megbízott, mint a Frenák Pál Társulat üzemeltetője, a hatályos Előadó-művészeti törvény szerint nyilvántartott szervezet, jogosult állami támogatás igénybevételére.
- b) A Megbízott éves mérlegbeszámolói szerint pénzügyileg stabil szervezet.
- c) A Megbízott által üzemeltetett Frenák Pál Társulat éves bemutatóinak száma és minősége biztosítja a folyamatos működést.
- d) A Megbízott a 3. pontban felsorolt szolgáltatások nyújtására és lebonyolítására alkalmas művészeti és műszaki személyzettel, illetve technikával rendelkezik.

**9. Vagyon eszközök tulajdonviszonyai, használatuk szabályai:**

- a) A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges eszközök (díszletek, jelmezek, kellékek, teher- és személyszállító járművek) a Megbízott tulajdonában lévő, vagy hosszú távú bérleti szerződések által számára biztosított eszközök.
- b) A szolgáltatások színhelyeül szolgáló intézmények és az azokba beszerelt technika eszközök a Megbízó tulajdonát képezik.
- c) A Megbízó tulajdonában levő ingatlanokat és tárgyi felszereléseket használhatja a Megbízott, azok karbantartása a tulajdonos feladata, a bizonyítható káresemény megtérítése a Megbízott kötelessége.

**10. A szervezet vállalt szolgáltatásaival összefüggő jogok és kötelezettségek:**

- a) A vállalt szolgáltatások díszleteit, jelmezeit, kellékeit, művészeti állományát, technikai és irodai személyzetét a Megbízott biztosítja.
- b) A bemutatott produkciók, művészeti termékek szerzői jogainak biztosítása a Megbízott feladata.
- c) A Megbízott saját szervezésű szolgáltatásaihoz saját arculatának megfelelő reklám- és propagandaanyagot biztosít.

**11. A szervezet tevékenységére vonatkozó adatok szolgáltatására és az ellenőrzésére vonatkozó szabályok:**

- a) Megbízott vállalja, hogy a Közszolgáltatási Szerződésben nyújtott ellentételezéssel, valamint a központi költségvetés által biztosított művészeti támogatással, működési támogatással és a vonatkozó törvények szerinti egyéb támogatással a tárgyévet követő 45 napon belül, célhoz kötött támogatás esetén a támogatási cél megvalósulása után 45 napon belül hitelesített számlamásolatokkal elszámol.
- b) A Megbízott a 11.a. pontban megjelölt összegeket elkülönítetten tartja nyilván.
- c) Megbízott vállalja továbbá, hogy tevékenységének szakmai eredményeiről és tapasztalatairól évenként (a következő év május 31-ig) a Képviselő-testületnek a Megbízott éves beszámolójának keretében számol be.
- d) A Megbízott vállalja a vonatkozó adatok folyamatos szolgáltatását, pénzügyi és szakmai ellenőrizhetőségét.
- e) A Megbízó jogosult a 6. pont szerinti támogatás utalása esetén a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, ennek során az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat kérhet be, illetve írásban előre egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tarthat.

- f) A Megbízó által utalt, 6. pont szerinti támogatás összegét a Megbízott köteles az adott évben az egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, nyilvántartani, illetve a szerződésben meghatározott feladatok elvégzésének megíiusulása esetén zárolni, a zárolást követő nyolc napon belül a Megbízó részére visszafizetni, és hatvan napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.
- g) Megbízó és Megbízott tíz évig köteles a közszolgáltatással járó ellentételezéssel kapcsolatos minden dokumentum megőrzésére.

**12. A gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatásra vonatkozó előírások:**

A Megbízott által üzemeltetett Frenák Pál Társulat a gyermek- és ifjúsági korosztály védelmében maximálisan figyelembe veszi a korosztályok életkori, értelmi-érzelmi sajátosságait és ennek, valamint a korosztályok színházi igényeinek megfelelően végzi ilyen irányú tevékenységét. Gyermek és ifjúsági előadásai esetében plakátjain, propagandaanyagain felismerhetően jelzi, ismertetőiben világosan megfogalmazza, hogy milyen életkorú nézőknek szánja a produkciót. Különleges színpadi effektusok esetén ezekről az oktatási intézményeket és a szülőket tájékoztatja.

**13. Az előadó-művészeti közszolgáltatás megkezdésének időpontja és a szerződés időbeli hatálya:**

- a) A Közszolgáltatási Szerződés 2023. január 1-től – 2025. december 31-ig határozott időre jött létre.
- b) A Felek a Közszolgáltatási Szerződés 13.a. pontban meghatározott lejárata előtt megállapodhatnak annak meghosszabbításáról, amennyiben a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt célkitűzések a Közszolgáltatási Szerződés időtartama alatt eredményesen megvalósultak.

**14. A Közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételei:**

- a) A Közszolgáltatási Szerződés pontjait Felek közös megegyezéssel, illetve törvénymódosítás esetén, kizárólag írásban módosíthatják.
- b) A Közszolgáltatási Szerződést bármelyik fél jogosult írásban, 3 (három) hónap felmondási idővel felmondani. A felmondás benyújtását megelőzően a Felek kötelesek egyeztetni.
- c) A Megbízott szerződésszegése esetén a Megbízó jelen szerződést rendkívüli felmondás keretében azonnali hatállyal felmondja. Szerződésszegésnek minősül különösen az esetleges 6. pont szerinti támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt szolgáltatások azonnali és indokolatlan lemondása, megszüntetése, illetve – ismételt, írásbeli felszólítást követően – a szakmai és pénzügyi ellenőrzés akadályozása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése.
- d) A Megbízó szerződésszegése esetén a Megbízott jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondás keretében azonnali hatállyal felmondani.

**15. A Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetére vonatkozó jogkövetkezményeket, valamint a közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges jogviták rendezésének módja, általános rendelkezések:**

- a) Felek kötelezik magukat, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezését peren kívüli megegyezés keretén belül kísérlik meg, ennek eredménytelensége esetén a jogviták rendezése a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
- b) Megbízott kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. Amennyiben a támogatási összeg meghaladja az 500.000,- Ft-ot, úgy erről benyújtja a 30 napnál nem régebbi NAV igazolást. Amennyiben a pénzeszköz átadás időtartama alatt lejárt esedékességű köztartozás keletkezett, úgy azt haladéktalanul bejelenti Megbízó képviselőjének.
- c) Megbízó kötelezettséget vállal arra és Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó a jelen Közszolgáltatási Szerződést a helyben szokásos módon közzéteszi.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Jelen szerződés a Képviselő-testület jóváhagyását követően lép életbe.

Kápolnásnyék, 2022. szeptember

.....

Podhorszki István

Kápolnásnyék Község Önkormányzata

.....

Kortárs Táncért és

Jejelő Színházért Alapítvány

Ellenjegyzem:

Kápolnásnyék, 2022. szeptember .

.....

Jegyző